



**algalia**

ASESORÍA · CONSULTORÍA

SERVICIOS PARA O TERCEIRO SECTOR



**DOCUMENTACIÓN CONTABLE  
EJERCICIO 2015  
ASOC. ALIAD-ULTREIA**

Santiago, a 18 de marzo de 2016

DIRIXIDO A:

DIRECCIÓN ALIAD



**BALANCE DE SITUACION DE PYMESFL DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**ASOCIACIÓN ALIAD ULTREIA**  
(en euros)

Números de cuentas	ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2015	2014
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>48.961,07 €</b>	<b>51.977,36 €</b>
20,(280),(290)	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		- €	- €
24,(299)	<b>II. Bienes del Patrimonio Histórico</b>		- €	- €
21,(281),(2831),(291),23	<b>III. Inmovilizado material</b>	5	48.961,07 €	51.977,36 €
22,(282),(2832),(292)	<b>IV. Inversiones inmobiliarias</b>		- €	- €
2503,2504,2513,2514,2523, 2524,(2593),(2594),(2933),(2934), (2943),(2944),(2953),(2954)	<b>V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b>		- €	- €
2505,2515,2525,(2595),260,261,262, 263,264,265,268,(269),27,(2935), (2945),(2955),(296),(297),(298)	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>		- €	- €
474	<b>VII. Activos por Impuesto diferido</b>		- €	- €
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>160.281,04 €</b>	<b>121.794,28 €</b>
30,31,32,33,34,35,36,(39),407	<b>I. Existencias</b>		- €	- €
447,448,(495)	<b>II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>	7	26.773,85 €	13.844,50 €
430,431,432,433,434,435,436,(437), (490),(493),440,441,446,449,460, 464,470,471,472,544,558	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	9 - 14	81.047,10 €	102.278,56 €
5303,5304,5313,5314,5323,5324, 5333,5334,5343,5344,5353,5354, (5393),(5394),5523,5524,(5933), (5934),(5943),(5944),(5953),(5954)	<b>IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b>		- €	- €
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)	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		15,00 €	- €
480,567	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	9	204,25 €	215,43 €
57	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	9	52.240,84 €	5.455,79 €
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		<b>209.242,11 €</b>	<b>173.771,64 €</b>

Números de cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2015	2014
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>91.691,74 €</b>	<b>84.831,38 €</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>	11	71.707,84 €	61.218,49 €
	<b>I. Dotación fundacional/Fondo social</b>		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	<b>II. Reservas</b>		52.678,01 €	21.302,98 €
120,(121)	<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>		5.920,44 €	5.920,44 €
129	<b>IV. Excedente del ejercicio</b>	3	10.489,35 €	31.375,03 €
13	<b>A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		19.983,90 €	23.612,89 €
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>24.812,84 €</b>	<b>29.841,91 €</b>
14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		- €	- €
1605,17	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	10	24.812,84 €	29.841,91 €
1625,174	1. Deudas con entidades de crédito		23.814,84 €	28.843,91 €
1615,1635,171,172,173,175,176, 177,179,180,185	2. Acreedores por arrendamiento financiero		- €	- €
1603,1604,1613,1614,1623,1624, 1633,1634	3. Otras deudas a largo plazo		998,00 €	998,00 €
479	<b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a lp</b>		- €	- €
181	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>		- €	- €
	<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>		- €	- €
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>92.737,53 €</b>	<b>59.098,35 €</b>
499,529	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		- €	- €
5105,520,527	<b>II. Deudas a corto plazo</b>	10	86.941,74 €	52.829,76 €
5125,524	1. Deudas con entidades de crédito.		5.029,07 €	5.571,02 €
50,5115,5135,5145,521,522,523, 525,528,551,5525,555,5565,5566, 5595,560,561	2. Acreedores por arrendamiento financiero.		- €	- €
5103,5104,5113,5114,5123,5124, 5133,5134,5143,5144,5523,5524, 5563,5564	3. Otras deudas a corto plazo.		81.912,67 €	47.258,74 €
412	<b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a cp</b>		- €	- €
400,401,403,404,405,(406)	<b>IV. Beneficiarios-acreedores.</b>		- €	- €
410,411,419,438,465,475,476,477	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	10	5.795,79 €	6.268,59 €
485,568	1. Proveedores.		- €	- €
	2. Otros acreedores.		5.795,79 €	6.268,59 €
	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b>		- €	- €
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>		<b>209.242,11 €</b>	<b>173.771,64 €</b>

**CUENTAS DE RESULTADOS DE PYMESFL DE LOS EJERCICIOS ANUALES  
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
ASOCIACIÓN ALIAD ULTREIA  
(en euros)**

NÚMEROS DE CUENTAS		(Debe) Haber	
		2015	2014
	<b>A) Excedente del ejercicio</b>	<b>10.489,35 €</b>	<b>31.375,03 €</b>
	<b>1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.</b>	<b>160.762,51 €</b>	<b>172.478,33 €</b>
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	2.145,00 €	1.655,00 €
721	b) Aportaciones de usuarios	- €	- €
722,723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	1.593,66 €	22.988,00 €
740,747,748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio	157.023,85 €	147.835,33 €
728	e) Reintegro de ayudas	- €	- €
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	<b>2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil</b>	- €	- €
	<b>3. Ayudas monetarias y otros</b>	<b>- 3.091,27 €</b>	<b>- 3.325,13 €</b>
(650)	a) Ayudas monetarias	- 527,00 €	- 1.545,00 €
(651)	b) Ayudas no monetarias	- €	- €
(653),(654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	- 1.262,64 €	- 1.722,50 €
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	- 1.301,63 €	- 57,63 €
	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
(6930),71*,7930	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
73			
(600),(601),(602),606,(607),608,609,61*,(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	<b>6. Aprovisionamientos</b>	<b>- 2.246,67 €</b>	<b>- 2.382,16 €</b>
740,747,75,778	<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>	<b>34,21 €</b>	<b>1.319,49 €</b>
(64)	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>- 118.297,64 €</b>	<b>- 113.765,34 €</b>
(62),(631),(634),636,639,(655),(656),(659),(694),(695),(678),794,7954	<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	<b>- 24.422,52 €</b>	<b>- 20.536,63 €</b>
(68)	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	<b>- 4.333,67 €</b>	<b>- 1.316,31 €</b>
745,746	<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio</b>	<b>3.628,99 €</b>	<b>779,58 €</b>
7951,7952,7955	<b>12. Excesos de provisiones</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
(670),(671),(672),(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792	<b>13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>12.033,94 €</b>	<b>33.251,83 €</b>
760,761,762,769	<b>14. Ingresos financieros</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
(660),(661),(662),(665),(669)	<b>15. Gastos financieros</b>	<b>- 1.544,59 €</b>	<b>- 1.876,80 €</b>
(663),763	<b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
(668),768	<b>17. Diferencias de cambio</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),(699),766,773,775,796,797,798,799	<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>	<b>- 1.544,59 €</b>	<b>- 1.876,80 €</b>
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.2+A.3)</b>	<b>10.489,35 €</b>	<b>31.375,03 €</b>
(6300)*,6301*(633),638	<b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)</b>	<b>10.489,35 €</b>	<b>31.375,03 €</b>
	<b>B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto**</b>	<b>150.765,07 €</b>	<b>163.728,06 €</b>
	<b>1. Subvenciones recibidas</b>	<b>150.765,07 €</b>	<b>163.728,06 €</b>
	<b>2. Donaciones y legados recibidos</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>3. Otros ingresos y gastos</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>4. Efecto impositivo</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)</b>	<b>150.765,07 €</b>	<b>163.728,06 €</b>
	<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>	<b>- 154.394,06 €</b>	<b>- 140.115,17 €</b>
	<b>1. Subvenciones recibidas</b>	<b>- 154.394,06 €</b>	<b>- 140.115,17 €</b>
	<b>2. Donaciones y legados recibidos</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>3. Otros ingresos y gastos</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>4. Efecto impositivo</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)</b>	<b>- 154.394,06 €</b>	<b>- 140.115,17 €</b>
	<b>D) Variaciones del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **</b>	<b>- 3.628,99 €</b>	<b>23.612,89 €</b>
	<b>E) Ajustes por cambios de criterio</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>F) Ajustes por errores</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>H) Otras variaciones</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>	<b>6.860,36 €</b>	<b>54.987,92 €</b>

\* 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.

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página  
Fecha listado  
Período

1

18/03/2016

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2015	2014
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
<b>1. Ing.de la actividad propia</b>			
a) Cuotas de asociados y afiliados		160.762,51	172.478,33
a) Cuotas de asociados y afiliados		2.145,00	1.655,00
720	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADO	2.145,00	1.655,00
72000000	CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFIL.	2.145,00	1.655,00
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor		1.593,66	22.988,00
722	PROMOS.PARA CAPTA.DE RECURSOS	1.593,66	738,00
72200001	RASTRILLO SOLIDARIO	1.047,66	738,00
72200002	LOTERIA	546,00	
723	INGRESOS PATROCINADORES Y COL		22.250,00
72330001	CONVENIO FUND BARRIE		11.850,00
72330002	CONV. LA CAIXA		10.400,00
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc		157.023,85	147.835,33
740	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	157.023,85	147.835,33
74010002	SUBV.SX IGUALDADE PROG. DONAS		11.000,00
74010003	SUBV.CONS.SANIDADE PROG. INCOR	42.428,00	43.740,00
74010004	CONS. TRABALLO VOLUNTARIADO	1.600,00	2.170,00
74010005	CONS. TRABALLO PROG. LIBERDADE		29.896,09
74010006	CONS. SANIDAD PROGRAMA VIH	14.624,43	15.287,60
74010008	SUBV. PROG. COOPERACION	16.492,70	10.502,00
74010009	SUBV. CONS.PRESID.FSE-FEDER	13.000,00	
74010012	CONS.POLIT.SOC.FSE BS631A-118	30.273,88	
74020001	DIPUT. LUGO PROG. DONAS	8.000,00	7.200,00
74020002	DEPT. LUGO PROG. PLX	13.000,00	12.800,00
74030001	CONCELLO DE LUGO	3.000,00	3.000,00
74040002	IRPF ASUSNTOS SOCIAIS (UNAD)	8.346,06	8.346,06
74060000	DONACIONES Y LEGADOS	1.062,20	2.455,40
74060001	MIGRANODEARENA.ORG	196,58	1.438,18
74060004	CAIXABANK	5.000,00	
<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>		<b>-3.091,27</b>	<b>-3.325,13</b>
a) Ayudas monetarias		-527,00	-1.545,00
650	AYUDAS MONETARIAS	-527,00	-1.545,00
65010000	AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES	-22,00	-25,00
65010001	AYUDAS FORMACION	-505,00	-1.520,00
c) Gastos por colabor.y del órgano de gob.		-1.262,64	-1.722,50
653	COMPENSACIÓN GTOS.PREST.COLAB	-1.068,00	-1.645,10
65300000	COMP.GTOS.PREST.DE COLABORA.	-1.068,00	-1.645,10
654	REEMB.GTOS.ÓRG.GOBIERNO	-194,64	-77,40
65400000	REEMBOLSOS GASTOS AL ÓRGANO	-194,64	-77,40
d) Reintegro de subv, donac y legados		-1.301,63	-57,63

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

2

Fecha listado

18/03/2016

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2015	2014
658	REINTEGRO DE SUBV.,DONAC Y LEG	-1.301,63	-57,63
65800000	REINTEGRO SUBV.,DONAC.LEG.RECI	-1.301,63	-57,63
6. Aprovisionamientos		-2.246,67	-2.382,16
600	COMPRAS BI. DESTIN.ACTIVIDAD	-944,96	-1.515,60
60000000	COMPRAS DE BI.DEST.A LA ACT.	-183,69	-769,35
60000001	ALIMENTACION	-761,27	-746,25
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-1.161,71	-866,56
60200000	COMPRAS DE OTROS APROV.	-373,44	-438,99
60200001	MATERIAL OFICINA	-788,27	-427,57
607	TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMP	-140,00	
60700001	FORMACION	-140,00	
7. Otros ingresos de la actividad		34,21	1.319,49
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	34,21	1.319,49
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	34,00	1.317,48
77800001	INGRESOS REDONDEOS COBROS/PA	0,21	2,01
8. Gastos de personal		-118.297,64	-113.765,34
640	SUELDOS Y SALARIOS	-89.144,77	-85.929,45
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-76.825,49	-75.958,40
64000001	SUELDOS Y SALARIOS COOPERACIO	-11.757,29	-9.971,05
64000002	SUELDOS Y SALARIOS PLAN ACTIVA	-561,99	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-28.953,22	-27.315,24
64200000	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	-24.384,61	-24.122,84
64200001	SEG.SOCIAL COOPERACION	-3.703,97	-3.192,40
64200002	SEG.SOCIAL PLAN ACTIVA	-864,64	
649	OTROS GASTOS SOCIALES	-199,65	-520,65
64900001	FORMACION		-321,00
64900002	PREVENCION Y VIGILANCIA SALUD	-199,65	-199,65
9. Otros gastos de la actividad		-24.422,52	-20.536,63
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-32,55	-13,85
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-32,55	-13,85
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-2.417,18	-2.078,66
62200000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-1.161,60	-223,85
62200001	REPARACIONES LOCAL		-56,21
62200002	LIMPIEZA LOCAL	-1.001,88	-1.161,60
62200003	LAVANDERIA Y TINTORERIA	-253,70	-637,00
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-11.000,59	-9.758,81
62300000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	-647,09	-345,08
62300001	SERVICIOS JURIDICOS	-7.760,00	-7.260,00
62300002	ASESORIA CONTABLE/FISCAL	-2.593,50	-2.153,73
624	TRANSPORTES	-242,00	
62400000	TRANSPORTES	-242,00	

