



algalia

ASESORÍA · CONSULTORÍA

SERVIZOS PARA O TERCEIRO SECTOR

INFORMACIÓN CONTABLE 2013

Santiago, a 28 de mayo de 2014

DIRIXIDO A:

DIRECCIÓN ALIAD-ULTREIA



Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

1

Fecha listado

13/06/2014

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2013	2012
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ing.de la actividad propia		117.231,45	145.714,69
a) Cuotas de asociados y afiliados		1.670,00	1.640,00
720	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADO	1.670,00	1.640,00
72000000	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFIL.	1.670,00	1.640,00
b) Aportaciones de usuarios			825,00
721	CUOTAS DE USUARIOS		825,00
72100001	USUARIOS OBRADOIROS		825,00
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor		9.787,33	34.719,54
722	PROMOS.PARA CAPTA.DE RECURSOS	1.176,18	1.580,04
72200001	RASTRILLO SOLIDARIO	537,18	930,04
72200002	LOTERIA	639,00	650,00
723	INGRESOS PATROCINADORES Y COL	8.611,15	33.139,50
72330001	CONVENIO FUND BARRIE	8.611,15	31.639,50
72330002	CONV. LA CAIXA		1.500,00
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc		105.774,12	108.530,15
740	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	105.774,12	108.530,15
74010001	SUBV.CONS.TRABALLO MTTO.		1.344,96
74010002	SUBV.SX IGUALDADE PROG. DONAS	11.000,00	8.428,00
74010003	SUBV.CONS.SANIDADE PROG. INCOR	43.740,00	48.600,00
74010004	CONS. TRABALLO VOLUNTARIADO	2.210,00	1.298,44
74010005	CONS. TRABALLO PROG. LIBERDADE	12.899,80	8.104,63
74010006	CONS. SANIDAD PROGRAMA VIH	3.573,67	10.162,15
74010008	SUBV. PROG. COOPERACION	1.079,66	
74020001	DIPUT. LUGO PROG. DONAS	7.200,00	7.200,00
74020002	DEPT. LUGO PROG. PLX	12.800,00	12.800,00
74030001	CONCELLO DE LUGO	4.635,00	
74040001	CONV. PRISIONES MINISTERIO		2.000,00
74040002	IRPF ASUSNTOS SOCIAIS (UNAD)	5.398,86	
74060000	DONACIONES Y LEGADOS	821,07	880,00
74060001	MIGRANODEARENA.ORG	416,06	1.296,03
74060002	AYUDAS UNAD		6.415,94
3. Gastos por ayudas y otros		-1.332,00	-143,80
a) Ayudas monetarias		-5,00	-10,20
650	AYUDAS MONETARIAS	-5,00	-10,20
65010000	AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES	-5,00	-10,20
c) Gastos por colabor.y del órgano de gob.		-1.327,00	-133,60
653	COMPENSACIÓN GTOS.PREST.COLAB	-1.327,00	
65300000	COMP.GTOS.PREST.DE COLABORA.	-1.327,00	

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

2

Fecha listado

13/06/2014

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2013	2012
654	REEMB.GTOS.ÓRG.GOBIERNO		-133,60
65400000	REEMBOLSOS GASTOS AL ÓRGANO		-133,60
6. Aprovisionamientos		-2.077,18	-2.322,00
600	COMPRAS BI. DESTIN.ACTIVIDAD	-1.473,61	-1.259,82
60000000	COMPRAS DE BI.DEST.A LA ACT.	-945,02	-675,29
60000001	ALIMENTACION	-528,59	-584,53
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-603,57	-1.062,18
60200000	COMPRAS DE OTROS APROV.	-152,78	-167,33
60200001	MATERIAL OFICINA	-450,79	-894,85
8. Gastos de personal		-89.118,50	-92.261,46
640	SUELDOS Y SALARIOS	-67.314,68	-69.214,88
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-66.506,56	-69.214,88
64000001	SUELDOS Y SALARIOS COOP.	-808,12	
641	INDEMNIZACIONES		-531,46
64100000	INDEMNIZACIONES		-531,46
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-20.953,29	-22.107,77
64200000	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	-20.681,75	-22.107,77
64200001	SUELDOS Y SALARIOS COOP.	-271,54	
649	OTROS GASTOS SOCIALES	-850,53	-407,35
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES		-407,35
64900001	FORMACION	-456,30	
64900002	PREVENCION Y VIGILANCIA SALUD	-394,23	
9. Otros gastos de la actividad		-16.013,32	-20.641,15
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		-552,82
62100001	ARRENDAMIENTO LOCALES/SALAS		-552,82
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-1.466,35	-1.701,09
62200001	REPARACIONES LOCAL		-140,19
62200002	LIMPIEZA LOCAL	-1.161,60	-1.142,40
62200003	LAVANDERIA Y TINTORERIA	-304,75	-418,50
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-9.160,36	-10.657,70
62300000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	-174,43	-58,82
62300001	SERVICIOS JURIDICOS	-7.260,00	-7.115,18
62300002	ASESORIA CONTABLE/FISCAL	-1.725,93	-1.983,70
62310002	CONSULTORIAS/PROYECTOS		-1.500,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	-249,37	-297,45
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	-249,37	-297,45
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-203,07	-173,29
62600000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	-203,07	-173,29
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-95,59	-468,85
62700000	PUBLI.PROPAGANDA Y RELAC.PUB.	-95,59	-468,85
628	SUMINISTROS	-3.491,53	-3.627,79
62800000	SUMINISTROS	-248,00	-285,00
62800001	TELEFONO FIJO INTERNET	-491,27	-706,12

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

3

Fecha listado

13/06/2014

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2013	2012
62800002	TELEFONO MOVIL	-1.166,46	-828,90
62810001	ELECTRICIDAD	-1.380,79	-1.616,87
62850000	AGUA	-205,01	-190,90
629	OTROS SERVICIOS	-1.108,03	-2.931,78
62900000	OTROS SERVICIOS		-401,16
62900001	GASTOS DE CORREOS	-236,09	-178,33
62900002	DESPLAZAMIENTOS	-55,58	-266,40
62900005	GASTOS COMIDAS	-262,00	-749,83
62901000	DIETAS TRABALLADORES	-432,48	-1.294,68
62910000	CUOTAS ASOCIATIVAS	-80,00	
62910006	GASTOS COMUNIDAD	-41,88	-41,38
631	OTROS TRIBUTOS	-239,02	-230,38
63100000	OTROS TRIBUTOS	-17,28	-230,38
63100001	IBI LOCAL LUGO	-221,74	
10.	Amortización del inmovilizado	-528,59	-486,91
681	AMORT. I. MATERIAL	-528,59	-486,91
68100000	AMORT.DEL INMOV.MATERIAL	-528,59	-486,91
14.	Otros resultados	3,12	53,71
678	GASTOS EXCEPCIONALES		-0,04
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES		-0,01
67800001	GASTOS REDONDEOS COBROS/PAG		-0,03
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	3,12	53,75
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES		53,70
77800001	INGRESOS REDONDEOS COBROS/PA	3,12	0,05
A.1)	EXCED ACTiv(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	8.164,98	29.913,08
16.	Gastos financieros	-2.244,54	-2.591,55
662	INTERESES DE DEUDAS	-2.244,54	-2.591,55
66230130	INTERESES PRESTAMO 13130	-253,84	-396,15
66230475	INTERESES PRESTAMO 14475	-1.990,70	-2.195,40
A.2)	EXCED OP FINANCIERAS (15+16+17+18+19)	-2.244,54	-2.591,55
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	5.920,44	27.321,53
20.	Impuestos sobre beneficios		-59,15
630	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS		-59,15
63000000	IMPUESTO CORRIENTE		-59,15
A.4)	VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	5.920,44	27.262,38
B)	Ingresos y Gastos imputados al P.Netto		

Balance de Situación

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

1

Fecha listado

13/06/2014

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2013	2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE		27.759,09	28.287,68
III. Inmovilizado material		27.759,09	28.287,68
211	CONSTRUCCIONES	31.836,72	31.836,72
21100000	CONSTRUCCIONES	31.836,72	31.836,72
215	MOBILIARIO	308,55	308,55
21500001	ARMARIO UNION P.B.ALT180 GRIS	308,55	308,55
216	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	210,04	210,04
21600001	BROTHER EQUIPO MULTIFUNCION	210,04	210,04
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-4.596,22	-4.067,63
28110000	AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES	-4.513,16	-4.046,94
28150001	AMORT.ACUMUL.ARMARIO UNION P.B	-37,86	-7,00
28160001	AMORT.ACUMUL.BROTHER EQUIPO M	-45,20	-13,69
B) ACTIVO CORRIENTE		88.908,72	60.601,28
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		19.818,79	5.093,54
448	PATROCINAD., AFILIADOS Y OTROS	19.818,79	5.093,54
44890001	FUND PEDRO BARRIE DE LA MAZA		3.276,65
44890002	UNAD(UNION ESPAÑ.ASOC Y ENT)	9.818,79	1.816,89
44890004	OS LA CAIXA	10.000,00	
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		52.647,68	35.328,92
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	52.647,68	35.328,92
47081002	CONSELLERIA SANIDADE	14.255,11	9.451,33
47081003	SECRETARIA XERAL DE IGUALDADE	5.502,97	8.428,00
47081004	CONSELLERIA TRABALLO	21.733,30	9.449,59
47082001	DIPUTACION DE LUGO	8.000,00	8.000,00
47083001	CONCELLO DE LUGO	3.135,00	
47090000	HP,DEUDORA POR DEV.DE IMP.	21,30	
V. Inversiones financieras a corto plazo		276,46	
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO	276,46	
56600001	FONDOS PROCURADOR	276,46	
VI. Periodificaciones a corto plazo		13,55	11,81
480	GASTOS ANTICIPADOS	13,55	11,81
48006250	GASTOS ANTICIP. SEGUROS	13,55	11,81
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		16.152,24	20.167,01
570	CAJA, EUROS	57,67	71,02
57000000	CAJA, EUROS	57,67	71,02
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	16.094,57	20.095,99
57200001	NGB 53170	15.712,12	12.947,17
57200011	BANCO PASTOR 33566	14,67	7.139,30
57200012	LA CAIXA 99205	367,78	9,52

Balance de Situación

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

2

Fecha listado

13/06/2014

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO	2013	2012
TOTAL ACTIVO (A + B)	116.667,81	88.888,96

Balance de Situación

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

3

Fecha listado

13/06/2014

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2013	2012
A) PATRIMONIO NETO		29.843,46	23.923,02
A-1) Fondos propios		29.843,46	23.923,02
I. Dotación Fundacional/Fondo social		2.620,04	2.620,04
1. Dotación fundacional/Fondo social		2.620,04	2.620,04
101	FONDO SOCIAL	2.620,04	2.620,04
10100000	FONDO SOCIAL	2.620,04	2.620,04
II. Reservas		21.302,98	
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	21.302,98	
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	21.302,98	
III. Excedentes de ejercicios anteriores			-5.959,40
121	EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT.		-5.959,40
12100000	EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT.		-5.959,40
IV. Excedente del ejercicio		5.920,44	27.262,38
B) PASIVO NO CORRIENTE		35.412,93	44.582,53
II. Deudas a largo plazo		35.412,93	44.582,53
1. Deudas con entidades de crédito		34.414,93	43.584,53
170	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	34.414,93	43.584,53
17000000	DEUDAS A L.P.CON ENT. 1313	781,95	5.384,89
17000002	PTMO CAIXANOVA 14475	33.632,98	38.199,64
3. Otras deudas a largo plazo		998,00	998,00
171	DEUDAS A LARGO PLAZO	998,00	998,00
17100001	PTMO. VARELA VEIGA MANUEL	998,00	998,00
C) PASIVO CORRIENTE		51.411,42	20.383,41
II. Deudas a corto plazo		45.944,90	14.771,87
1. Deudas con entidades de crédito		9.163,56	8.791,52
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.	9.163,56	8.791,52
52000001	PRESTAMO NOVAGALICIA 13130	4.603,05	4.456,15
52000002	PRESTAMO NOVAGALICIA 14475	4.560,51	4.335,37
3. Otras deudas a corto plazo		36.781,34	5.980,35
522	DEUDAS CP TRANSFO. SUBV.,DONA.	36.781,34	5.980,35
52210001	PROGRAMAS COOPERACION 2013-14	7.753,84	
52210002	SUBV. TALLERES CONS. SAN 13/14	10.681,44	
52240002	IRPF 2014 (UNAD)	8.346,06	
52260000	DDAS. C.P.TRANSF.EN DONACIONES	10.000,00	
52260003	CONV. FUND BARRIE 12/13		5.980,35
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		5.466,52	5.611,54

Balance de Situación

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

4

Fecha listado

13/06/2014

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2013	2012
1. Proveedores			
2. Otros acreedores		5.466,52	5.611,54
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	112,53	
41000124	FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.	112,53	
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P		-0,36
46500002	BARBA NUÑEZ ANA		-0,40
46500003	DIZ DIAZ MANUEL		0,04
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	2.908,60	3.243,75
47510001	H.P. ACREED.RETENC.NOMIN&CURSO	2.226,10	2.554,60
47510002	H.P. ACREED.RETENC.PROFESIONAL	682,50	630,00
47520000	HACIENDA PUB.ACREE.IMP.SOC.		59,15
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	2.445,39	2.368,15
47600000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	2.445,39	2.368,15
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		116.667,81	88.888,96

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 1
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

10100000 - FONDO SOCIAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	2.620,04	-2.620,04
	Total cuenta		0,00	2.620,04	-2.620,04

11300000 - RESERVAS VOLUNTARIAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
30/04/2013	APLICACION RESULTADO 2012			21.302,98	-21.302,98
	Total cuenta		0,00	21.302,98	-21.302,98

12001200 - RESULTADO POSITIVO 2012

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	27.262,38	-27.262,38
30/04/2013	APLICACION RESULTADO 2012		27.262,38		
	Total cuenta		27.262,38	27.262,38	0,00

12100000 - EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		5.959,40	0,00	5.959,40
30/04/2013	APLICACION RESULTADO 2012			5.959,40	
	Total cuenta		5.959,40	5.959,40	0,00

13210000 - OTRAS SUBENC. CC.AA.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
01/04/2013	CONVENIO CONS.SANIDADE	201200034	43.740,00		43.740,00
01/04/2013	CONVENIO CONS.SANIDADE	201200034		43.740,00	
14/08/2013	SUBV.ACTIVIDADES VOLUNTARIAD		2.210,00		2.210,00
14/08/2013	SUBV.ACTIVIDADES VOLUNTARIAD			2.210,00	
23/09/2013	SUBV.PROGR.PREPAR.LIBERTAD		12.899,80		12.899,80
23/09/2013	SUBV.PROGR.PREPAR.LIBERTAD			12.899,80	
30/09/2013	APLIC. CONVENIO CONS. VICEPR	201300179		11.000,00	-11.000,00
30/09/2013	APLIC. CONVENIO CONS. VICEPR	201300179	11.000,00		
30/12/2013	IMPUT. SUBV. COOP. 13-14	TR3522A-15		1.079,66	-1.079,66
30/12/2013	IMPUT. SUBV. COOP. 13-14	TR3522A-15	1.079,66		
31/12/2013	IMPUT. SUBV. TALLERS C.SAN			3.573,67	-3.573,67
31/12/2013	IMPUT. SUBV. TALLERS C.SAN		3.573,67		
	Suma y sigue		74.503,13	74.503,13	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

2

Fecha listado

13/06/2014

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

13210000 - OTRAS SUBENC. CC.AA.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		74.503,13	74.503,13		
	Total cuenta		74.503,13	74.503,13	0,00	

13220000 - OTRAS SUBVENC. DIPUTACIONES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
15/10/2013	SUBV.PROGRAMA DONAS		7.200,00		7.200,00	
15/10/2013	SUBV.PROGRAMA DONAS			7.200,00		
15/10/2013	SUBV.PROGR.PREPARADOS, LISTOS		12.800,00		12.800,00	
15/10/2013	SUBV.PROGR.PREPARADOS, LISTOS			12.800,00		
	Total cuenta		20.000,00	20.000,00	0,00	

13230000 - OTRAS SUBVENC. ADMON. LOCAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
24/07/2013	SUBV.CONCELLO DE LUGO 2012		1.500,00		1.500,00	
24/07/2013	SUBV.CONCELLO DE LUGO 2012			1.500,00		
02/08/2013	SUBV.MANTTO., REPAR.INFRAES.E		3.135,00		3.135,00	
02/08/2013	SUBV.MANTTO., REPAR.INFRAES.E			3.135,00		
	Total cuenta		4.635,00	4.635,00	0,00	

13240000 - OTRAS SUBVENC. ADMON. ESTATAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
16/04/2013	AX.PREPRARAC.PARA LA LIBERTA		2.343,60		2.343,60	
16/04/2013	AX.PREPRARAC.PARA LA LIBERTA			2.343,60		
16/04/2013	AX.PISO ACOGIDA PERMIS.PENIT		2.564,06		2.564,06	
16/04/2013	AX.PISO ACOGIDA PERMIS.PENIT			2.564,06		
16/04/2013	AX.SALIDAS SOCIOCULTURALES		491,20		491,20	
16/04/2013	AX.SALIDAS SOCIOCULTURALES			491,20		
	Total cuenta		5.398,86	5.398,86	0,00	

13260000 - OTRAS DONACIONES Y LEGADOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
12/03/2013	DONACION		50,00		50,00	
12/03/2013	DONACION			50,00		
03/05/2013	DONATIVOS ABRIL MIGRANODEARE		198,14		198,14	
03/05/2013	DONATIVOS ABRIL MIGRANODEARE			198,14		
	Suma y sigue		248,14	248,14		

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

3

Fecha listado

13/06/2014

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

13260000 - OTRAS DONACIONES Y LEGADOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		248,14	248,14		
06/06/2013	DONATIVOS MIGRANODEARENA		59,43		59,43	
06/06/2013	DONATIVOS MIGRANODEARENA			59,43		
03/07/2013	DONATIVO		100,00		100,00	
03/07/2013	DONATIVO			100,00		
18/09/2013	DONATIVO		100,00		100,00	
18/09/2013	DONATIVO			100,00		
02/10/2013	PG.DEVOL.COLABORACION		100,00		100,00	
02/10/2013	PG.DEVOL.COLABORACION			100,00		
03/10/2013	DONATIVOS MIGRANODEARENA		59,50		59,50	
03/10/2013	DONATIVOS MIGRANODEARENA			59,50		
11/10/2013	DONATIVO BRAIS VARELA		150,00		150,00	
11/10/2013	DONATIVO BRAIS VARELA			150,00		
16/10/2013	DONATIVO MARIA BARBA NUÑEZ		165,00		165,00	
16/10/2013	DONATIVO MARIA BARBA NUÑEZ			165,00		
16/10/2013	DONATIVO MARIA CUBA		90,00		90,00	
16/10/2013	DONATIVO MARIA CUBA			90,00		
16/10/2013	DONATIVO MARIA USERO		90,00		90,00	
16/10/2013	DONATIVO MARIA USERO			90,00		
25/10/2013	DONATIVO		107,07		107,07	
25/10/2013	DONATIVO			107,07		
07/11/2013	DONATIVO MIGRANODEARENA.ORG		98,99		98,99	
07/11/2013	DONATIVO MIGRANODEARENA.ORG			98,99		
19/12/2013	DONATIVO		69,00		69,00	
19/12/2013	DONATIVO			69,00		
	Total cuenta		1.437,13	1.437,13	0,00	

17000000 - DEUDAS A L.P.CON ENT. 1313

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	5.384,89	-5.384,89	
30/12/2013	RECLASIFICACION L/P			0,11	-5.385,00	52000001
30/12/2013	RECLASIFICACION C/P PTMO.		4.603,05		-781,95	52000001
	Total cuenta		4.603,05	5.385,00	-781,95	

17000002 - PTMO CAIXANOVA 14475

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	38.199,64	-38.199,64	
30/12/2013	RECLASIFICACION L/P		6,15		-38.193,49	52000002
30/12/2013	RECLASIFICACION C/P PTMO.		4.560,51		-33.632,98	52000002
	Total cuenta		4.566,66	38.199,64	-33.632,98	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

4

Fecha listado

13/06/2014

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

17000002 - PTMO CAIXANOVA 14475

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

17100001 - PTMO. VARELA VEIGA MANUEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

Saldos anteriores			0,00	998,00	-998,00	
Total cuenta			0,00	998,00	-998,00	

21100000 - CONSTRUCCIONES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

Saldos anteriores			31.836,72	0,00	31.836,72	
Total cuenta			31.836,72	0,00	31.836,72	

21500001 - ARMARIO UNION P.B.ALT180 GRIS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

Saldos anteriores			308,55	0,00	308,55	
Total cuenta			308,55	0,00	308,55	

21600001 - BROTHER EQUIPO MULTIFUNCION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

Saldos anteriores			210,04	0,00	210,04	
Total cuenta			210,04	0,00	210,04	

28110000 - AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

Saldos anteriores			0,00	4.046,94	-4.046,94	
30/12/2013 AMORTIZACION PERIODO				466,22	-4.513,16	68100000
Total cuenta			0,00	4.513,16	-4.513,16	

28150001 - AMORT.ACUMUL.ARMARIO UNION P.B

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

Saldos anteriores			0,00	7,00	-7,00	
-------------------	--	--	------	------	-------	--

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 5
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

28150001 - AMORT.ACUMUL.ARMARIO UNION P.B

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2013	AMORTIZACION PERIODO	329386		30,86	-37,86	68100000
	Total cuenta		0,00	37,86	-37,86	

28160001 - AMORT.ACUMUL.BROTHER EQUIPO MU

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	13,69	-13,69	
30/12/2013	AMORTIZACION PERIODO	43557		31,51	-45,20	68100000
	Total cuenta		0,00	45,20	-45,20	

40000002 - LUCUS PAPEL, S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
08/01/2013	F.MATERIAL PAPELERIA	A13-65		16,41	-16,41	
11/01/2013	PG.LUCUS PAPEL SL		16,41			57200001
22/05/2013	F.MATERIAL PAPELERIA	1246		10,81	-10,81	
22/05/2013	PG.LUCUS PAPEL SL		10,81			57000000
19/09/2013	F.MATERIAL PAPELERIA	A13-2174		20,18	-20,18	
30/09/2013	PG.LUCUS PAPEL SL		20,18			57200001
	Total cuenta		47,40	47,40	0,00	

40000003 - PRELO SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
24/05/2013	F.MATERIAL PAPELERIA	2416		15,78	-15,78	
24/05/2013	PG.PRELO SL		15,78			57200011
	Total cuenta		15,78	15,78	0,00	

40000004 - VEGO SUPERMERCADOS SAU

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 23/01/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		5,39		5,39	57200011
> 23/01/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		2,99		8,38	57200011
> 30/01/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		13,88		22,26	57200011
> 31/01/2013	F.SUPERMERCADO	3648-30		36,63	-14,37	
> 31/01/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		14,37			57200011
> 06/02/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		5,68		5,68	57200011
> 08/02/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		11,22		16,90	57200011
	Suma y sigue		53,53	36,63	16,90	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 6
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

40000004 - VEGO SUPERMERCADOS SAU

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		53,53	36,63	16,90
> 19/02/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		6,44		23,34
> 26/02/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		10,75		34,09 57200011
> 27/02/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		11,48		45,57 57200011
> 28/02/2013	F.SUPERMERCADO	3648-29		45,57	
> 01/03/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		5,16		5,16 57200011
> 07/03/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		11,60		16,76 57200011
> 11/03/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		1,24		18,00 57200011
> 12/03/2013	F.SUPERMERCADO	3648-44		12,84	5,16
> 18/03/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		4,88		10,04 57200011
> 19/03/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		3,30		13,34
> 19/03/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		3,84		17,18 57200011
> 27/03/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		7,74		24,92
> 31/03/2013	F.SUPERMERCADO	3648-60		24,92	
> 22/04/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		13,36		13,36 57200011
> 30/04/2013	F.SUPERMERCADO	3648-113		13,36	
> 09/05/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		18,74		18,74
> 21/05/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		7,96		26,70 57200011
> 24/05/2013	F.SUPERMERCADO	3648-112		26,70	
> 03/07/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		8,67		8,67
> 04/07/2013	F.SUPERMERCADO	3648-155		8,67	
> 05/08/2013	F.SUPERMERCADO	3648-188		1,20	-1,20
> 05/08/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		1,20		57000000
> 02/09/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU		16,79		16,79
> 04/09/2013	F.SUPERMERCADO	3648-208		16,79	
> 09/09/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		1,95		1,95 57000000
> 11/09/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		9,94		11,89 57000000
> 24/09/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		9,58		21,47 57000000
> 25/09/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		2,60		24,07 57000000
> 26/09/2013	F.SUPERMERCADO	3648-226		24,07	
> 26/09/2013	F.SUPERMERCADO	3648-225		10,90	-10,90
> 26/09/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU		10,90		57200011
> 07/10/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU		31,75		31,75 57200011
> 08/10/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU		4,51		36,26
> 15/10/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU		13,95		50,21 57200011
> 21/10/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU		9,94		60,15 57200011
> 21/10/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU		0,85		61,00 57000000
> 22/10/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU		12,60		73,60 57200011
> 24/10/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU		1,00		74,60 57000000
> 28/10/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU		9,16		83,76 57200011
> 31/10/2013	F.SUPERMERCADO	3648-295		36,26	47,50
> 31/10/2013	F.SUPERMERCADO	3648-292		33,05	14,45
> 31/10/2013	F.SUPERMERCADO	3648-296		12,60	1,85
> 31/10/2013	F.SUPERMERCADO	3648-333		15,91	-14,06
> 31/10/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU		15,91		1,85 57000000
	Suma y sigue		321,32	319,47	1,85

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 7
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

40000004 - VEGO SUPERMERCADOS SAU

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		321,32	319,47	1,85
> 31/10/2013	F.SUPERMERCADO	3648-294		1,85	
> 11/11/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU		6,89		6,89
> 16/11/2013	F.SUPERMERCADO	3648-293		6,89	
> 18/11/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU		11,10		11,10 57200011
> 27/11/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU		17,40		28,50 57200011
> 30/11/2013	F.SUPERMERCADO	3648-332		11,10	17,40
> 30/11/2013	F.SUPERMERCADO	3648-331		17,40	
> 30/11/2013	F.SUPERMERCADO	3648-334		4,92	-4,92
> 04/12/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU		3,00		-1,92 57000000
> 10/12/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU		7,53		5,61 57200011
> 10/12/2013	F.SUPERMERCADO	3648-335		5,95	-0,34
> 10/12/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU		2,95		2,61 57000000
> 12/12/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU		17,37		19,98 57200011
> 16/12/2013	F.SUPERMERCADO	3648-337		30,37	-10,39
> 16/12/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU		5,47		-4,92
> 17/12/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU		4,03		-0,89
> 20/12/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU		10,70		9,81 57000000
> 23/12/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU		13,58		23,39 57200011
> 31/12/2013	F.SUPERMERCADO	3648-349		28,31	-4,92
> 31/12/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		4,92		57000000
31/12/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		12,20		12,20 57000000
31/12/2013	F.SUPERMERCADO	3648-360		12,20	
	Total cuenta		438,46	438,46	0,00

40000005 - SISTEMAS MACROCOPIA SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
09/05/2013	F.TONER NEGRO	109-P-13		50,00	-50,00
15/05/2013	PG.SISTEMAS MACROCOPIA SL		50,00		57200001
01/07/2013	F.CARTUCHOS TONER	287-P-13		91,32	-91,32
05/07/2013	PG.SISTEMAS MACROCOPIA SL		91,32		57200001
24/09/2013	F.CARTUCHOS TONER	507-P-13		15,90	-15,90
24/09/2013	PG.SISTEMAS MACROCOPIA SL		15,90		57000000
31/10/2013	F.CARTUCHOS IMPRESORA	656P-13		142,42	-142,42
13/11/2013	PG.SISTEMAS MACROCOPIA SL		142,42		57200001
	Total cuenta		299,64	299,64	0,00

40000010 - RODRIGUEZ AIRA ARTURO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
30/01/2013	F.MATERIAL FERRETERIA	2033		4,00	-4,00
	Suma y sigue			4,00	-4,00

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 8
Fecha listado 13/06/2014
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