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

3

Fecha listado

18/03/2016

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2015	2014
625	PRIMAS DE SEGUROS	-926,61	-649,82
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	-21,86	-649,82
62500001	RESPONSABILIDAD CIVIL	-508,59	
62500002	VOLUNTARIOS	-143,43	
62500003	LOCAL	-252,73	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-364,92	-383,68
62600000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	-364,92	-383,68
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-142,13	
62700001	PUBLICIDAD Y PROMOCION	-142,13	
628	SUMINISTROS	-2.911,65	-3.197,81
62800000	SUMINISTROS		-263,05
62800001	TELEFONO FIJO INTERNET	-1.232,25	-1.123,33
62800002	TELEFONO MOVIL		-137,63
62810001	ENERGIA ELECTRICA	-1.483,31	-1.471,11
62850000	SUMINISTRO AGUA	-196,09	-202,69
629	OTROS SERVICIOS	-6.354,17	-4.201,29
62900000	OTROS SERVICIOS	-127,34	-267,64
62900001	GASTOS DE CORREOS	-164,01	-229,00
62900002	DESPLAZAMIENTOS	-742,89	-323,47
62900005	GASTOS COMIDAS	-407,57	-514,00
62901000	DIETAS TRABALLADORES	-4.653,30	-2.745,30
62910000	CUOTAS, CÁMARA DE COMERCIO	-140,00	-80,00
62910006	GASTOS COMUNIDAD	-119,06	-41,88
631	OTROS TRIBUTOS	-17,88	-251,63
63100000	OTROS TRIBUTOS		-29,89
63100001	IBI LOCAL LUGO		-221,74
63100002	TASAS	-17,88	
678	GASTOS EXCEPCIONALES	-12,84	-1,08
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	-12,84	
67800001	GASTOS REDONDEOS COBROS/PAG		-1,08
10. Amortización del inmovilizado		-4.333,67	-1.316,31
681	AMORT. I. MATERIAL	-4.333,67	-1.316,31
68100000	AMORT.DEL INMOV.MATERIAL	-4.333,67	-1.316,31
11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej		3.628,99	779,58
745	SUBV.CAP.TRANSF.EXCEDENTE EJER	3.628,99	779,58
74510000	SUBV.CAP.TR.EXCED EJ. CC.AA.	3.628,99	779,58
A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12		12.033,94	33.251,83
15. Gastos financieros		-1.544,59	-1.876,80
662	INTERESES DE DEUDAS	-1.544,59	-1.876,80
66230130	INTERESES PRESTAMO 13130	-3,18	-106,83
66230475	INTERESES PRESTAMO 14475	-1.541,41	-1.769,97
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-1.544,59	-1.876,80

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

4

Fecha listado

18/03/2016

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

	2015	2014
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	10.489,35	31.375,03
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.	10.489,35	31.375,03
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIR AL PAT N		
1. Subvenciones recibidas	150.765,07	168.334,22
940 INGR. SUBVE. OFICIALES CAPITAL		24.392,47
94010001 SUBV. CONS. PRESID. FSE-FEDER		15.000,00
94010002 SUBV. CONS. FEDER 2014-29		9.392,47
942 INGR. OTR.SUBV.,DONAC. Y LEGAD	150.765,07	143.941,75
94210000 INGR. OTR.SUBV. CC.AA.	118.419,01	112.595,69
94220000 INGR. OTR.SUBV. DIPUTACION	21.000,00	20.000,00
94230000 INGR. OTR.SUBV. AD.LOCAL	3.000,00	3.000,00
94240000 INGR. OTR.SUBV. AD.ESTATAL	8.346,06	8.346,06
B.1) VAR. P NET ING Y GTOS REC DIR EN PN (1+2+3	150.765,07	168.334,22
C) RECLASIFICACIONES EL EXC. DEL EJERCICIO.		
1. Subvenciones recibidas	-154.394,06	-144.721,33
840 TRANSF.SUBV. OFICIALES CAPITAL	-3.628,99	-779,58
84010001 SUBV.CON.S.PRESID. FSE-FEDER	-2.551,10	-665,25
84010002 SUBV. PRESID. FEDER 2014-29	-1.077,89	-114,33
842 TRANSF. OTR.SUBV.,DONA.Y LEGA.	-150.765,07	-143.941,75
84210000 TRANSF. OTR.SUBV. CC.AA.	-118.419,01	-112.595,69
84220000 TRANSF. OTR.SUBV. DIPUTACION	-21.000,00	-20.000,00
84230000 TRANSF. OTR.SUBV. AD.LOCAL	-3.000,00	-3.000,00
84240000 TRANSF. OTR.SUBV. AD.ESTATAL	-8.346,06	-8.346,06
C.1) VAR. PN POR RECLAS EXCED EJERC. (1+2+3+4)	-154.394,06	-144.721,33
D) VAR DE P N POR ING Y GTOS IMP DIR AL PN (B1+	-3.628,99	23.612,89
I) RESULTADO TOTAL, VAR DEL PN EJ (A.4+D+E+F+	6.860,36	54.987,92

# Balance de Situación

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página  
Fecha listado  
Período

1

18/03/2016

De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2015	2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE		48.961,07	51.977,36
III. Inmovilizado material		48.961,07	51.977,36
211	CONSTRUCCIONES	33.086,72	33.086,72
21100000	CONSTRUCCIONES	33.086,72	33.086,72
214	OTRAS INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.603,76	7.603,76
21410001	INTALACIONES AULA INFORMATICA	2.812,04	2.812,04
21410002	CAMARAS VIGILANCIA	1.409,65	1.409,65
21410003	2 CAMARAS VIGILANCIA	1.000,00	1.000,00
21410004	INSTALACION ELECTRICA	2.382,07	2.382,07
215	MOBILIARIO	7.316,92	6.726,82
21500001	ARMARIO UNION P.B.ALT180 GRIS	308,55	308,55
21500002	ESTORES AULA 2014	98,05	98,05
21500003	PUERTA ALUMINIO LACADO BLANC	1.458,05	1.458,05
21500004	MOBILIARIO AULA 2014	190,90	190,90
21500005	SILLAS DESPACHO	300,00	300,00
21500006	PUERTA ENTRADA SEGURIDAD	1.694,00	1.694,00
21500007	MOBILIARIO OFICINA 2014	2.000,00	2.000,00
21500008	TABLEROS CORCHO Y ROLER	209,27	209,27
21500009	2 CAMAS APARTAMENTO	468,00	468,00
21500010	NEVERA VANGUARD 83*48	175,00	
21500011	PERGOLA Y MESAS PLEGABLES	161,85	
21500012	LIBRERIA ALTA TEKA Y ASIENTO	253,25	
216	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	7.847,81	7.336,84
21600001	BROTHER EQUIPO MULTIFUNCION	210,04	210,04
21600002	6 PC'S, PORTATIL Y PROYECTOR	4.116,09	4.116,09
21600003	REPRODUCTOR BLU-RAY	79,90	79,90
21600004	5 ORDENADORES MICROATX 727	2.430,81	2.430,81
21600005	PROYECTOR ACER X113 Y PANTALL	500,00	500,00
21600006	TABLET IPAD AIR 2 WI-FI 1	510,97	
218	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.352,06	3.135,75
21800001	TABIQUERIA MODULAR MAMPARAS	2.044,90	2.044,90
21800002	EUROCONECTOR Y BASE 4 TOMAS	16,85	16,85
21800003	CERROJO PUERTA	57,60	57,60
21800004	VENTANAS MAMPARAS	1.016,40	1.016,40
21800005	CAMARA CANON 0111C002AA	216,31	
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-10.246,20	-5.912,53
28110000	AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES	-5.612,45	-4.990,16
28141001	A.A. INTALAC.AULA INFORMATICA	-411,40	-73,96
28141002	A.A. CAMARAS VIGILANCIA	-240,42	-28,97
28141003	A.A. 2 CAMARAS VIGILANCIA	-166,85	-16,85
28141004	A.A. INSTALACION ELECTRICA	-315,61	-29,76
28150001	AMORT.ACUMUL.ARMARIO UNION P.B	-99,58	-68,72
28150002	A.A. ESTORES AULA 2014	-12,69	-2,88
28150003	A.A. PUERTA ALUMINIO LACADO BL	-198,54	-52,73
28150004	A.A. MOBILIARIO AULA 2014	-26,52	-7,43
28150005	A.A. SILLAS DESPACHO	-34,03	-4,03
28150006	A.A. PUERTA ENTRADA SEGURIDAD	-187,04	-17,64



# Balance de Situación

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 2  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2015	2014
28150007	A.A. MOBILIARIO OFICINA 2014	-219,18	-19,18
28150008	A.A. TABLEROS CORCHO Y ROLER	-23,05	-2,12
28150009	A.A. 2 CAMAS APARTAMENTO	-51,16	-4,36
28150010	A.A. NEVERA VANGUARD 83*48	-15,68	
28150011	A.A. PERGOLA Y MESAS PLEGABLES	-10,60	
28150012	A.A. LIBRERIA ALTA TEKA Y ASIE	-3,05	
28160001	AMORT.ACUMUL.BROTHER EQUIPO M	-108,22	-76,71
28160002	A.A. 6 PC'S,PORTATIL&PROYECTOR	-1.287,18	-319,61
28160003	A.A. REPRODUCTOR BLU-RAY	-18,23	-6,24
28160004	A.A. 5 ORDENADORES MICROATX 72	-690,95	-83,25
28160005	A.A. PROYECTOR ACER X113&PANT	-83,42	-8,42
28160006	A.A. TABLET IPAD AIR 2 WI-FI 1	-12,60	
28180001	A.A. TABIQUERIA MODULAR MAMPAR	-290,21	-85,72
28180002	A.A. EUROCONECTOR Y BASE 4 TOM	-2,87	-0,34
28180003	A.A. CERROJO PUERTA	-7,51	-1,75
28180004	A.A. VENTANAS MAMPARAS	-113,34	-11,70
28180005	A.A. CAMARA CANON 0111C002AA	-3,82	
B) ACTIVO CORRIENTE		160.281,04	121.794,28
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		26.773,85	13.844,50
448	PATROCINAD., AFILIADOS Y OTROS	26.773,85	13.844,50
44890002	UNAD(UNION ESPAÑ.ASOC Y ENT)	11.523,85	11.844,50
44890004	OS LA CAIXA	13.650,00	2.000,00
44890005	FUNDACION ROVIRALTA	1.600,00	
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		81.047,10	102.278,56
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	81.047,10	102.278,56
47081002	SERVIZO GALEGO DE SAUDE	14.887,73	12.046,71
47081004	CONSELLERIA TRABALLO	27.616,40	17.667,00
47081005	CONS.PRESID.FSE-FEDER P.O.2007		15.000,00
47081006	CONS.TRABALL FSE.BS631A-2014-1		19.706,49
47081007	CONS.PRESID.FSE 2014-29		9.392,47
47081008	CONS.SANIDADE	20.451,88	9.433,94
47081009	CONS.POLIT.SOCIAL	4.982,07	
47082001	DIPUTACION DE LUGO	8.400,00	16.000,00
47083001	CONCELLO DE LUGO	4.698,37	3.000,00
47090000	HP,DEUDORA POR DEV.DE IMP.	10,65	31,95
47300000	HACIENDA PUB.RETEN.PAGOS CTA.		-10,65
47300001	PAGOS CTA. IS		10,65
V. Inversiones financieras a corto plazo		15,00	
542	CRÉDITOS A CORTO PLAZO	15,00	
54200000	CRÉDITOS A CORTO PLAZO	15,00	
VI. Periodificaciones a corto plazo		204,25	215,43
480	GASTOS ANTICIPADOS	204,25	215,43

# Balance de Situación

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

3

Fecha listado

18/03/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2015</b>	<b>2014</b>
48006250	GASTOS ANTICIP. SEGUROS	5,87	215,43
48006253	SEGUROS LOCAL	198,38	
VII.	Efectivo otros activos líquidos equivalen	52.240,84	5.455,79
570	CAJA, EUROS	92,18	225,96
57000000	CAJA, EUROS	92,18	225,96
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	52.148,66	5.229,83
57200001	ABANCA 53170	48.752,27	5.102,82
57200011	BANCO PASTOR 33566	1.750,49	19,25
57200012	LA CAIXA 99205	1.645,90	107,76
TOTAL ACTIVO (A + B)		209.242,11	173.771,64

# Balance de Situación

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página  
Fecha listado  
Período

4

18/03/2016

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2015	2014
A) PATRIMONIO NETO		91.691,74	84.831,38
A-1) Fondos propios		71.707,84	61.218,49
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		52.678,01	21.302,98
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	52.678,01	21.302,98
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	52.678,01	21.302,98
III. Excedentes de ejercicios anteriores		5.920,44	5.920,44
120	REMANENTE	5.920,44	5.920,44
12001300	RESULTADO POSITIVO 2013	5.920,44	5.920,44
IV. Excedente del ejercicio		10.489,35	31.375,03
A-2) Subvenciones, donaciones legados recibidos		19.983,90	23.612,89
130	SUBVENC. OFICIALES DE CAPITAL	19.983,90	23.612,89
13010001	SUBV. CONS. PRESID. FSE-FEDER	11.783,65	14.334,75
13010002	SUBV. PRESID. FEDER 2014-29	8.200,25	9.278,14
B) PASIVO NO CORRIENTE		24.812,84	29.841,91
II. Deudas a largo plazo		24.812,84	29.841,91
1. Deudas con entidades de crédito		23.814,84	28.843,91
170	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	23.814,84	28.843,91
17000002	PTMO CAIXANOVA 14475	23.814,84	28.843,91
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		92.737,53	59.098,35
II. Deudas a corto plazo		86.941,74	52.829,76
1. Deudas con entidades de crédito		5.029,07	5.571,02
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.	5.029,07	5.571,02
52000001	PRESTAMO NOVAGALICIA 13130		781,95
52000002	PRESTAMO NOVAGALICIA 14475	5.029,07	4.789,07
3. Otras deudas a corto plazo		81.912,67	47.258,74
521	DEUDAS A CORTO PLAZO		9.500,00
52100001	VARELA VEIGA MANUEL		9.500,00
522	DEUDAS CP TRANSFO. SUBV., DONA.	81.912,67	37.758,74
52210004	PROGRAMAS COOPERACION 2014-15		14.918,84

# Balance de Situación

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

5

Fecha listado

18/03/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2015</b>	<b>2014</b>
52210005	PROGRAMA VIH/SIDA 14/15		14.493,84
52210006	PROGRAMA ACTIVA 2015-16	8.395,37	
52210007	SUBV.COOP.2015-16	17.519,77	
52210008	ACTUAC.INSERC.PERSOAS RECLUSA	4.982,07	
52210009	CONS.SANIDAD TALLE.VIH 2015-17	27.419,40	
52240003	UNAD IRPF (2015)		8.346,06
52240004	UNDA IRPF (2016)	8.346,06	
52260005	FUND ROVIRALTA TECENDO FUT. 16	1.600,00	
52260006	LA CAIXA CONVIVENCIA 2015/2016	13.650,00	
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		5.795,79	6.268,59
1. Proveedores			
2. Otros acreedores		5.795,79	6.268,59
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	130,63	218,43
41000007	ALGALIA S COOP GALEGA		218,43
41000135	IBERDROLA CLIENTES SAU	130,63	
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	101,70	
46500008	CHINCHILLA GAMBOA LILLIAM	101,70	
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	2.496,75	3.172,68
47510001	H.P. ACREED.RETENC.NOMIN&CURSO	2.131,74	2.328,44
47510002	H.P. ACREED.RETENC.PROFESIONAL	365,01	844,24
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	3.066,71	2.877,48
47600000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	3.066,71	2.877,48
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		209.242,11	173.771,64

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 1  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## 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.
	Saldos anteriores		0,00	21.302,98	-21.302,98
30/06/2015	APLIC. RESULTADO 2015			31.375,03	-52.678,01 12001400
	Total cuenta		0,00	52.678,01	-52.678,01

### 12001300 - RESULTADO POSITIVO 2013

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	5.920,44	-5.920,44
	Total cuenta		0,00	5.920,44	-5.920,44

### 12001400 - RESULTADO POSITIVO 2014

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	31.375,03	-31.375,03
30/06/2015	APLIC. RESULTADO 2015		31.375,03		11300000
	Total cuenta		31.375,03	31.375,03	0,00

### 13010001 - SUBV.CONSPRESID.FSE-FEDER

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	14.334,75	-14.334,75
	Total cuenta		0,00	14.334,75	-14.334,75

### 13010002 - SUBV.PRESID.FEDER 2014-29

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	9.278,14	-9.278,14
	Total cuenta		0,00	9.278,14	-9.278,14

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

2

Fecha listado

18/03/2016

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## 17000002 - PTMO CAIXANOVA 14475

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		0,00	28.843,91	-28.843,91
30/12/2015	TRASPASO C/P PTMO.		409,76		-28.434,15
30/12/2015	TRASPASO C/P PTMO.		411,43		-28.022,72
30/12/2015	TRASPASO C/P PTMO.		413,11		-27.609,61
30/12/2015	TRASPASO C/P PTMO.		414,80		-27.194,81
30/12/2015	TRASPASO C/P PTMO.		416,49		-26.778,32
30/12/2015	TRASPASO C/P PTMO.		418,20		-26.360,12
30/12/2015	TRASPASO C/P PTMO.		419,90		-25.940,22
30/12/2015	TRASPASO C/P PTMO.		421,62		-25.518,60
30/12/2015	TRASPASO C/P PTMO.		423,34		-25.095,26
30/12/2015	TRASPASO C/P PTMO.		425,07		-24.670,19
30/12/2015	TRASPASO C/P PTMO.		426,80		-24.243,39
30/12/2015	TRASPASO C/P PTMO.		428,55		-23.814,84
	<b>Total cuenta</b>		<b>5.029,07</b>	<b>28.843,91</b>	<b>-23.814,84</b>

## 17100001 - PTMO. VARELA VEIGA MANUEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		0,00	998,00	-998,00
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	<b>-998,00</b>

## 21100000 - CONSTRUCCIONES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		33.086,72	0,00	33.086,72
	<b>Total cuenta</b>		<b>33.086,72</b>	<b>0,00</b>	<b>33.086,72</b>

## 21410001 - INTALACIONES AULA INFORMATICA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		2.812,04	0,00	2.812,04
	<b>Total cuenta</b>		<b>2.812,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,04</b>

## 21410002 - CAMARAS VIGILANCIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		1.409,65	0,00	1.409,65
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.409,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409,65</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

3

Fecha listado

18/03/2016

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## 21410002 - CAMARAS VIGILANCIA

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

## 21410003 - 2 CAMARAS VIGILANCIA

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

Saldos anteriores			1.000,00	0,00	1.000,00
Total cuenta			1.000,00	0,00	1.000,00

## 21410004 - INSTALACION ELECTRICA

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

Saldos anteriores			2.382,07	0,00	2.382,07
Total cuenta			2.382,07	0,00	2.382,07

## 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

## 21500002 - ESTORES AULA 2014

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

Saldos anteriores			98,05	0,00	98,05
Total cuenta			98,05	0,00	98,05

## 21500003 - PUERTA ALUMINIO LACADO BLANC

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

Saldos anteriores			1.458,05	0,00	1.458,05
Total cuenta			1.458,05	0,00	1.458,05

## 21500004 - MOBILIARIO AULA 2014

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

Saldos anteriores			190,90	0,00	190,90
Total cuenta			190,90	0,00	190,90

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

4

Fecha listado

18/03/2016

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## 21500004 - MOBILIARIO AULA 2014

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

## 21500005 - SILLAS DESPACHO

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

	Saldos anteriores		300,00	0,00	300,00	
	Total cuenta		300,00	0,00	300,00	

## 21500006 - PUERTA ENTRADA SEGURIDAD

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

	Saldos anteriores		1.694,00	0,00	1.694,00	
	Total cuenta		1.694,00	0,00	1.694,00	

## 21500007 - MOBILIARIO OFICINA 2014

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

	Saldos anteriores		2.000,00	0,00	2.000,00	
	Total cuenta		2.000,00	0,00	2.000,00	

## 21500008 - TABLEROS CORCHO Y ROLER

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

	Saldos anteriores		209,27	0,00	209,27	
	Total cuenta		209,27	0,00	209,27	

## 21500009 - 2 CAMAS APARTAMENTO

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

	Saldos anteriores		468,00	0,00	468,00	
	Total cuenta		468,00	0,00	468,00	

## 21500010 - NEVERA VANGUARD 83\*48

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

28/05/2015	IVA no/SERTEL, ELADIO PEREZ	10304	30,37		30,37	
28/05/2015	F.NEVERA VANGUARD 83*48	10304	144,63		175,00	
	Suma y sigue		175,00		175,00	



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 5  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 21500010 - NEVERA VANGUARD 83\*48

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		175,00		175,00
	Total cuenta		175,00	0,00	175,00

### 21500011 - PERGOLA Y MESAS PLEGABLES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
07/05/2015	IVA no/AKI BRICOLAJE ESPAÑA	14937	28,09		28,09
07/05/2015	F.PERGOLA Y MESA PLEGABLE	14937	133,76		161,85
	Total cuenta		161,85	0,00	161,85

### 21500012 - LIBRERIA ALTA TEKA Y ASIEN

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
18/11/2015	IVA no/SIMIS MOBILIARIO SL	30341	43,95		43,95
18/11/2015	F.LIBRERIA ALTA TEKA Y ASIEN	30341	209,30		253,25
	Total cuenta		253,25	0,00	253,25

### 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

### 21600002 - 6 PC'S, PORTATIL Y PROYECTOR

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		4.116,09	0,00	4.116,09
	Total cuenta		4.116,09	0,00	4.116,09

### 21600003 - REPRODUCTOR BLU-RAY

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		79,90	0,00	79,90
	Total cuenta		79,90	0,00	79,90

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 6  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 21600004 - 5 ORDENADORES MICROATX 727

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		2.430,81	0,00	2.430,81
	Total cuenta		2.430,81	0,00	2.430,81

### 21600005 - PROYECTOR ACER X113 Y PANTALLA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		500,00	0,00	500,00
	Total cuenta		500,00	0,00	500,00

### 21600006 - TABLET IPAD AIR 2 WI-FI 1

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
26/11/2015	IVA no/MEDIA MARKT	47726	88,68		88,68
26/11/2015	F.TABLET IPAD AIR 2 WI-FI 1	47726	422,29		510,97
	Total cuenta		510,97	0,00	510,97

### 21800001 - TABIQUERIA MODULAR MAMPARAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		2.044,90	0,00	2.044,90
	Total cuenta		2.044,90	0,00	2.044,90

### 21800002 - EUROCONECTOR Y BASE 4 TOMAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		16,85	0,00	16,85
	Total cuenta		16,85	0,00	16,85

### 21800003 - CERROJO PUERTA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		57,60	0,00	57,60
	Total cuenta		57,60	0,00	57,60

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 7  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 21800004 - VENTANAS MAMPARAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		1.016,40	0,00	1.016,40	
	Total cuenta		1.016,40	0,00	1.016,40	

### 21800005 - CAMARA CANON 0111C002AA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
19/11/2015	IVA no/MEDIA MARKT	46897	37,54		37,54	
19/11/2015	F.CAMARA CANON 0111C002AA	46897	178,77		216,31	
	Total cuenta		216,31	0,00	216,31	

### 28110000 - AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	4.990,16	-4.990,16	
30/12/2015	AJUSTE AMORTIZACION INMOV.			6,07	-4.996,23	68100000
30/12/2015	AMORTIZACION PERIODO			466,22	-5.462,45	68100000
30/12/2015	AMORT. DE TRABAJO PINTURA	1		150,00	-5.612,45	68100000
	Total cuenta		0,00	5.612,45	-5.612,45	

### 28141001 - A.A. INTALAC.AULA INFORMATICA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	73,96	-73,96	
30/12/2015	AMORT. DE INTALACIONES AU	132-133		337,44	-411,40	68100000
	Total cuenta		0,00	411,40	-411,40	

### 28141002 - A.A. CAMARAS VIGILANCIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	28,97	-28,97	
30/12/2015	AMORT. DE CAMARAS VIGILAN	116		211,45	-240,42	68100000
	Total cuenta		0,00	240,42	-240,42	