40000010 - RODRIGUEZ AIRA ARTURO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores			4,00	-4,00	
30/01/2013	PG.RODRIGUEZ AIRA ARTURO		4,00		57000000	
	Total cuenta		4,00	4,00	0,00	

40000017 - ALMACEN CHINO ANTONIO SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
07/02/2013	F.CAJAS PLASTICO	F13-94		45,50	-45,50	
07/02/2013	PG.ALMACEN CHINO ANTONIO		45,50		57200011	
	Total cuenta		45,50	45,50	0,00	

40000018 - INTER CONDOS SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/01/2013	F.MATERIALES ACTIVIDADES	3959		122,40	-122,40	
30/01/2013	PG.INTER CONDOS SL		122,40		57200001	
04/03/2013	PG.INTER CONDOS SL		220,00		220,00	57200001
05/03/2013	F.MATERIAL LATEX	4514		220,00		
26/06/2013	PG.INTER CONDOS SL		308,60		308,60	57200001
27/06/2013	F.MATERIALES ACTIVIDADES	6559		308,60		
05/12/2013	F.MATERIAL SANITARIO	9629		198,40	-198,40	
09/12/2013	PG.INTER CONDOS SL		198,40		57200001	
	Total cuenta		849,40	849,40	0,00	

40000022 - LIBIN YING

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
23/01/2013	F.QUITA ESMALTE	D70		1,00	-1,00	
23/01/2013	PG.LIBIN YING		1,00		57000000	
	Total cuenta		1,00	1,00	0,00	

40000023 - BRICOR SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
23/01/2013	F.LIMPIA GRAFFITI	414		10,56	-10,56	
23/01/2013	PG.BRICOR SA		10,56		57000000	
	Total cuenta		10,56	10,56	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 9
Fecha listado 13/06/2014
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

40000024 - JARDINERIA LOPEZ Y ARIAS SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
07/02/2013	F.SEMILLAS ZANAHORIA	075-13		1,15	-1,15	
07/02/2013	PG.JARDINERIA LOPEZ Y ARIAS		1,15		57000000	
21/02/2013	F.SEMILLAS ECOLOGICAS, REPOL	103-13		2,55	-2,55	
21/02/2013	PG.JARDINERIA LOPEZ Y ARIAS		2,55		57000000	
	Total cuenta		3,70	3,70	0,00	

40000025 - KIMAVI PC CB

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/02/2013	F.SWITCH TP-LINK SF1005D	171		14,58	-14,58	
20/02/2013	PG.KIMAVI PC CB		14,58		57000000	
	Total cuenta		14,58	14,58	0,00	

40000026 - FARMACIA COIRA NIETO CB

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/05/2013	F.MATERIAL FARMACIA	07-2013		1,31	-1,31	
02/05/2013	PG.FARMACIA COIRA NIETO		1,31		57000000	
	Total cuenta		1,31	1,31	0,00	

40000027 - YANG WENHUA SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
27/06/2013	F.LANA Y GLOBOS			3,90	-3,90	
27/06/2013	PG.YANG WENHUA SL		3,90		57000000	
	Total cuenta		3,90	3,90	0,00	

40000028 - LOPEZ MATEO M^a CRISTINA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
03/01/2013	F.VARIOS	24		38,65	-38,65	
04/01/2013	PG.LOPEZ MATEO M ^a CRISTINA		38,65		57200001	
	Total cuenta		38,65	38,65	0,00	

40000029 - HORTA GALEGA SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 10
Fecha listado 13/06/2014
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

40000029 - HORTA GALEGA SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
03/06/2013	F.SEMILLAS JUDIAS,PIMIENTOS,	C-34		8,18	-8,18	
03/06/2013	PG.HORTA GALEGA SL		8,18		57200011	
24/07/2013	F.NATURSCROP DEFENSA TOTAL	C49		7,60	-7,60	
24/07/2013	PG.HORTA GALEGA SL		7,60		57000000	
09/09/2013	F.ABONO ORGANICO,GRELOS	C64		5,30	-5,30	
09/09/2013	PG.HORTA GALEGA SL		5,30		57200011	
10/10/2013	F.MATERIALES PLANTAS	C74		10,07	-10,07	
10/10/2013	PG.HORTA GALEGA SL		10,07		57000000	
	Total cuenta		31,15	31,15	0,00	

40000030 - VANEDA CB

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
29/08/2013	F.CARTUCHOS TONER	111		59,91	-59,91	
29/08/2013	PG.VANEDA CB		59,91		57000000	
	Total cuenta		59,91	59,91	0,00	

40000031 - TOUBES CARBALLEIRA FERNANDO RA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
16/07/2013	PG.TOUBES CARBALLEIRA FERNAN		2,25		2,25	57200011
22/07/2013	F.CARTULINAS	2708		2,25		
	Total cuenta		2,25	2,25	0,00	

40000032 - LA BOLSERA GALLEGA SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
10/10/2013	F.CAJA 500 SOBRES	50087		13,48	-13,48	
10/10/2013	PG.LA BOLSERA GALLEGA		13,48		57200011	
	Total cuenta		13,48	13,48	0,00	

40000033 - AKI BRICOLAJE ESPAÑA SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/11/2013	F.MATERIALES	9991		4,65	-4,65	
20/11/2013	PG.AKI BRICOLAJE ESPAÑA		4,65		57000000	
08/12/2013	F.MATERIALES	10148		84,93	-84,93	
08/12/2013	PG.AKI BRICOLAJE ESPAÑA		84,93		57000000	
	Suma y sigue		89,58	89,58		

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 11
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

40000033 - AKI BRICOLAJE ESPAÑA SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		89,58	89,58		
	Total cuenta		89,58	89,58	0,00	

41000000 - ACRE.POR PREST.DE SERVICIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
19/09/2013	PG.RCBO.PONENTE II XORNADA		150,00		150,00	57200011
20/09/2013	RCBO.PONENTE II XORNADA TRAT			150,00		62300000
	Total cuenta		150,00	150,00	0,00	

41000002 - HALCOURIER REGIONAL GALICIA SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
05/11/2013	PG.HALCOURIER REGIONAL GALIC		10,01		10,01	57000000
12/11/2013	F.MENSAJERIA	4046		10,01		
	Total cuenta		10,01	10,01	0,00	

41000006 - NCG BANCO SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/01/2013	PG.NCG BANCO SA		175,24		175,24	
02/01/2013	F.INTERESES PTMO.14475			175,24		66230475
02/01/2013	PG.NCG BANCO SA		26,65		26,65	
02/01/2013	F.INTERESES PTMO.13130			26,65		66230130
04/01/2013	F.GASTOS BANCARIOS			2,50	-2,50	62600000
04/01/2013	PG.NCG BANCO SA		2,50		57200001	
04/01/2013	F.GASTOS BANCARIOS			2,50	-2,50	62600000
04/01/2013	PG.NCG BANCO SA		2,50		57200001	
11/01/2013	F.GASTOS BANCARIOS			2,50	-2,50	62600000
11/01/2013	PG.NCG BANCO SA		2,50		57200001	
30/01/2013	F.GASTOS BANCARIOS			2,50	-2,50	62600000
30/01/2013	PG.NCG BANCO SA		2,50		57200001	
01/02/2013	PG.NCG BANCO SA		173,79		173,79	
01/02/2013	F.INTERESES PTMO.14475			173,79		66230475
01/02/2013	PG.NCG BANCO SA		25,66		25,66	
01/02/2013	F.INTERESES PTMO.13130			25,66		66230130
01/03/2013	F.GASTOS BANCARIOS			16,09	-16,09	
01/03/2013	PG.NCG BANCO SA		16,09			
01/03/2013	F.GASTOS BANCARIOS			21,18	-21,18	
01/03/2013	PG.NCG BANCO SA		21,18			
04/03/2013	F.GASTOS BANCARIOS			2,50	-2,50	62600000
	Suma y sigue		448,61	451,11	-2,50	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 12
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

41000006 - NCG BANCO SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		448,61	451,11	-2,50	
04/03/2013	PG.NCG BANCO SA		2,50			57200001
04/03/2013	PG.NCG BANCO SA		24,67		24,67	
04/03/2013	F.INTERESES PTMO.13130			24,67		66230130
04/03/2013	PG.NCG BANCO SA		170,79		170,79	
04/03/2013	F.INTERESES PTMO.14475			170,79		66230475
05/03/2013	F.GASTOS BANCARIOS			1,57	-1,57	
05/03/2013	PG.NCG BANCO SA		1,57			
07/03/2013	F.GASTOS BANCARIOS			0,85	-0,85	
07/03/2013	PG.NCG BANCO SA		0,85			
08/03/2013	F.GASTOS BANCARIOS			1,57	-1,57	
08/03/2013	PG.NCG BANCO SA		1,57			
20/03/2013	F.GASTOS BANCARIOS			2,50	-2,50	62600000
20/03/2013	PG.NCG BANCO SA		2,50			57200001
25/03/2013	F.GASTOS BANCARIOS			1,57	-1,57	
25/03/2013	PG.NCG BANCO SA		1,57			
02/04/2013	PG.NCG BANCO SA		23,67		23,67	
02/04/2013	F.INTERESES PTMO.13130			23,67		66230130
02/04/2013	PG.NCG BANCO SA		169,34		169,34	
02/04/2013	F.INTERESES PTMO.14475			169,34		66230475
16/04/2013	F.GASTOS BANCARIOS			0,85	-0,85	
16/04/2013	PG.NCG BANCO SA		0,85			
02/05/2013	PG.NCG BANCO SA		22,67		22,67	
02/05/2013	F.INTERESES PTMO.13130			22,67		66230130
02/05/2013	PG.NCG BANCO SA		167,88		167,88	
02/05/2013	F.INTERESES PTMO.14475			167,88		66230475
02/06/2013	PG.NCG BANCO SA		166,41		166,41	
02/06/2013	F.INTERESES PTMO.14475			166,41		66230475
02/06/2013	PG.NCG BANCO SA		21,67		21,67	
02/06/2013	F.INTERESES PTMO.13130			21,67		66230130
03/06/2013	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	62600000
03/06/2013	PG.NCG BANCO SA		0,60			57200001
26/06/2013	F.GASTOS BANCARIOS			2,50	-2,50	62600000
26/06/2013	PG.NCG BANCO SA		2,50			57200001
28/06/2013	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	62600000
28/06/2013	PG.NCG BANCO SA		0,60			57200001
02/07/2013	PG.NCG BANCO SA		20,67		20,67	
02/07/2013	PG.NCG BANCO SA		164,93		185,60	
02/07/2013	F.INTERESES PTMO.13130			20,67	164,93	66230130
02/07/2013	F.INTERESES PTMO.14475			164,93		66230475
03/07/2013	F.GASTOS BANCARIOS			0,85	-0,85	62600000
03/07/2013	PG.NCG BANCO SA		0,85			
18/07/2013	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	62600000
18/07/2013	PG.NCG BANCO SA		0,60			57200001
01/08/2013	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	62600000
	Suma y sigue		1.417,87	1.418,47	-0,60	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 13
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

41000006 - NCG BANCO SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		1.417,87	1.418,47	-0,60	
01/08/2013	PG.NCG BANCO SA		0,60		57200001	
02/08/2013	PG.NCG BANCO SA		163,45		163,45	
02/08/2013	PG.NCG BANCO SA		19,66		183,11	
02/08/2013	F.INTERESES PTMO.14475			163,45	19,66	66230475
02/08/2013	F.INTERESES PTMO.13130			19,66		66230130
07/08/2013	F.GASTOS BANCARIOS			2,50	-2,50	62600000
07/08/2013	PG.NCG BANCO SA		2,50		57200001	
29/08/2013	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	62600000
29/08/2013	PG.NCG BANCO SA		0,60		57200001	
29/08/2013	F.GASTOS BANCARIOS			0,77	-0,77	62600000
29/08/2013	PG.NCG BANCO SA		0,77		57200001	
29/08/2013	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	62600000
29/08/2013	PG.NCG BANCO SA		0,60		57200001	
02/09/2013	PG.NCG BANCO SA		161,96		161,96	
02/09/2013	PG.NCG BANCO SA		18,65		180,61	
02/09/2013	F.INTERESES PTMO.14475			161,96	18,65	66230475
02/09/2013	F.INTERESES PTMO.13130			18,65		66230130
18/09/2013	F.GASTOS BANCARIOS			0,85	-0,85	62600000
18/09/2013	PG.NCG BANCO SA		0,85			
02/10/2013	PG.NCG BANCO SA		160,47		160,47	
02/10/2013	F.INTERESES PTMO.14475			160,47		66230475
02/10/2013	F.INTERESES PTMO.13130			17,64	-17,64	66230130
02/10/2013	PG.NCG BANCO SA		17,64			
11/10/2013	F.GASTOS BANCARIOS			2,50	-2,50	62600000
11/10/2013	PG.NCG BANCO SA		2,50		57200001	
11/10/2013	F.GASTOS BANCARIOS			2,50	-2,50	62600000
11/10/2013	PG.NCG BANCO SA		2,50		57200001	
11/10/2013	F.GASTOS BANCARIOS			2,50	-2,50	62600000
11/10/2013	PG.NCG BANCO SA		2,50		57200001	
16/10/2013	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	62600000
16/10/2013	PG.NCG BANCO SA		0,60		57200001	
16/10/2013	F.GASTOS BANCARIOS			0,71	-0,71	62600000
16/10/2013	PG.NCG BANCO SA		0,71		57200001	
16/10/2013	F.GASTOS BANCARIOS			0,77	-0,77	62600000
16/10/2013	PG.NCG BANCO SA		0,77		57200001	
30/10/2013	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	62600000
30/10/2013	PG.NCG BANCO SA		0,60		57200001	
30/10/2013	F.GASTOS BANCARIOS			0,71	-0,71	62600000
30/10/2013	PG.NCG BANCO SA		0,71		57200001	
30/10/2013	F.GASTOS BANCARIOS			0,77	-0,77	62600000
30/10/2013	PG.NCG BANCO SA		0,77		57200001	
02/11/2013	F.INTERESES PTMO.14475			158,97	-158,97	66230475
04/11/2013	PG.NCG BANCO SA		158,97			
04/11/2013	PG.NCG BANCO SA		16,62		16,62	
	Suma y sigue		2.152,87	2.136,25	16,62	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 14
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

41000006 - NCG BANCO SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		2.152,87	2.136,25	16,62	
04/11/2013	F.INTERESES PTMO.13130			16,62		66230130
28/11/2013	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	62600000
28/11/2013	PG.NCG BANCO SA		0,60			57200001
28/11/2013	F.GASTOS BANCARIOS			0,71	-0,71	62600000
28/11/2013	PG.NCG BANCO SA		0,71			57200001
28/11/2013	F.GASTOS BANCARIOS			0,77	-0,77	62600000
28/11/2013	PG.NCG BANCO SA		0,77			57200001
02/12/2013	PG.NCG BANCO SA		15,61			15,61
02/12/2013	F.INTERESES PTMO.13130			15,61		66230130
02/12/2013	F.INTERESES PTMO.14475			157,47	-157,47	66230475
02/12/2013	PG.NCG BANCO SA		157,47			
09/12/2013	F.GASTOS BANCARIOS			2,50	-2,50	62600000
09/12/2013	PG.NCG BANCO SA		2,50			57200001
20/12/2013	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	62600000
20/12/2013	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-1,20	62600000
20/12/2013	PG.NCG BANCO SA		0,60		-0,60	57200001
20/12/2013	PG.NCG BANCO SA		0,60			57200001
20/12/2013	F.GASTOS BANCARIOS			2,50	-2,50	62600000
20/12/2013	PG.NCG BANCO SA		2,50			57200001
20/12/2013	F.GASTOS BANCARIOS			0,71	-0,71	62600000
20/12/2013	PG.NCG BANCO SA		0,71			57200001
20/12/2013	F.GASTOS BANCARIOS			0,77	-0,77	62600000
20/12/2013	PG.NCG BANCO SA		0,77			57200001
26/12/2013	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	62600000
26/12/2013	PG.NCG BANCO SA		0,60			57200001
	Total cuenta		2.336,31	2.336,31	0,00	

41000007 - ALGALIA S COOP GALEGA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
28/01/2013	F.ASESORIA	A-102-13		154,20	-154,20	
29/01/2013	PG.ALGALIA		154,20			57200001
25/02/2013	F.ASESORIA	A-215-13		140,37	-140,37	
27/02/2013	PG.ALGALIA		140,37			57200001
26/03/2013	F.ASESORIA	A-329-13		140,37	-140,37	
27/03/2013	PG.ALGALIA		140,37			57200001
26/04/2013	F.ASESORIA	A-444-13		140,37	-140,37	
30/04/2013	PG.ALGALIA		140,37			57200001
27/05/2013	F.ASESORIA	A-555-13		140,37	-140,37	
31/05/2013	PG.ALGALIA		140,37			57200001
27/06/2013	PG.ALGALIA		140,37		140,37	57200001
27/06/2013	F.ASESORIA	A-671-13		140,37		
	Suma y sigue		856,05	856,05		

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 15
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

41000007 - ALGALIA S COOP GALEGA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		856,05	856,05		
26/07/2013	F.ASESORIA	A-795-13		160,56	-160,56	
29/07/2013	PG.ALGALIA		160,56			57200001
26/08/2013	F.ASESORIA	A-907-13		154,20	-154,20	
27/08/2013	PG.ALGALIA		154,20			57200001
27/09/2013	F.ASESORIA	A-1020-13		140,37	-140,37	
27/09/2013	PG.ALGALIA		140,37			57200001
28/10/2013	F.ASESORIA	A-1141-13		140,37	-140,37	
29/10/2013	PG.ALGALIA		140,37			57200001
26/11/2013	F.ASESORIA	A-1264-13		140,37	-140,37	
27/11/2013	PG.ALGALIA		140,37			57200001
26/12/2013	F.ASESORIA	A-1400-13		154,20	-154,20	
27/12/2013	PG.ALGALIA		154,20			57200001
	Total cuenta		1.746,12	1.746,12	0,00	

41000008 - LUGAMI ARTES GRAFICAS SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
22/05/2013	F.TARJETAS DIPTICOS	8337		95,59	-95,59	
05/06/2013	PG.LUGAMI		95,59			57200001
	Total cuenta		95,59	95,59	0,00	

41000011 - CAIXABANK SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/05/2013	F.GASTOS BANCARIOS			0,37	-0,37	62600000
31/05/2013	PG.CAIXABANK SA		0,37			57200012
30/06/2013	PG.CAIXABANK SA		0,37			57200012
30/06/2013	F.GASTOS BANCARIOS			0,37		62600000
31/10/2013	F.GASTOS BANCARIOS			0,37	-0,37	62600000
31/10/2013	PG.CAIXABANK SA		0,37			57200012
16/12/2013	F.COMISION MANTENIMIENTO			46,80	-46,80	62600000
16/12/2013	PG.CAIXABANK SA		46,80			57200012
31/12/2013	F.GASTOS BANCARIOS			0,37	-0,37	62600000
31/12/2013	PG.CAIXABANK SA		0,37			57200012
	Total cuenta		48,28	48,28	0,00	

41000013 - FUND PERE TARRES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
17/01/2013	F.SEGURO RC			44,00	-44,00	
	Suma y sigue			44,00	-44,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 16
Fecha listado 13/06/2014
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

41000013 - FUND PERE TARRES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores			44,00	-44,00	
17/01/2013	F.SEGURO VOLUNTARIADO			24,00	-68,00	
21/01/2013	PG.FUND.PERE TARRES		44,00		-24,00	57200001
19/03/2013	PG.FUND.PERE TARRES		24,00			57200001
01/07/2013	F.SEGURO VOLUNTARIADO			4,00	-4,00	
02/07/2013	PG.FUND PERE TARRES		4,00			57200001
	Total cuenta		72,00	72,00	0,00	

41000014 - CASER CIA SEG.Y REASEGURO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
17/01/2013	F.SEGURO LOCAL			179,11	-179,11	
25/01/2013	PG.CASER CIA SEG.Y REASEGURO		179,11			57200001
	Total cuenta		179,11	179,11	0,00	

41000017 - IBERDROLA GENERACION SAU

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
14/01/2013	F.ELECTRICIDAD	95712		362,64	-362,64	
16/01/2013	PG.IBERDROLA GENERACION SAU		362,64			57200001
12/03/2013	F.ELECTRICIDAD	74059		398,10	-398,10	
14/03/2013	PG.IBERDROLA GENERACION SAU		398,10			57200001
06/05/2013	F.ELECTRICIDAD	60563		235,83	-235,83	
14/05/2013	PG.IBERDROLA GENERACION SAU		235,83			57200001
04/07/2013	F.ELECTRICIDAD	94159		177,92	-177,92	
12/07/2013	PG.IBERDROLA GENERACION SAU		177,92			57200001
04/09/2013	F.ELECTRICIDAD	18224		91,71	-91,71	
12/09/2013	PG.IBERDROLA GENERACION SAU		91,71			57200001
05/11/2013	F.ELECTRICIDAD	226953		114,59	-114,59	
13/11/2013	PG.IBERDROLA GENERACION		114,59			57200001
	Total cuenta		1.380,79	1.380,79	0,00	

41000018 - MUGATRA SOC.DE PREVENCIÓN SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/07/2013	F.SERVICIO PREVENCIÓN	6604		346,93	-346,93	
01/07/2013	F.VIGILANCIA SALUD	07062		47,30	-394,23	
16/07/2013	PG.MUGATRA SOC.DE PREVENCIÓN		346,93		-47,30	57200001
05/08/2013	PG.MUGATRA SOC.DE PREVENCIÓN		47,30			57200001
	Total cuenta		394,23	394,23	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 17
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

41000019 - BANCO PASTOR SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
05/06/2013	F.INTERESES			3,00	-3,00	62600000
05/06/2013	PG.BANCO PASTOR		3,00			57200011
01/10/2013	F.CUOTA TARJETA 4B			20,00	-20,00	62600000
01/10/2013	F.CUOTA TARJETA 4B			20,00	-40,00	62600000
01/10/2013	PG.BANCO PASTOR SA		20,00		-20,00	57200011
01/10/2013	PG.BANCO PASTOR SA		20,00			57200011
03/12/2013	F.COMISION ADMINISTRACION			10,50	-10,50	62600000
03/12/2013	PG.BANCO PASTOR		10,50			57200011
Total cuenta			53,50	53,50	0,00	

41000030 - SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/01/2013	F.CORREOS	2137		0,74	-0,74	62900001
02/01/2013	PG.CORREOS		0,74			57000000
02/01/2013	F.CORREOS	18100		0,52	-0,52	62900001
02/01/2013	PG.CORREOS		0,52			57000000
04/01/2013	F.CORREOS	56529		4,50	-4,50	62900001
04/01/2013	PG.CORREOS		4,50			57000000
10/01/2013	F.CORREOS	64045		2,87	-2,87	62900001
10/01/2013	PG.CORREOS		2,87			57000000
14/01/2013	F.CORREOS	16789		0,37	-0,37	62900001
14/01/2013	PG.CORREOS		0,37			57000000
16/01/2013	PG.CORREOS		4,07		4,07	57000000
18/01/2013	PG.CORREOS		0,37		4,44	57000000
30/01/2013	F.CORREOS	90195		0,52	3,92	62900001
30/01/2013	PG.CORREOS		0,52		4,44	57000000
31/01/2013	F.CORREOS	11098		2,00	2,44	62900001
31/01/2013	PG.CORREOS		2,00		4,44	57000000
01/02/2013	F.CORREOS	55169		17,16	-12,72	62900001
01/02/2013	PG.CORREOS		17,16		4,44	57000000
07/02/2013	F.CORREOS	61313		8,00	-3,56	62900001
07/02/2013	PG.CORREOS		8,00		4,44	57000000
13/02/2013	F.CORREOS	63446		2,87	1,57	62900001
13/02/2013	PG.CORREOS		2,87		4,44	57000000
19/02/2013	F.CORREOS	71865		0,37	4,07	62900001
19/02/2013	PG.CORREOS		0,37		4,44	57000000
26/02/2013	F.CORREOS	91342		1,42	3,02	62900001
26/02/2013	PG.CORREOS		1,42		4,44	57000000
04/03/2013	F.CORREOS	74168		0,37	4,07	62900001
04/03/2013	PG.CORREOS		0,37		4,44	57000000
05/03/2013	F.CORREOS	97879		5,45	-1,01	
Suma y sigue			46,15	47,16	-1,01	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 18
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

41000030 - SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		46,15	47,16	-1,01
05/03/2013	PG.CORREOS		5,45		4,44 57000000
05/03/2013	F.CORREOS	8079		0,90	3,54 62900001
05/03/2013	PG.CORREOS		0,90		4,44 57000000
11/03/2013	F.CORREOS	2025		2,87	1,57 62900001
11/03/2013	PG.CORREOS		2,87		4,44 57000000
13/03/2013	F.CORREOS	47794		4,40	0,04
13/03/2013	PG.CORREOS		4,40		4,44 57000000
18/03/2013	F.CORREOS	29625		1,79	2,65 62900001
18/03/2013	PG.CORREOS		1,79		4,44 57000000
19/03/2013	F.CORREOS	50281		0,52	3,92 62900001
19/03/2013	PG.CORREOS		0,52		4,44 57000000
26/03/2013	F.CORREOS	67711		0,90	3,54 62900001
26/03/2013	PG.CORREOS		0,90		4,44 57000000
01/04/2013	F.CORREOS	16268		3,70	0,74 62900001
01/04/2013	F.CORREOS	16269		0,74	62900001
01/04/2013	F.CORREOS	16223		2,00	-2,00 62900001
01/04/2013	PG.CORREOS		2,00		57000000
08/04/2013	F.CORREOS	39686		0,52	-0,52 62900001
08/04/2013	PG.CORREOS		0,52		57000000
09/04/2013	F.CORREOS	71789		2,87	-2,87 62900001
09/04/2013	PG.CORREOS		2,87		57000000
15/04/2013	F.CORREOS	62012		0,37	-0,37 62900001
15/04/2013	PG.CORREOS		0,37		57000000
18/04/2013	F.CORREOS	23705		0,37	-0,37 62900001
18/04/2013	PG.CORREOS		0,37		57000000
22/04/2013	F.CORREOS	79448		0,37	-0,37 62900001
23/04/2013	PG.CORREOS		0,37		57000000
24/04/2013	F.CORREOS	16895		18,12	-18,12 62900001
24/04/2013	PG.CORREOS		18,12		57000000
02/05/2013	F.CORREOS	42593		0,37	-0,37 62900001
02/05/2013	PG.CORREOS		0,37		57000000
08/05/2013	F.CORREOS	44478		2,87	-2,87 62900001
08/05/2013	PG.CORREOS		2,87		57000000
08/05/2013	F.CORREOS	46999		1,42	-1,42 62900001
08/05/2013	PG.CORREOS		1,42		57000000
15/05/2013	F.CORREOS	62029		0,52	-0,52 62900001
15/05/2013	PG.CORREOS		0,52		57000000
16/05/2013	F.CORREOS	83197		0,90	-0,90 62900001
16/05/2013	PG.CORREOS		0,90		57000000
23/05/2013	F.CORREOS	84036		2,37	-2,37 62900001
23/05/2013	PG.CORREOS		2,37		57000000
24/05/2013	F.CORREOS	14719		4,50	-4,50 62900001
24/05/2013	PG.CORREOS		4,50		57000000
30/05/2013	F.CORREOS	9783		2,37	-2,37 62900001
	Suma y sigue		100,55	102,92	-2,37

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 19
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

41000030 - SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		100,55	102,92	-2,37	
30/05/2013	PG.CORREOS		2,37		57000000	
03/06/2013	F.CORREOS	55766		0,37	-0,37	62900001
03/06/2013	PG.CORREOS		0,37		57000000	
04/06/2013	F.CORREOS	73418		0,52	-0,52	62900001
04/06/2013	PG.CORREOS		0,52		57000000	
07/06/2013	F.CORREOS	47740		3,25	-3,25	62900001
07/06/2013	PG.CORREOS		3,25		57000000	
10/06/2013	F.CORREOS	80695		1,80	-1,80	62900001
10/06/2013	PG.CORREOS		1,80		57000000	
02/07/2013	F.CORREOS	23869		2,90	-2,90	62900001
02/07/2013	PG.CORREOS		2,90		57000000	
03/07/2013	F.CORREOS	73328		0,74	-0,74	62900001
03/07/2013	PG.CORREOS		0,74		57000000	
05/07/2013	F.CORREOS	809		2,87	-2,87	62900001
05/07/2013	PG.CORREOS		2,87		57000000	
10/07/2013	F.CORREOS	78820		1,42	-1,42	62900001
10/07/2013	PG.CORREOS		1,42		57000000	
16/07/2013	F.CORREOS	57461		2,87	-2,87	62900001
16/07/2013	PG.CORREOS		2,87		57000000	
24/07/2013	F.CORREOS	93764		2,87	-2,87	62900001
24/07/2013	PG.CORREOS		2,87		57000000	
07/08/2013	F.CORREOS	84269		5,45	-5,45	
07/08/2013	PG.CORREOS		5,45		57000000	
23/08/2013	F.CORREOS			2,87	-2,87	62900001
23/08/2013	PG.CORREOS		2,87		57000000	
28/08/2013	F.CORREOS			2,87	-2,87	62900001
28/08/2013	PG.CORREOS		2,87		57000000	
05/09/2013	F.CORREOS	96572		4,35	-4,35	62900001
05/09/2013	PG.CORREOS		4,35		57000000	
10/09/2013	F.CORREOS	41720		14,36	-14,36	
10/09/2013	PG.CORREOS		14,36		57000000	
12/09/2013	F.CORREOS	92036		0,90	-0,90	62900001
12/09/2013	PG.CORREOS		0,90		57000000	
23/09/2013	F.CORREOS	34831		0,90	-0,90	62900001
23/09/2013	PG.CORREOS		0,90		57000000	
30/09/2013	F.CORREOS	34482		0,90	-0,90	62900001
30/09/2013	PG.CORREOS		0,90		57000000	
01/10/2013	F.CORREOS	63743		2,87	-2,87	62900001
01/10/2013	PG.CORREOS		2,87		57000000	
08/10/2013	F.CORREOS	401048		2,00	-2,00	62900001
08/10/2013	PG.CORREOS		2,00		57000000	
10/10/2013	F.CORREOS	429166		1,27	-1,27	62900001
10/10/2013	PG.CORREOS		1,27		57000000	
14/10/2013	F.CORREOS	69462		4,35	-4,35	62900001
	Suma y sigue		161,27	165,62	-4,35	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 20
Fecha listado 13/06/2014
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

41000030 - SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		161,27	165,62	-4,35	
14/10/2013	PG.CORREOS		4,35		57000000	
25/10/2013	PG.CORREOS		4,75		4,75	57000000
25/10/2013	F.CORREOS	68500		4,75		
25/10/2013	F.CORREOS	68224		0,37	-0,37	
25/10/2013	PG.CORREOS		0,37		57000000	
29/10/2013	F.CORREOS	13758		2,37	-2,37	62900001
29/10/2013	PG.CORREOS		2,37		57000000	
29/10/2013	F.CORREOS	13697		15,50	-15,50	62900001
29/10/2013	PG.CORREOS		15,50		57000000	
30/10/2013	F.CORREOS	55534		0,90	-0,90	62900001
30/10/2013	PG.CORREOS		0,90		57000000	
04/11/2013	F.CORREOS	89512		4,87	-4,87	62900001
04/11/2013	PG.CORREOS		4,87		57000000	
11/11/2013	F.CORREOS	18138		2,37	-2,37	62900001
11/11/2013	PG.CORREOS		2,37		57000000	
11/11/2013	F.CORREOS	22187		2,87	-2,87	62900001
11/11/2013	PG.CORREOS		2,87		57000000	
20/11/2013	F.CORREOS	85320		1,42	-1,42	
20/11/2013	PG.CORREOS		1,42		57000000	
22/11/2013	F.CORREOS	26023		0,52	-0,52	62900001
22/11/2013	PG.CORREOS		0,52		57000000	
26/11/2013	F.CORREOS	81503		0,37	-0,37	62900001
26/11/2013	PG.CORREOS		0,37		57000000	
27/11/2013	F.CORREOS	201934		0,37	-0,37	62900001
27/11/2013	PG.CORREOS		0,37		57000000	
28/11/2013	F.CORREOS	209217		2,87	-2,87	62900001
28/11/2013	PG.CORREOS		2,87		57000000	
03/12/2013	F.CORREOS	3863		4,37	-4,37	62900001
03/12/2013	PG.CORREOS		4,37		57000000	
04/12/2013	F.CORREOS	11033		5,45	-5,45	
04/12/2013	PG.CORREOS		5,45		57000000	
09/12/2013	F.CORREOS	73776		4,00	-4,00	62900001
09/12/2013	PG.CORREOS		4,00		57000000	
16/12/2013	F.CORREOS	93680		0,37	-0,37	62900001
16/12/2013	PG.CORREOS		0,37		57000000	
18/12/2013	F.CORREOS	50757		5,45	-5,45	
18/12/2013	PG.CORREOS		5,45		57000000	
19/12/2013	F.CORREOS	77604		0,37	-0,37	62900001
19/12/2013	PG.CORREOS		0,37		57000000	
30/12/2013	F.CORREOS	91103		0,90	-0,90	62900001
30/12/2013	PG.CORREOS		0,90		57000000	
	Total cuenta		226,08	226,08	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 21
Fecha listado 13/06/2014
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

41000034 - INSTITUTO PARA LA CALIDAD DE L

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
11/01/2013	PG.INSTITUTO PARA LA CALIDAD		36,30		36,30	57200001
13/02/2013	F.I CURSO IMPLANT.SISTEM.GES	01-2013		36,30		
	Total cuenta		36,30	36,30	0,00	

41000036 - FERNANDEZ LAPIDO, DIANA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/01/2013	F.LAVANDERIA DIC.2012	139-A		94,75	-94,75	
04/01/2013	PG.FERNANDEZ LAPIDO DIANA		94,75			57200001
13/03/2013	F.LAVANDERIA	141-A		99,00	-99,00	
20/03/2013	PG.FERNANDEZ LAPIDO DIANA		99,00			57200001
31/07/2013	F.LAVANDERIA	148A		111,00	-111,00	
07/08/2013	PG.FERNANDEZ LAPIDO DIANA		111,00			57200001
	Total cuenta		304,75	304,75	0,00	

41000039 - GRUEIRA CB

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
11/09/2013	PG.GRUEIRA CB		48,00		48,00	57000000
17/09/2013	F.COMIDA	918		48,00		
22/10/2013	F.COMIDA	00922		16,00	-16,00	
22/10/2013	PG.GRUEIRA CB		16,00			57000000
03/12/2013	F.COMIDA	932		16,00	-16,00	
09/12/2013	PG.GRUEIRA CB		16,00			57000000
20/12/2013	F.COMIDA	941		72,00	-72,00	
20/12/2013	PG.GRUEIRA CB		72,00			57000000
	Total cuenta		152,00	152,00	0,00	

41000040 - LEXGAL FORMACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/09/2013	F.CURSO TECNIC.EN ORIENTACIO	L13-1268		420,00	-420,00	64900001
31/12/2013	PG.LEXGAL FORMACION		420,00			57200001
	Total cuenta		420,00	420,00	0,00	

41000041 - HOTEL BALNEARIO RIO PAMBRE SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 22
Fecha listado 13/06/2014
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

41000041 - HOTEL BALNEARIO RIO PAMBRE SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
19/12/2013	F.COMIDA	2741		110,00	-110,00	
19/12/2013	PG.HOTEL BALNEARIO RIO PAMBR		110,00			57200011
	Total cuenta		110,00	110,00	0,00	

41000042 - SUMINISTROS OFICINA LUGO SLL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
06/11/2013	F.MATERIALES	F2-189		5,51	-5,51	
06/11/2013	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO		5,51			57000000
	Total cuenta		5,51	5,51	0,00	

41000119 - REPSOL COMERC. DE PP, S.A.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
27/05/2013	F.COMBUSTIBLE	3671		30,00	-30,00	
27/05/2013	PG.REPSOL COMERC.		30,00			57200011
28/05/2013	PG.REPSOL COMERC.		60,00		60,00	57200011
28/05/2013	F.COMBUSTIBLE	1199		60,00	-60,00	
07/10/2013	F.COMBUSTIBLE	2720		58,00	-58,00	
07/10/2013	PG. REPSOL COMERCIAL		58,00			57200011
08/10/2013	F.COMBUSTIBLE	6949		40,00	-40,00	
08/10/2013	PG.REPSOL COMERCIAL		40,00			57200011
19/12/2013	F.COMBUSTIBLE	7094		30,00	-30,00	
19/12/2013	PG.REPSOL COMERCIAL		30,00			57200011
19/12/2013	F.COMBUSTIBLE	8762		30,00	-30,00	
19/12/2013	PG.REPSOL COMERCIAL		30,00			57200011
	Total cuenta		248,00	248,00	0,00	

41000122 - LIMPIEZAS MARILUZ SC

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/01/2013	F.LIMPIEZA LOCAL ENERO	130001		96,80	-96,80	
07/02/2013	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC		96,80			57200001
28/02/2013	F.LIMPIEZA LOCAL FEBRERO	30074		96,80	-96,80	
08/03/2013	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC		96,80			57200001
31/03/2013	F.LIMPIEZA LOCAL MARZO	30148		96,80	-96,80	
05/04/2013	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC		96,80			57200001
30/04/2013	F.LIMPIEZA LOCAL ABRIL	30220		96,80	-96,80	
08/05/2013	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC		96,80			57200001
31/05/2013	F.LIMPIEZA LOCAL MAYO	30295		96,80	-96,80	
	Suma y sigue		387,20	484,00	-96,80	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 23
Fecha listado 13/06/2014
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

41000122 - LIMPIEZAS MARILUZ SC

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		387,20	484,00	-96,80	
06/06/2013	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC		96,80		57200001	
30/06/2013	F.LIMPIEZA LOCAL JUNIO	30370		96,80	-96,80	
05/07/2013	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC		96,80		57200001	
31/07/2013	F.LIMPIEZA JULIO	30447		96,80	-96,80	
01/08/2013	PG.LIMPIEZAS MARILUZ		96,80		57200001	
31/08/2013	F.LIMPIEZA LOCAL AGOSTO	30520		96,80	-96,80	
12/09/2013	PG.LIMPIEZAS MARILUZ		96,80		57200001	
30/09/2013	F.LIMPIEZA LOCAL SEPTIEMBRE	130597		96,80	-96,80	
02/10/2013	PG.LIMPIEZAS MARILUZ		96,80		57200001	
31/10/2013	F.LIMPIEZA LOCAL OCTUBRE			96,80	-96,80	
15/11/2013	PG.LIMPIEZAS MARILUZ		96,80		57200001	
30/11/2013	F.LIMPIEZA LOCAL NOVIEMBRE			96,80	-96,80	
09/12/2013	PG.LIMPIEZAS MARILUZ		96,80		57200001	
20/12/2013	PG.LIMPIEZAS MARILUZ		96,80		96,80	57200001
31/12/2013	F.LIMPIEZA LOCAL DICIEMBRE			96,80		
	Total cuenta		1.161,60	1.161,60	0,00	

41000124 - FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/01/2013	F.TFNO.MOVIL	367-0113		81,98	-81,98	
21/01/2013	PG.FRANCE TELECOM		81,98		57200011	
01/02/2013	F.TFNO.MOVIL	8564-0213		79,98	-79,98	
21/02/2013	PG.FRANCE TELECOM		79,98		57200011	
01/03/2013	F.TFNO.MOVIL	8325-0313		81,37	-81,37	
19/03/2013	PG.FRANCE TELECOM		81,37		57200011	
01/04/2013	F.TFNO.MOVIL	4921-0413		79,44	-79,44	
19/04/2013	PG.FRANCE TELECOM		79,44		57200011	
01/05/2013	F.TFNO.MOVIL	7687-0513		84,11	-84,11	
21/05/2013	PG.FRANCE TELECOM		84,11		57200011	
01/06/2013	F.TFNO.MOVIL	5331-0613		90,79	-90,79	
20/06/2013	PG.FRANCE TELECOM		90,79		57200011	
01/07/2013	F.TFNO.MOVIL	52286		86,33	-86,33	
19/07/2013	PG.FRANCE TELECOM ESPAÑA		86,33		57200011	
01/08/2013	F.TFNO.MOVIL	54430		85,06	-85,06	
21/08/2013	PG.FRANCE TELECOM ESPAÑA		85,06		57200011	
01/09/2013	F.TFNO.MOVIL	65747		84,88	-84,88	
20/09/2013	PG.FRANCE TELECOM ESPAÑA		84,88		57200011	
01/10/2013	F.TFNO.MOVIL	086-1013		91,11	-91,11	
21/10/2013	PG.FRANCE TELECOM ESPAÑA		91,11		57200011	
01/11/2013	F.TFNO.MOVIL	2122-1113		208,88	-208,88	
21/11/2013	PG.FRANCE TELECOM ESPAÑA		208,88		57200011	
	Suma y sigue		1.053,93	1.053,93		

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 24
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

41000124 - FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		1.053,93	1.053,93		
01/12/2013	F.TFNO.MOVIL	635-1213		112,53	-112,53	
	Total cuenta		1.053,93	1.166,46	-112,53	

41000126 - JAZZ TELECOM, S.A.U.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
16/01/2013	F.TFNO.FIJO	28839		63,24	-63,24	
31/01/2013	PG.JAZZ TELECOM SA		63,24			57200001
16/02/2013	F.TFNO.FIJO	30933		46,45	-46,45	
28/02/2013	PG.JAZZ TELECOM SA		46,45			57200001
16/03/2013	F.TFNO.FIJO	92259		36,08	-36,08	
27/03/2013	PG.JAZZ TELECOM SA		36,08			57200001
16/04/2013	F.TFNO.FIJO	99890		58,58	-58,58	
30/04/2013	PG.JAZZ TELECOM SA		58,58			57200001
16/05/2013	F.TFNO.FIJO	72312		25,65	-25,65	
31/05/2013	PG.JAZZ TELECOM SA		25,65			57200001
16/06/2013	F.TFNO.FIJO	27591		46,20	-46,20	
28/06/2013	PG.JAZZ TELECOM SA		46,20			57200001
16/07/2013	F.TFNO.FIJO	96292		35,61	-35,61	
31/07/2013	PG.JAZZ TELECOM SAU		35,61			57200001
16/08/2013	F.TFNO.FIJO	97272		31,09	-31,09	
30/08/2013	PG.JAZZ TELECOM SAU		31,09			57200001
16/09/2013	F.TFNO.FIJO	87002		52,95	-52,95	
30/09/2013	PG.JAZZ TELECOM SAU		52,95			57200001
31/10/2013	F.TFNO.FIJO	12649		29,30	-29,30	
31/10/2013	PG.JAZZ TELECOM		29,30			57200001
16/11/2013	F.TFNO.FIJO	61874		27,37	-27,37	
29/11/2013	PG.JAZZ TELECOM		27,37			57200001
16/12/2013	F.TFNO.FIJO	500570		38,75	-38,75	
27/12/2013	PG.JAZZ TELECOM		38,75			57200001
	Total cuenta		491,27	491,27	0,00	

41010001 - DIETAS ESTUA GARCIA FATIMA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
08/03/2013	DIETAS FATIMA ESTUA			9,88	-9,88	62901000
08/03/2013	PG.DIETAS FATIMA ESTUA		9,88			57200001
02/04/2013	DIETAS FATIMA ESTUA 01-02-03			152,00	-152,00	62901000
05/04/2013	PG.DIETAS FATIMA ESTUA 1-2-3		152,00			57200001
	Total cuenta		161,88	161,88	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 25
Fecha listado 13/06/2014
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

41010002 - DIETAS BARBA NUÑEZ ANA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/04/2013	DIETAS ANA BARBA	01-02-03		42,60	-42,60	62901000
05/04/2013	PG.DIETAS ANA BARBA	01-02-03	42,60			57200001
Total cuenta			42,60	42,60	0,00	

41020004 - PARDO DE VERA POSADA GERARDO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
25/02/2013	F.MINUTA HONORARIOS ENER-FEB	MZI-2013		500,00	-500,00	
01/03/2013	PG.PARDO DE VERA POSADA	GERA	500,00			57200001
01/04/2013	F.HONORARIOS JURIDICOS MARZO	3-2013		250,00	-250,00	
05/04/2013	PG.PARDO DE VERA POSADA	GERA	250,00			57200001
02/05/2013	F.HONORARIOS JURIDICOS ABRIL	6-2013		250,00	-250,00	
08/05/2013	PG.PARDO DE VERA POSADA	GERA	250,00			57200001
04/06/2013	F.HONORARIOS JURIDICOS MAYO	7-2013		250,00	-250,00	
06/06/2013	PG.PARDO DE VERA POSADA	GERA	250,00			57200001
03/07/2013	F.HONORARIOS JURIDICOS JUNIO	9-2013		500,00	-500,00	
05/07/2013	PG.PARDO DE VERA POSADA	GERA	500,00			57200001
02/08/2013	F.HONORARIOS JURIDICOS JULIO	11-2013		500,00	-500,00	
07/08/2013	PG.PARDO DE VERA POSADA	GERA	500,00			57200001
03/09/2013	F.HONORARIOS JURIDICOS AGOST	13-2013		500,00	-500,00	
12/09/2013	PG.PARDO DE VERA POSADA	GERA	500,00			57200001
03/10/2013	F.HONORARIOS JURIDICOS SEPTI	16-2013		500,00	-500,00	
16/10/2013	PG.PARDO DE VERA POSADA	GERA	500,00			57200001
04/11/2013	F.HONORARIOS JURIDICOS OCTUB	20-2013		950,00	-950,00	
06/11/2013	PG.PARDO DE VERA POSADA	GERA	950,00			57200001
03/12/2013	F.HONORARIOS JURIDICOS NOVIE	22-2013		900,00	-900,00	
09/12/2013	PG.PARDO DE VERA POSADA	GERA	900,00			57200001
19/12/2013	F.HONORARIOS JURIDICOS DICIE	25-2013		900,00	-900,00	
20/12/2013	PG.PARDO DE VERA POSADA	GERA	900,00			57200001
Total cuenta			6.000,00	6.000,00	0,00	

41020005 - NUÑEZ NUÑEZ MARIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
12/07/2013	F.REGISTRO MERCANTIL LUGO	4179		20,19	-20,19	
26/07/2013	PG.NUÑEZ NUÑEZ MARIA	A-795-13	20,19			
Total cuenta			20,19	20,19	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 26
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

41200000 - BENEFICIARIOS, ACREEDORES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
07/10/2013	GASTOS VOLUNTARIADO ALVARO G			225,00	-225,00	65300000
07/10/2013	GASTOS VOLUNTARIADO BRAIS VA			312,00	-537,00	65300000
07/10/2013	GASTOS VOLUNTARIADO M*CARMEN			100,00	-637,00	65300000
07/10/2013	GASTOS VOLUNTARIADO MARIA BA			165,00	-802,00	65300000
07/10/2013	GASTOS VOLUNTARIADO PATRICIA			345,00	-1.147,00	65300000
11/10/2013	PG.ALVARO GARCIA SANTOS		225,00		-922,00	57200001
11/10/2013	PG.BRAIS VARELA CAMPOS		312,00		-610,00	57200001
11/10/2013	PG.M*DEL CARMEN DIAZ PEREZ		100,00		-510,00	57200001
11/10/2013	PG.MARIA BARBA NUÑEZ		165,00		-345,00	57200001
11/10/2013	PG.PATRICIA GARCIA LOPEZ		345,00			57200001
	Total cuenta		1.147,00	1.147,00	0,00	

44820000 - AFILIADOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/03/2013	CUOTAS SOCIOS		750,00		750,00	
01/03/2013	CB.CUOTAS SOCIOS			750,00		
01/03/2013	CUOTAS SOCIOS		920,00		920,00	
01/03/2013	CB.CUOTAS SOCIOS			920,00		
05/03/2013	DEVOLUC.CUOTAS SOCIOS		15,00		15,00	
05/03/2013	DEVOLUC.CUOTAS SOCIOS			15,00		
07/03/2013	CUOTAS SOCIOS		15,00		15,00	
07/03/2013	CB.CUOTAS SOCIOS			15,00		
08/03/2013	DEVOLUC.CUOTAS SOCIOS		15,00		15,00	
08/03/2013	DEVOLUC.CUOTAS SOCIOS			15,00		
21/03/2013	CUOTA SOCIO LUCIA FDEZ		15,00		15,00	
21/03/2013	CUOTA SOCIO LUCIA FDEZ			15,00		
25/03/2013	DEVOLUC.CUOTAS SOCIOS		15,00		15,00	
25/03/2013	DEVOLUC.CUOTAS SOCIOS			15,00		
16/04/2013	CUOTAS SOCIOS		15,00		15,00	
16/04/2013	CB.CUOTAS SOCIOS			15,00		
	Total cuenta		1.760,00	1.760,00	0,00	

44890001 - FUND PEDRO BARRIE DE LA MAZA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	Saldos anteriores		3.276,65	0,00	3.276,65	
>	02/01/2013 INCREMENTO PROGRMAS 2012		2.630,80		5.907,45	72330001
>	21/01/2013 CB.FUND.PEDRO BARRIE DE LA M			2.642,70	3.264,75	57200011
>	22/02/2013 CB.FUND.PEDRO BARRIE DE LA M			2.642,70	622,05	57200011
>	22/02/2013 CB.FUND.PEDRO BARRIE DE LA M			622,05		57200011
	Suma y sigue		5.907,45	5.907,45		

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

27

Fecha listado

13/06/2014

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

44890001 - FUND PEDRO BARRIE DE LA MAZA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		5.907,45	5.907,45		
	Total cuenta		5.907,45	5.907,45	0,00	

44890002 - UNAD(UNION ESPAÑA.ASOC Y ENT)

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	Saldos anteriores		1.816,89	0,00	1.816,89	
> 04/01/2013	CB.UNAD 4			285,70	1.531,19	57200001
> 18/03/2013	CB.UNAD FINAL IRPF 2011			348,00	1.183,19	57200001
> 18/03/2013	CB.UNAD FINAL IRPF 2011			187,07	996,12	57200001
> 18/03/2013	CB.UNAD FINAL IRPF 2011			477,12	519,00	57200001
18/03/2013	CB.UNAD FINAL IRPF 2011			519,00		
15/04/2013	CB.UNAD IRPF 2012			1.874,88	-1.874,88	57200001
15/04/2013	CB.UNAD IRPF 2012			2.051,25	-3.926,13	57200001
16/04/2013	AX.PREPARARAC.PARA LA LIBERTA		2.343,60		-1.582,53	
16/04/2013	AX.PISO ACOGIDA PERMIS.PENIT		2.564,06		981,53	
16/04/2013	AX.SALIDAS SOCIOCULTURALES		491,20		1.472,73	
15/11/2013	AXUDA UNAD IRPF 2013		3.817,20		5.289,93	52240002
15/11/2013	AXUDA UNAD IRPF 2013		4.037,66		9.327,59	52240002
15/11/2013	AXUDA UNAD IRPF 2013		491,20		9.818,79	52240002
	Total cuenta		15.561,81	5.743,02	9.818,79	

44890004 - OS LA CAIXA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
28/10/2013	AYUDA PROYECTO CONVIV.INTERC		10.000,00		10.000,00	52260000
	Total cuenta		10.000,00	0,00	10.000,00	

46500001 - ESTUA GARCIA FATIMA MARIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/01/2013	NOMINAS ENERO			1.410,89	-1.410,89	
01/02/2013	PG.NOMINA		1.410,89		57200001	
28/02/2013	NOMINAS FEBRERO			1.410,89	-1.410,89	
01/03/2013	PG.NOMINA		1.410,89		57200001	
31/03/2013	NOMINAS MARZO			1.411,06	-1.411,06	
01/04/2013	PG.NOMINA		1.411,06		57200001	
30/04/2013	NOMINAS ABRIL			1.411,06	-1.411,06	
30/04/2013	PG.NOMINA		1.411,06		57200001	
31/05/2013	NOMINAS MAYO			1.411,06	-1.411,06	
03/06/2013	PG.NOMINA		1.411,06		57200001	
	Suma y sigue		7.054,96	7.054,96		

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

28

Fecha listado

13/06/2014

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

46500001 - ESTUA GARCIA FATIMA MARIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		7.054,96	7.054,96		
28/06/2013	PG.NOMINA		1.411,06		1.411,06	57200001
30/06/2013	NOMINAS JUNIO			1.411,06		
16/07/2013	PG.NOMINA		1.531,64		1.531,64	57200001
31/07/2013	NOMINAS JULIO			1.531,64		
31/07/2013	NOMINAS JULIO			1.411,06	-1.411,06	
01/08/2013	PG.NOMINA		1.411,06			57200001
29/08/2013	PG.NOMINA		1.411,06		1.411,06	57200001
31/08/2013	NOMINAS AGOSTO			1.411,06		
30/09/2013	NOMINAS SEPTIEMBRE			1.411,06	-1.411,06	
16/10/2013	PG.NOMINA		1.411,06			57200001
30/10/2013	PG.NOMINA		1.411,06		1.411,06	57200001
31/10/2013	NOMINAS OCTUBRE			1.411,06		
28/11/2013	PG.NOMINA		1.411,06		1.411,06	57200001
30/11/2013	NOMINAS NOVIEMBRE			1.411,06		
20/12/2013	PG.NOMINA		1.537,61		1.537,61	57200001
20/12/2013	PG.NOMINA		1.411,06		2.948,67	57200001
31/12/2013	NOMINAS DICIEMBRE			1.537,61	1.411,06	
31/12/2013	NOMINAS DICIEMBRE			1.411,06		
	Total cuenta		20.001,63	20.001,63	0,00	

46500002 - BARBA NUÑEZ ANA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,40	0,00	0,40	
> 31/01/2013	NOMINAS ENERO			1.100,00	-1.099,60	
> 01/02/2013	PG.NOMINA		1.100,00		0,40	57200001
> 28/02/2013	NOMINAS FEBRERO			1.100,00	-1.099,60	
> 01/03/2013	PG.NOMINA		1.100,00		0,40	57200001
> 31/03/2013	NOMINAS MARZO			1.100,00	-1.099,60	
> 01/04/2013	PG.NOMINA		1.100,00		0,40	57200001
> 30/04/2013	NOMINAS ABRIL			1.100,00	-1.099,60	
> 30/04/2013	PG.NOMINA		1.100,00		0,40	57200001
> 31/05/2013	NOMINAS MAYO			1.100,00	-1.099,60	
> 03/06/2013	PG.NOMINA		1.100,00		0,40	57200001
> 28/06/2013	PG.NOMINA		1.100,00		1.100,40	57200001
> 30/06/2013	NOMINAS JUNIO			1.100,00	0,40	
18/07/2013	PG.NOMINA		1.197,70		1.198,10	57200001
31/07/2013	NOMINAS JULIO			1.197,70	0,40	
29/08/2013	PG.NOMINA		1.100,00		1.100,40	57200001
31/08/2013	NOMINAS AGOSTO			1.100,00	0,40	
11/09/2013	CB.DEV.NOMINA			0,40		57000000
30/09/2013	NOMINAS SEPTIEMBRE			1.100,00	-1.100,00	
	Suma y sigue		8.898,10	9.998,10	-1.100,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 29
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

46500002 - BARBA NUÑEZ ANA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		8.898,10	9.998,10	-1.100,00	
16/10/2013	PG.NOMINA		1.100,00			57200001
30/10/2013	PG.NOMINA		1.100,00		1.100,00	57200001
31/10/2013	NOMINAS OCTUBRE			1.100,00		
28/11/2013	PG.NOMINA		1.100,00		1.100,00	57200001
30/11/2013	NOMINAS NOVIEMBRE			1.100,00		
20/12/2013	PG.NOMINA		1.099,70		1.099,70	57200001
20/12/2013	PG.NOMINA		1.100,00		2.199,70	57200001
31/12/2013	NOMINAS DICIEMBRE			1.099,70	1.100,00	
31/12/2013	NOMINAS DICIEMBRE			1.100,00		
	Total cuenta		14.397,80	14.397,80	0,00	