### 28141003 - A.A. 2 CAMARAS VIGILANCIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	16,85	-16,85	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 8  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 28141003 - A.A. 2 CAMARAS VIGILANCIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2015	AMORT. DE 2 CAMARAS VIGIL	117		150,00	-166,85	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>166,85</b>	<b>-166,85</b>	

### 28141004 - A.A. INSTALACION ELECTRICA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>29,76</b>	<b>-29,76</b>	
30/12/2015	AMORT. DE INSTALACION ELE	421		285,85	-315,61	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>315,61</b>	<b>-315,61</b>	

### 28150001 - AMORT.ACUMUL.ARMARIO UNION P.B

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>68,72</b>	<b>-68,72</b>	
30/12/2015	AMORTIZACION PERIODO	329386		30,86	-99,58	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>99,58</b>	<b>-99,58</b>	

### 28150002 - A.A. ESTORES AULA 2014

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>2,88</b>	<b>-2,88</b>	
30/12/2015	AMORT. DE ESTORES AULA 20	12473		9,81	-12,69	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>12,69</b>	<b>-12,69</b>	

### 28150003 - A.A. PUERTA ALUMINIO LACADO BL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>52,73</b>	<b>-52,73</b>	
30/12/2015	AMORT. DE PUERTA ALUMINIO	30		145,81	-198,54	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>198,54</b>	<b>-198,54</b>	

### 28150004 - A.A. MOBILIARIO AULA 2014

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>7,43</b>	<b>-7,43</b>	
30/12/2015	AMORT. DE MOBILIARIO 2014	18237		19,09	-26,52	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>26,52</b>	<b>-26,52</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 9  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 28150004 - A.A. MOBILIARIO AULA 2014

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

### 28150005 - A.A. SILLAS DESPACHO

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

	Saldos anteriores		0,00	4,03	-4,03	
30/12/2015	AMORT. DE SILLAS DESPACHO	30327		30,00	-34,03	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>34,03</b>	<b>-34,03</b>	

### 28150006 - A.A. PUERTA ENTRADA SEGURIDAD

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

	Saldos anteriores		0,00	17,64	-17,64	
30/12/2015	AMORT. DE PUERTA ENTRADA	39		169,40	-187,04	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>187,04</b>	<b>-187,04</b>	

### 28150007 - A.A. MOBILIARIO OFICINA 2014

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

	Saldos anteriores		0,00	19,18	-19,18	
30/12/2015	AMORT. DE MOBILIARIO OFIC	30353		200,00	-219,18	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>219,18</b>	<b>-219,18</b>	

### 28150008 - A.A. TABLEROS CORCHO Y ROLER

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

	Saldos anteriores		0,00	2,12	-2,12	
30/12/2015	AMORT. DE TABLEROS CORCHO	F2-853		20,93	-23,05	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>23,05</b>	<b>-23,05</b>	

### 28150009 - A.A. 2 CAMAS APARTAMENTO

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

	Saldos anteriores		0,00	4,36	-4,36	
30/12/2015	AMORT. DE 2 CAMAS APARTAM	14-103		46,80	-51,16	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>51,16</b>	<b>-51,16</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 10  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 28150010 - A.A. NEVERA VANGUARD 83\*48

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2015	AMORT. DE NEVERA VANGUARD	10304		15,68	-15,68	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>15,68</b>	<b>-15,68</b>	

### 28150011 - A.A. PERGOLA Y MESAS PLEGABLES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2015	AMORT. DE PERGOLA Y MESA	14937		10,60	-10,60	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>10,60</b>	<b>-10,60</b>	

### 28150012 - A.A. LIBRERIA ALTA TEKA Y ASIE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2015	AMORT. DE LIBRERIA ALTA T	30341		3,05	-3,05	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>3,05</b>	<b>-3,05</b>	

### 28160001 - AMORT.ACUMUL.BROTHER EQUIPO MU

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>76,71</b>	<b>-76,71</b>	
30/12/2015	AMORTIZACION PERIODO	43557		31,51	-108,22	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>108,22</b>	<b>-108,22</b>	

### 28160002 - A.A. 6 PC'S,PORTATIL&PROYECTOR

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>319,61</b>	<b>-319,61</b>	
30/12/2015	AMORT. DE 5 ORDENADORES	1887		252,75	-572,36	68100000
30/12/2015	AMORT. DE 5 ORDENADORES	1947		622,64	-1.195,00	68100000
30/12/2015	AMORT. DE PROYECTOR HITAC	4001948		92,18	-1.287,18	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>1.287,18</b>	<b>-1.287,18</b>	

### 28160003 - A.A. REPRODUCTOR BLU-RAY

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>6,24</b>	<b>-6,24</b>	
30/12/2015	AMORT. DE REPRODUCTOR BLU	89383		11,99	-18,23	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>18,23</b>	<b>-18,23</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 11  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 28160003 - A.A. REPRODUCTOR BLU-RAY

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

### 28160004 - A.A. 5 ORDENADORES MICROATX 72

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

	Saldos anteriores		0,00	83,25	-83,25	
30/12/2015	AMORT. DE 5 ORDENADORES M	4002509		607,70	-690,95	68100000
	Total cuenta		0,00	690,95	-690,95	

### 28160005 - A.A. PROYECTOR ACER X113&PANTA

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

	Saldos anteriores		0,00	8,42	-8,42	
30/12/2015	AMORT. DE PROYECTOR ACER	2655		75,00	-83,42	68100000
	Total cuenta		0,00	83,42	-83,42	

### 28160006 - A.A. TABLET IPAD AIR 2 WI-FI 1

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

30/12/2015	AMORT. DE TABLET IPAD AIR	47726		12,60	-12,60	68100000
	Total cuenta		0,00	12,60	-12,60	

### 28180001 - A.A. TABIQUERIA MODULAR MAMPAR

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

	Saldos anteriores		0,00	85,72	-85,72	
30/12/2015	AMORT. DE TABIQUERIA MODU	36		204,49	-290,21	68100000
	Total cuenta		0,00	290,21	-290,21	

### 28180002 - A.A. EUROCONECTOR Y BASE 4 TOM

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

	Saldos anteriores		0,00	0,34	-0,34	
30/12/2015	AMORT. DE EUROCONECTOR Y	524		2,53	-2,87	68100000
	Total cuenta		0,00	2,87	-2,87	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 12  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 28180003 - A.A. CERROJO PUERTA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	1,75	-1,75	
30/12/2015	AMORT. DE CERROJO PUERTA	R-500		5,76	-7,51	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>7,51</b>	<b>-7,51</b>	

### 28180004 - A.A. VENTANAS MAMPARAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	11,70	-11,70	
30/12/2015	AMORT. DE VENTANAS MAMPAR	59		101,64	-113,34	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>113,34</b>	<b>-113,34</b>	

### 28180005 - A.A. CAMARA CANON 0111C002AA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2015	AMORT. DE CAMARA CANON 01	46897		3,82	-3,82	68100000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>3,82</b>	<b>-3,82</b>	

### 40000000 - PROVEEDORES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
15/09/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		9,89		9,89	57200011
15/09/2015	TK.ALIMENTACION			9,89		60000001
	<b>Total cuenta</b>		<b>9,89</b>	<b>9,89</b>	<b>0,00</b>	

### 40000003 - PRELO SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
04/03/2015	F.IMPRESION MATERIALES	1106		19,80	-19,80	
04/03/2015	PG.PRELO SL		19,80			
	<b>Total cuenta</b>		<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>0,00</b>	

### 40000004 - VEGO SUPERMERCADOS SAU

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 07/01/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		7,98		7,98	57000000
> 09/01/2015	F.ALIMENTACION	3648-6		7,98		
> 09/01/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		14,59		14,59	57000000
	<b>Suma y sigue</b>		<b>22,57</b>	<b>7,98</b>	<b>14,59</b>	



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 13  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 40000004 - VEGO SUPERMERCADOS SAU

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>22,57</b>	<b>7,98</b>	<b>14,59</b>	
> 10/01/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		16,65		31,24	57000000
> 12/01/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		1,09		32,33	57000000
> 12/01/2015	F.ALIMENTACION	3648-9		16,65	15,68	
> 28/01/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		7,98		23,66	57200011
> 29/01/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		9,76		33,42	
> 31/01/2015	F.ALIMENTACION	3648-34		17,74	15,68	
> 31/01/2015	F.ALIMENTACION	3648-35		15,68		
> 06/02/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		16,49		16,49	57200011
> 09/02/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		6,85		23,34	57000000
> 10/02/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		3,78		27,12	
> 16/02/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		11,05		38,17	57200011
> 21/02/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		0,70		38,87	57000000
> 25/02/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		2,00		40,87	57000000
> 26/02/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		17,62		58,49	57200011
> 28/02/2015	F.ALIMENTACION	3648-66		48,94	9,55	
> 28/02/2015	F.ALIMENTACION	3648-67		9,55		
> 12/03/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		12,35		12,35	57200011
> 16/03/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		7,71		20,06	57200011
> 16/03/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		7,98		28,04	57200011
> 31/03/2015	F.ALIMENTACION	3648-126		20,06	7,98	
> 31/03/2015	F.ALIMENTACION	3648-127		7,98		
> 13/04/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	166	2,08		2,08	57000000
> 13/04/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		20,59		22,67	
> 21/04/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		8,85		31,52	57200011
> 24/04/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		4,48		36,00	57200011
> 30/04/2015	F.ALIMENTACION	3648-165		9,84	26,16	
> 30/04/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		9,84		36,00	57200011
> 30/04/2015	F.ALIMENTACION	3648-166		36,00		
> 08/05/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		3,00		3,00	57200011
> 11/05/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		16,65		19,65	
> 19/05/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		15,60		35,25	57200011
> 19/05/2015	F.ALIMENTACION	3648-201		7,99	27,26	
> 19/05/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		7,99		35,25	
> 31/05/2015	F.ALIMENTACION	3648-202		18,60	16,65	
> 31/05/2015	F.ALIMENTACION	3648-200		16,65		
> 02/06/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		11,50		11,50	57200011
> 05/06/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		8,28		19,78	57200011
> 08/06/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		11,32		31,10	
> 15/06/2015	F.ALIMENTACION	3648-221		31,10		
> 15/06/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		6,88		6,88	57200011
> 17/06/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		1,45		8,33	57200011
> 17/06/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		4,40		12,73	57200011
> 18/06/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		5,45		18,18	
> 19/06/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	238	3,50		21,68	57000000
	<b>Suma y sigue</b>		<b>286,44</b>	<b>264,76</b>	<b>21,68</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 14  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 40000004 - VEGO SUPERMERCADOS SAU

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>286,44</b>	<b>264,76</b>	<b>21,68</b>
> 23/06/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		10,78		32,46 57200011
> 29/06/2015	F.ALIMENTACION	3648-238		25,58	6,88
> 29/06/2015	F.ALIMENTACION	3648-239		6,88	
> 29/06/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		49,12		49,12
> 30/06/2015	F.ALIMENTACION	3648-248		49,12	
> 07/07/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-320	4,64		4,64 57200011
> 14/07/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-320	5,20		9,84 57200011
> 17/07/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-320	2,48		12,32 57200011
> 21/07/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-320	5,09		17,41 57200011
> 22/07/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-320	5,34		22,75 57000000
> 22/07/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-319	7,99		30,74
> 23/07/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-320	5,67		36,41
> 31/07/2015	F.ALIMENTACION	3648-320		53,14	-16,73
> 31/07/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-320	24,72		7,99 57200011
> 31/07/2015	F.ALIMENTACION	3648-319		7,99	
> 04/08/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-366	4,31		4,31 57000000
> 04/08/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-366	7,15		11,46 57200011
> 14/08/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-341	9,79		21,25 57200011
> 18/08/2015	F.ALIMENTACION	3648-341		9,79	11,46
25/08/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		6,33		17,79 57200011
25/08/2015	TK.ALIMENTACION			6,33	11,46 60000001
> 28/08/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-365	8,97		20,43 57200011
> 31/08/2015	F.ALIMENTACION	3648-366		11,46	8,97
> 31/08/2015	F.ALIMENTACION	3648-365		8,97	
> 01/09/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-367	5,19		5,19 57200011
> 03/09/2015	F.ALIMENTACION	3648-367		5,19	
> 01/10/2015	F.ALIMENTACION	3648-397		13,61	-13,61
> 01/10/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		13,61		
> 01/10/2015	F.ALIMENTACION	3648-396		7,99	-7,99
> 01/10/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		7,99		
> 06/10/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		7,86		7,86 57200011
> 10/10/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		22,09		29,95 57000000
> 13/10/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		11,15		41,10 57200011
> 19/10/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		3,74		44,84 57000000
> 19/10/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		11,79		56,63 57200011
> 22/10/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		11,90		68,53 57200011
> 22/10/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		7,58		76,11 57000000
> 26/10/2015	F.ALIMENTACION	3648-439		53,00	23,11
> 26/10/2015	F.ALIMENTACION	3648-440		23,11	
> 27/10/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		4,90		4,90 57200011
> 27/10/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		3,38		8,28 57000000
> 30/10/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		2,70		10,98
> 30/10/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		7,99		18,97
> 31/10/2015	F.ALIMENTACION	3648-452		10,98	7,99
	<b>Suma y sigue</b>		<b>565,89</b>	<b>557,90</b>	<b>7,99</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 15  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 40000004 - VEGO SUPERMERCADOS SAU

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>565,89</b>	<b>557,90</b>	<b>7,99</b>	
> 31/10/2015	F.ALIMENTACION	3648-451		7,99		
> 04/11/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		3,68		3,68	
> 04/11/2015	F.ALIMENTACION	3648-455		2,40	1,28	
> 04/11/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		2,40		3,68	
> 09/11/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		9,28		12,96	
> 20/11/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		16,14		29,10	57200011
> 26/11/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		6,29		35,39	
> 27/11/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		10,12		45,51	
> 30/11/2015	F.ALIMENTACION	3648-506		45,51		
> 14/12/2015	F.ALIMENTACION	3648-534		6,13	-6,13	
> 14/12/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		5,37		-0,76	57200011
> 14/12/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		0,38		-0,38	57000000
> 14/12/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		0,38			57000000
> 24/12/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		9,60		9,60	57200011
> 28/12/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		1,36		10,96	
> 31/12/2015	F.ALIMENTACION	3648-572		10,96		
	<b>Total cuenta</b>		<b>630,89</b>	<b>630,89</b>	<b>0,00</b>	

### 40000007 - DIOCESE DE LUGO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
28/01/2015	F.MANUAL DIAGNOSTICO Y ESTAD 1-78			103,50	-103,50	
28/01/2015	PG.DIOCESE DE LUGO		103,50			57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>103,50</b>	<b>103,50</b>	<b>0,00</b>	

### 40000018 - INTER CONDOS SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
05/08/2015	PG.INTER CONDOS SL		128,79		128,79	57200001
06/08/2015	F.MATERIAL HIGIENE	22481		128,79		
	<b>Total cuenta</b>		<b>128,79</b>	<b>128,79</b>	<b>0,00</b>	

### 40000022 - LIBIN YING

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
17/12/2015	F.VARIOS	G-22		6,50	-6,50	
17/12/2015	PG.LIBIN YING		6,50			57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>0,00</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 16  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 40000034 - SUMINISTROS OFICINA LUGO SLL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 30/01/2015	F.MATERIAL PAPELERIA	F2-69		20,57	-20,57	
> 17/02/2015	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO		20,57			57200001
> 30/04/2015	F.MATERIAL PAPELERIA	F2-359		11,04	-11,04	
> 08/05/2015	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO		11,04			57200001
31/07/2015	F.MATERIALES	F2-592		12,37	-12,37	
06/08/2015	PG.SUMINISTROS DE OFICINA DE		12,37			57200001
> 01/09/2015	F.MATERIAL PAPELERIA	F2-648		34,82	-34,82	
> 03/09/2015	PG.SUMINISTROS DE OFICINA DE		34,82			57200001
> 30/09/2015	F.MATERIALES	F2-748		30,21	-30,21	
> 05/10/2015	PG.SUMINISTROS DE OFICINA		30,21			57200001
> 30/10/2015	F.MATERIAL PAPELERIA	F2-838		13,76	-13,76	
> 06/11/2015	PG.SUMINISTROS DE OFICINA		13,76			57200001
> 24/11/2015	F.MATERIAL PAPELERIA	F2-909		88,33	-88,33	
> 26/11/2015	PG.SUMINISTROS DE OFICINA		123,08			34,75
> 26/11/2015	PG.SUMINISTROS DE OFICINA		88,33			123,08
> 26/11/2015	PG.SUMINISTROS DE OFICINA		46,28			169,36
> 26/11/2015	CB.SUMINISTROS DE OFICINA			46,28		123,08 57200001
> 26/11/2015	CB.SUMINISTROS DE OFICINA			88,33		34,75 57200001
> 26/11/2015	CB.SUMINISTROS DE OFICINA			123,08		-88,33 57200001
> 26/11/2015	F.MATERIAL PAPELERIA	F2-916		123,08	-211,41	
> 26/11/2015	F.MATERIAL PAPELERIA	F2-917		46,28	-257,69	
> 27/11/2015	PG.SUMINISTROS DE OFICINA		123,08			-134,61
> 27/11/2015	PG.SUMINISTROS DE OFICINA		88,33			-46,28
> 27/11/2015	PG.SUMINISTROS DE OFICINA		46,28			
	<b>Total cuenta</b>		<b>638,15</b>	<b>638,15</b>	<b>0,00</b>	

### 40000043 - MERKELUGO CB

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
19/01/2015	F.MATERIAL PAPELERIA	18-2015		13,00	-13,00	
02/02/2015	F.MATERIAL PAPELERIA	30-2015		16,00	-29,00	
12/02/2015	F.MATERIAL PAPELERIA	40-2015		39,00	-68,00	
31/03/2015	F.MATERIAL PAPELERIA	76-2015		70,00	-138,00	
10/04/2015	PG.MERKELUGO CB		70,00			-68,00 57200001
20/04/2015	PG.MERKELUGO CB		39,00			-29,00 57200001
20/04/2015	PG.MERKELUGO CB		13,00			-16,00 57200001
20/04/2015	PG.MERKELUGO CB		16,00			57200001
08/10/2015	F.MATERIAL PAPELERIA	231-2015		70,00	-70,00	
20/11/2015	PG.MERKELUGO CB		70,00			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>208,00</b>	<b>208,00</b>	<b>0,00</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 17  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 40000056 - CLARISA E HIJOS CARRASCO SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
26/02/2015	F.MATERIALES	08544		25,90	-25,90
26/02/2015	PG.CLARISA E HIJOS CARRASCO		25,90		57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>25,90</b>	<b>25,90</b>	<b>0,00</b>

### 40000057 - MOLESKINE, S.L.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
30/01/2015	F.VINILO CORTE POLIMERICO	F-234		36,30	-36,30
09/02/2015	PG.MOLESKINE SL		36,30		57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>36,30</b>	<b>36,30</b>	<b>0,00</b>

### 40000058 - VILA FERNANDEZ AMADEO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
08/06/2015	F.MATERIAL PAPELERIA	A02		10,90	-10,90
09/06/2015	PG.VILA FERNANDEZ AMADEO		10,90		57200001
10/11/2015	F.MATERIAL PAPELERIA	A08		27,00	-27,00
10/11/2015	PG.VILA FERNANDEZ AMADEO		27,00		57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>37,90</b>	<b>37,90</b>	<b>0,00</b>

### 40000059 - ALCAMPO SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
16/04/2015	F.DISCO DURO DW	900557		58,00	-58,00
16/04/2015	PG.ALCAMPO		58,00		57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>58,00</b>	<b>58,00</b>	<b>0,00</b>

### 40000060 - COMERCIAL BALBOA ALVAREZ SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
18/09/2015	F.MATERIALES	24-30		25,60	-25,60
18/09/2015	PG.COMERCIAL BALBOA ALVAREZ	24-30	25,60		57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>25,60</b>	<b>25,60</b>	<b>0,00</b>

### 40000061 - CABARCOS RODRIGUEZ M.M.

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

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 18  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 40000061 - CABARCOS RODRIGUEZ M.M.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
15/09/2015	F.MATERIALES	45		6,50	-6,50
15/09/2015	PG.CABARCOS RODRIGUEZ M.M.	45	6,50		57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>0,00</b>

### 40000062 - ALVAREZ MIGUEL, JOSE ANGEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
21/05/2015	PG.ALVAREZ MIGUEL JOSE ANGEL		19,99		19,99 57200011
21/05/2015	F.CAFETERA 9T.ORBEGOZO	A-139		19,99	
	<b>Total cuenta</b>		<b>19,99</b>	<b>19,99</b>	<b>0,00</b>

### 40000063 - IKEA IBERICA SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
10/11/2015	F.ESTANTERIA	31938		79,98	-79,98
10/11/2015	PG.IKEA IBERICA SA		79,98		57200011
12/11/2015	PG.IKEA IBERICA SA		167,23		167,23 57200011
12/11/2015	F.ROPA CAMAS	32212		167,23	
14/11/2015	F.ROPA CAMAS	32543		29,99	-29,99
14/11/2015	PG.IKEA IBERICA SA		29,99		57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>277,20</b>	<b>277,20</b>	<b>0,00</b>

### 40000064 - ARENAL PERFUMERIAS SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
23/12/2015	F.MATERIALES	60898		3,00	-3,00
23/12/2015	PG.ARENAL PERFUMERIAS SL		3,00		57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>

### 40000065 - PAN Y PANADERIA OUSÁ

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
08/10/2015	F.ALIMENTACION	1396		12,00	-12,00
08/10/2015	PG.PAN Y PANADERIA OUSA		12,00		57000000
31/10/2015	F.ALIMENTACION	1541		35,19	-35,19
31/10/2015	PG.PAN Y PANADERIA OUSA		35,19		57000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>47,19</b>	<b>47,19</b>	<b>0,00</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 19  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 41000006 - ABANCA CORPORACION BANCARIA S

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/01/2015	PG.ABANCA CORPORACION		137,33		137,33	
02/01/2015	F.INTERESES PTMO.14475			137,33		66230475
02/01/2015	PG.ABANCA CORPORACION		2,12		2,12	
02/01/2015	F.INTERESES PTMO.13130			2,12		66230130
21/01/2015	F.GASTOS BANCARIOS			3,50		-3,50
21/01/2015	PG.ABANCA CORPORACION		3,50			57200001
29/01/2015	F.GASTOS BANCARIOS			0,61		-0,61
29/01/2015	PG.ABANCA CORPORACION		0,61			57200001
29/01/2015	F.GASTOS BANCARIOS			0,72		-0,72
29/01/2015	PG.ABANCA CORPORACION		0,72			57200001
29/01/2015	F.GASTOS BANCARIOS			0,61		-0,61
29/01/2015	PG.ABANCA CORPORACION		0,61			57200001
29/01/2015	F.GASTOS BANCARIOS			0,81		-0,81
29/01/2015	PG.ABANCA CORPORACION		0,81			57200001
02/02/2015	PG.ABANCA CORPORACION		1,06		1,06	
02/02/2015	F.INTERESES PTMO.13130			1,06		66230130
02/02/2015	PG.ABANCA CORPORACION		135,74		135,74	
02/02/2015	F.INTERESES PTMO.14475			135,74		66230475
10/02/2015	F.GASTOS BANCARIOS			3,50		-3,50
10/02/2015	PG.ABANCA CORPORACION		3,50			57200001
23/02/2015	F.GASTOS BANCARIOS			3,50		-3,50
23/02/2015	PG.ABANCA CORPORACION		3,50			57200001
27/02/2015	F.GASTOS BANCARIOS			0,72		-0,72
27/02/2015	PG.ABANCA CORPORACION		0,72			57200001
27/02/2015	F.GASTOS BANCARIOS			0,81		-0,81
27/02/2015	PG.ABANCA CORPORACION		0,81			57200001
27/02/2015	F.GASTOS BANCARIOS			0,61		-0,61
27/02/2015	PG.ABANCA CORPORACION		0,61			57200001
27/02/2015	F.GASTOS BANCARIOS			0,61		-0,61
27/02/2015	PG.ABANCA CORPORACION		0,61			57200001
03/03/2015	PG.ABANCA CORPORACION		134,14		134,14	
03/03/2015	F.INTERESES PTMO.14475			134,14		66230475
16/03/2015	F.GASTOS BANCARIOS			3,50		-3,50
16/03/2015	PG.ABANCA CORPORACION		3,50			57200001
16/03/2015	F.GASTOS BANCARIOS			3,50		-3,50
16/03/2015	PG.ABANCA CORPORACION		3,50			57200001
01/04/2015	F.GASTOS BANCARIOS			0,61		-0,61
01/04/2015	PG.ABANCA CORPORACION		0,61			57200001
01/04/2015	F.GASTOS BANCARIOS			0,72		-0,72
01/04/2015	PG.ABANCA CORPORACION		0,72			57200001
01/04/2015	F.GASTOS BANCARIOS			0,61		-0,61
01/04/2015	PG.ABANCA CORPORACION		0,61			57200001
01/04/2015	F.GASTOS BANCARIOS			0,81		-0,81
01/04/2015	PG.ABANCA CORPORACION		0,81			57200001
Suma y sigue			436,14	436,14		