46500003 - DIZ DIAZ MANUEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	0,04	-0,04	
> 31/01/2013	NOMINAS ENERO			1.577,49	-1.577,53	
> 01/02/2013	PG.NOMINA		1.577,49		-0,04	57200011
> 28/02/2013	NOMINAS FEBRERO			1.577,49	-1.577,53	
> 01/03/2013	PG.NOMINA		1.577,49		-0,04	57200011
> 31/03/2013	NOMINAS MARZO			1.546,76	-1.546,80	
> 01/04/2013	PG.NOMINA		1.546,76		-0,04	57200011
> 30/04/2013	NOMINAS ABRIL			1.546,56	-1.546,60	
> 02/05/2013	PG.NOMINA		1.546,56		-0,04	57200011
> 31/05/2013	NOMINAS MAYO			1.546,56	-1.546,60	
> 04/06/2013	PG.NOMINA		1.546,56		-0,04	57200011
> 28/06/2013	PG.NOMINA		1.546,56		1.546,52	57200011
> 30/06/2013	NOMINAS JUNIO			1.546,56	-0,04	
31/07/2013	NOMINAS JULIO			1.546,56	-1.546,60	
02/08/2013	PG.NOMINA		1.546,56		-0,04	57200011
29/08/2013	PG.NOMINA		1.546,56		1.546,52	57200001
31/08/2013	NOMINAS AGOSTO			1.546,56	-0,04	
11/09/2013	PG.NOMINA		0,04			57000000
30/09/2013	NOMINAS SEPTIEMBRE			1.546,56	-1.546,56	
16/10/2013	PG.NOMINA		1.546,56			57200001
30/10/2013	PG.NOMINA		1.546,56		1.546,56	57200001
31/10/2013	NOMINAS OCTUBRE			1.546,56		
28/11/2013	PG.NOMINA		1.546,56		1.546,56	57200001
30/11/2013	NOMINAS NOVIEMBRE			1.546,56		
20/12/2013	PG.NOMINA		1.546,56		1.546,56	57200001
31/12/2013	NOMINAS DICIEMBRE			1.546,56		
	Total cuenta		18.620,82	18.620,82	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

30

Fecha listado

13/06/2014

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

46500004 - VARELA CAMPOS BRAIS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/07/2013	NOMINAS JULIO			207,30	-207,30	
01/08/2013	PG.NOMINA		207,30			57200001
29/08/2013	PG.NOMINA		502,83		502,83	57200001
31/08/2013	NOMINAS AGOSTO			343,34	159,49	
31/08/2013	NOMINAS AGOSTO			159,49		
	Total cuenta		710,13	710,13	0,00	

46500005 - GARCIA LOPEZ PATRICIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
04/01/2013	PG.NOMINA PATRICIA		191,51		191,51	57200001
31/01/2013	NOMINAS ENERO			40,74	150,77	
31/01/2013	NOMINAS ENERO			150,77		
	Total cuenta		191,51	191,51	0,00	

46500006 - BLANCO LOPEZ SONIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
26/12/2013	PG.NOMINA		740,24		740,24	57200001
31/12/2013	NOMINAS DICIEMBRE			740,24		
	Total cuenta		740,24	740,24	0,00	

47081002 - CONSELLERIA SANIDADE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	Saldos anteriores		9.451,33	0,00	9.451,33	
>	02/01/2013 RECLASIFICACION SALDO		6.742,40		16.193,73	47081003
>	02/01/2013 RECLASIFICACION SALDO		6.483,70		22.677,43	47081004
>	01/02/2013 CB.XUNTA GALICIA FINAL INCOR			12.515,28	10.162,15	57200001
>	21/03/2013 CB.XUNTA GALICIA			10.162,15		57200001
>	01/04/2013 CONVENIO CONS.SANIDADE	201200034	43.740,00		43.740,00	
>	28/06/2013 CB.PARCIAL CONS.SANIDADE 201			16.900,19	26.839,81	57200001
>	16/10/2013 CB.XUNTA GALICIA			15.897,04	10.942,77	57200001
>	28/11/2013 SUBV.TALLERES SANITARIOS		14.255,11		25.197,88	52210002
>	30/12/2013 CB.XUNTA GALICIA			10.942,77	14.255,11	57200001
	Total cuenta		80.672,54	66.417,43	14.255,11	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 31
Fecha listado 13/06/2014
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

47081003 - SECRETARIA XERAL DE IGUALDADE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	Saldos anteriores		8.428,00	0,00	8.428,00	
> 02/01/2013	RECLASIFICACION SALDO			6.742,40	1.685,60	47081002
> 03/05/2013	CONVENIO CONS.VICEPRESIDENCI	201300179	11.000,00		12.685,60	52210000
> 25/10/2013	CB.XUNTA PROGR.2013 TRATA			7.182,63	5.502,97	57200001
	Total cuenta		19.428,00	13.925,03	5.502,97	

47081004 - CONSELLERIA TRABALLO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	Saldos anteriores		9.449,59	0,00	9.449,59	
> 02/01/2013	RECLASIFICACION SALDO			6.483,70	2.965,89	47081002
> 15/02/2013	CB.XUNTA GALICIA SUBV.MANTTO			1.344,96	1.620,93	57200001
> 15/02/2013	CB.XUNTA GALICIA SUBV.ACTIVI			1.620,93		57200001
> 14/08/2013	SUBV.ACTIVIDADES VOLUNTARIAD		2.210,00		2.210,00	
> 23/09/2013	SUBV.PROGR.PREPAR.LIBERTAD		12.899,80		15.109,80	
14/11/2013	SUBV.COOPERACION 2013-2014	TR352A-155	8.833,50		23.943,30	52210001
> 19/11/2013	CB.XUNTA GALICIA, VOLUNTARIA			2.210,00	21.733,30	57200001
	Total cuenta		33.392,89	11.659,59	21.733,30	

47082001 - DIPUTACION DE LUGO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	Saldos anteriores		8.000,00	0,00	8.000,00	
> 06/06/2013	CB.DIPUTACION LUGO 2012			2.880,00	5.120,00	57200001
> 06/06/2013	CB.DIPUTACION LUGO 2012			5.120,00		57200001
15/10/2013	SUBV.PROGRAMA DONAS		7.200,00		7.200,00	
15/10/2013	SUBV.PROGR.PREPARADOS,LISTOS		12.800,00		20.000,00	
28/10/2013	CB.DIPUTACION LUGO			4.320,00	15.680,00	57200001
28/10/2013	CB.DIPUTACION LUGO			7.680,00	8.000,00	57200001
	Total cuenta		28.000,00	20.000,00	8.000,00	

47083001 - CONCELLO DE LUGO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
24/07/2013	SUBV.CONCELLO DE LUGO 2012		1.500,00		1.500,00	
02/08/2013	SUBV.MANTTO.,REPAR.INFRAES.E		3.135,00		4.635,00	
> 07/08/2013	CB.CONCELLO LUGO			1.500,00	3.135,00	57200001
	Total cuenta		4.635,00	1.500,00	3.135,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 32
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

47090000 - HP,DEUDORA POR DEV.DE IMP.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/12/2013	LIQUIDACION IS 2013		21,30		21,30	47300000
	Total cuenta		21,30	0,00	21,30	

47300000 - HACIENDA PUB.RETEN.PAGOS CTA.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
21/10/2013	PG.MOD.202 2P		10,65		10,65	57200001
20/12/2013	PG.MOD.202 3P		10,65		21,30	57200001
31/12/2013	LIQUIDACION IS 2013			21,30		47090000
	Total cuenta		21,30	21,30	0,00	

47510001 - H.P. ACREED.RETENC.NOMIN&CURSO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	Saldos anteriores		0,00	2.554,60	-2.554,60	
>	21/01/2013 PG.MOD.111 4T-2012		2.554,60			
>	31/01/2013 NOMINAS ENERO			679,74	-679,74	
>	28/02/2013 NOMINAS FEBRERO			675,76	-1.355,50	
>	31/03/2013 NOMINAS MARZO			669,01	-2.024,51	
>	22/04/2013 PG.MOD.111 1T-2013		2.024,51			
>	30/04/2013 NOMINAS ABRIL			669,21	-669,21	
>	31/05/2013 NOMINAS MAYO			669,21	-1.338,42	
>	30/06/2013 NOMINAS JUNIO			669,21	-2.007,63	
>	22/07/2013 PG.MOD.111 2T-2013		2.007,63			
>	31/07/2013 NOMINAS JULIO			843,07	-843,07	
>	31/08/2013 NOMINAS AGOSTO			646,14	-1.489,21	
>	30/09/2013 NOMINAS SEPTIEMBRE			635,24	-2.124,45	
>	21/10/2013 PG.MOD.111 3T-2013		2.124,45			
>	31/10/2013 NOMINAS OCTUBRE			635,24	-635,24	
>	30/11/2013 NOMINAS NOVIEMBRE			635,24	-1.270,48	
>	31/12/2013 NOMINAS DICIEMBRE			955,62	-2.226,10	
	Total cuenta		8.711,19	10.937,29	-2.226,10	

47510002 - H.P. ACREED.RETENC.PROFESIONAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	Saldos anteriores		0,00	630,00	-630,00	
>	21/01/2013 PG.MOD.111 4T-2012		630,00			
>	25/02/2013 Reten./PARDO DE VERA POSADA MZ1-2013			105,00	-105,00	
>	01/04/2013 Reten./PARDO DE VERA POSADA 3-2013			52,50	-157,50	
	Suma y sigue		630,00	787,50	-157,50	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 33
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

47510002 - H.P. ACREED.RETENC.PROFESIONAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		630,00	787,50	-157,50	
> 22/04/2013	PG.MOD.111 1T-2013		105,00		-52,50	
> 02/05/2013	Reten./PARDO DE VERA POSADA	6-2013		52,50	-105,00	
> 04/06/2013	Reten./PARDO DE VERA POSADA	7-2013		52,50	-157,50	
> 03/07/2013	Reten./PARDO DE VERA POSADA	9-2013		105,00	-262,50	
> 12/07/2013	Reten./NUÑEZ NUÑEZ MARIA	4179		4,24	-266,74	
> 22/07/2013	PG.MOD.111 2T-2013		157,50		-109,24	
> 02/08/2013	Reten./PARDO DE VERA POSADA	11-2013		105,00	-214,24	
> 03/09/2013	Reten./PARDO DE VERA POSADA	13-2013		105,00	-319,24	
> 03/10/2013	Reten./PARDO DE VERA POSADA	16-2013		105,00	-424,24	
> 21/10/2013	PG.MOD.111 3T-2013		319,24		-105,00	
> 04/11/2013	Reten./PARDO DE VERA POSADA	20-2013		199,50	-304,50	
> 03/12/2013	Reten./PARDO DE VERA POSADA	22-2013		189,00	-493,50	
> 19/12/2013	Reten./PARDO DE VERA POSADA	25-2013		189,00	-682,50	
	Total cuenta		1.211,74	1.894,24	-682,50	

47520000 - HACIENDA PUB.ACREE.IMP.SOC.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	59,15	-59,15	
26/07/2013	PG.IMPUESTO SOCIEDADES 2012		59,15			57200001
	Total cuenta		59,15	59,15	0,00	

47600000 - ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	Saldos anteriores		0,00	2.368,15	-2.368,15	
> 02/01/2013	AJUSTE SEG.SOCIAL			0,02	-2.368,17	64200000
> 31/01/2013	NOMINAS ENERO			2.174,85	-4.543,02	
> 31/01/2013	PG.SEG.SOCIAL DICIEMBRE		2.368,17		-2.174,85	57200001
> 28/02/2013	NOMINAS FEBRERO			2.153,85	-4.328,70	
> 28/02/2013	PG.SEG.SOCIAL ENERO		2.174,85		-2.153,85	57200001
> 27/03/2013	PG.SEG.SOCIAL FEBRERO		2.153,85			57200001
> 31/03/2013	NOMINAS MARZO			2.138,30	-2.138,30	
> 30/04/2013	NOMINAS ABRIL			2.138,30	-4.276,60	
> 30/04/2013	PG.SEG.SOCIAL MARZO		2.138,30		-2.138,30	57200001
> 31/05/2013	NOMINAS MAYO			2.138,30	-4.276,60	
> 31/05/2013	PG.SEG.SOCIAL ABRIL		2.138,30		-2.138,30	57200001
> 28/06/2013	PG.SEG.SOCIAL MAYO		2.138,30			57200001
> 30/06/2013	NOMINAS JUNIO			2.138,30	-2.138,30	
> 31/07/2013	NOMINAS JULIO			1.633,26	-3.771,56	
> 31/07/2013	PG.SEG.SOCIAL JUNIO		2.138,30		-1.633,26	57200001
	Suma y sigue		15.250,07	16.883,33	-1.633,26	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 34
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

47600000 - ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		15.250,07	16.883,33	-1.633,26	
> 30/08/2013	PG.SEG.SOCIAL JULIO		1.633,26			57200001
> 31/08/2013	NOMINAS AGOSTO			2.316,60	-2.316,60	
> 30/09/2013	NOMINAS SEPTIEMBRE			2.122,14	-4.438,74	
> 30/09/2013	PG.SEG.SOCIAL AGOSTO		2.296,91		-2.141,83	57200001
> 30/09/2013	PG.SEG.SOCIAL AGOSTO		19,69		-2.122,14	57200001
> 31/10/2013	NOMINAS OCTUBRE			2.122,14	-4.244,28	
> 31/10/2013	PG.SEG.SOCIAL SEPTIEMBRE		2.122,14		-2.122,14	57200001
> 29/11/2013	PG.SEG.SOCIAL OCTUBRE		2.122,14			57200001
> 30/11/2013	NOMINAS NOVIEMBRE			1.702,14	-1.702,14	
> 31/12/2013	NOMINAS DICIEMBRE			2.445,39	-4.147,53	
> 31/12/2013	PG.SEG.SOCIAL NOVIEMBRE		1.702,14		-2.445,39	57200001
	Total cuenta		25.146,35	27.591,74	-2.445,39	

48006250 - GASTOS ANTICIP. SEGUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		11,81	0,00	11,81	
17/01/2013	F.SEGURO RC		3,48		15,29	
17/01/2013	F.SEGURO LOCAL		7,85		23,14	
17/01/2013	F.SEGURO VOLUNTARIADO		1,90		25,04	
17/01/2013	IMPUT. SEGUROS 12/13 VOLUNT.			0,41	24,63	62500000
17/01/2013	IMPUT.SEGUROS LOCAL 12/13			8,12	16,51	62500000
17/01/2013	IMPUT.SEGUROS RC 12/13			3,28	13,23	62500000
01/07/2013	F.SEGURO VOLUNTARIADO		0,32		13,55	
	Total cuenta		25,36	11,81	13,55	

52000001 - PRESTAMO NOVAGALICIA 13130

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	4.456,15	-4.456,15	
> 02/01/2013	PG.PRESTAMO 13130		365,84		-4.090,31	
> 01/02/2013	PG.PRESTAMO 13130		366,83		-3.723,48	
> 04/03/2013	PG.PRESTAMO 13130		367,82		-3.355,66	
> 02/04/2013	PG.PRESTAMO 13130		368,82		-2.986,84	
> 02/05/2013	PG.PRESTAMO 13130		369,82		-2.617,02	
> 02/06/2013	PG.PRESTAMO 13130		370,82		-2.246,20	
02/07/2013	PG.PRESTAMO 13130		371,82		-1.874,38	
02/08/2013	PG.PRESTAMO 13130		372,83		-1.501,55	
02/09/2013	PG.PRESTAMO 13130		373,84		-1.127,71	
02/10/2013	PG.PRESTAMO 13130		374,85		-752,86	
04/11/2013	PG.PRESTAMO 13130		375,87		-376,99	
	Suma y sigue		4.079,16	4.456,15	-376,99	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

35

Fecha listado

13/06/2014

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

52000001 - PRESTAMO NOVAGALICIA 13130

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		4.079,16	4.456,15	-376,99	
02/12/2013	PG.PRESTAMO 13130		376,88		-0,11	
30/12/2013	RECLASIFICACION L/P		0,11			17000000
30/12/2013	RECLASIFICACION C/P PTMO.			4.603,05	-4.603,05	17000000
	Total cuenta		4.456,15	9.059,20	-4.603,05	

52000002 - PRESTAMO NOVAGALICIA 14475

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	4.335,37	-4.335,37	
> 02/01/2013	PG.PRESTAMO 14475		353,17		-3.982,20	
> 01/02/2013	PG.PRESTAMO 14475		354,62		-3.627,58	
> 04/03/2013	PG.PRESTAMO 14475		356,75		-3.270,83	
> 02/04/2013	PG.PRESTAMO 14475		358,20		-2.912,63	
> 02/05/2013	PG.PRESTAMO 14475		359,66		-2.552,97	
> 02/06/2013	PG.PRESTAMO 14475		361,13		-2.191,84	
02/07/2013	PG.PRESTAMO 14475		362,61		-1.829,23	
02/08/2013	PG.PRESTAMO 14475		364,09		-1.465,14	
02/09/2013	PG.PRESTAMO 14475		365,58		-1.099,56	
02/10/2013	PG.PRESTAMO 14475		367,07		-732,49	
04/11/2013	PG.PRESTAMO 14475		368,57		-363,92	
02/12/2013	PG.PRESTAMO 14475		370,07		6,15	
30/12/2013	RECLASIFICACION L/P			6,15		17000002
30/12/2013	RECLASIFICACION C/P PTMO.			4.560,51	-4.560,51	17000002
	Total cuenta		4.341,52	8.902,03	-4.560,51	

52210000 - DDAS. C.P.TRANSF.EN SBV CC.AA.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/04/2013	CONVENIO CONS.SANIDADE	201200034	43.740,00		43.740,00	
01/04/2013	CONVENIO CONS.SANIDADE	201200034		43.740,00		
03/05/2013	CONVENIO CONS.VICEPRESIDENCI	201300179		11.000,00	-11.000,00	47081003
14/08/2013	SUBV.ACTIVIDADES VOLUNTARIAD		2.210,00		-8.790,00	
14/08/2013	SUBV.ACTIVIDADES VOLUNTARIAD			2.210,00	-11.000,00	
23/09/2013	SUBV.PROGR.PREPAR.LIBERTAD		12.899,80		1.899,80	
23/09/2013	SUBV.PROGR.PREPAR.LIBERTAD			12.899,80	-11.000,00	
30/09/2013	APLIC. CONVENIO CONS. VICEPR	201300179	11.000,00			
	Total cuenta		69.849,80	69.849,80	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 36
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

52210001 - PROGRAMAS COOPERACION 2013-14

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
14/11/2013	SUBV.COOPERACION 2013-2014	TR352A-155		8.833,50	-8.833,50	47081004
30/12/2013	IMPUT. SUBV. COOP. 13-14	TR3522A-15	808,12		-8.025,38	
30/12/2013	IMPUT. SUBV. COOP. 13-14	TR3522A-15	271,54		-7.753,84	
	Total cuenta		1.079,66	8.833,50	-7.753,84	

52210002 - SUBV. TALLERES CONS. SAN 13/14

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
28/11/2013	SUBV.TALLERES SANITARIOS			14.255,11	-14.255,11	47081002
31/12/2013	IMPUT. SUBV. TALLERS C.SAN		3.573,67		-10.681,44	
	Total cuenta		3.573,67	14.255,11	-10.681,44	

52220000 - DDAS. C.P.TRANSF.EN SBV DIPUTA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
15/10/2013	SUBV.PROGRAMA DONAS		7.200,00		7.200,00	
15/10/2013	SUBV.PROGRAMA DONAS			7.200,00		
15/10/2013	SUBV.PROGR.PREPARADOS, LISTOS		12.800,00		12.800,00	
15/10/2013	SUBV.PROGR.PREPARADOS, LISTOS			12.800,00		
	Total cuenta		20.000,00	20.000,00	0,00	

52230000 - DDAS. C.P.TRANSF.EN SBV AD.LOC

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/08/2013	SUBV.MANTTO., REPAR. INFRAES.E		3.135,00		3.135,00	
02/08/2013	SUBV.MANTTO., REPAR. INFRAES.E			3.135,00		
	Total cuenta		3.135,00	3.135,00	0,00	

52240000 - DDAS. C.P.TRANSF.EN SBV U.EUR

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
16/04/2013	AX.PREPRARAC.PARA LA LIBERTA		2.343,60		2.343,60	
16/04/2013	AX.PREPRARAC.PARA LA LIBERTA			2.343,60		
16/04/2013	AX.PISO ACOGIDA PERMIS.PENIT		2.564,06		2.564,06	
16/04/2013	AX.PISO ACOGIDA PERMIS.PENIT			2.564,06		
16/04/2013	AX.SALIDAS SOCIOCULTURALES		491,20		491,20	
16/04/2013	AX.SALIDAS SOCIOCULTURALES			491,20		
	Total cuenta		5.398,86	5.398,86	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 37
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

52240000 - DDAS. C.P.TRANSF.EN SBV U.EUR

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

52240002 - IRPF 2014 (UNAD)

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

15/11/2013	AXUDA UNAD IRPF 2013			3.817,20	-3.817,20	44890002
15/11/2013	AXUDA UNAD IRPF 2013			4.037,66	-7.854,86	44890002
15/11/2013	AXUDA UNAD IRPF 2013			491,20	-8.346,06	44890002
	Total cuenta		0,00	8.346,06	-8.346,06	

52260000 - DDAS. C.P.TRANSF.EN DONACIONES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

28/10/2013	AYUDA PROYECTO CONVIV.INTERC			10.000,00	-10.000,00	44890004
	Total cuenta		0,00	10.000,00	-10.000,00	

52260003 - CONV. FUND BARRIE 12/13

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

	Saldos anteriores		0,00	5.980,35	-5.980,35	
28/02/2013	APLIC. CONVENIO FUND. BARRIE		5.980,35			72330001
	Total cuenta		5.980,35	5.980,35	0,00	

55509999 - MOVIMIENTOS BANCARIOS ERRONEOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

29/08/2013	PG.NOMINA		502,83		502,83	57200001
29/08/2013	PG.GASTOS BANCARIOS		2,50		505,33	57200001
29/08/2013	CB.DEVOL.NOMINA			502,83	2,50	57200001
29/08/2013	CB.DEVOL.GASTOS BANCARIOS			2,50		57200001
	Total cuenta		505,33	505,33	0,00	

56100001 - LOTERIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

19/12/2013	CB.RECAUDAC.LOTERIA			3.139,00	-3.139,00	57000000
20/12/2013	PG.LOTERIA		2.500,00		-639,00	57000000
20/12/2013	DONACIONES LOTERIA		639,00			72200002
	Suma y sigue		3.139,00	3.139,00		

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 38
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

56100001 - LOTERIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		3.139,00	3.139,00		
	Total cuenta		3.139,00	3.139,00	0,00	

56600001 - FONDOS PROCURADOR

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
16/04/2013	PG.PROVISION FONDOS PROCURAD		77,61		77,61	57200001
17/09/2013	PG.PROVISION FONDOS PROCURAD		198,85		276,46	57200001
	Total cuenta		276,46	0,00	276,46	

57000000 - CAJA, EUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	Saldos anteriores		71,02	0,00	71,02	
> 02/01/2013	PG.CORREOS			0,74	70,28	41000030
> 02/01/2013	PG.CORREOS			0,52	69,76	41000030
> 04/01/2013	PG.CORREOS			4,50	65,26	41000030
> 09/01/2013	DONATIVO LIBROS		28,12		93,38	72200001
> 10/01/2013	PG.CORREOS			2,87	90,51	41000030
> 11/01/2013	TK.ORA			0,30	90,21	62900002
> 11/01/2013	PTMO.A ENRIQUE			5,00	85,21	65010000
> 14/01/2013	PG.CORREOS			0,37	84,84	41000030
> 16/01/2013	PG.CORREOS			4,07	80,77	41000030
> 18/01/2013	PG.CORREOS			0,37	80,40	41000030
> 23/01/2013	PG.LIBIN YING			1,00	79,40	40000022
> 23/01/2013	PG.BRICOR SA			10,56	68,84	40000023
> 30/01/2013	PG.CORREOS			0,52	68,32	41000030
> 30/01/2013	PG.RODRIGUEZ AIRA ARTURO			4,00	64,32	40000010
> 31/01/2013	PG.CORREOS			2,00	62,32	41000030
> 01/02/2013	TK.ORA			0,50	61,82	62900002
> 01/02/2013	PG.CORREOS			17,16	44,66	41000030
> 05/02/2013	TK.ORA			0,60	44,06	62900002
> 07/02/2013	PG.JARDINERIA LOPEZ Y ARIAS			1,15	42,91	40000024
> 07/02/2013	TK.ORA			1,00	41,91	62900002
> 07/02/2013	TK.ORA			1,00	40,91	62900002
> 07/02/2013	PG.CORREOS			8,00	32,91	41000030
> 13/02/2013	PG.CORREOS			2,87	30,04	41000030
> 19/02/2013	PG.CORREOS			0,37	29,67	41000030
> 20/02/2013	PG.KIMAVI PC CB			14,58	15,09	40000025
> 21/02/2013	PG.JARDINERIA LOPEZ Y ARIAS			2,55	12,54	40000024
> 22/02/2013	TK.ORA			0,20	12,34	62900002
> 26/02/2013	PG.CORREOS			1,42	10,92	41000030
	Suma y sigue		99,14	88,22	10,92	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 39
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

57000000 - CAJA, EUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		99,14	88,22	10,92	
> 26/02/2013	TK.ORA			0,20	10,72	62900002
> 04/03/2013	PG.CORREOS			0,37	10,35	41000030
> 05/03/2013	PG.CORREOS			5,45	4,90	41000030
> 05/03/2013	PG.CORREOS			0,90	4,00	41000030
> 11/03/2013	PG.CORREOS			2,87	1,13	41000030
> 12/03/2013	DONACION		50,00		51,13	
> 13/03/2013	PG.CORREOS			4,40	46,73	41000030
> 18/03/2013	PG.CORREOS			1,79	44,94	41000030
> 19/03/2013	PG.CORREOS			0,52	44,42	41000030
> 26/03/2013	PG.CORREOS			0,90	43,52	41000030
> 01/04/2013	PG.CORREOS			2,00	41,52	41000030
> 04/04/2013	TK.FERRETERIA			0,50	41,02	60200000
> 08/04/2013	PG.CORREOS			0,52	40,50	41000030
> 09/04/2013	PG.CORREOS			2,87	37,63	41000030
> 15/04/2013	PG.CORREOS			0,37	37,26	41000030
> 18/04/2013	PG.CORREOS			0,37	36,89	41000030
> 23/04/2013	PG.CORREOS			0,37	36,52	41000030
> 23/04/2013	TK.ORA			0,20	36,32	62900002
> 24/04/2013	PG.CORREOS			18,12	18,20	41000030
> 26/04/2013	TK.ORA			0,50	17,70	62900002
> 02/05/2013	PG.CORREOS			0,37	17,33	41000030
> 02/05/2013	PG.FARMACIA COIRA NIETO			1,31	16,02	40000026
> 03/05/2013	TK.ORA			1,00	15,02	62900002
> 03/05/2013	TK.PARKING			5,00	10,02	62900002
> 04/05/2013	TK.ORA			1,00	9,02	62900002
> 08/05/2013	PG.CORREOS			2,87	6,15	41000030
> 08/05/2013	PG.CORREOS			1,42	4,73	41000030
> 10/05/2013	TRASPASO DE BANCO A CAJA		100,00		104,73	57200001
> 13/05/2013	TK.CINTA EMBALAR			3,98	100,75	60200000
> 15/05/2013	TAXAS VENDA AMBULANTE			8,64	92,11	63100000
> 15/05/2013	PG.CORREOS			0,52	91,59	41000030
> 15/05/2013	TK.ORA	S/J		0,50	91,09	62900002
> 16/05/2013	PG.CORREOS			0,90	90,19	41000030
> 19/05/2013	DONACIONES RASTRILLO SOLIDAR		156,06		246,25	72200001
> 22/05/2013	TK.CUERDA HUERTA	S/J		0,80	245,45	60000000
> 22/05/2013	PG.LUCUS PAPEL SL			10,81	234,64	40000002
> 23/05/2013	PG.CORREOS			2,37	232,27	41000030
> 24/05/2013	PG.CORREOS			4,50	227,77	41000030
> 28/05/2013	TK.REFRESCOS	S/J		10,40	217,37	60000001
> 28/05/2013	TK.BILLETES AUTOBUS			9,13	208,24	62900002
> 28/05/2013	TK.BARRAS PAN			8,00	200,24	60000001
> 30/05/2013	PG.CORREOS			2,37	197,87	41000030
> 03/06/2013	PG.CORREOS			0,37	197,50	41000030
> 04/06/2013	PG.CORREOS			0,52	196,98	41000030
	Suma y sigue		405,20	208,22	196,98	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 40
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

57000000 - CAJA, EUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		405,20	208,22	196,98	
> 06/06/2013	TK.PLANTAS CALABACION			1,10	195,88	60000000
> 07/06/2013	PG.CORREOS			3,25	192,63	41000030
> 10/06/2013	PG.CORREOS			1,80	190,83	41000030
> 27/06/2013	PG.YANG WENHUA SL			3,90	186,93	40000027
> 01/07/2013	DONATIVO LIBROS RASTRILLO		3,00		189,93	72200001
> 02/07/2013	PG.CORREOS			2,90	187,03	41000030
> 03/07/2013	PG.CORREOS			0,74	186,29	41000030
> 05/07/2013	PG.CORREOS			2,87	183,42	41000030
> 10/07/2013	PG.CORREOS			1,42	182,00	41000030
> 10/07/2013	DONATIVO LIBROS RASTRILLO		70,00		252,00	72200001
> 11/07/2013	DONATIVO LIBROS RASTRILLO		10,00		262,00	72200001
> 16/07/2013	PG.CORREOS			2,87	259,13	41000030
> 24/07/2013	PG.HORTA GALEGA SL			7,60	251,53	40000029
> 24/07/2013	PG.CORREOS			2,87	248,66	41000030
> 29/07/2013	TK.ORA			0,50	248,16	62900002
> 05/08/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			1,20	246,96	40000004
> 07/08/2013	PG.CORREOS			5,45	241,51	41000030
> 13/08/2013	TK.PARKING			1,20	240,31	62900002
> 23/08/2013	PG.CORREOS			2,87	237,44	41000030
> 28/08/2013	PG.CORREOS			2,87	234,57	41000030
> 29/08/2013	PG.VANEDA CB			59,91	174,66	40000030
> 05/09/2013	PG.CORREOS			4,35	170,31	41000030
> 09/09/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			1,95	168,36	40000004
> 10/09/2013	PG.CORREOS			14,36	154,00	41000030
> 11/09/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			9,94	144,06	40000004
> 11/09/2013	PG.GRUEIRA CB			48,00	96,06	41000039
> 11/09/2013	PG.NOMINA			0,04	96,02	46500003
> 11/09/2013	CB.DEV.NOMINA		0,40		96,42	46500002
> 12/09/2013	PG.CORREOS			0,90	95,52	41000030
> 23/09/2013	PG.CORREOS			0,90	94,62	41000030
> 24/09/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			9,58	85,04	40000004
> 24/09/2013	PG.SISTEMAS MACROCOPIA SL			15,90	69,14	40000005
> 25/09/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			2,60	66,54	40000004
> 30/09/2013	PG.CORREOS			0,90	65,64	41000030
> 01/10/2013	PG.CORREOS			2,87	62,77	41000030
> 08/10/2013	PG.CORREOS			2,00	60,77	41000030
> 10/10/2013	PG.CORREOS			1,27	59,50	41000030
> 10/10/2013	PG.HORTA GALEGA SL			10,07	49,43	40000029
> 11/10/2013	DONATIVO BRAIS VARELA		150,00		199,43	
> 14/10/2013	PG.CORREOS			4,35	195,08	41000030
> 16/10/2013	DONATIVO MARIA CUBA		90,00		285,08	
> 16/10/2013	DONATIVO MARIA USERO		90,00		375,08	
> 18/10/2013	TAXAS VENTA AMBULANTE			8,64	366,44	63100000
> 20/10/2013	DONATIVOS RASTRILLO		270,00		636,44	72200001
	Suma y sigue		1.088,60	452,16	636,44	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 41
Fecha listado 13/06/2014
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

57000000 - CAJA, EUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		1.088,60	452,16	636,44	
> 21/10/2013	TRASPASO DE CAJA A BANCO			340,00	296,44	57200001
> 21/10/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU			0,85	295,59	40000004
> 22/10/2013	PG.GRUEIRA CB			16,00	279,59	41000039
> 24/10/2013	TRASPASO DE CAJA A BANCO			250,00	29,59	57200001
> 24/10/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU			1,00	28,59	40000004
> 25/10/2013	DONATIVO		107,07		135,66	
> 25/10/2013	PG.CORREOS			4,75	130,91	41000030
> 25/10/2013	PG.CORREOS			0,37	130,54	41000030
> 28/10/2013	TK.PEAJE			15,05	115,49	
> 28/10/2013	TK.ORA			1,00	114,49	62900002
> 28/10/2013	TK.PEAJE			15,05	99,44	
> 29/10/2013	PG.CORREOS			2,37	97,07	41000030
> 29/10/2013	PG.CORREOS			15,50	81,57	41000030
> 30/10/2013	PG.CORREOS			0,90	80,67	41000030
> 31/10/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU			15,91	64,76	40000004
> 04/11/2013	PG.CORREOS			4,87	59,89	41000030
> 04/11/2013	TK.ORA			0,30	59,59	62900002
> 04/11/2013	TK.PARKING			1,35	58,24	62900002
> 05/11/2013	PG.HALCOURIER REGIONAL GALIC			10,01	48,23	41000002
> 06/11/2013	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO			5,51	42,72	41000042
> 11/11/2013	PG.CORREOS			2,37	40,35	41000030
> 11/11/2013	PG.CORREOS			2,87	37,48	41000030
> 20/11/2013	PG.CORREOS			1,42	36,06	41000030
> 20/11/2013	PG.AKI BRICOLAJE ESPAÑA			4,65	31,41	40000033
> 22/11/2013	PG.CORREOS			0,52	30,89	41000030
> 26/11/2013	PG.CORREOS			0,37	30,52	41000030
> 27/11/2013	PG.CORREOS			0,37	30,15	41000030
> 28/11/2013	PG.CORREOS			2,87	27,28	41000030
> 03/12/2013	PG.CORREOS			4,37	22,91	41000030
> 04/12/2013	PG.CORREOS			5,45	17,46	41000030
> 04/12/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU			3,00	14,46	40000004
> 08/12/2013	PG.AKI BRICOLAJE ESPAÑA			84,93	-70,47	40000033
> 09/12/2013	TRASPASO DE BANCO A CAJA		150,00		79,53	57200001
> 09/12/2013	PG.GRUEIRA CB			16,00	63,53	41000039
> 09/12/2013	PG.CORREOS			4,00	59,53	41000030
> 10/12/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU			2,95	56,58	40000004
> 16/12/2013	PG.CORREOS			0,37	56,21	41000030
> 18/12/2013	PG.CORREOS			5,45	50,76	41000030
> 19/12/2013	TRASPASO DE CAJA A BANCO			600,00	-549,24	57200001
> 19/12/2013	CB.RECAUDAC.LOTERIA		3.139,00		2.589,76	56100001
> 19/12/2013	DONATIVO		69,00		2.658,76	
> 19/12/2013	PG.CORREOS			0,37	2.658,39	41000030
> 20/12/2013	PG.LOTERIA			2.500,00	158,39	56100001
> 20/12/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU			10,70	147,69	40000004
	Suma y sigue		4.553,67	4.405,98	147,69	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 42
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

57000000 - CAJA, EUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		4.553,67	4.405,98	147,69	
> 20/12/2013	PG.GRUEIRA CB			72,00	75,69	41000039
> 30/12/2013	PG.CORREOS			0,90	74,79	41000030
> 31/12/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			4,92	69,87	40000004
31/12/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			12,20	57,67	40000004
	Total cuenta		4.553,67	4.496,00	57,67	

57200001 - NGB 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	Saldos anteriores		12.947,17	0,00	12.947,17	
> 02/01/2013	PG.PRESTAMO 14475			528,41	12.418,76	
> 02/01/2013	PG.PRESTAMO 13130			392,49	12.026,27	
> 03/01/2013	CUOTA COMUNIDAD ENERO			3,49	12.022,78	62910006
> 04/01/2013	PG.NCG BANCO SA			2,50	12.020,28	41000006
> 04/01/2013	PG.NCG BANCO SA			2,50	12.017,78	41000006
> 04/01/2013	PG.FERNANDEZ LAPIDO DIANA			94,75	11.923,03	41000036
> 04/01/2013	CB.UNAD 4		285,70		12.208,73	44890002
> 04/01/2013	PG.NOMINA PATRICIA			191,51	12.017,22	46500005
> 04/01/2013	PG.LOPEZ MATEO Mª CRISTINA			38,65	11.978,57	40000028
> 11/01/2013	PG.NCG BANCO SA			2,50	11.976,07	41000006
> 11/01/2013	PG.LUCUS PAPEL SL			16,41	11.959,66	40000002
> 11/01/2013	PG.INSTITUTO PARA LA CALIDAD			36,30	11.923,36	41000034
> 16/01/2013	PG.IBERDROLA GENERACION SAU			362,64	11.560,72	41000017
> 21/01/2013	PG.MOD.111 4T-2012			3.184,60	8.376,12	
> 21/01/2013	PG.FUND.PERE TARRES			44,00	8.332,12	41000013
> 25/01/2013	PG.CASER CIA SEG.Y REASEGURO			179,11	8.153,01	41000014
> 29/01/2013	PG.ALGALIA			154,20	7.998,81	41000007
> 30/01/2013	PG.NCG BANCO SA			2,50	7.996,31	41000006
> 30/01/2013	PG.INTER CONDOS SL			122,40	7.873,91	40000018
> 31/01/2013	PG.SEG.SOCIAL DICIEMBRE			2.368,17	5.505,74	47600000
> 31/01/2013	PG.JAZZ TELECOM SA			63,24	5.442,50	41000126
> 01/02/2013	PG.NOMINA			1.100,00	4.342,50	46500002
> 01/02/2013	PG.NOMINA			1.410,89	2.931,61	46500001
> 01/02/2013	CB.XUNTA GALICIA FINAL INCOR		12.515,28		15.446,89	47081002
> 01/02/2013	PG.PRESTAMO 14475			528,41	14.918,48	
> 01/02/2013	PG.PRESTAMO 13130			392,49	14.525,99	
> 04/02/2013	CUOTA COMUNIDAD FEBRERO			3,49	14.522,50	62910006
> 07/02/2013	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC			96,80	14.425,70	41000122
> 15/02/2013	CB.XUNTA GALICIA SUBV.MANTTO		1.344,96		15.770,66	47081004
> 15/02/2013	CB.XUNTA GALICIA SUBV.ACTIVI		1.620,93		17.391,59	47081004
> 27/02/2013	PG.ALGALIA			140,37	17.251,22	41000007
> 28/02/2013	PG.SEG.SOCIAL ENERO			2.174,85	15.076,37	47600000
	Suma y sigue		28.714,04	13.637,67	15.076,37	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 43
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

57200001 - NGB 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		28.714,04	13.637,67	15.076,37	
> 28/02/2013	PG.JAZZ TELECOM SA			46,45	15.029,92	41000126
> 01/03/2013	PG.NCG BANCO SA			13,30	15.016,62	
> 01/03/2013	PG.NCG BANCO SA			2,79	15.013,83	
> 01/03/2013	PG.NCG BANCO SA			17,50	14.996,33	
> 01/03/2013	PG.NCG BANCO SA			3,68	14.992,65	
> 01/03/2013	CB.CUOTAS SOCIOS		750,00		15.742,65	
> 01/03/2013	PG.NOMINA			1.100,00	14.642,65	46500002
> 01/03/2013	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			500,00	14.142,65	41020004
> 01/03/2013	CB.COTAS SOCIOS		920,00		15.062,65	
> 01/03/2013	PG.NOMINA			1.410,89	13.651,76	46500001
> 04/03/2013	CUOTA COMUNIDAD MARZO			3,49	13.648,27	62910006
> 04/03/2013	PG.NCG BANCO SA			2,50	13.645,77	41000006
> 04/03/2013	PG.INTER CONDOS SL			220,00	13.425,77	40000018
> 04/03/2013	PG.PRESTAMO 13130			392,49	13.033,28	
> 04/03/2013	PG.PRESTAMO 14475			527,54	12.505,74	
> 05/03/2013	PG.NCG BANCO SA			1,30	12.504,44	
> 05/03/2013	PG.NCG BANCO SA			0,27	12.504,17	
> 05/03/2013	DEVOLUC.CUOTAS SOCIOS			15,00	12.489,17	
> 06/03/2013	RECIBO AGUA AYTO.LUGO			57,97	12.431,20	62850000
> 07/03/2013	PG.NCG BANCO SA			0,70	12.430,50	
> 07/03/2013	PG.NCG BANCO SA			0,15	12.430,35	
> 07/03/2013	CB.CUOTAS SOCIOS		15,00		12.445,35	
> 08/03/2013	PG.NCG BANCO SA			1,30	12.444,05	
> 08/03/2013	PG.NCG BANCO SA			0,27	12.443,78	
> 08/03/2013	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC			96,80	12.346,98	41000122
> 08/03/2013	DEVOLUC.CUOTAS SOCIOS			15,00	12.331,98	
> 08/03/2013	PG.DIETAS FATIMA ESTUA			9,88	12.322,10	41010001
> 14/03/2013	PG.IBERDROLA GENERACION SAU			398,10	11.924,00	41000017
> 18/03/2013	CB.UNAD FINAL IRPF 2011		348,00		12.272,00	44890002
> 18/03/2013	CB.UNAD FINAL IRPF 2011		187,07		12.459,07	44890002
> 18/03/2013	CB.UNAD FINAL IRPF 2011		477,12		12.936,19	44890002
> 18/03/2013	CB.UNAD FINAL IRPF 2011		522,00		13.458,19	
> 19/03/2013	PG.FUND.PERE TARRES			24,00	13.434,19	41000013
> 20/03/2013	PG.NCG BANCO SA			2,50	13.431,69	41000006
> 20/03/2013	PG.FERNANDEZ LAPIDO DIANA			99,00	13.332,69	41000036
> 21/03/2013	CB.XUNTA GALICIA		10.162,15		23.494,84	47081002
> 21/03/2013	CUOTA SOCIO LUCIA FDEZ		15,00		23.509,84	
> 25/03/2013	PG.NCG BANCO SA			1,30	23.508,54	
> 25/03/2013	PG.NCG BANCO SA			0,27	23.508,27	
> 25/03/2013	DEVOLUC.CUOTAS SOCIOS			15,00	23.493,27	
> 27/03/2013	PG.ALGALIA			140,37	23.352,90	41000007
> 27/03/2013	PG.JAZZ TELECOM SA			36,08	23.316,82	41000126
> 27/03/2013	PG.SEG.SOCIAL FEBRERO			2.153,85	21.162,97	47600000
> 01/04/2013	PG.NOMINA			1.100,00	20.062,97	46500002
	Suma y sigue		42.110,38	22.047,41	20.062,97	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 44
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

57200001 - NGB 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		42.110,38	22.047,41	20.062,97	
> 01/04/2013	PG.NOMINA			1.411,06	18.651,91	46500001
> 02/04/2013	PG.PRESTAMO 13130			392,49	18.259,42	
> 02/04/2013	PG.PRESTAMO 14475			527,54	17.731,88	
> 03/04/2013	CUOTA COMUNIDAD ABRIL			3,49	17.728,39	62910006
> 05/04/2013	PG.DIETAS FATIMA ESTUA 1-2-3			152,00	17.576,39	41010001
> 05/04/2013	PG.DIETAS ANA BARBA 01-02-03			42,60	17.533,79	41010002
> 05/04/2013	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			250,00	17.283,79	41020004
> 05/04/2013	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC			96,80	17.186,99	41000122
> 15/04/2013	CB.UNAD IRPF 2012		1.874,88		19.061,87	44890002
> 15/04/2013	CB.UNAD IRPF 2012		2.051,25		21.113,12	44890002
> 16/04/2013	PG.NCG BANCO SA			0,70	21.112,42	
> 16/04/2013	PG.NCG BANCO SA			0,15	21.112,27	
> 16/04/2013	CB.CUOTAS SOCIOS		15,00		21.127,27	
> 16/04/2013	PG.PROVISION FONDOS PROCURAD			77,61	21.049,66	56600001
> 22/04/2013	PG.MOD.111 1T-2013			2.129,51	18.920,15	
> 30/04/2013	PG.SEG.SOCIAL MARZO			2.138,30	16.781,85	47600000
> 30/04/2013	PG.JAZZ TELECOM SA			58,58	16.723,27	41000126
> 30/04/2013	PG.ALGALIA			140,37	16.582,90	41000007
> 30/04/2013	PG.NOMINA			1.100,00	15.482,90	46500002
> 30/04/2013	PG.NOMINA			1.411,06	14.071,84	46500001
> 02/05/2013	PG.PRESTAMO 13130			392,49	13.679,35	
> 02/05/2013	PG.PRESTAMO 14475			527,54	13.151,81	
> 06/05/2013	CUOTA COMUNIDAD MAYO			3,49	13.148,32	62910006
> 08/05/2013	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC			96,80	13.051,52	41000122
> 08/05/2013	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			250,00	12.801,52	41020004
> 10/05/2013	TRASPASO DE BANCO A CAJA			100,00	12.701,52	57000000
> 14/05/2013	PG.IBERDROLA GENERACION SAU			235,83	12.465,69	41000017
> 15/05/2013	PG.SISTEMAS MACROCOPIA SL			50,00	12.415,69	40000005
> 31/05/2013	PG.JAZZ TELECOM SA			25,65	12.390,04	41000126
> 31/05/2013	PG.ALGALIA			140,37	12.249,67	41000007
> 31/05/2013	PG.SEG.SOCIAL ABRIL			2.138,30	10.111,37	47600000
> 02/06/2013	PG.PRESTAMO 14475			527,54	9.583,83	
> 02/06/2013	PG.PRESTAMO 13130			392,49	9.191,34	
> 03/06/2013	PG.NCG BANCO SA			0,60	9.190,74	41000006
> 03/06/2013	PG.NOMINA			1.100,00	8.090,74	46500002
> 03/06/2013	PG.NOMINA			1.411,06	6.679,68	46500001
> 04/06/2013	CUOTA COMUNIDAD JUNIO			3,49	6.676,19	62910006
> 05/06/2013	RECIBO AGUA AYTO.LUGO			51,22	6.624,97	62850000
> 05/06/2013	RECIBO CONTRIBUC.URBANA			110,87	6.514,10	63100001
> 05/06/2013	PG.LUGAMI			95,59	6.418,51	41000008
> 06/06/2013	CB.DIPUTACION LUGO 2012		2.880,00		9.298,51	47082001
> 06/06/2013	CB.DIPUTACION LUGO 2012		5.120,00		14.418,51	47082001
> 06/06/2013	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			250,00	14.168,51	41020004
> 06/06/2013	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC			96,80	14.071,71	41000122
	Suma y sigue		54.051,51	39.979,80	14.071,71	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 45
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

57200001 - NGB 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		54.051,51	39.979,80	14.071,71	
> 26/06/2013	PG.NCG BANCO SA			2,50	14.069,21	41000006
> 26/06/2013	PG.INTER CONDOS SL			308,60	13.760,61	40000018
> 27/06/2013	PG.ALGALIA			140,37	13.620,24	41000007
> 28/06/2013	PG.SEG.SOCIAL MAYO			2.138,30	11.481,94	47600000
> 28/06/2013	PG.JAZZ TELECOM SA			46,20	11.435,74	41000126
> 28/06/2013	PG.NCG BANCO SA			0,60	11.435,14	41000006
> 28/06/2013	CB.PARCIAL CONS.SANIDADE 201		16.900,19		28.335,33	47081002
> 28/06/2013	PG.NOMINA			1.100,00	27.235,33	46500002
> 28/06/2013	PG.NOMINA			1.411,06	25.824,27	46500001
> 02/07/2013	PG.PRESTAMO 13130			392,49	25.431,78	
> 02/07/2013	PG.PRESTAMO 14475			527,54	24.904,24	
> 02/07/2013	CUOTA COMUNIDAD JULIO			3,49	24.900,75	62910006
> 02/07/2013	PG.FUND PERE TARRES			4,00	24.896,75	41000013
> 03/07/2013	PG.NCG BANCO SA			0,70	24.896,05	
> 03/07/2013	PG.NCG BANCO SA			0,15	24.895,90	
> 03/07/2013	DONATIVO		100,00		24.995,90	
> 05/07/2013	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC			96,80	24.899,10	41000122
> 05/07/2013	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			500,00	24.399,10	41020004
> 05/07/2013	PG.SISTEMAS MACROCOPIA SL			91,32	24.307,78	40000005
> 12/07/2013	PG.IBERDROLA GENERACION SAU			177,92	24.129,86	41000017
> 16/07/2013	PG.NOMINA			1.531,64	22.598,22	46500001
> 16/07/2013	PG.MUGATRA SOC.DE PREVENCION			346,93	22.251,29	41000018
> 18/07/2013	PG.NOMINA			1.197,70	21.053,59	46500002
> 18/07/2013	PG.NCG BANCO SA			0,60	21.052,99	41000006
> 22/07/2013	PG.MOD.111 2T-2013			2.165,13	18.887,86	
> 26/07/2013	PG.IMPUESTO SOCIEDADES 2012			59,15	18.828,71	47520000
> 29/07/2013	PG.ALGALIA			160,56	18.668,15	41000007
> 31/07/2013	PG.SEG.SOCIAL JUNIO			2.138,30	16.529,85	47600000
> 31/07/2013	PG.JAZZ TELECOM SAU			35,61	16.494,24	41000126
> 01/08/2013	PG.NOMINA			1.411,06	15.083,18	46500001
> 01/08/2013	PG.NOMINA			207,30	14.875,88	46500004
> 01/08/2013	PG.NCG BANCO SA			0,60	14.875,28	41000006
> 01/08/2013	PG.LIMPIEZAS MARILUZ			96,80	14.778,48	41000122
> 02/08/2013	PG.PRESTAMO 14475			527,54	14.250,94	
> 02/08/2013	PG.PRESTAMO 13130			392,49	13.858,45	
> 02/08/2013	CUOTA COMUNIDAD AGOSTO			3,49	13.854,96	62910006
> 05/08/2013	PG.MUGATRA SOC.DE PREVENCION			47,30	13.807,66	41000018
> 07/08/2013	CB.CONCELLO LUGO		1.500,00		15.307,66	47083001
> 07/08/2013	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			500,00	14.807,66	41020004
> 07/08/2013	PG.NCG BANCO SA			2,50	14.805,16	41000006
> 07/08/2013	PG.FERNANDEZ LAPIDO DIANA			111,00	14.694,16	41000036
> 27/08/2013	PG.ALGALIA			154,20	14.539,96	41000007
> 29/08/2013	PG.NOMINA			502,83	14.037,13	55509999
> 29/08/2013	PG.GASTOS BANCARIOS			2,50	14.034,63	55509999
	Suma y sigue		72.551,70	58.517,07	14.034,63	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 46
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

57200001 - NGB 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		72.551,70	58.517,07	14.034,63	
> 29/08/2013	CB.DEVOL.NOMINA		502,83		14.537,46	55509999
> 29/08/2013	CB.DEVOL.GASTOS BANCARIOS		2,50		14.539,96	55509999
> 29/08/2013	PG.NOMINA			1.100,00	13.439,96	46500002
> 29/08/2013	PG.NOMINA			1.411,06	12.028,90	46500001
> 29/08/2013	PG.NOMINA			1.546,56	10.482,34	46500003
> 29/08/2013	PG.NOMINA			502,83	9.979,51	46500004
> 29/08/2013	PG.NCG BANCO SA			0,60	9.978,91	41000006
> 29/08/2013	PG.NCG BANCO SA			0,77	9.978,14	41000006
> 29/08/2013	PG.NCG BANCO SA			0,60	9.977,54	41000006
> 30/08/2013	PG.SEG.SOCIAL JULIO			1.633,26	8.344,28	47600000
> 30/08/2013	PG.JAZZ TELECOM SAU			31,09	8.313,19	41000126
> 02/09/2013	PG.PRESTAMO 14475			527,54	7.785,65	
> 02/09/2013	PG.PRESTAMO 13130			392,49	7.393,16	
> 04/09/2013	CUOTA COMUNIDAD SEPTIEMBRE			3,49	7.389,67	62910006
> 05/09/2013	RECIBO CONTRIBUCION AYTO.LUG			110,87	7.278,80	63100001
> 05/09/2013	RECIBO AGUA AYTO.LUGO			48,83	7.229,97	62850000
> 12/09/2013	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			500,00	6.729,97	41020004
> 12/09/2013	PG.LIMPIEZAS MARILUZ			96,80	6.633,17	41000122
> 12/09/2013	PG.IBERDROLA GENERACION SAU			91,71	6.541,46	41000017
> 17/09/2013	PG.PROVISION FONDOS PROCURAD			198,85	6.342,61	56600001
> 18/09/2013	PG.NCG BANCO SA			0,70	6.341,91	
> 18/09/2013	PG.NCG BANCO SA			0,15	6.341,76	
> 18/09/2013	DONATIVO		100,00		6.441,76	
> 27/09/2013	PG.ALGALIA			140,37	6.301,39	41000007
> 30/09/2013	PG.SEG.SOCIAL AGOSTO			2.296,91	4.004,48	47600000
> 30/09/2013	PG.SEG.SOCIAL AGOSTO			19,69	3.984,79	47600000
> 30/09/2013	PG.JAZZ TELECOM SAU			52,95	3.931,84	41000126
> 30/09/2013	PG.LUCUS PAPEL SL			20,18	3.911,66	40000002
> 02/10/2013	PG.LIMPIEZAS MARILUZ			96,80	3.814,86	41000122
> 02/10/2013	PG.DEVOL.COLABORACION			100,00	3.714,86	
> 02/10/2013	PG.PRESTAMO 14475			527,54	3.187,32	
> 02/10/2013	PG.PRESTAMO 13130			392,49	2.794,83	
> 03/10/2013	CUOTA COMUNIDAD OCTUBRE			3,49	2.791,34	62910006
> 07/10/2013	GASTOS VOLUNTARIADO M*USERO			90,00	2.701,34	65300000
> 07/10/2013	GASTOS VOLUNTARIADO M*CUBA			90,00	2.611,34	65300000
> 11/10/2013	DIETAS FATIMA ESTUA GARCIA			228,00	2.383,34	62901000
> 11/10/2013	PG.ALVARO GARCIA SANTOS			225,00	2.158,34	41200000
> 11/10/2013	PG.BRAIS VARELA CAMPOS			312,00	1.846,34	41200000
> 11/10/2013	PG.M*DEL CARMEN DIAZ PEREZ			100,00	1.746,34	41200000
> 11/10/2013	PG.MARIA BARBA NUÑEZ			165,00	1.581,34	41200000
> 11/10/2013	PG.PATRICIA GARCIA LOPEZ			345,00	1.236,34	41200000
> 11/10/2013	PG.NCG BANCO SA			2,50	1.233,84	41000006
> 11/10/2013	PG.NCG BANCO SA			2,50	1.231,34	41000006
> 11/10/2013	PG.NCG BANCO SA			2,50	1.228,84	41000006
	Suma y sigue		73.157,03	71.928,19	1.228,84	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 47
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