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 20  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 41000006 - ABANCA CORPORACION BANCARIA S

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>436,14</b>	<b>436,14</b>		
02/04/2015	PG.ABANCA CORPORACION		132,54		132,54	
02/04/2015	F.INTERESES PTMO.14475			132,54		66230475
23/04/2015	F.GASTOS REMESAS			0,61		-0,61
23/04/2015	PG.ABANCA CORPORACION		0,61			57200001
24/04/2015	F.GASTOS REMESAS			13,92		-13,92
24/04/2015	PG.ABANCA CORPORACION		13,92			57200001
24/04/2015	F.GASTOS REMESAS			15,13		-15,13
24/04/2015	PG.ABANCA CORPORACION		15,13			57200001
28/04/2015	F.GASTOS REMESAS			1,57		-1,57
28/04/2015	PG.ABANCA CORPORACION		1,57			57200001
28/04/2015	F.GASTOS REMESAS			1,57		-1,57
28/04/2015	PG.ABANCA CORPORACION		1,57			57200001
28/04/2015	F.GASTOS BANCARIOS			0,60		-0,60
28/04/2015	PG.ABANCA CORPORACION		0,60			57200001
28/04/2015	F.GASTOS BANCARIOS			0,60		-0,60
28/04/2015	PG.ABANCA CORPORACION		0,60			57200001
28/04/2015	F.GASTOS BANCARIOS			0,60		-0,60
28/04/2015	PG.ABANCA CORPORACION		0,60			57200001
28/04/2015	F.GASTOS BANCARIOS			0,60		-0,60
28/04/2015	PG.ABANCA CORPORACION		0,60			57200001
02/05/2015	PG.ABANCA CORPORACION		130,92		130,92	
02/05/2015	F.INTERESES PTMO.14475			130,92		66230475
11/05/2015	F.GASTOS BANCARIOS			0,60		-0,60
11/05/2015	PG.ABANCA CORPORACION		0,60			57200001
25/05/2015	F.GASTOS BANCARIOS			0,60		-0,60
25/05/2015	PG.ABANCA CORPORACION		0,60			57200001
25/05/2015	F.GASTOS BANCARIOS			0,60		-0,60
25/05/2015	PG.ABANCA CORPORACION		0,60			57200001
25/05/2015	F.GASTOS BANCARIOS			0,60		-0,60
25/05/2015	PG.ABANCA CORPORACION		0,60			57200001
25/05/2015	F.GASTOS BANCARIOS			0,60		-0,60
25/05/2015	PG.ABANCA CORPORACION		0,60			57200001
28/05/2015	F.GASTOS BANCARIOS			3,50		-3,50
28/05/2015	PG.ABANCA CORPORACION		3,50			57200001
28/05/2015	F.GASTOS BANCARIOS			3,50		-3,50
28/05/2015	PG.ABANCA CORPORACION		3,50			57200001
02/06/2015	PG.ABANCA CORPORACION		129,30		129,30	
02/06/2015	F.INTERESES PTMO.14475			129,30		66230475
09/06/2015	F.GASTOS BANCARIOS			3,50		-3,50
09/06/2015	PG.ABANCA CORPORACION		3,50			57200001
22/06/2015	F.GASTOS REMESAS			0,61		-0,61
22/06/2015	PG.ABANCA CORPORACION		0,61			57200001
29/06/2015	F.GASTOS REMESAS			0,60		-0,60
29/06/2015	PG.ABANCA CORPORACION		0,60			57200001
	<b>Suma y sigue</b>		<b>878,81</b>	<b>878,81</b>		



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 21  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 41000006 - ABANCA CORPORACION BANCARIA S

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>878,81</b>	<b>878,81</b>		
29/06/2015	F.GASTOS REMESAS			3,50	-3,50	
29/06/2015	PG.ABANCA CORPORACION		3,50		57200001	
29/06/2015	F.CONDONACION GASTOS REMESAS		3,50		3,50	
29/06/2015	CB.ABANCA CORPORACION			3,50	57200001	
29/06/2015	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	
29/06/2015	PG.ABANCA CORPORACION		0,60		57200001	
29/06/2015	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	
29/06/2015	PG.ABANCA CORPORACION		0,60		57200001	
29/06/2015	F.GASTOS BANCARIOS			0,60	-0,60	
29/06/2015	PG.ABANCA CORPORACION		0,60		57200001	
02/07/2015	PG.ABANCA CORPORACION		127,68		127,68	
02/07/2015	F.INTERESES PTMO.14475			127,68	66230475	
02/07/2015	F.GASTOS BANCARIOS			3,50	-3,50	
02/07/2015	PG.ABANCA CORPORACION		3,50		57200001	
02/07/2015	F.GASTOS BANCARIOS			3,50	-3,50	
02/07/2015	PG.ABANCA CORPORACION		3,50		57200001	
02/07/2015	F.GASTOS BANCARIOS			3,50	-3,50	
02/07/2015	PG.ABANCA CORPORACION		3,50		57200001	
02/07/2015	F.GASTOS BANCARIOS			3,50	-3,50	
02/07/2015	PG.ABANCA CORPORACION		3,50		57200001	
08/07/2015	F.GASTOS BANCARIOS			1,80	-1,80	
08/07/2015	PG.ABANCA CORPORACION		1,80		57200001	
23/07/2015	F.GASTOS BANCARIOS			1,80	-1,80	
23/07/2015	PG.ABANCA CORPORACION		1,80		57200001	
02/08/2015	PG.ABANCA CORPORACION		126,04		126,04	
02/08/2015	F.INTERESES PTMO.14475			126,04	66230475	
05/08/2015	F.GASTOS BANCARIOS			1,80	-1,80	
05/08/2015	PG.ABANCA CORPORACION		1,80		57200001	
19/08/2015	F.GASTOS REMESAS			1,82	-1,82	
19/08/2015	PG.ABANCA CORPORACION		1,82		57200001	
19/08/2015	F.GASTOS REMESAS			0,61	-0,61	
19/08/2015	PG.ABANCA CORPORACION		0,61		57200001	
02/09/2015	PG.ABANCA CORPORACION		124,40		124,40	
02/09/2015	F.INTERESES PTMO.14475			124,40	66230475	
02/10/2015	PG.ABANCA CORPORACION		122,76		122,76	
02/10/2015	F.INTERESES PTMO.14475			122,76	66230475	
22/10/2015	F.GASTOS REMESAS			0,61	-0,61	
22/10/2015	PG.ABANCA CORPORACION		0,61		57200001	
02/11/2015	PG.ABANCA CORPORACION		121,11		121,11	
02/11/2015	F.INTERESES PTMO.14475			121,11	66230475	
20/11/2015	F.GASTOS BANCARIOS			1,80	-1,80	
20/11/2015	PG.ABANCA CORPORACION		1,80		57200001	
24/11/2015	F.GASTOS BANCARIOS			1,80	-1,80	
24/11/2015	PG.ABANCA CORPORACION		1,80		57200001	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>1.535,64</b>	<b>1.535,64</b>		

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 22  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 41000006 - ABANCA CORPORACION BANCARIA S

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>1.535,64</b>	<b>1.535,64</b>		
02/12/2015	PG.ABANCA CORPORACION		119,45		119,45	
02/12/2015	F.INTERESES PTMO.14475			119,45		66230475
18/12/2015	F.GASTOS REMESAS			0,61		-0,61
18/12/2015	PG.ABANCA CORPORACION		0,61			57200001
18/12/2015	F.GASTOS REMESAS			0,61		-0,61
18/12/2015	PG.ABANCA CORPORACION		0,61			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.656,31</b>	<b>1.656,31</b>	<b>0,00</b>	

### 41000007 - ALGALIA S COOP GALEGA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>218,43</b>	<b>-218,43</b>	
> 02/01/2015	PG.ALGALIA		218,43			57200001
> 27/01/2015	F.ASESORIA	A-96		204,60		-204,60
> 02/02/2015	PG.ALGALIA		204,60			57200001
> 26/02/2015	F.ASESORIA	A-210		204,60		-204,60
> 04/03/2015	PG.ALGALIA		204,60			57200001
> 27/03/2015	F.ASESORIA	A-337		204,60		-204,60
> 01/04/2015	PG.ALGALIA		204,60			57200001
> 27/04/2015	F.ASESORIA	A-467		204,60		-204,60
> 30/04/2015	PG.ALGALIA		204,60			57200001
> 27/05/2015	F.ASESORIA	A-589		204,60		-204,60
> 02/06/2015	PG.ALGALIA		204,60			57200001
29/06/2015	F.ASESORIA	A-716		218,43		-218,43
02/07/2015	PG.ALGALIA		218,43			57200001
27/07/2015	F.ASESORIA	A-852		218,43		-218,43
31/07/2015	PG.ALGALIA		218,43			57200001
26/08/2015	F.ASESORIA	A-977		218,43		-218,43
01/09/2015	PG.ALGALIA		218,43			57200001
28/09/2015	F.ASESORIA	A-1105		218,43		-218,43
02/10/2015	PG.ALGALIA		218,43			57200001
27/10/2015	F.ASESORIA	A-1249		253,66		-253,66
02/11/2015	PG.ALGALIA		253,66			57200001
23/11/2015	F.ASESORIA	A-1290		232,26		-232,26
24/11/2015	F.ASESORIA	A-1291		232,26		-464,52
26/11/2015	PG.ALGALIA		232,26			-232,26 57200001
26/11/2015	PG.ALGALIA		232,26			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>2.833,33</b>	<b>2.833,33</b>	<b>0,00</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 23  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 41000008 - LUGAMI ARTES GRAFICAS SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/01/2015	F.TRIPTICOS	11942		6,05	-6,05	
06/01/2015	PG.LUGAMI ARTES GRAFICAS		6,05		57200001	
28/09/2015	F.TARJETA DIPTICOS	13969		136,08	-136,08	
12/10/2015	PG.LUGAMI ARTES GRAFICAS		136,08		57200001	
	<b>Total cuenta</b>		<b>142,13</b>	<b>142,13</b>	<b>0,00</b>	

### 41000009 - CAJA DE SEGUROS REUNIDOS CIA D

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
21/10/2015	F.SEGURO C/MILAGROSA,99			246,29	-246,29	
26/10/2015	PG.SEGUROS CASER		246,29		57200001	
	<b>Total cuenta</b>		<b>246,29</b>	<b>246,29</b>	<b>0,00</b>	

### 41000011 - CAIXABANK SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/01/2015	F.COMISION MANTENIMIENTO			12,00	-12,00	
02/01/2015	PG.CAIXABANK		12,00		57200012	
02/01/2015	F.COMIS.MANTTO.L.ABIERTA			12,10	-12,10	
02/01/2015	PG.CAIXABANK		12,10		57200012	
01/02/2015	F.COMIS.MANTTO.L.ABIERTA			12,10	-12,10	
01/02/2015	PG.CAIXABANK		12,10		57200012	
01/03/2015	F.COMIS.MANTTO.L.ABIERTA			12,10	-12,10	
01/03/2015	PG.CAIXABANK		12,10		57200012	
01/04/2015	F.COMISION MANTENIMIENTO			12,00	-12,00	
01/04/2015	PG.CAIXABANK		12,00		57200012	
01/04/2015	F.COMIS.MANTTO.L.ABIERTA			12,10	-12,10	
01/04/2015	PG.CAIXABANK		12,10		57200012	
01/05/2015	F.COMIS.MANTTO.L.ABIERTA			12,10	-12,10	
01/05/2015	PG.CAIXABANK		12,10		57200012	
01/06/2015	F.COMIS.MANTTO.L.ABIERTA			12,10	-12,10	
01/06/2015	PG.CAIXABANK		12,10		57200012	
01/07/2015	F.MANTENIMIENTO L.ABIERTA			12,10	-12,10	
01/07/2015	PG.CAIXABANK		12,10		57200012	
01/07/2015	F.MANTENIMIENTO			12,00	-12,00	
01/07/2015	PG.CAIXABANK		12,00		57200012	
01/10/2015	F.COMISION MANTENIMIENTO			12,00	-12,00	
01/10/2015	PG.CAIXABANK		12,00		57200012	
29/10/2015	F.GASTOS BANCARIOS			3,75	-3,75	
29/10/2015	PG.CAIXABANK		3,75		57200012	
12/11/2015	F.GASTOS BANCARIOS			3,75	-3,75	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>136,45</b>	<b>140,20</b>	<b>-3,75</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 24  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 41000011 - CAIXABANK SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		136,45	140,20	-3,75	
12/11/2015	PG.CAIXABANK		3,75			57200012
23/11/2015	F.GASTOS BANCARIOS			3,75	-3,75	
23/11/2015	PG.CAIXABANK		3,75			57200012
	<b>Total cuenta</b>		<b>143,95</b>	<b>143,95</b>	<b>0,00</b>	