57200001 - NGB 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		73.157,03	71.928,19	1.228,84	
> 16/10/2013	DONATIVO MARIA BARBA NUÑEZ		165,00		1.393,84	
> 16/10/2013	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			500,00	893,84	41020004
> 16/10/2013	PG.NCG BANCO SA			0,60	893,24	41000006
> 16/10/2013	CB.XUNTA GALICIA		15.897,04		16.790,28	47081002
> 16/10/2013	PG.NOMINA			1.100,00	15.690,28	46500002
> 16/10/2013	PG.NOMINA			1.411,06	14.279,22	46500001
> 16/10/2013	PG.NCG BANCO SA			0,71	14.278,51	41000006
> 16/10/2013	PG.NCG BANCO SA			0,77	14.277,74	41000006
> 16/10/2013	PG.NOMINA			1.546,56	12.731,18	46500003
> 21/10/2013	PG.MOD.111 3T-2013			2.443,69	10.287,49	
> 21/10/2013	PG.MOD.202 2P			10,65	10.276,84	47300000
> 21/10/2013	TRASPASO DE CAJA A BANCO		340,00		10.616,84	57000000
> 22/10/2013	CUOTA UNAD 2013			80,00	10.536,84	62910000
> 24/10/2013	TRASPASO DE CAJA A BANCO		250,00		10.786,84	57000000
> 25/10/2013	CB.XUNTA PROGR.2013 TRATA		7.182,63		17.969,47	47081003
> 28/10/2013	CB.DIPUTACION LUGO		4.320,00		22.289,47	47082001
> 28/10/2013	CB.DIPUTACION LUGO		7.680,00		29.969,47	47082001
> 29/10/2013	PG.ALGALIA			140,37	29.829,10	41000007
> 30/10/2013	PG.NOMINA			1.100,00	28.729,10	46500002
> 30/10/2013	PG.NOMINA			1.411,06	27.318,04	46500001
> 30/10/2013	PG.NOMINA			1.546,56	25.771,48	46500003
> 30/10/2013	PG.NCG BANCO SA			0,60	25.770,88	41000006
> 30/10/2013	PG.NCG BANCO SA			0,71	25.770,17	41000006
> 30/10/2013	PG.NCG BANCO SA			0,77	25.769,40	41000006
> 31/10/2013	PG.SEG.SOCIAL SEPTIEMBRE			2.122,14	23.647,26	47600000
> 31/10/2013	PG.JAZZ TELECOM			29,30	23.617,96	41000126
> 04/11/2013	PG.PRESTAMO 14475			527,54	23.090,42	
> 04/11/2013	PG.PRESTAMO 13130			392,49	22.697,93	
> 05/11/2013	CUOTA COMUNIDAD NOVIEMBRE			3,49	22.694,44	62910006
> 06/11/2013	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			950,00	21.744,44	41020004
> 13/11/2013	PG.IBERDROLA GENERACION			114,59	21.629,85	41000017
> 13/11/2013	PG.SISTEMAS MACROCOPIA SL			142,42	21.487,43	40000005
> 15/11/2013	PG.LIMPIEZAS MARILUZ			96,80	21.390,63	41000122
> 19/11/2013	CB.XUNTA GALICIA, VOLUNTARIA		2.210,00		23.600,63	47081004
> 27/11/2013	PG.ALGALIA			140,37	23.460,26	41000007
> 28/11/2013	PG.NOMINA			1.100,00	22.360,26	46500002
> 28/11/2013	PG.NOMINA			1.411,06	20.949,20	46500001
> 28/11/2013	PG.NOMINA			1.546,56	19.402,64	46500003
> 28/11/2013	PG.NCG BANCO SA			0,60	19.402,04	41000006
> 28/11/2013	PG.NCG BANCO SA			0,71	19.401,33	41000006
> 28/11/2013	PG.NCG BANCO SA			0,77	19.400,56	41000006
> 29/11/2013	PG.SEG.SOCIAL OCTUBRE			2.122,14	17.278,42	47600000
> 29/11/2013	PG.JAZZ TELECOM			27,37	17.251,05	41000126
> 02/12/2013	PG.PRESTAMO 13130			392,49	16.858,56	
	Suma y sigue		111.201,70	94.343,14	16.858,56	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 48
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

57200001 - NGB 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		111.201,70	94.343,14	16.858,56	
> 02/12/2013	PG.PRESTAMO 14475			527,54	16.331,02	
> 03/12/2013	CUOTA COMUNIDAD DICIEMBRE			3,49	16.327,53	62910006
> 05/12/2013	AGUA, BASURA, ALCANTARILLADO			46,99	16.280,54	62850000
> 09/12/2013	PG.INTER CONDOS SL			198,40	16.082,14	40000018
> 09/12/2013	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			900,00	15.182,14	41020004
> 09/12/2013	PG.LIMPIEZAS MARILUZ			96,80	15.085,34	41000122
> 09/12/2013	PG.NCG BANCO SA			2,50	15.082,84	41000006
> 09/12/2013	TRASPASO DE BANCO A CAJA			150,00	14.932,84	57000000
> 19/12/2013	TRASPASO DE CAJA A BANCO		600,00		15.532,84	57000000
> 20/12/2013	PG.MOD.202 3P			10,65	15.522,19	47300000
> 20/12/2013	PG.LIMPIEZAS MARILUZ			96,80	15.425,39	41000122
> 20/12/2013	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			900,00	14.525,39	41020004
> 20/12/2013	PG.NOMINA			1.099,70	13.425,69	46500002
> 20/12/2013	PG.NOMINA			1.537,61	11.888,08	46500001
> 20/12/2013	PG.NOMINA			1.411,06	10.477,02	46500001
> 20/12/2013	PG.NOMINA			1.546,56	8.930,46	46500003
> 20/12/2013	PG.NOMINA			1.100,00	7.830,46	46500002
> 20/12/2013	PG.NCG BANCO SA			0,60	7.829,86	41000006
> 20/12/2013	PG.NCG BANCO SA			0,60	7.829,26	41000006
> 20/12/2013	PG.NCG BANCO SA			2,50	7.826,76	41000006
> 20/12/2013	PG.NCG BANCO SA			0,71	7.826,05	41000006
> 20/12/2013	PG.NCG BANCO SA			0,77	7.825,28	41000006
> 26/12/2013	PG.NCG BANCO SA			0,60	7.824,68	41000006
> 26/12/2013	PG.NOMINA			740,24	7.084,44	46500006
> 27/12/2013	PG.JAZZ TELECOM			38,75	7.045,69	41000126
> 27/12/2013	PG.ALGALIA			154,20	6.891,49	41000007
> 30/12/2013	CB.XUNTA GALICIA		10.942,77		17.834,26	47081002
> 31/12/2013	PG.SEG.SOCIAL NOVIEMBRE			1.702,14	16.132,12	47600000
> 31/12/2013	PG.LEXGAL FORMACION			420,00	15.712,12	41000040
	Total cuenta		122.744,47	107.032,35	15.712,12	

57200011 - BANCO PASTOR 33566

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	Saldos anteriores		7.139,30	0,00	7.139,30	
> 21/01/2013	PG.FRANCE TELECOM			81,98	7.057,32	41000124
> 21/01/2013	CB.FUND.PEDRO BARRIE DE LA M		2.642,70		9.700,02	44890001
> 23/01/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			5,39	9.694,63	40000004
> 23/01/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			2,99	9.691,64	40000004
> 30/01/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			13,88	9.677,76	40000004
> 31/01/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			14,37	9.663,39	40000004
> 01/02/2013	PG.NOMINA			1.577,49	8.085,90	46500003
	Suma y sigue		9.782,00	1.696,10	8.085,90	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 49
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

57200011 - BANCO PASTOR 33566

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		9.782,00	1.696,10	8.085,90	
> 06/02/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			5,68	8.080,22	40000004
> 07/02/2013	PG.ALMACEN CHINO ANTONIO			45,50	8.034,72	40000017
> 08/02/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			11,22	8.023,50	40000004
> 19/02/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			6,43	8.017,07	
> 21/02/2013	PG.FRANCE TELECOM			79,98	7.937,09	41000124
> 22/02/2013	CB.FUND.PEDRO BARRIE DE LA M		2.642,70		10.579,79	44890001
> 22/02/2013	CB.FUND.PEDRO BARRIE DE LA M		622,05		11.201,84	44890001
> 26/02/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			10,75	11.191,09	40000004
> 27/02/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			11,48	11.179,61	40000004
> 01/03/2013	PG.NOMINA			1.577,49	9.602,12	46500003
> 01/03/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			5,16	9.596,96	40000004
> 07/03/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			11,60	9.585,36	40000004
> 11/03/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			1,24	9.584,12	40000004
> 18/03/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			4,88	9.579,24	40000004
> 19/03/2013	PG.FRANCE TELECOM			81,37	9.497,87	41000124
> 19/03/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			3,29	9.494,58	
> 19/03/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			3,84	9.490,74	40000004
> 27/03/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			7,73	9.483,01	
> 01/04/2013	PG.NOMINA			1.546,76	7.936,25	46500003
> 19/04/2013	PG.FRANCE TELECOM			79,44	7.856,81	41000124
> 22/04/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			13,36	7.843,45	40000004
> 02/05/2013	PG.NOMINA			1.546,56	6.296,89	46500003
> 09/05/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			18,73	6.278,16	
> 10/05/2013	TK.AGRICENTRO ALLIUM	S/J		4,91	6.273,25	60000000
> 21/05/2013	PG.FRANCE TELECOM			84,11	6.189,14	41000124
> 21/05/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			7,96	6.181,18	40000004
> 24/05/2013	PG.PRELO SL			15,78	6.165,40	40000003
> 27/05/2013	TK.SUPERMERCADO			27,02	6.138,38	60000001
> 27/05/2013	PG.REPSOL COMERC.			30,00	6.108,38	41000119
> 28/05/2013	PG.REPSOL COMERC.			60,00	6.048,38	41000119
> 30/05/2013	TK.SUPERMERCADO			2,95	6.045,43	60000001
> 03/06/2013	PG.HORTA GALEGA SL			8,18	6.037,25	40000029
> 04/06/2013	PG.NOMINA			1.546,56	4.490,69	46500003
> 05/06/2013	PG.BANCO PASTOR			3,00	4.487,69	41000019
> 10/06/2013	TK.SUPERMERCADO			7,90	4.479,79	60000001
> 20/06/2013	PG.FRANCE TELECOM			90,79	4.389,00	41000124
> 28/06/2013	PG.NOMINA			1.546,56	2.842,44	46500003
> 28/06/2013	TK.SUPERMERCADO			22,52	2.819,92	60000001
> 03/07/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			8,66	2.811,26	
> 09/07/2013	TK.SUPERMERCADO			11,34	2.799,92	60000001
> 16/07/2013	PG.TOUBES CARBALLEIRA FERNAN			2,25	2.797,67	40000031
> 19/07/2013	PG.FRANCE TELECOM ESPAÑA			86,33	2.711,34	41000124
> 02/08/2013	PG.NOMINA			1.546,56	1.164,78	46500003
> 21/08/2013	PG.FRANCE TELECOM ESPAÑA			85,06	1.079,72	41000124
	Suma y sigue		13.046,75	11.967,03	1.079,72	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 50
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

57200011 - BANCO PASTOR 33566

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		13.046,75	11.967,03	1.079,72	
> 02/09/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU			16,78	1.062,94	
> 09/09/2013	PG.HORTA GALEGA SL			5,30	1.057,64	40000029
> 19/09/2013	PG.RCBO.PONENTE II XORNADA			150,00	907,64	41000000
> 20/09/2013	PG.FRANCE TELECOM ESPAÑA			84,88	822,76	41000124
> 26/09/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU			10,90	811,86	40000004
> 01/10/2013	PG.BANCO PASTOR SA			20,00	791,86	41000019
> 01/10/2013	PG.BANCO PASTOR SA			20,00	771,86	41000019
> 07/10/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU			31,75	740,11	40000004
> 07/10/2013	PG. REPSOL COMERCIAL			58,00	682,11	41000119
> 08/10/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU			4,50	677,61	
> 08/10/2013	PG.REPSOL COMERCIAL			40,00	637,61	41000119
> 10/10/2013	PG.LA BOLSERA GALLEGA			13,48	624,13	40000032
> 15/10/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU			13,95	610,18	40000004
> 21/10/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU			9,94	600,24	40000004
> 21/10/2013	PG.FRANCE TELECOM ESPAÑA			91,11	509,13	41000124
> 22/10/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU			12,60	496,53	40000004
> 28/10/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU			9,16	487,37	40000004
> 11/11/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU			6,88	480,49	
> 11/11/2013	PG.CUOTA ANUAL TARJETA 4B			20,00	460,49	62600000
> 11/11/2013	PG.CUOTA ANUAL TARJETA 4B			20,00	440,49	62600000
> 18/11/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU			11,10	429,39	40000004
> 20/11/2013	CB.ANULAC.CUOTA ANUAL TARJET		20,00		449,39	62600000
> 20/11/2013	CB.ANULAC.CUOTA ANUAL TARJET		20,00		469,39	62600000
> 21/11/2013	PG.FRANCE TELECOM ESPAÑA			208,88	260,51	41000124
> 27/11/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU			17,40	243,11	40000004
> 03/12/2013	PG.BANCO PASTOR			10,50	232,61	41000019
> 10/12/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU			7,53	225,08	40000004
> 12/12/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU			17,37	207,71	40000004
> 16/12/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU			5,44	202,27	
> 17/12/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU			4,02	198,25	
> 19/12/2013	PG.REPSOL COMERCIAL			30,00	168,25	41000119
> 19/12/2013	PG.HOTEL BALNEARIO RIO PAMBR			110,00	58,25	41000041
> 19/12/2013	PG.REPSOL COMERCIAL			30,00	28,25	41000119
> 23/12/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU			13,58	14,67	40000004
	Total cuenta		13.086,75	13.072,08	14,67	

57200012 - LA CAIXA 99205

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	Saldos anteriores		9,52	0,00	9,52	
> 02/01/2013	AJUSTE DE COMISIONES			9,52		62600000
> 03/05/2013	DONATIVOS ABRIL MIGRANODEARE		198,14		198,14	
	Suma y sigue		207,66	9,52	198,14	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 51
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

57200012 - LA CAIXA 99205

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		207,66	9,52	198,14
> 31/05/2013	PG.CAIXABANK SA			0,37	197,77 41000011
> 06/06/2013	DONATIVOS MIGRANODEARENA		59,43		257,20
> 30/06/2013	PG.CAIXABANK SA			0,37	256,83 41000011
> 03/10/2013	DONATIVOS MIGRANODEARENA		59,50		316,33
> 31/10/2013	PG.CAIXABANK SA			0,37	315,96 41000011
> 07/11/2013	DONATIVO MIGRANODEARENA.ORG		98,99		414,95
> 16/12/2013	PG.CAIXABANK SA			46,80	368,15 41000011
> 31/12/2013	PG.CAIXABANK SA			0,37	367,78 41000011
	Total cuenta		425,58	57,80	367,78

60000000 - COMPRAS DE BI.DEST.A LA ACT.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 23/01/2013	IVA no/LIBIN YING	D70	0,17		0,17
> 23/01/2013	F.QUITA ESMALTE	D70	0,83		1,00
> 30/01/2013	IVA no/INTER CONDOS SL	3959	8,03		9,03
> 30/01/2013	IVA no/INTER CONDOS SL	3959	6,92		15,95
> 30/01/2013	F.MATERIALES ACTIVIDADES	3959	38,24		54,19
> 30/01/2013	F.MATERIALES ACTIVIDADES	3959	69,21		123,40
> 07/02/2013	IVA no/JARDINERIA LOPEZ Y AR	075-13	0,10		123,50
> 07/02/2013	F.SEMILLAS ZANAHORIA	075-13	1,05		124,55
> 07/02/2013	IVA no/ALMACEN CHINO ANTONIO	F13-94	7,90		132,45
> 07/02/2013	F.CAJAS PLASTICO	F13-94	37,60		170,05
> 21/02/2013	IVA no/JARDINERIA LOPEZ Y AR	103-13	0,23		170,28
> 21/02/2013	F.SEMILLAS ECOLOGICAS, REPOL	103-13	2,32		172,60
> 05/03/2013	IVA no/INTER CONDOS SL	4514	20,00		192,60
> 05/03/2013	F.MATERIAL LATEX	4514	200,00		392,60
> 02/05/2013	IVA no/FARMACIA COIRA NIETO	07-2013	0,05		392,65
> 02/05/2013	F.MATERIAL FARMACIA	07-2013	1,26		393,91
> 10/05/2013	TK.AGRICENTRO ALLIUM	S/J	4,91		398,82 57200011
> 22/05/2013	TK.CUERDA HUERTA	S/J	0,80		399,62 57000000
> 03/06/2013	IVA no/HORTA GALEGA SL	C-34	0,74		400,36
> 03/06/2013	F.SEMILLAS JUDIAS,PIMIENTOS,	C-34	7,44		407,80
> 06/06/2013	TK.PLANTAS CALABACION		1,10		408,90 57000000
> 27/06/2013	IVA no/YANG WENHUA SL		0,68		409,58
> 27/06/2013	F.LANA Y GLOBOS		3,22		412,80
> 27/06/2013	IVA no/INTER CONDOS SL	6559	3,52		416,32
> 27/06/2013	IVA no/INTER CONDOS SL	6559	26,21		442,53
> 27/06/2013	F.MATERIALES ACTIVIDADES	6559	16,74		459,27
> 27/06/2013	F.MATERIALES ACTIVIDADES	6559	262,13		721,40
22/07/2013	IVA no/TOUBES CARBALLEIRA FE	2708	0,39		721,79
22/07/2013	F.CARTULINAS	2708	1,86		723,65
	Suma y sigue		723,65		723,65

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 52
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

60000000 - COMPRAS DE BI.DEST.A LA ACT.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		723,65		723,65
24/07/2013	IVA no/HORTA GALEGA SL	C49	0,69		724,34
24/07/2013	F.NATURSCROP DEFENSA TOTAL	C49	6,91		731,25
09/09/2013	IVA no/HORTA GALEGA SL	C64	0,48		731,73
09/09/2013	F.ABONO ORGANICO,GRELOS	C64	4,82		736,55
10/10/2013	IVA no/HORTA GALEGA SL	C74	0,92		737,47
10/10/2013	F.MATERIALES PLANTAS	C74	9,15		746,62
05/12/2013	IVA no/INTER CONDOS SL	9629	17,75		764,37
05/12/2013	IVA no/INTER CONDOS SL	9629	8,73		773,10
05/12/2013	F.MATERIAL SANITARIO	9629	84,64		857,74
05/12/2013	F.MATERIAL SANITARIO	9629	87,28		945,02
	Total cuenta		945,02	0,00	945,02

60000001 - ALIMENTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 31/01/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-30	2,93		2,93
> 31/01/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-30	1,69		4,62
> 31/01/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-30	0,05		4,67
> 31/01/2013	F.SUPERMERCADO	3648-30	13,94		18,61
> 31/01/2013	F.SUPERMERCADO	3648-30	16,87		35,48
> 31/01/2013	F.SUPERMERCADO	3648-30	1,15		36,63
> 28/02/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-29	2,00		38,63
> 28/02/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-29	2,60		41,23
> 28/02/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-29	0,21		41,44
> 28/02/2013	F.SUPERMERCADO	3648-29	9,51		50,95
> 28/02/2013	F.SUPERMERCADO	3648-29	25,94		76,89
> 28/02/2013	F.SUPERMERCADO	3648-29	5,31		82,20
> 12/03/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-44	2,15		84,35
> 12/03/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-44	0,02		84,37
> 12/03/2013	F.SUPERMERCADO	3648-44	10,24		94,61
> 12/03/2013	F.SUPERMERCADO	3648-44	0,43		95,04
> 31/03/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-60	0,31		95,35
> 31/03/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-60	1,57		96,92
> 31/03/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-60	0,23		97,15
> 31/03/2013	F.SUPERMERCADO	3648-60	1,42		98,57
> 31/03/2013	F.SUPERMERCADO	3648-60	15,62		114,19
> 31/03/2013	F.SUPERMERCADO	3648-60	5,77		119,96
> 30/04/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-113	1,37		121,33
> 30/04/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-113	0,35		121,68
> 30/04/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-113	0,06		121,74
> 30/04/2013	F.SUPERMERCADO	3648-113	6,53		128,27
> 30/04/2013	F.SUPERMERCADO	3648-113	3,45		131,72
	Suma y sigue		131,72		131,72

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 53
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

60000001 - ALIMENTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		131,72		131,72	
> 30/04/2013	F.SUPERMERCADO	3648-113	1,60		133,32	
> 24/05/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-112	2,64		135,96	
> 24/05/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-112	0,94		136,90	
> 24/05/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-112	0,05		136,95	
> 24/05/2013	F.SUPERMERCADO	3648-112	12,56		149,51	
> 24/05/2013	F.SUPERMERCADO	3648-112	9,38		158,89	
> 24/05/2013	F.SUPERMERCADO	3648-112	1,13		160,02	
> 27/05/2013	TK.SUPERMERCADO		27,02		187,04	57200011
> 28/05/2013	TK.REFRESCOS	S/J	10,40		197,44	57000000
> 28/05/2013	TK.BARRAS PAN		8,00		205,44	57000000
> 30/05/2013	TK.SUPERMERCADO		2,95		208,39	57200011
> 10/06/2013	TK.SUPERMERCADO		7,90		216,29	57200011
> 28/06/2013	TK.SUPERMERCADO		22,52		238,81	57200011
04/07/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-155	0,42		239,23	
04/07/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-155	0,35		239,58	
04/07/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-155	0,10		239,68	
04/07/2013	F.SUPERMERCADO	3648-155	1,98		241,66	
04/07/2013	F.SUPERMERCADO	3648-155	3,45		245,11	
04/07/2013	F.SUPERMERCADO	3648-155	2,37		247,48	
09/07/2013	TK.SUPERMERCADO		11,34		258,82	57200011
05/08/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-188	0,11		258,93	
05/08/2013	F.SUPERMERCADO	3648-188	1,09		260,02	
04/09/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-208	1,30		261,32	
04/09/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-208	0,10		261,42	
04/09/2013	F.SUPERMERCADO	3648-208	0,02		261,44	
04/09/2013	F.SUPERMERCADO	3648-208	12,95		274,39	
04/09/2013	F.SUPERMERCADO	3648-208	2,42		276,81	
26/09/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-226	1,03		277,84	
26/09/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-226	0,97		278,81	
26/09/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-226	0,28		279,09	
26/09/2013	F.SUPERMERCADO	3648-226	4,89		283,98	
26/09/2013	F.SUPERMERCADO	3648-226	9,80		293,78	
26/09/2013	F.SUPERMERCADO	3648-226	7,10		300,88	
26/09/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-225	0,89		301,77	
26/09/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-225	0,04		301,81	
26/09/2013	F.SUPERMERCADO	3648-225	8,94		310,75	
26/09/2013	F.SUPERMERCADO	3648-225	1,03		311,78	
31/10/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-295	0,20		311,98	
31/10/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-295	1,95		313,93	
31/10/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-295	0,53		314,46	
31/10/2013	F.SUPERMERCADO	3648-295	0,93		315,39	
31/10/2013	F.SUPERMERCADO	3648-295	19,49		334,88	
31/10/2013	F.SUPERMERCADO	3648-295	13,16		348,04	
31/10/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-292	0,69		348,73	
	Suma y sigue		348,73		348,73	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 54
Fecha listado 13/06/2014
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

60000001 - ALIMENTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		348,73		348,73
31/10/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-292	1,62		350,35
31/10/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-292	0,43		350,78
31/10/2013	F.SUPERMERCADO	3648-292	3,30		354,08
31/10/2013	F.SUPERMERCADO	3648-292	16,19		370,27
31/10/2013	F.SUPERMERCADO	3648-292	10,82		381,09
31/10/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-296	2,19		383,28
31/10/2013	F.SUPERMERCADO	3648-296	10,41		393,69
31/10/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-333	0,53		394,22
31/10/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-333	1,00		395,22
31/10/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-333	0,07		395,29
31/10/2013	F.SUPERMERCADO	3648-333	2,52		397,81
31/10/2013	F.SUPERMERCADO	3648-333	9,98		407,79
31/10/2013	F.SUPERMERCADO	3648-333	1,81		409,60
31/10/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-294	0,17		409,77
31/10/2013	F.SUPERMERCADO	3648-294	1,68		411,45
16/11/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-293	0,59		412,04
16/11/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-293	0,02		412,06
16/11/2013	F.SUPERMERCADO	3648-293	5,90		417,96
16/11/2013	F.SUPERMERCADO	3648-293	0,38		418,34
30/11/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-332	0,78		419,12
30/11/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-332	0,10		419,22
30/11/2013	F.SUPERMERCADO	3648-332	7,78		427,00
30/11/2013	F.SUPERMERCADO	3648-332	2,44		429,44
30/11/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-331	3,02		432,46
30/11/2013	F.SUPERMERCADO	3648-331	14,38		446,84
30/11/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-334	0,19		447,03
30/11/2013	F.SUPERMERCADO	3648-334	4,73		451,76
10/12/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-335	0,34		452,10
10/12/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-335	0,27		452,37
10/12/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-335	0,04		452,41
10/12/2013	F.SUPERMERCADO	3648-335	1,61		454,02
10/12/2013	F.SUPERMERCADO	3648-335	2,73		456,75
10/12/2013	F.SUPERMERCADO	3648-335	0,96		457,71
16/12/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-337	0,29		458,00
16/12/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-337	2,14		460,14
16/12/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-337	0,21		460,35
16/12/2013	F.SUPERMERCADO	3648-337	1,36		461,71
16/12/2013	F.SUPERMERCADO	3648-337	21,40		483,11
16/12/2013	F.SUPERMERCADO	3648-337	4,97		488,08
31/12/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-349	0,03		488,11
31/12/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-349	1,58		489,69
31/12/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-349	0,42		490,11
31/12/2013	F.SUPERMERCADO	3648-349	0,06		490,17
31/12/2013	F.SUPERMERCADO	3648-349	15,80		505,97
	Suma y sigue		505,97		505,97

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 55
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

60000001 - ALIMENTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		505,97		505,97
31/12/2013	F.SUPERMERCADO	3648-349	10,42		516,39
31/12/2013	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-360	1,11		517,50
31/12/2013	F.SUPERMERCADO	3648-360	11,09		528,59
	Total cuenta		528,59	0,00	528,59

60200000 - COMPRAS DE OTROS APROV.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 03/01/2013	IVA no/LOPEZ MATEO M ^a CRISTI	24	6,71		6,71
> 03/01/2013	F.VARIOS	24	31,94		38,65
> 23/01/2013	IVA no/BRICOR SA	414	1,83		40,48
> 23/01/2013	F.LIMPIA GRAFFITI	414	8,73		49,21
> 30/01/2013	IVA no/RODRIGUEZ AIRA ARTURO	2033	0,69		49,90
> 30/01/2013	F.MATERIAL FERRETERIA	2033	3,31		53,21
> 04/04/2013	TK.FERRETERIA		0,50		53,71 57000000
> 13/05/2013	TK.CINTA EMBALAR		3,98		57,69 57000000
06/11/2013	IVA no/SUMINISTROS OFICINA L F2-189		0,96		58,65
06/11/2013	F.MATERIALES	F2-189	4,55		63,20
20/11/2013	IVA no/AKI BRICOLAJE ESPAÑA	9991	0,81		64,01
20/11/2013	F.MATERIALES	9991	3,84		67,85
08/12/2013	IVA no/AKI BRICOLAJE ESPAÑA	10148	14,74		82,59
08/12/2013	F.MATERIALES	10148	70,19		152,78
	Total cuenta		152,78	0,00	152,78

60200001 - MATERIAL OFICINA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 08/01/2013	IVA no/LUCUS PAPEL, S.L.	A13-65	2,85		2,85
> 08/01/2013	F.MATERIAL PAPELERIA	A13-65	13,56		16,41
> 20/02/2013	IVA no/KIMAVI PC CB	171	2,53		18,94
> 20/02/2013	F.SWITCH TP-LINK SF1005D	171	12,05		30,99
> 09/05/2013	IVA no/SISTEMAS MACROCOPIA S	109-P-13	8,68		39,67
> 09/05/2013	F.TONER NEGRO	109-P-13	41,32		80,99
> 22/05/2013	IVA no/LUCUS PAPEL, S.L.	1246	1,88		82,87
> 22/05/2013	F.MATERIAL PAPELERIA	1246	8,93		91,80
> 24/05/2013	IVA no/PRELO SL	2416	2,74		94,54
> 24/05/2013	F.MATERIAL PAPELERIA	2416	13,04		107,58
01/07/2013	IVA no/SISTEMAS MACROCOPIA S	287-P-13	15,85		123,43
01/07/2013	F.CARTUCHOS TONER	287-P-13	75,47		198,90
29/08/2013	IVA no/VANEDA CB	111	10,40		209,30
29/08/2013	F.CARTUCHOS TONER	111	49,51		258,81
	Suma y sigue		258,81		258,81

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 56
Fecha listado 13/06/2014
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

60200001 - MATERIAL OFICINA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		258,81		258,81
19/09/2013	IVA no/LUCUS PAPEL, S.L.	A13-2174	3,50		262,31
19/09/2013	F.MATERIAL PAPELERIA	A13-2174	16,68		278,99
24/09/2013	IVA no/SISTEMAS MACROCOPIA S	507-P-13	2,76		281,75
24/09/2013	F.CARTUCHOS TONER	507-P-13	13,14		294,89
10/10/2013	IVA no/LA BOLSERA GALLEGA SL	50087	2,34		297,23
10/10/2013	F.CAJA 500 SOBRES	50087	11,14		308,37
31/10/2013	IVA no/SISTEMAS MACROCOPIA S	656P-13	24,72		333,09
31/10/2013	F.CARTUCHOS IMPRESORA	656P-13	117,70		450,79
	Total cuenta		450,79	0,00	450,79