### 41000013 - FUND PERE TARRES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 05/02/2015	F.SEGURO VOLUNTARIOS			12,00	-12,00	
> 16/02/2015	PG.FUND.PERE TARRES		12,00			57200001
16/02/2015	PG.FUND.PERE TARRES		12,00		12,00	57200001
16/02/2015	F.SEGURO VOLUNTARIOS			12,00		62500002
> 02/03/2015	F.SEGURO VOLUNTARIOS			4,00	-4,00	
> 02/03/2015	F.SEGURO VOLUNTARIOS			12,00	-16,00	
> 09/03/2015	PG.FUND.PERE TARRES		4,00		-12,00	57200001
> 18/05/2015	PG.FUND.PERE TARRES		12,00			57200011
> 18/05/2015	F.SEGURO VOLUNTARIOS			8,00	-8,00	
> 18/05/2015	F.SEGURO VOLUNTARIOS			4,00	-12,00	
> 18/05/2015	F.SEGURO VOLUNTARIOS			8,00	-20,00	
> 18/05/2015	F.SEGURO VOLUNTARIOS			4,00	-24,00	
18/05/2015	F.SEGURO VOLUNTARIOS			4,00	-28,00	
> 25/05/2015	PG.FUND.PERE TARRES		8,00		-20,00	57200011
> 01/06/2015	PG.FUND.PERE TARRES		4,00		-16,00	57200011
> 01/06/2015	PG.FUND.PERE TARRES		8,00		-8,00	57200011
> 14/07/2015	PG.FUND PERE TARRES		4,00		-4,00	57200001
06/10/2015	PG.FUND PERE TARRES		4,00			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	

### 41000019 - BANCO PASTOR SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
10/04/2015	F.CUOTA ANUAL TARJETA 4B			20,00	-20,00	
10/04/2015	PG.BANCO PASTOR SA		20,00			57200011
02/06/2015	F.LIQUIDACION CUENTA			36,20	-36,20	
02/06/2015	PG.BANCO PASTOR SA		36,20			57200011
10/09/2015	F.CUOTA ANUAL TARJETA 4B			20,00	-20,00	
10/09/2015	PG.BANCO PASTOR SA		20,00			57200011
01/12/2015	F.COMISIONES			40,05	-40,05	
01/12/2015	PG.BANCO PASTOR SA		40,05			57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>116,25</b>	<b>116,25</b>	<b>0,00</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 25  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 41000030 - SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
09/01/2015	F.CORREOS	105470		4,58	-4,58	62900001
09/01/2015	PG.CORREOS		4,58			57000000
13/01/2015	F.CORREOS	141720		2,03	-2,03	62900001
13/01/2015	PG.CORREOS		2,03			57000000
19/01/2015	F.CORREOS	50086		2,03	-2,03	62900001
19/01/2015	PG.CORREOS		2,03			57000000
22/01/2015	F.CORREOS	14134		0,05	-0,05	62900001
22/01/2015	F.CORREOS	14135		3,00	-3,05	62900001
22/01/2015	PG.CORREOS		0,05		-3,00	
22/01/2015	PG.CORREOS		3,00			
23/01/2015	F.CORREOS	36335		2,95	-2,95	62900001
23/01/2015	PG.CORREOS		2,95			57000000
27/01/2015	F.CORREOS	75025		6,12	-6,12	
27/01/2015	PG.CORREOS		6,12			57000000
29/01/2015	F.CORREOS	26983		0,92	-0,92	62900001
29/01/2015	PG.CORREOS		0,92			57000000
03/02/2015	F.CORREOS	99390		2,58	-2,58	62900001
03/02/2015	PG.CORREOS		2,58			57000000
12/02/2015	PG.CORREOS		6,26		6,26	57000000
12/02/2015	F.CORREOS	68742		6,26		
19/02/2015	F.CORREOS	96756		1,34	-1,34	62900001
19/02/2015	PG.CORREOS		1,34			57000000
05/03/2015	F.CORREOS	27644		18,06	-18,06	62900001
05/03/2015	PG.CORREOS		18,06			57000000
06/03/2015	F.CORREOS	45486		0,55	-0,55	62900001
06/03/2015	PG.CORREOS		0,55			57000000
16/03/2015	F.CORREOS	83730		2,97	-2,97	62900001
16/03/2015	PG.CORREOS		2,97			57000000
30/03/2015	F.CORREOS	90941		2,03	-2,03	62900001
30/03/2015	PG.CORREOS		2,03			57000000
08/04/2015	F.CORREOS	9809		2,03	-2,03	
08/04/2015	PG.CORREOS	9809	2,03			57000000
16/04/2015	F.CORREOS	36554		0,55	-0,55	
16/04/2015	PG.CORREOS	36554	0,55			57000000
16/04/2015	F.CORREOS	39907		0,55	-0,55	
16/04/2015	PG.CORREOS	39907	0,55			57000000
27/04/2015	F.CORREOS	83406		2,97	-2,97	
27/04/2015	PG.CORREOS	83406	2,97			57000000
30/04/2015	F.CORREOS	841374		2,97	-2,97	
30/04/2015	PG.CORREOS	841374	2,97			57000000
11/05/2015	F.CORREOS	92956		0,92	-0,92	
11/05/2015	PG.CORREOS	92956	0,92			57000000
11/05/2015	F.CORREOS	92910		6,74	-6,74	
11/05/2015	PG.CORREOS	92910	6,74			57000000
<b>Suma y sigue</b>			<b>72,20</b>	<b>72,20</b>		

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 26  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 41000030 - SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>72,20</b>	<b>72,20</b>		
12/05/2015	F.CORREOS	21117		3,78	-3,78	
12/05/2015	PG.CORREOS	21117	3,78			57000000
18/05/2015	F.CORREOS	105361		1,47	-1,47	
18/05/2015	PG.CORREOS	105361	1,47			57000000
28/05/2015	F.CORREOS	50224		2,97	-2,97	
28/05/2015	PG.CORREOS	50224	2,97			57000000
28/05/2015	F.CORREOS	53727		2,03	-2,03	
28/05/2015	PG.CORREOS	53727	2,03			57000000
04/06/2015	F.CORREOS	68344		9,66	-9,66	
04/06/2015	PG.CORREOS	68344	9,66			57000000
04/06/2015	F.CORREOS	78113		0,92	-0,92	
04/06/2015	PG.CORREOS	78113	0,92			57000000
15/06/2015	F.CORREOS	14503		2,03	-2,03	
15/06/2015	PG.CORREOS	14503	2,03			57000000
16/06/2015	F.CORREOS	32771		0,55	-0,55	
16/06/2015	PG.CORREOS	32771	0,55			57000000
17/06/2015	F.CORREOS	51844		3,33	-3,33	
17/06/2015	PG.CORREOS	51844	3,33			57000000
23/06/2015	F.CORREOS	38563		2,52	-2,52	
23/06/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	38563	2,52			57000000
25/06/2015	F.CORREOS	70604		2,97	-2,97	
25/06/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	70604	2,97			57000000
01/07/2015	F.CORREOS	60772		9,77	-9,77	
01/07/2015	PG.CORREOS		9,77			57000000
08/07/2015	F.CORREOS	66917		0,55	-0,55	
08/07/2015	PG.CORREOS	66917	0,55			57000000
10/07/2015	F.CORREOS	16558		0,92	-0,92	
10/07/2015	PG.CORREOS	16558	0,92			57000000
15/07/2015	F.CORREOS	79470		2,58	-2,58	
15/07/2015	PG.CORREOS	79470	2,58			57000000
20/07/2015	F.CORREOS	24635		2,03	-2,03	
20/07/2015	PG.CORREOS	24635	2,03			57000000
04/08/2015	F.CORREOS	39739		3,34	-3,34	
04/08/2015	PG.CORREOS	39739	3,34			57000000
06/08/2015	F.CORREOS	79875		0,92	-0,92	
06/08/2015	PG.CORREOS	79875	0,92			57000000
07/08/2015	F.CORREOS	94467		0,92	-0,92	
07/08/2015	PG.CORREOS	94467	0,92			57000000
07/09/2015	F.CORREOS	89039		2,97	-2,97	
07/09/2015	PG.CORREOS	89039	2,97			57000000
15/09/2015	F.CORREOS	89415		2,03	-2,03	
15/09/2015	PG.CORREOS	89415	2,03			57000000
22/09/2015	F.CORREOS	77940		8,07	-8,07	
22/09/2015	PG.CORREOS	77940	8,07			57000000
	<b>Suma y sigue</b>		<b>138,53</b>	<b>138,53</b>		

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 27  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 41000030 - SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>138,53</b>	<b>138,53</b>		
08/10/2015	F.CORREOS	49139		2,03	-2,03	62900001
08/10/2015	PG.CORREOS		2,03			57000000
16/10/2015	F.CORREOS	47555		2,03	-2,03	62900001
16/10/2015	PG.CORREOS		2,03			57000000
23/10/2015	F.CORREOS	39133		0,92	-0,92	62900001
23/10/2015	PG.CORREOS		0,92			57000000
29/10/2015	F.CORREOS	15475		0,92	-0,92	
29/10/2015	PG.CORREOS		0,92			57000000
05/11/2015	F.CORREOS	44086		3,92	-3,92	62900001
05/11/2015	PG.CORREOS		3,92			57000000
18/11/2015	F.CORREOS	19167		0,92	-0,92	62900001
18/11/2015	PG.CORREOS		0,92			57000000
03/12/2015	F.CORREOS	35153		3,78	-3,78	
03/12/2015	PG.CORREOS		3,78			57000000
15/12/2015	F.CORREOS	13918		3,34	-3,34	62900001
15/12/2015	PG.CORREOS		3,34			57000000
21/12/2015	F.CORREOS	00558		2,45	-2,45	62900001
21/12/2015	PG.CORREOS		2,45			57000000
22/12/2015	F.CORREOS	22668		1,84	-1,84	62900001
22/12/2015	PG.CORREOS		1,84			57000000
28/12/2015	F.CORREOS	69774		3,33	-3,33	
28/12/2015	PG.CORREOS		3,33			57000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>164,01</b>	<b>164,01</b>	<b>0,00</b>	

### 41000036 - FERNANDEZ LAPIDO DIANA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
19/02/2015	F.LIMPIEZA ROPA	183-A		113,00	-113,00	
23/02/2015	PG.FERNANDEZ LAPIDO DIANA		113,00			57200001
05/08/2015	F.LIMPIEZA ROPA	0229		100,50	-100,50	
28/08/2015	PG.FERNANDEZ LAPIDO DIANA		100,50			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>213,50</b>	<b>213,50</b>	<b>0,00</b>	

### 41000039 - GRUEIRA CB

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
10/02/2015	PG.GRUEIRA CB		112,00		112,00	57200001
10/02/2015	F.COMIDA	00981		112,00		
23/04/2015	PG.GRUEIRA CB		64,00		64,00	57200011
23/04/2015	F.COMIDA	00989		64,00		
06/10/2015	F.COMIDA	1002		128,00	-128,00	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>176,00</b>	<b>304,00</b>	<b>-128,00</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 28  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 41000039 - GRUEIRA CB

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		176,00	304,00	-128,00	
06/10/2015	PG.GRUEIRA CB		128,00			57200001
28/12/2015	F.COMIDA	01007		56,00	-56,00	
28/12/2015	PG.GRUEIRA CB		56,00			57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	

### 41000042 - SUMINISTROS OFICINA LUGO SLL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
29/05/2015	F.PLASTIFICADOS E IMPRESIONE	F2-430		19,84	-19,84	
05/06/2015	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO		19,84			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>19,84</b>	<b>19,84</b>	<b>0,00</b>	

### 41000057 - LUGOCOPIA SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/01/2015	F.FOTOCOPIAS	286		15,00	-15,00	
04/03/2015	F.FOTOCOPIAS	50		36,00	-51,00	
24/04/2015	PG.LUGOCOPIA SL		36,00		-15,00	57200001
24/04/2015	PG.LUGOCOPIA SL		15,00			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	

### 41000058 - VALORA PREVENCION SLU

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/06/2015	F.ACTIVIDADES PREVENTIVAS	32458-15		199,65	-199,65	
07/08/2015	PG.VALORA PREVENCION SLU		199,65			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>199,65</b>	<b>199,65</b>	<b>0,00</b>	

### 41000059 - 10DENCEHISPAHARD SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
16/06/2015	F.RENOVACION DOMINIO.ORG	76347		32,55	-32,55	
16/06/2015	PG.10DENCEHISPAHARD SL		32,55			57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>32,55</b>	<b>32,55</b>	<b>0,00</b>	