62200002 - LIMPIEZA LOCAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 31/01/2013	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	130001	16,80		16,80
> 31/01/2013	F.LIMPIEZA LOCAL ENERO	130001	80,00		96,80
> 28/02/2013	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	30074	16,80		113,60
> 28/02/2013	F.LIMPIEZA LOCAL FEBRERO	30074	80,00		193,60
> 31/03/2013	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	30148	16,80		210,40
> 31/03/2013	F.LIMPIEZA LOCAL MARZO	30148	80,00		290,40
> 30/04/2013	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	30220	16,80		307,20
> 30/04/2013	F.LIMPIEZA LOCAL ABRIL	30220	80,00		387,20
> 31/05/2013	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	30295	16,80		404,00
> 31/05/2013	F.LIMPIEZA LOCAL MAYO	30295	80,00		484,00
> 30/06/2013	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	30370	16,80		500,80
> 30/06/2013	F.LIMPIEZA LOCAL JUNIO	30370	80,00		580,80
31/07/2013	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	30447	16,80		597,60
31/07/2013	F.LIMPIEZA JULIO	30447	80,00		677,60
31/08/2013	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	30520	16,80		694,40
31/08/2013	F.LIMPIEZA LOCAL AGOSTO	30520	80,00		774,40
30/09/2013	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	130597	16,80		791,20
30/09/2013	F.LIMPIEZA LOCAL SEPTIEMBRE	130597	80,00		871,20
31/10/2013	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC		16,80		888,00
31/10/2013	F.LIMPIEZA LOCAL OCTUBRE		80,00		968,00
30/11/2013	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC		16,80		984,80
30/11/2013	F.LIMPIEZA LOCAL NOVIEMBRE		80,00		1.064,80
31/12/2013	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC		16,80		1.081,60
31/12/2013	F.LIMPIEZA LOCAL DICIEMBRE		80,00		1.161,60
	Total cuenta		1.161,60	0,00	1.161,60

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 57
Fecha listado 13/06/2014
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

62200003 - LAVANDERIA Y TINTORERIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 02/01/2013	IVA no/FERNANDEZ LAPIDO, DIA	139-A	14,45		14,45
> 02/01/2013	F.LAVANDERIA DIC.2012	139-A	80,30		94,75
> 13/03/2013	IVA no/FERNANDEZ LAPIDO, DIA	141-A	17,18		111,93
> 13/03/2013	F.LAVANDERIA	141-A	81,82		193,75
31/07/2013	IVA no/FERNANDEZ LAPIDO, DIA	148A	19,26		213,01
31/07/2013	F.LAVANDERIA	148A	91,74		304,75
	Total cuenta		304,75	0,00	304,75

62300000 - SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
12/07/2013	IVA no/NUÑEZ NUÑEZ MARIA	4179	4,24		4,24
12/07/2013	F.REGISTRO MERCANTIL LUGO	4179	20,19		24,43
20/09/2013	RCBO.PONENTE II XORNADA TRAT		150,00		174,43 41000000
	Total cuenta		174,43	0,00	174,43

62300001 - SERVICIOS JURIDICOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 25/02/2013	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	MZ1-2013	105,00		105,00
> 25/02/2013	F.MINUTA HONORARIOS ENER-FEB	MZ1-2013	500,00		605,00
> 01/04/2013	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	3-2013	52,50		657,50
> 01/04/2013	F.HONORARIOS JURIDICOS MARZO	3-2013	250,00		907,50
> 02/05/2013	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	6-2013	52,50		960,00
> 02/05/2013	F.HONORARIOS JURIDICOS ABRIL	6-2013	250,00		1.210,00
> 04/06/2013	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	7-2013	52,50		1.262,50
> 04/06/2013	F.HONORARIOS JURIDICOS MAYO	7-2013	250,00		1.512,50
03/07/2013	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	9-2013	105,00		1.617,50
03/07/2013	F.HONORARIOS JURIDICOS JUNIO	9-2013	500,00		2.117,50
02/08/2013	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	11-2013	105,00		2.222,50
02/08/2013	F.HONORARIOS JURIDICOS JULIO	11-2013	500,00		2.722,50
03/09/2013	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	13-2013	105,00		2.827,50
03/09/2013	F.HONORARIOS JURIDICOS AGOST	13-2013	500,00		3.327,50
03/10/2013	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	16-2013	105,00		3.432,50
03/10/2013	F.HONORARIOS JURIDICOS SEPTI	16-2013	500,00		3.932,50
04/11/2013	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	20-2013	199,50		4.132,00
04/11/2013	F.HONORARIOS JURIDICOS OCTUB	20-2013	950,00		5.082,00
03/12/2013	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	22-2013	189,00		5.271,00
03/12/2013	F.HONORARIOS JURIDICOS NOVIE	22-2013	900,00		6.171,00
19/12/2013	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	25-2013	189,00		6.360,00
19/12/2013	F.HONORARIOS JURIDICOS DICIE	25-2013	900,00		7.260,00
	Suma y sigue		7.260,00		7.260,00

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 58
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

62300001 - SERVICIOS JURIDICOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		7.260,00		7.260,00	
	Total cuenta		7.260,00	0,00	7.260,00	

62300002 - ASESORIA CONTABLE/FISCAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 28/01/2013	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-102-13	26,76		26,76	
> 28/01/2013	F.ASESORIA	A-102-13	127,44		154,20	
> 25/02/2013	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-215-13	24,36		178,56	
> 25/02/2013	F.ASESORIA	A-215-13	116,01		294,57	
> 26/03/2013	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-329-13	24,36		318,93	
> 26/03/2013	F.ASESORIA	A-329-13	116,01		434,94	
> 26/04/2013	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-444-13	24,36		459,30	
> 26/04/2013	F.ASESORIA	A-444-13	116,01		575,31	
> 27/05/2013	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-555-13	24,36		599,67	
> 27/05/2013	F.ASESORIA	A-555-13	116,01		715,68	
> 27/06/2013	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-671-13	24,36		740,04	
> 27/06/2013	F.ASESORIA	A-671-13	116,01		856,05	
26/07/2013	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-795-13	24,36		880,41	
26/07/2013	F.ASESORIA	A-795-13	116,01		996,42	
26/08/2013	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-907-13	26,76		1.023,18	
26/08/2013	F.ASESORIA	A-907-13	127,44		1.150,62	
27/09/2013	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-1020-13	24,36		1.174,98	
27/09/2013	F.ASESORIA	A-1020-13	116,01		1.290,99	
28/10/2013	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-1141-13	24,36		1.315,35	
28/10/2013	F.ASESORIA	A-1141-13	116,01		1.431,36	
26/11/2013	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-1264-13	24,36		1.455,72	
26/11/2013	F.ASESORIA	A-1264-13	116,01		1.571,73	
26/12/2013	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-1400-13	26,76		1.598,49	
26/12/2013	F.ASESORIA	A-1400-13	127,44		1.725,93	
	Total cuenta		1.725,93	0,00	1.725,93	

62500000 - PRIMAS DE SEGUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 17/01/2013	F.SEGURO RC		40,52		40,52	
> 17/01/2013	F.SEGURO LOCAL		171,26		211,78	
> 17/01/2013	F.SEGURO VOLUNTARIADO		22,10		233,88	
17/01/2013	IMPUT. SEGUROS 12/13 VOLUNT.		0,41		234,29	48006250
17/01/2013	IMPUT.SEGUROS LOCAL 12/13		8,12		242,41	48006250
17/01/2013	IMPUT.SEGUROS RC 12/13		3,28		245,69	48006250
01/07/2013	F.SEGURO VOLUNTARIADO		3,68		249,37	
	Suma y sigue		249,37		249,37	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 59
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

62500000 - PRIMAS DE SEGUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		249,37		249,37	
	Total cuenta		249,37	0,00	249,37	

62600000 - SERV.BANCARIOS Y SIMILARES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 02/01/2013	AJUSTE DE COMISIONES		9,52		9,52	57200012
> 04/01/2013	F.GASTOS BANCARIOS		2,50		12,02	41000006
> 04/01/2013	F.GASTOS BANCARIOS		2,50		14,52	41000006
> 11/01/2013	F.GASTOS BANCARIOS		2,50		17,02	41000006
> 30/01/2013	F.GASTOS BANCARIOS		2,50		19,52	41000006
> 01/03/2013	IVA no/NCG BANCO SA		2,79		22,31	
> 01/03/2013	F.GASTOS BANCARIOS		13,30		35,61	
> 01/03/2013	IVA no/NCG BANCO SA		3,68		39,29	
> 01/03/2013	F.GASTOS BANCARIOS		17,50		56,79	
> 04/03/2013	F.GASTOS BANCARIOS		2,50		59,29	41000006
> 05/03/2013	IVA no/NCG BANCO SA		0,24		59,53	
> 05/03/2013	F.GASTOS BANCARIOS		1,33		60,86	
> 07/03/2013	IVA no/NCG BANCO SA		0,15		61,01	
> 07/03/2013	F.GASTOS BANCARIOS		0,70		61,71	
> 08/03/2013	IVA no/NCG BANCO SA		0,27		61,98	
> 08/03/2013	F.GASTOS BANCARIOS		1,30		63,28	
> 20/03/2013	F.GASTOS BANCARIOS		2,50		65,78	41000006
> 25/03/2013	IVA no/NCG BANCO SA		0,27		66,05	
> 25/03/2013	F.GASTOS BANCARIOS		1,30		67,35	
> 16/04/2013	IVA no/NCG BANCO SA		0,15		67,50	
> 16/04/2013	F.GASTOS BANCARIOS		0,70		68,20	
> 31/05/2013	F.GASTOS BANCARIOS		0,37		68,57	41000011
> 03/06/2013	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		69,17	41000006
> 05/06/2013	F.INTERESES		3,00		72,17	41000019
> 26/06/2013	F.GASTOS BANCARIOS		2,50		74,67	41000006
> 28/06/2013	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		75,27	41000006
30/06/2013	F.GASTOS BANCARIOS		0,37		75,64	41000011
03/07/2013	F.GASTOS BANCARIOS		0,85		76,49	41000006
18/07/2013	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		77,09	41000006
01/08/2013	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		77,69	41000006
07/08/2013	F.GASTOS BANCARIOS		2,50		80,19	41000006
29/08/2013	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		80,79	41000006
29/08/2013	F.GASTOS BANCARIOS		0,77		81,56	41000006
29/08/2013	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		82,16	41000006
18/09/2013	F.GASTOS BANCARIOS		0,85		83,01	41000006
01/10/2013	F.CUOTA TARJETA 4B		20,00		103,01	41000019
01/10/2013	F.CUOTA TARJETA 4B		20,00		123,01	41000019
	Suma y sigue		123,01		123,01	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 60
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

62600000 - SERV.BANCARIOS Y SIMILARES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		123,01		123,01	
11/10/2013	F.GASTOS BANCARIOS		2,50		125,51	41000006
11/10/2013	F.GASTOS BANCARIOS		2,50		128,01	41000006
11/10/2013	F.GASTOS BANCARIOS		2,50		130,51	41000006
16/10/2013	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		131,11	41000006
16/10/2013	F.GASTOS BANCARIOS		0,71		131,82	41000006
16/10/2013	F.GASTOS BANCARIOS		0,77		132,59	41000006
30/10/2013	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		133,19	41000006
30/10/2013	F.GASTOS BANCARIOS		0,71		133,90	41000006
30/10/2013	F.GASTOS BANCARIOS		0,77		134,67	41000006
31/10/2013	F.GASTOS BANCARIOS		0,37		135,04	41000011
11/11/2013	PG.CUOTA ANUAL TARJETA 4B		20,00		155,04	57200011
11/11/2013	PG.CUOTA ANUAL TARJETA 4B		20,00		175,04	57200011
20/11/2013	CB.ANULAC.CUOTA ANUAL TARJET			20,00	155,04	57200011
20/11/2013	CB.ANULAC.CUOTA ANUAL TARJET			20,00	135,04	57200011
28/11/2013	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		135,64	41000006
28/11/2013	F.GASTOS BANCARIOS		0,71		136,35	41000006
28/11/2013	F.GASTOS BANCARIOS		0,77		137,12	41000006
03/12/2013	F.COMISION ADMINISTRACION		10,50		147,62	41000019
09/12/2013	F.GASTOS BANCARIOS		2,50		150,12	41000006
16/12/2013	F.COMISION MANTENIMIENTO		46,80		196,92	41000011
20/12/2013	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		197,52	41000006
20/12/2013	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		198,12	41000006
20/12/2013	F.GASTOS BANCARIOS		2,50		200,62	41000006
20/12/2013	F.GASTOS BANCARIOS		0,71		201,33	41000006
20/12/2013	F.GASTOS BANCARIOS		0,77		202,10	41000006
26/12/2013	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		202,70	41000006
31/12/2013	F.GASTOS BANCARIOS		0,37		203,07	41000011
	Total cuenta		243,07	40,00	203,07	

62700000 - PUBLI.PROPAGANDA Y RELAC.PUB.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 22/05/2013	IVA no/LUGAMI ARTES GRAFICAS	8337	16,59		16,59	
> 22/05/2013	F.TARJETAS DIPTICOS	8337	79,00		95,59	
	Total cuenta		95,59	0,00	95,59	

62800000 - SUMINISTROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 27/05/2013	IVA no/REPSOL COMERC. DE PP,	3671	5,21		5,21	
> 27/05/2013	F.COMBUSTIBLE	3671	24,79		30,00	
	Suma y sigue		30,00		30,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 61
Fecha listado 13/06/2014
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

62800000 - SUMINISTROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		30,00		30,00
> 28/05/2013	IVA no/REPSOL COMERC. DE PP, 1199	1199	10,41		40,41
> 28/05/2013	F.COMBUSTIBLE	1199	49,59		90,00
07/10/2013	IVA no/REPSOL COMERC. DE PP, 2720	2720	10,07		100,07
07/10/2013	F.COMBUSTIBLE	2720	47,93		148,00
08/10/2013	IVA no/REPSOL COMERC. DE PP, 6949	6949	6,94		154,94
08/10/2013	F.COMBUSTIBLE	6949	33,06		188,00
19/12/2013	IVA no/REPSOL COMERC. DE PP, 7094	7094	5,21		193,21
19/12/2013	F.COMBUSTIBLE	7094	24,79		218,00
19/12/2013	IVA no/REPSOL COMERC. DE PP, 8762	8762	5,21		223,21
19/12/2013	F.COMBUSTIBLE	8762	24,79		248,00
	Total cuenta		248,00	0,00	248,00

62800001 - TELEFONO FIJO INTERNET

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 16/01/2013	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U. 28839	28839	10,98		10,98
> 16/01/2013	F.TFNO.FIJO	28839	52,26		63,24
> 16/02/2013	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U. 30933	30933	8,06		71,30
> 16/02/2013	F.TFNO.FIJO	30933	38,39		109,69
> 16/03/2013	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U. 92259	92259	6,26		115,95
> 16/03/2013	F.TFNO.FIJO	92259	29,82		145,77
> 16/04/2013	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U. 99890	99890	10,17		155,94
> 16/04/2013	F.TFNO.FIJO	99890	48,41		204,35
> 16/05/2013	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U. 72312	72312	4,45		208,80
> 16/05/2013	F.TFNO.FIJO	72312	21,20		230,00
> 16/06/2013	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U. 27591	27591	8,02		238,02
> 16/06/2013	F.TFNO.FIJO	27591	38,18		276,20
16/07/2013	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U. 96292	96292	6,18		282,38
16/07/2013	F.TFNO.FIJO	96292	29,43		311,81
16/08/2013	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U. 97272	97272	5,40		317,21
16/08/2013	F.TFNO.FIJO	97272	25,69		342,90
16/09/2013	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U. 87002	87002	9,19		352,09
16/09/2013	F.TFNO.FIJO	87002	43,76		395,85
31/10/2013	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U. 12649	12649	5,09		400,94
31/10/2013	F.TFNO.FIJO	12649	24,21		425,15
16/11/2013	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U. 61874	61874	4,75		429,90
16/11/2013	F.TFNO.FIJO	61874	22,62		452,52
16/12/2013	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U. 500570	500570	6,73		459,25
16/12/2013	F.TFNO.FIJO	500570	32,02		491,27
	Total cuenta		491,27	0,00	491,27

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 62
Fecha listado 13/06/2014
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

62800002 - TELEFONO MOVIL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 02/01/2013	IVA no/FRANCE TELECOM ESPAÑA	367-0113	14,23		14,23
> 02/01/2013	F.TFNO.MOVIL	367-0113	67,75		81,98
> 01/02/2013	IVA no/FRANCE TELECOM ESPAÑA	8564-0213	13,88		95,86
> 01/02/2013	F.TFNO.MOVIL	8564-0213	66,10		161,96
> 01/03/2013	IVA no/FRANCE TELECOM ESPAÑA	8325-0313	14,12		176,08
> 01/03/2013	F.TFNO.MOVIL	8325-0313	67,25		243,33
> 01/04/2013	IVA no/FRANCE TELECOM ESPAÑA	4921-0413	13,79		257,12
> 01/04/2013	F.TFNO.MOVIL	4921-0413	65,65		322,77
> 01/05/2013	IVA no/FRANCE TELECOM ESPAÑA	7687-0513	14,60		337,37
> 01/05/2013	F.TFNO.MOVIL	7687-0513	69,51		406,88
> 01/06/2013	IVA no/FRANCE TELECOM ESPAÑA	5331-0613	15,76		422,64
> 01/06/2013	F.TFNO.MOVIL	5331-0613	75,03		497,67
01/07/2013	IVA no/FRANCE TELECOM ESPAÑA	52286	14,98		512,65
01/07/2013	F.TFNO.MOVIL	52286	71,35		584,00
01/08/2013	IVA no/FRANCE TELECOM ESPAÑA	54430	14,76		598,76
01/08/2013	F.TFNO.MOVIL	54430	70,30		669,06
01/09/2013	IVA no/FRANCE TELECOM ESPAÑA	65747	14,73		683,79
01/09/2013	F.TFNO.MOVIL	65747	70,15		753,94
01/10/2013	IVA no/FRANCE TELECOM ESPAÑA	086-1013	15,81		769,75
01/10/2013	F.TFNO.MOVIL	086-1013	75,30		845,05
01/11/2013	IVA no/FRANCE TELECOM ESPAÑA	2122-1113	36,25		881,30
01/11/2013	F.TFNO.MOVIL	2122-1113	172,63		1.053,93
01/12/2013	IVA no/FRANCE TELECOM ESPAÑA	635-1213	19,53		1.073,46
01/12/2013	F.TFNO.MOVIL	635-1213	93,00		1.166,46
	Total cuenta		1.166,46	0,00	1.166,46

62810001 - ELECTRICIDAD

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 14/01/2013	IVA no/IBERDROLA GENERACION	95712	62,94		62,94
> 14/01/2013	F.ELECTRICIDAD	95712	299,70		362,64
> 12/03/2013	IVA no/IBERDROLA GENERACION	74059	69,09		431,73
> 12/03/2013	F.ELECTRICIDAD	74059	329,01		760,74
> 06/05/2013	IVA no/IBERDROLA GENERACION	60563	40,93		801,67
> 06/05/2013	F.ELECTRICIDAD	60563	194,90		996,57
04/07/2013	IVA no/IBERDROLA GENERACION	94159	30,88		1.027,45
04/07/2013	F.ELECTRICIDAD	94159	147,04		1.174,49
04/09/2013	IVA no/IBERDROLA GENERACION	18224	15,92		1.190,41
04/09/2013	F.ELECTRICIDAD	18224	75,79		1.266,20
05/11/2013	IVA no/IBERDROLA GENERACION	226953	19,89		1.286,09
05/11/2013	F.ELECTRICIDAD	226953	94,70		1.380,79
	Total cuenta		1.380,79	0,00	1.380,79

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 63
Fecha listado 13/06/2014
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

62810001 - ELECTRICIDAD

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

62850000 - AGUA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

> 06/03/2013	RECIBO AGUA AYTO.LUGO		57,97		57,97	57200001
> 05/06/2013	RECIBO AGUA AYTO.LUGO		51,22		109,19	57200001
05/09/2013	RECIBO AGUA AYTO.LUGO		48,83		158,02	57200001
05/12/2013	AGUA, BASURA, ALCANTARILLADO		46,99		205,01	57200001
	Total cuenta		205,01	0,00	205,01	

62900001 - GASTOS DE CORREOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	-------	------------

> 02/01/2013	F.CORREOS	2137	0,74		0,74	41000030
> 02/01/2013	F.CORREOS	18100	0,52		1,26	41000030
> 04/01/2013	F.CORREOS	56529	4,50		5,76	41000030
> 10/01/2013	F.CORREOS	64045	2,87		8,63	41000030
> 14/01/2013	F.CORREOS	16789	0,37		9,00	41000030
> 30/01/2013	F.CORREOS	90195	0,52		9,52	41000030
> 31/01/2013	F.CORREOS	11098	2,00		11,52	41000030
> 01/02/2013	F.CORREOS	55169	17,16		28,68	41000030
> 07/02/2013	F.CORREOS	61313	8,00		36,68	41000030
> 13/02/2013	F.CORREOS	63446	2,87		39,55	41000030
> 19/02/2013	F.CORREOS	71865	0,37		39,92	41000030
> 26/02/2013	F.CORREOS	91342	1,42		41,34	41000030
> 04/03/2013	F.CORREOS	74168	0,37		41,71	41000030
> 05/03/2013	IVA no/SOCIEDAD ESTATAL CORR	97879	0,95		42,66	
> 05/03/2013	F.CORREOS	97879	4,50		47,16	
> 05/03/2013	F.CORREOS	8079	0,90		48,06	41000030
> 11/03/2013	F.CORREOS	2025	2,87		50,93	41000030
> 13/03/2013	IVA no/SOCIEDAD ESTATAL CORR	47794	0,76		51,69	
> 13/03/2013	F.CORREOS	47794	3,64		55,33	
> 18/03/2013	F.CORREOS	29625	1,79		57,12	41000030
> 19/03/2013	F.CORREOS	50281	0,52		57,64	41000030
> 26/03/2013	F.CORREOS	67711	0,90		58,54	41000030
> 01/04/2013	F.CORREOS	16268	3,70		62,24	41000030
> 01/04/2013	F.CORREOS	16269	0,74		62,98	41000030
> 01/04/2013	F.CORREOS	16223	2,00		64,98	41000030
> 08/04/2013	F.CORREOS	39686	0,52		65,50	41000030
> 09/04/2013	F.CORREOS	71789	2,87		68,37	41000030
> 15/04/2013	F.CORREOS	62012	0,37		68,74	41000030
	Suma y sigue		68,74		68,74	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 64
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

62900001 - GASTOS DE CORREOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		68,74		68,74
> 18/04/2013	F.CORREOS	23705	0,37		69,11 41000030
> 22/04/2013	F.CORREOS	79448	0,37		69,48 41000030
> 24/04/2013	F.CORREOS	16895	18,12		87,60 41000030
> 02/05/2013	F.CORREOS	42593	0,37		87,97 41000030
> 08/05/2013	F.CORREOS	44478	2,87		90,84 41000030
> 08/05/2013	F.CORREOS	46999	1,42		92,26 41000030
> 15/05/2013	F.CORREOS	62029	0,52		92,78 41000030
> 16/05/2013	F.CORREOS	83197	0,90		93,68 41000030
> 23/05/2013	F.CORREOS	84036	2,37		96,05 41000030
> 24/05/2013	F.CORREOS	14719	4,50		100,55 41000030
> 30/05/2013	F.CORREOS	9783	2,37		102,92 41000030
> 03/06/2013	F.CORREOS	55766	0,37		103,29 41000030
> 04/06/2013	F.CORREOS	73418	0,52		103,81 41000030
> 07/06/2013	F.CORREOS	47740	3,25		107,06 41000030
> 10/06/2013	F.CORREOS	80695	1,80		108,86 41000030
02/07/2013	F.CORREOS	23869	2,90		111,76 41000030
03/07/2013	F.CORREOS	73328	0,74		112,50 41000030
05/07/2013	F.CORREOS	809	2,87		115,37 41000030
10/07/2013	F.CORREOS	78820	1,42		116,79 41000030
16/07/2013	F.CORREOS	57461	2,87		119,66 41000030
24/07/2013	F.CORREOS	93764	2,87		122,53 41000030
07/08/2013	IVA no/SOCIEDAD ESTATAL CORR	84269	0,95		123,48
07/08/2013	F.CORREOS	84269	4,50		127,98
23/08/2013	F.CORREOS		2,87		130,85 41000030
28/08/2013	F.CORREOS		2,87		133,72 41000030
05/09/2013	F.CORREOS	96572	4,35		138,07 41000030
10/09/2013	IVA no/SOCIEDAD ESTATAL CORR	41720	2,49		140,56
10/09/2013	F.CORREOS	41720	11,87		152,43
12/09/2013	F.CORREOS	92036	0,90		153,33 41000030
23/09/2013	F.CORREOS	34831	0,90		154,23 41000030
30/09/2013	F.CORREOS	34482	0,90		155,13 41000030
01/10/2013	F.CORREOS	63743	2,87		158,00 41000030
08/10/2013	F.CORREOS	401048	2,00		160,00 41000030
10/10/2013	F.CORREOS	429166	1,27		161,27 41000030
14/10/2013	F.CORREOS	69462	4,35		165,62 41000030
25/10/2013	IVA no/SOCIEDAD ESTATAL CORR	68500	0,82		166,44
25/10/2013	F.CORREOS	68500	3,93		170,37
25/10/2013	IVA no/SOCIEDAD ESTATAL CORR	68224	0,06		170,43
25/10/2013	F.CORREOS	68224	0,31		170,74
29/10/2013	F.CORREOS	13758	2,37		173,11 41000030
29/10/2013	F.CORREOS	13697	15,50		188,61 41000030
30/10/2013	F.CORREOS	55534	0,90		189,51 41000030
04/11/2013	F.CORREOS	89512	4,87		194,38 41000030
11/11/2013	F.CORREOS	18138	2,37		196,75 41000030
	Suma y sigue		196,75		196,75

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 65
Fecha listado 13/06/2014
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

62900001 - GASTOS DE CORREOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		196,75		196,75	
11/11/2013	F.CORREOS	22187	2,87		199,62	41000030
12/11/2013	IVA no/HALCOURIER REGIONAL G	4046	1,74		201,36	
12/11/2013	F.MENSAJERIA	4046	8,27		209,63	
20/11/2013	IVA no/SOCIEDAD ESTATAL CORR	85320	0,25		209,88	
20/11/2013	F.CORREOS	85320	1,17		211,05	
22/11/2013	F.CORREOS	26023	0,52		211,57	41000030
26/11/2013	F.CORREOS	81503	0,37		211,94	41000030
27/11/2013	F.CORREOS	201934	0,37		212,31	41000030
28/11/2013	F.CORREOS	209217	2,87		215,18	41000030
03/12/2013	F.CORREOS	3863	4,37		219,55	41000030
04/12/2013	IVA no/SOCIEDAD ESTATAL CORR	11033	0,95		220,50	
04/12/2013	F.CORREOS	11033	4,50		225,00	
09/12/2013	F.CORREOS	73776	4,00		229,00	41000030
16/12/2013	F.CORREOS	93680	0,37		229,37	41000030
18/12/2013	IVA no/SOCIEDAD ESTATAL CORR	50757	0,19		229,56	
18/12/2013	F.CORREOS	50757	0,91		230,47	
18/12/2013	F.CORREOS	50757	4,35		234,82	
19/12/2013	F.CORREOS	77604	0,37		235,19	41000030
30/12/2013	F.CORREOS	91103	0,90		236,09	41000030
	Total cuenta		236,09	0,00	236,09	

62900002 - DESPLAZAMIENTOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 11/01/2013	TK.ORA		0,30		0,30	57000000
> 01/02/2013	TK.ORA		0,50		0,80	57000000
> 05/02/2013	TK.ORA		0,60		1,40	57000000
> 07/02/2013	TK.ORA		1,00		2,40	57000000
> 07/02/2013	TK.ORA		1,00		3,40	57000000
> 22/02/2013	TK.ORA		0,20		3,60	57000000
> 26/02/2013	TK.ORA		0,20		3,80	57000000
> 23/04/2013	TK.ORA		0,20		4,00	57000000
> 26/04/2013	TK.ORA		0,50		4,50	57000000
> 03/05/2013	TK.ORA		1,00		5,50	57000000
> 03/05/2013	TK.PARKING		5,00		10,50	57000000
> 04/05/2013	TK.ORA		1,00		11,50	57000000
> 15/05/2013	TK.ORA	S/J	0,50		12,00	57000000
> 28/05/2013	TK.BILLETES AUTOBUS		9,13		21,13	57000000
29/07/2013	TK.ORA		0,50		21,63	57000000
13/08/2013	TK.PARKING		1,20		22,83	57000000
28/10/2013	TK.PEAJE		6,20		29,03	
28/10/2013	TK.PEAJE		5,30		34,33	
	Suma y sigue		34,33		34,33	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 66
Fecha listado 13/06/2014
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

62900002 - DESPLAZAMIENTOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		34,33		34,33	
28/10/2013	TK.PEAJE		3,55		37,88	
28/10/2013	TK.ORA		1,00		38,88	57000000
28/10/2013	TK.PEAJE		3,55		42,43	
28/10/2013	TK.PEAJE		5,30		47,73	
28/10/2013	TK.PEAJE		6,20		53,93	
04/11/2013	TK.ORA		0,30		54,23	57000000
04/11/2013	TK.PARKING		1,35		55,58	57000000
	Total cuenta		55,58	0,00	55,58	

62900005 - GASTOS COMIDAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
17/09/2013	IVA no/GRUEIRA CB	918	4,36		4,36	
17/09/2013	F.COMIDA	918	43,64		48,00	
22/10/2013	IVA no/GRUEIRA CB	00922	1,45		49,45	
22/10/2013	F.COMIDA	00922	14,55		64,00	
03/12/2013	IVA no/GRUEIRA CB	932	1,45		65,45	
03/12/2013	F.COMIDA	932	14,55		80,00	
19/12/2013	IVA no/HOTEL BALNEARIO RIO P	2741	10,00		90,00	
19/12/2013	F.COMIDA	2741	100,00		190,00	
20/12/2013	IVA no/GRUEIRA CB	941	6,55		196,55	
20/12/2013	F.COMIDA	941	65,45		262,00	
	Total cuenta		262,00	0,00	262,00	

62901000 - DIETAS TRABALLADORES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 08/03/2013	DIETAS FATIMA ESTUA		9,88		9,88	41010001
> 02/04/2013	DIETAS FATIMA ESTUA 01-02-03		152,00		161,88	41010001
> 02/04/2013	DIETAS ANA BARBA 01-02-03		42,60		204,48	41010002
11/10/2013	DIETAS FATIMA ESTUA GARCIA		228,00		432,48	57200001
	Total cuenta		432,48	0,00	432,48	

62910000 - CUOTAS ASOCIATIVAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
22/10/2013	CUOTA UNAD 2013		80,00		80,00	57200001
	Total cuenta		80,00	0,00	80,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 67
Fecha listado 13/06/2014
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

62910006 - GASTOS COMUNIDAD

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 03/01/2013	CUOTA COMUNIDAD ENERO		3,49		3,49	57200001
> 04/02/2013	CUOTA COMUNIDAD FEBRERO		3,49		6,98	57200001
> 04/03/2013	CUOTA COMUNIDAD MARZO		3,49		10,47	57200001
> 03/04/2013	CUOTA COMUNIDAD ABRIL		3,49		13,96	57200001
> 06/05/2013	CUOTA COMUNIDAD MAYO		3,49		17,45	57200001
> 04/06/2013	CUOTA COMUNIDAD JUNIO		3,49		20,94	57200001
02/07/2013	CUOTA COMUNIDAD JULIO		3,49		24,43	57200001
02/08/2013	CUOTA COMUNIDAD AGOSTO		3,49		27,92	57200001
04/09/2013	CUOTA COMUNIDAD SEPTIEMBRE		3,49		31,41	57200001
03/10/2013	CUOTA COMUNIDAD OCTUBRE		3,49		34,90	57200001
05/11/2013	CUOTA COMUNIDAD NOVIEMBRE		3,49		38,39	57200001
03/12/2013	CUOTA COMUNIDAD DICIEMBRE		3,49		41,88	57200001
	Total cuenta		41,88	0,00	41,88	

63100000 - OTROS TRIBUTOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 15/05/2013	TAXAS VENDA AMBULANTE		8,64		8,64	57000000
18/10/2013	TAXAS VENTA AMBULANTE		8,64		17,28	57000000
	Total cuenta		17,28	0,00	17,28	

63100001 - IBI LOCAL LUGO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 05/06/2013	RECIBO CONTRIBUC.URBANA		110,87		110,87	57200001
05/09/2013	RECIBO CONTRIBUCION AYTO.LUG		110,87		221,74	57200001
	Total cuenta		221,74	0,00	221,74	

64000000 - SUELDOS Y SALARIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 31/01/2013	NOMINAS ENERO		3.939,97		3.939,97	
> 31/01/2013	NOMINAS ENERO ANA BARBA NUÑE		1.382,05		5.322,02	
> 28/02/2013	NOMINAS FEBRERO		3.741,12		9.063,14	
> 28/02/2013	NOMINAS FEBRERO ANA BARBA NU		1.382,05		10.445,19	
> 31/03/2013	NOMINAS MARZO		3.701,26		14.146,45	
> 31/03/2013	NOMINAS MARZO ANA BARBA NUÑE		1.382,05		15.528,50	
> 30/04/2013	NOMINAS ABRIL		3.701,26		19.229,76	
> 30/04/2013	NOMINAS ABRIL ANA BARBA NUÑE		1.382,05		20.611,81	
> 31/05/2013	NOMINAS MAYO		3.701,26		24.313,07	
	Suma y sigue		24.313,07		24.313,07	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 68
Fecha listado 13/06/2014
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

64000000 - SUELDOS Y SALARIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		24.313,07		24.313,07
> 31/05/2013	NOMINAS MAYO ANA BARBA NUÑEZ		1.382,05		25.695,12
> 30/06/2013	NOMINAS JUNIO		5.083,31		30.778,43
31/07/2013	NOMINAS JULIO		7.008,22		37.786,65
31/08/2013	NOMINAS AGOSTO		5.591,86		43.378,51
30/09/2013	NOMINAS SEPTIEMBRE		5.046,63		48.425,14
31/10/2013	NOMINAS OCTUBRE		5.046,63		53.471,77
30/11/2013	NOMINAS NOVIEMBRE		5.046,63		58.518,40
31/12/2013	NOMINAS DICIEMBRE		7.988,16		66.506,56
	Total cuenta		66.506,56	0,00	66.506,56

64000001 - SUELDOS Y SALARIOS COOP.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
31/12/2013	NOMINAS DICIEMBRE BLANOSO		808,12		808,12
	Total cuenta		808,12	0,00	808,12

64200000 - SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 02/01/2013	AJUSTE SEG.SOCIAL		0,02		0,02 47600000
> 31/01/2013	NOMINAS ENERO		1.306,18		1.306,20
> 31/01/2013	NOMINAS ENERO ANA BARBA NUÑE		506,28		1.812,48
> 28/02/2013	NOMINAS FEBRERO		1.288,54		3.101,02
> 28/02/2013	NOMINAS FEBRERO ANA BARBA NU		506,28		3.607,30
> 31/03/2013	NOMINAS MARZO		1.275,54		4.882,84
> 31/03/2013	NOMINAS MARZO ANA BARBA NUÑE		506,28		5.389,12
> 30/04/2013	NOMINAS ABRIL		1.275,54		6.664,66
30/04/2013	NOMINAS ABRIL ANA BARBA NUÑE		506,28		7.170,94
> 31/05/2013	NOMINAS MAYO		1.275,54		8.446,48
31/05/2013	NOMINAS MAYO ANA BARBA NUÑEZ		506,28		8.952,76
> 30/06/2013	NOMINAS JUNIO		1.781,82		10.734,58
31/07/2013	NOMINAS JULIO		1.362,37		12.096,95
31/08/2013	NOMINAS AGOSTO		1.931,33		14.028,28
30/09/2013	NOMINAS SEPTIEMBRE		1.768,37		15.796,65
31/10/2013	NOMINAS OCTUBRE		1.768,37		17.565,02
30/11/2013	NOMINAS NOVIEMBRE		1.768,37		19.333,39
30/11/2013	BONIF.FORMAC.NOMINAS NOVIEMB			420,00	18.913,39
31/12/2013	NOMINAS DICIEMBRE		1.768,36		20.681,75
	Total cuenta		21.101,75	420,00	20.681,75

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 69
Fecha listado 13/06/2014
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

64200001 - SUELDOS Y SALARIOS COOP.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/12/2013	NOMINAS DICIEMBRE BLANOSO		271,54		271,54	
	Total cuenta		271,54	0,00	271,54	

64900001 - FORMACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 13/02/2013	IVA no/INSTITUTO PARA LA CAL 01-2013		6,30		6,30	
> 13/02/2013	F.I CURSO IMPLANT.SISTEM.GES 01-2013		30,00		36,30	
30/09/2013	F.CURSO TECNIC.EN ORIENTACIO L13-1268		420,00		456,30	41000040
	Total cuenta		456,30	0,00	456,30	

64900002 - PREVENCION Y VIGILANCIA SALUD

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/07/2013	IVA no/MUGATRA SOC.DE PREVEN 6604		60,21		60,21	
01/07/2013	F.SERVICIO PREVENCION 6604		286,72		346,93	
01/07/2013	IVA no/MUGATRA SOC.DE PREVEN 07062		8,21		355,14	
01/07/2013	F.VIGILANCIA SALUD 07062		39,09		394,23	
	Total cuenta		394,23	0,00	394,23	

65010000 - AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
11/01/2013	PTMO.A ENRIQUE		5,00		5,00	57000000
	Total cuenta		5,00	0,00	5,00	

65300000 - COMP.GTOS.PREST.DE COLABORA.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
07/10/2013	GASTOS VOLUNTARIADO M*USERO		90,00		90,00	57200001
07/10/2013	GASTOS VOLUNTARIADO M*CUBA		90,00		180,00	57200001
07/10/2013	GASTOS VOLUNTARIADO ALVARO G		225,00		405,00	41200000
07/10/2013	GASTOS VOLUNTARIADO BRAIS VA		312,00		717,00	41200000
07/10/2013	GASTOS VOLUNTARIADO M*CARMEN		100,00		817,00	41200000
07/10/2013	GASTOS VOLUNTARIADO MARIA BA		165,00		982,00	41200000
07/10/2013	GASTOS VOLUNTARIADO PATRICIA		345,00		1.327,00	41200000
	Total cuenta		1.327,00	0,00	1.327,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 70
 Fecha listado 13/06/2014
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

66230130 - INTERESES PRESTAMO 13130

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 02/01/2013	F.INTERESES PTMO.13130		26,65		26,65	41000006
> 01/02/2013	F.INTERESES PTMO.13130		25,66		52,31	41000006
> 04/03/2013	F.INTERESES PTMO.13130		24,67		76,98	41000006
> 02/04/2013	F.INTERESES PTMO.13130		23,67		100,65	41000006
> 02/05/2013	F.INTERESES PTMO.13130		22,67		123,32	41000006
> 02/06/2013	F.INTERESES PTMO.13130		21,67		144,99	41000006
02/07/2013	F.INTERESES PTMO.13130		20,67		165,66	41000006
02/08/2013	F.INTERESES PTMO.13130		19,66		185,32	41000006
02/09/2013	F.INTERESES PTMO.13130		18,65		203,97	41000006
02/10/2013	F.INTERESES PTMO.13130		17,64		221,61	41000006
04/11/2013	F.INTERESES PTMO.13130		16,62		238,23	41000006
02/12/2013	F.INTERESES PTMO.13130		15,61		253,84	41000006
	Total cuenta		253,84	0,00	253,84	

66230475 - INTERESES PRESTAMO 14475

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 02/01/2013	F.INTERESES PTMO.14475		175,24		175,24	41000006
> 01/02/2013	F.INTERESES PTMO.14475		173,79		349,03	41000006
> 04/03/2013	F.INTERESES PTMO.14475		170,79		519,82	41000006
> 02/04/2013	F.INTERESES PTMO.14475		169,34		689,16	41000006
> 02/05/2013	F.INTERESES PTMO.14475		167,88		857,04	41000006
> 02/06/2013	F.INTERESES PTMO.14475		166,41		1.023,45	41000006
02/07/2013	F.INTERESES PTMO.14475		164,93		1.188,38	41000006
02/08/2013	F.INTERESES PTMO.14475		163,45		1.351,83	41000006
02/09/2013	F.INTERESES PTMO.14475		161,96		1.513,79	41000006
02/10/2013	F.INTERESES PTMO.14475		160,47		1.674,26	41000006
02/11/2013	F.INTERESES PTMO.14475		158,97		1.833,23	41000006
02/12/2013	F.INTERESES PTMO.14475		157,47		1.990,70	41000006
	Total cuenta		1.990,70	0,00	1.990,70	

68100000 - AMORT.DEL INMOV.MATERIAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2013	AMORTIZACION PERIODO	43557	31,51		31,51	28160001
30/12/2013	AMORTIZACION PERIODO	329386	30,86		62,37	28150001
30/12/2013	AMORTIZACION PERIODO		466,22		528,59	28110000
	Total cuenta		528,59	0,00	528,59	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 71
Fecha listado 13/06/2014
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

72000000 - CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFIL.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 01/03/2013	CUOTAS SOCIOS			750,00	-750,00	
> 01/03/2013	CUOTAS SOCIOS			920,00	-1.670,00	
> 05/03/2013	DEVOLUC.CUOTAS SOCIOS		15,00		-1.655,00	
> 07/03/2013	CUOTAS SOCIOS			15,00	-1.670,00	
> 08/03/2013	DEVOLUC.CUOTAS SOCIOS		15,00		-1.655,00	
> 21/03/2013	CUOTA SOCIO LUCIA FDEZ			15,00	-1.670,00	
> 25/03/2013	DEVOLUC.CUOTAS SOCIOS		15,00		-1.655,00	
> 16/04/2013	CUOTAS SOCIOS			15,00	-1.670,00	
	Total cuenta		45,00	1.715,00	-1.670,00	

72200001 - RASTRILLO SOLIDARIO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 09/01/2013	DONATIVO LIBROS			28,12	-28,12	57000000
> 19/05/2013	DONACIONES RASTRILLO SOLIDAR			156,06	-184,18	57000000
01/07/2013	DONATIVO LIBROS RASTRILLO			3,00	-187,18	57000000
10/07/2013	DONATIVO LIBROS RASTRILLO			70,00	-257,18	57000000
11/07/2013	DONATIVO LIBROS RASTRILLO			10,00	-267,18	57000000
20/10/2013	DONATIVOS RASTRILLO			270,00	-537,18	57000000
	Total cuenta		0,00	537,18	-537,18	

72200002 - LOTERIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/12/2013	DONACIONES LOTERIA			639,00	-639,00	56100001
	Total cuenta		0,00	639,00	-639,00	

72330000 - COLABORACIONES EMPRESARIALES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
18/09/2013	DONATIVO			100,00	-100,00	
02/10/2013	PG.DEVOL.COLABORACION		100,00			
	Total cuenta		100,00	100,00	0,00	

72330001 - CONVENIO FUND BARRIE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 02/01/2013	INCREMENTO PROGRAMAS 2012			2.630,80	-2.630,80	44890001
	Suma y sigue			2.630,80	-2.630,80	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

72

Fecha listado

13/06/2014

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

72330001 - CONVENIO FUND BARRIE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores			2.630,80	-2.630,80
> 28/02/2013	APLIC. CONVENIO FUND. BARRIE			5.980,35	-8.611,15 52260003
	Total cuenta		0,00	8.611,15	-8.611,15

74010002 - SUBV.SX IGUALDADE PROG. DONAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
30/09/2013	APLIC. CONVENIO CONS. VICEPR	201300179		11.000,00	-11.000,00
	Total cuenta		0,00	11.000,00	-11.000,00

74010003 - SUBV.CON.SANIDADE PROG. INCOR

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 01/04/2013	CONVENIO CONS.SANIDADE	201200034		43.740,00	-43.740,00
	Total cuenta		0,00	43.740,00	-43.740,00

74010004 - CONS. TRABAJO VOLUNTARIADO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
14/08/2013	SUBV.ACTIVIDADES VOLUNTARIAD			2.210,00	-2.210,00
	Total cuenta		0,00	2.210,00	-2.210,00

74010005 - CONS. TRABAJO PROG. LIBERDADE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
23/09/2013	SUBV.PROGR.PREPAR.LIBERTAD			12.899,80	-12.899,80
	Total cuenta		0,00	12.899,80	-12.899,80

74010006 - CONS. SANIDAD PROGRAMA VIH

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
31/12/2013	IMPUT. SUBV. TALLERS C.SAN			3.573,67	-3.573,67
	Total cuenta		0,00	3.573,67	-3.573,67

74010008 - SUBV. PROG. COOPERACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	------------------

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

73

Fecha listado

13/06/2014

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

Observaciones

74010008 - SUBV. PROG. COOPERACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
30/12/2013	IMPUT. SUBV. COOP. 13-14	TR3522A-15		1.079,66	-1.079,66
	Total cuenta		0,00	1.079,66	-1.079,66

74020001 - DIPUT. LUGO PROG. DONAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
15/10/2013	SUBV.PROGRAMA DONAS			7.200,00	-7.200,00
	Total cuenta		0,00	7.200,00	-7.200,00

74020002 - DEPT. LUGO PROG. PLX

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
15/10/2013	SUBV.PROGR.PREPARADOS, LISTOS			12.800,00	-12.800,00
	Total cuenta		0,00	12.800,00	-12.800,00

74030001 - CONCELLO DE LUGO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
24/07/2013	SUBV.CONCELLO DE LUGO 2012			1.500,00	-1.500,00
02/08/2013	SUBV.MANTTO., REPAR.INFRAES.E			3.135,00	-4.635,00
	Total cuenta		0,00	4.635,00	-4.635,00

74040002 - IRPF ASUSNTOS SOCIAIS (UNAD)

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 16/04/2013	AX.PREPARARAC.PARA LA LIBERTA			2.343,60	-2.343,60
> 16/04/2013	AX.PISO ACOGIDA PERMIS.PENIT			2.564,06	-4.907,66
> 16/04/2013	AX.SALIDAS SOCIOCULTURALES			491,20	-5.398,86
	Total cuenta		0,00	5.398,86	-5.398,86

74060000 - DONACIONES Y LEGADOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 12/03/2013	DONACION			50,00	-50,00
03/07/2013	DONATIVO			100,00	-150,00
11/10/2013	DONATIVO BRAIS VARELA			150,00	-300,00
16/10/2013	DONATIVO MARIA BARBA NUÑEZ			165,00	-465,00
	Suma y sigue			465,00	-465,00

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

74

Fecha listado

13/06/2014

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2013

74060000 - DONACIONES Y LEGADOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores			465,00	-465,00	
16/10/2013	DONATIVO MARIA CUBA			90,00	-555,00	
16/10/2013	DONATIVO MARIA USERO			90,00	-645,00	
25/10/2013	DONATIVO			107,07	-752,07	
19/12/2013	DONATIVO			69,00	-821,07	
	Total cuenta		0,00	821,07	-821,07	

74060001 - MIGRANODEARENA.ORG

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 03/05/2013	DONATIVOS ABRIL MIGRANODEARE			198,14	-198,14	
> 06/06/2013	DONATIVOS MIGRANODEARENA			59,43	-257,57	
03/10/2013	DONATIVOS MIGRANODEARENA			59,50	-317,07	
07/11/2013	DONATIVO MIGRANODEARENA.ORG			98,99	-416,06	
	Total cuenta		0,00	416,06	-416,06	

77800001 - INGRESOS REDONDEOS COBROS/PAGO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 19/02/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			0,01	-0,01	
18/03/2013	CB.UNAD FINAL IRPF 2011			3,00	-3,01	
> 19/03/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			0,01	-3,02	
> 27/03/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			0,01	-3,03	
> 09/05/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			0,01	-3,04	
03/07/2013	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			0,01	-3,05	
02/09/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU			0,01	-3,06	
08/10/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU			0,01	-3,07	
11/11/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU			0,01	-3,08	
16/12/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU			0,03	-3,11	
17/12/2013	PG.VEGO SUPERMERCADO SAU			0,01	-3,12	
	Total cuenta		0,00	3,12	-3,12	

BALANCE DE SITUACION DE PYMESFL DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
ASOCIACIÓN ALIAD ULTREIA
(en euros)

Números de cuentas	ACTIVO	2013	2012
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	27.759,09 €	28.287,68 €
20,(280),(290)	I. Inmovilizado intangible	- €	- €
24,(299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico	- €	- €
21,(281),(2831),(291),23	III. Inmovilizado material	27.759,09 €	28.287,68 €
22,(282),(2832),(292)	IV. Inversiones inmobiliarias	- €	- €
2503,2504,2513,2514,2523, 2524,(2593),(2594),(2933),(2934), (2943),(2944),(2953),(2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	- €	- €
2505,2515,2525,(2595),260,261,262, 263,264,265,268,(269),27,(2935), (2945),(2955),(296),(297),(298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo	- €	- €
474	VII. Activos por Impuesto diferido	- €	- €
	B) ACTIVO CORRIENTE	88.908,72 €	60.601,28 €
30,31,32,33,34,35,36,(39),407	I. Existencias	- €	- €
447,448,(495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	19.818,79 €	5.093,54 €
430,431,432,433,434,435,436,(437), (490),(493),440,441,446,449,460, 464,470,471,472,544,558	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	52.647,68 €	35.328,92 €
5303,5304,5313,5314,5323,5324, 5333,5334,5343,5344,5353,5354, (5393),(5394),5523,5524,(5933), (5934),(5943),(5944),(5953),(5954)	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	- €	- €
5305,5315,5325,5335,5345,5355, (5395),540,541,542,543,545,546, 547,548,(549),551,5525,5590,565, 566,(5935),(5945),(5955),(596),(597),(598)	V. Inversiones financieras a corto plazo	276,46 €	- €
480,567	VI. Periodificaciones a corto plazo	13,55 €	11,81 €
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	16.152,24 €	20.167,01 €
	TOTAL ACTIVO (A + B)	116.667,81 €	88.888,96 €

PLANCE DE SITUACION DE PYMESFL DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 20
ASOCIACIÓN ALIAD ULTREIA
(en euros)

Números de cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2013	2012
	A) PATRIMONIO NETO	29.843,46 €	23.923,02 €
	A-1) Fondos propios	29.843,46 €	23.923,02 €
	I. Dotación fundacional/Fondo social	2.620,04 €	2.620,04 €
100,101	1. Dotación fundacional/Fondo social	2.620,04 €	2.620,04 €
(103),(104)	2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)	- €	- €
11	II. Reservas	21.302,98 €	- €
120,(121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores	- €	- 5.959,40 €
129	IV. Excedente del ejercicio	5.920,44 €	27.262,38 €
13	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	- €	- €
	B) PASIVO NO CORRIENTE	35.412,93 €	44.582,53 €
	I. Provisiones a largo plazo	- €	- €
14	II. Deudas a largo plazo	35.412,93 €	44.582,53 €
1605,17	1. Deudas con entidades de crédito	34.414,93 €	43.584,53 €
1625,174	2. Acreedores por arrendamiento financiero	- €	- €
1615,1635,171,172,173,175,176, 177,179,180,185	3. Otras deudas a largo plazo	998,00 €	998,00 €
1603,1604,1613,1614,1623,1624, 1633,1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo	- €	- €
479	IV. Pasivos por impuesto diferido	- €	- €
181	V. Periodificaciones a largo plazo	- €	- €
	C) PASIVO CORRIENTE	51.411,42 €	20.383,41 €
	I. Provisiones a corto plazo	- €	- €
	II. Deudas a corto plazo	45.944,90 €	14.771,87 €
5105,520,527	1. Deudas con entidades de crédito.	9.163,56 €	8.791,52 €
5125,524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	- €	- €
50,5115,5135,5145,521,522,523, 525,528,551,5525,555,5565,5566, 5595,560,561	3. Otras deudas a corto plazo.	36.781,34 €	5.980,35 €
5103,5104,5113,5114,5123,5124, 5133,5134,5143,5144,5523,5524, 5563,5564	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.	- €	- €
412	IV. Beneficiarios-acreedores.	- €	- €
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	5.466,52 €	5.611,54 €
400,401,403,404,405,(406)	1. Proveedores.	- €	- €
410,411,419,438,465,475,476,477	2. Otros acreedores.	5.466,52 €	5.611,54 €
485,568	VI. Periodificaciones a corto plazo.	- €	- €
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	116.667,81 €	88.888,96 €

**CUENTAS DE RESULTADOS DE PYMESFL DE LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
ASOCIACIÓN ALIAD ULTREIA
(en euros)**

NÚMEROS DE CUENTAS		(Debe) Haber	
		2013	2012
	A) Excedente del ejercicio	5.920,44 €	27.262,38 €
	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.	117.231,45 €	145.714,69 €
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	1.670,00 €	1.640,00 €
721	b) Aportaciones de usuarios	- €	825,00 €
722,723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	9.787,33 €	34.719,54 €
740,747,748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio	105.774,12 €	108.530,15 €
728	e) Reintegro de ayudas	- €	- €
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	- €	- €
	3. Ayudas monetarias y otros	- 1.332,00 €	- 143,80 €
(650)	a) Ayudas monetarias	- 5,00 €	- 10,20 €
(651)	b) Ayudas no monetarias	- €	- €
(653),(654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	- 1.327,00 €	- 133,60 €
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	- €	- €
	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	- €	- €
(6930),71*,7930	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	- €	- €
73			
(600),(601),(602),606,(607),608,609,61*,(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	6. Aprovisionamientos	- 2.077,18 €	- 2.322,00 €
740,747,75,778	7. Otros ingresos de la actividad	3,12 €	53,75 €
(64)	8. Gastos de personal	- 89.118,50 €	- 92.261,46 €
(62),(631),(634),636,639,(655),(656),(659),(694),(695),(678),794,7954	9. Otros gastos de la actividad	- 16.013,32 €	- 20.641,19 €
(68)	10. Amortización del inmovilizado	- 528,59 €	- 486,91 €
745,746	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio	- €	- €
7951,7952,7955	12. Excesos de provisiones	- €	- €
(670),(671),(672),(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	- €	- €
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	8.164,98 €	29.913,08 €
760,761,762,769	14. Ingresos financieros	- €	- €
(660),(661),(662),(665),(669)	15. Gastos financieros	- 2.244,54 €	- 2.591,55 €
(663),763	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	- €	- €
(668),768	17. Diferencias de cambio	- €	- €
(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),(699),766,773,775,796,797,798,799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	- €	- €
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	- 2.244,54 €	- 2.591,55 €
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.2+A.3)	5.920,44 €	27.321,53 €
(6300)*,6301*,(633),638	19. Impuestos sobre beneficios.	- €	- 59,15 €
	A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)	5.920,44 €	27.262,38 €
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto**	105.774,12 €	108.530,15 €
	1. Subvenciones recibidas	104.536,99 €	108.530,15 €
	2. Donaciones y legados recibidos	1.237,13 €	- €
	3. Otros ingresos y gastos	- €	- €
	4. Efecto impositivo	- €	- €
	B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)	105.774,12 €	108.530,15 €
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	- 105.774,12 €	- 108.530,15 €
	1. Subvenciones recibidas	- 104.536,99 €	- 108.530,15 €
	2. Donaciones y legados recibidos	- 1.237,13 €	- €
	3. Otros ingresos y gastos	- €	- €
	4. Efecto impositivo	- €	- €
	C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)	- 105.774,12 €	- 108.530,15 €
	D) Variaciones del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **	- €	- €
	E) Ajustes por cambios de criterio	- €	- €
	F) Ajustes por errores	- €	- €
	G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	- €	- €
	H) Otras variaciones	- €	44.236,18 €
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	5.920,44 €	71.498,56 €

* Su signo puede ser positivo o negativo

** Para calcular este saldo las entidades deberán identificar los aumentos (ingresos y transferencia de pérdidas) y disminuciones (gastos y transferencias de ganancias) en el patrimonio neto originados por las diferentes operaciones contabilizadas en el subgrupo 13.