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 29  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 41000060 - SOPEGALIA S COOP GALEGA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
09/10/2015	F.CURSO FORMAC.HIGIENE ALIME	40-2015		140,00	-140,00	60700001
09/10/2015	PG.SOPEGALIA S.COOP.GALEGA		140,00			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	

### 41000064 - FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
15/07/2015	F.SEGURO RESPONSABILIDAD CIV			255,81	-255,81	62500001
28/07/2015	PG.FIATC MUTUA SEGUROS		255,81			57200011
24/09/2015	F.SEGURO RESPONSABILIDAD CIV			252,78	-252,78	62500001
01/10/2015	PG.FIATC MUTUA SEGUROS		252,78			57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>508,59</b>	<b>508,59</b>	<b>0,00</b>	

### 41000069 - E.S. GUNTIN, S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
12/05/2015	F.COMBUSTIBLE	F5-446		25,00	-25,00	
12/05/2015	F.COMBUSTIBLE	F5-447		25,01	-50,01	
12/05/2015	PG.ES GUNTIN SL		25,00		-25,01	57200011
12/05/2015	PG.ES GUNTIN SL		25,01			57200011
30/06/2015	PG.ES GUNTIN SL		60,00		60,00	57200011
30/06/2015	F.COMBUSTIBLE	F5-656		60,00		
15/10/2015	F.COMBUSTIBLE	F5-1034		50,00	-50,00	
15/10/2015	PG.ES GUNTIN SL		50,00			57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>160,01</b>	<b>160,01</b>	<b>0,00</b>	

### 41000082 - VAZQUEZ CARRICOBA ENRIQUE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/11/2015	F.COPIAS LLAVES	A-510		1,40	-1,40	
20/11/2015	PG.VAZQUEZ CARRICOBA ENRIQUE		1,40			57000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>1,40</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	

### 41000089 - ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
15/07/2015	F.SEGURO CURSOS,TALLERES			14,96	-14,96	62500000
20/07/2015	PG.ALLIANZ SEGUROS		14,96			57200011
	<b>Suma y sigue</b>		<b>14,96</b>	<b>14,96</b>		

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 30  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 41000089 - ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		14,96	14,96		
24/09/2015	F.SEGURO CURSOS FORMACION			6,90	-6,90	62500000
24/09/2015	F.SEGURO ACCIDENTES COLECTIV			70,69	-77,59	62500002
28/09/2015	PG.ALLIANZ SEGUROS		6,90		-70,69	57200011
03/11/2015	PG.ALLIANZ SEGUROS Y REASEGU		70,69			57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>92,55</b>	<b>92,55</b>	<b>0,00</b>	

### 41000090 - REYSAM CB

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
08/01/2015	F.REVELADO FOTOS DIGITAL	A-253		10,10	-10,10	
08/01/2015	PG.REYSAM CB		10,10			57000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>10,10</b>	<b>10,10</b>	<b>0,00</b>	

### 41000092 - MESON DE ALBERTO SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
11/01/2015	F.COMIDA	10181		29,92	-29,92	
11/01/2015	PG.MESON DE ALBERTO SL		29,92			57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>29,92</b>	<b>29,92</b>	<b>0,00</b>	

### 41000105 - ASOC CENTRO INTERPRETACION AVI

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
12/05/2015	F.VISITA GUIADA ZOO	V15-06		27,00	-27,00	
12/05/2015	PG.ASOC CENTRO INTERPRETACIO	V15-06	27,00			57000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	

### 41000111 - ACTUACIONES DE MEJORA Y SERVIC

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
21/09/2015	F.REVISION EXTINTORES	IN-31		12,10	-12,10	
22/09/2015	PG.ACTUACIONES DE MEJORA Y S		12,10			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>12,10</b>	<b>12,10</b>	<b>0,00</b>	

### 41000119 - REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS

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

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 31  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 41000119 - REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
20/10/2015	F.COMBUSTIBLE	06672		15,00	-15,00
20/10/2015	PG.REPSOL COMERCIAL DE PRODU		15,00		57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>

### 41000122 - LIMPIEZAS MARILUZ SC

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
31/01/2015	F.LIMPIEZA ENERO	15002		96,80	-96,80
06/02/2015	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC		96,80		57200001
28/02/2015	F.LIMPIEZA FEBRERO	150075		96,80	-96,80
16/03/2015	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC		96,80		57200001
31/03/2015	F.LIMPIEZA MARZO	150148		96,80	-96,80
20/04/2015	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC		96,80		57200001
30/04/2015	F.LIMPIEZA ABRIL	150225		96,80	-96,80
11/05/2015	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC		96,80		57200001
31/05/2015	F.LIMPIEZA MAYO	150300		96,80	-96,80
08/06/2015	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC		96,80		57200001
30/06/2015	F.LIMPIEZA JUNIO	150381		96,80	-96,80
07/07/2015	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC		96,80		57200001
30/07/2015	F.LIMPIEZA JULIO	150457		58,08	-58,08
31/08/2015	F.LIMPIEZA AGOSTO	150606		72,60	-130,68
17/09/2015	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC		72,60		-58,08 57200001
17/09/2015	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC		58,08		57200001
30/09/2015	F.LIMPIEZA SEPTIEMBRE	S/J		96,80	-96,80
08/10/2015	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC		96,80		57200001
29/10/2015	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC		96,80		96,80 57200001
31/10/2015	F.LIMPIEZA OCTUBRE	150684		96,80	
30/11/2015	F.LIMPIEZA NOVIEMBRE	50759		96,80	-96,80
04/12/2015	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC		96,80		57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.001,88</b>	<b>1.001,88</b>	<b>0,00</b>

### 41000126 - JAZZ TELECOM, S.A.U.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
16/01/2015	F.TELEFONO	68773		100,00	-100,00
30/01/2015	PG.JAZZ TELECOM SAU		100,00		57200001
16/02/2015	F.TFNO.FIJO&MOVIL	72093		99,27	-99,27
27/02/2015	PG.JAZZ TELECOM SAU		99,27		57200001
16/03/2015	F.TFNO.FIJO&MOVIL	28953		100,73	-100,73
31/03/2015	PG.JAZZ TELECOM SAU		100,73		57200001
16/04/2015	F.TFNO.FIJO&MOVIL	83014		100,42	-100,42
	<b>Suma y sigue</b>		<b>300,00</b>	<b>400,42</b>	<b>-100,42</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 32  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 41000126 - JAZZ TELECOM, S.A.U.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>300,00</b>	<b>400,42</b>	<b>-100,42</b>	
30/04/2015	PG.JAZZ TELECOM SAU		100,42			57200001
16/05/2015	F.TELEFONO	90343		112,28	-112,28	
29/05/2015	PG.JAZZ TELECOM SAU		112,28			57200001
16/06/2015	F.TELEFONO	73368		99,77	-99,77	
30/06/2015	PG.JAZZ TELECOM SAU		99,77			57200001
16/07/2015	F.TELEFONO	68984		107,55	-107,55	
31/07/2015	PG.JAZZ TELECOM SA		107,55			57200001
16/08/2015	F.TELEFONO	92245		100,53	-100,53	
28/08/2015	PG.JAZZ TELECOM SA		100,53			57200001
16/09/2015	F.TELEFONO	78128		104,32	-104,32	
30/09/2015	PG.JAZZ TELECOM SA		104,32			57200001
16/10/2015	F.TELEFONO	61113		100,19	-100,19	
30/10/2015	PG.JAZZ TELECOM SA		100,19			57200001
16/11/2015	F.TELEFONO	S/J		101,35	-101,35	
27/11/2015	PG.JAZZ TELECOM SA		101,35			57200001
16/12/2015	F.TELEFONO	59196		105,84	-105,84	
30/12/2015	PG.JAZZ TELECOM SA		105,84			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.232,25</b>	<b>1.232,25</b>	<b>0,00</b>	

### 41000129 - GARCIA EIRAS MANUEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
26/08/2015	F.COMIDA	563		5,95	-5,95	
26/08/2015	PG.GARCIA EIRAS MANUEL	563	5,95			57000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>5,95</b>	<b>5,95</b>	<b>0,00</b>	

### 41000130 - PAN BETANZOS SLL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/06/2015	PG.PAN BETANZOS		35,40		35,40	57200011
30/06/2015	F.ALIMENTACION	A-347		35,40		
	<b>Total cuenta</b>		<b>35,40</b>	<b>35,40</b>	<b>0,00</b>	

### 41000131 - LOPEZ LEIRAS, M<sup>a</sup> EULALIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
06/11/2015	F.TINTORERIA	A-1475		12,10	-12,10	
12/11/2015	PG.LOPEZ LEIRAS M <sup>a</sup> EULALIA		12,10			57200001
14/12/2015	F.TINTORERIA	28		12,10	-12,10	
14/12/2015	F.TINTORERIA	1496		16,00	-28,10	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>12,10</b>	<b>40,20</b>	<b>-28,10</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 33  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 41000131 - LOPEZ LEIRAS, M<sup>a</sup> EULALIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		12,10	40,20	-28,10
14/12/2015	PG.LOPEZ LEIRAS M <sup>a</sup> EULALIA		12,10		-16,00
14/12/2015	PG.LOPEZ LEIRAS M <sup>a</sup> EULALIA		16,00		
	<b>Total cuenta</b>		<b>40,20</b>	<b>40,20</b>	<b>0,00</b>

### 41000132 - MURALLA BUS SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
23/11/2015	F.TRANSPORTE AUTOBUS	165-2015		242,00	-242,00
24/11/2015	PG.MURALLA BUS SL		242,00		57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>242,00</b>	<b>242,00</b>	<b>0,00</b>

### 41000133 - LENCE TORRES S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
20/10/2015	F.COMBUSTIBLE	605826		45,00	-45,00
20/10/2015	PG.LENCE TORRES SL		45,00		57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>

### 41000134 - ARILO SC

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
23/11/2015	F.CONSUMICIONES	T7218		11,70	-11,70
23/11/2015	PG.ARILO SC		11,70		57000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>11,70</b>	<b>11,70</b>	<b>0,00</b>

### 41000135 - IBERDROLA CLIENTES SAU

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
20/01/2015	F.ELECTRICIDAD	51372		312,19	-312,19
28/01/2015	PG.IBERDROLA		312,19		57200001
19/02/2015	F.ELECTRICIDAD	24959		202,68	-202,68
27/02/2015	PG.IBERDROLA		202,68		57200001
20/03/2015	F.ELECTRICIDAD	69623		152,16	-152,16
30/03/2015	PG.IBERDROLA		152,16		57200001
20/04/2015	F.ELECTRICIDAD	201274		158,91	-158,91
28/04/2015	PG.IBERDROLA		158,91		57200001
21/05/2015	F.ELECTRICIDAD	216454		109,84	-109,84
29/05/2015	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU		109,84		57200001
	<b>Suma y sigue</b>		<b>935,78</b>	<b>935,78</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 34  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 41000135 - IBERDROLA CLIENTES SAU

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>935,78</b>	<b>935,78</b>		
19/06/2015	F.ELECTRICIDAD	91765		67,87	-67,87	
29/06/2015	PG.IBERDROLA		67,87			57200001
20/07/2015	F.ELECTRICIDAD	229596		58,44	-58,44	
28/07/2015	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU		58,44			57200001
24/08/2015	F.ELECTRICIDAD	39161		64,01	-64,01	
01/09/2015	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU		64,01			57200001
24/09/2015	F.ELECTRICIDAD	15436		55,30	-55,30	
02/10/2015	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU		55,30			57200001
26/10/2015	F.ELECTRICIDAD	65114		65,45	-65,45	
03/11/2015	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU		65,45			57200001
18/11/2015	F.ELECTRICIDAD	93301		105,83	-105,83	
26/11/2015	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU		105,83			57200001
28/12/2015	F.ELECTRICIDAD	18734		130,63	-130,63	
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.352,68</b>	<b>1.483,31</b>	<b>-130,63</b>	

### 41000136 - PRODESIN.COM

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/05/2015	PG.PRODESIN.COM		1.149,50		1.149,50	57200012
22/06/2015	F.DESARROLLO WEB (PAGINA WEB 2015-1			1.149,50		
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.149,50</b>	<b>1.149,50</b>	<b>0,00</b>	

### 41010001 - ESTUA GARCIA FATIMA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
10/03/2015	DIETAS			266,00	-266,00	62900002
16/03/2015	PG.ESTUA GARCIA FATIMA		266,00			57200001
09/11/2015	DIETAS			611,40	-611,40	62901000
09/11/2015	PG.DESPLAZAMIENTOS		611,40			57200012
12/11/2015	DESPLAZAMIENTOS			162,00	-162,00	62901000
12/11/2015	PG.DESPLAZAMIENTOS		162,00			
23/11/2015	PG.DESPLAZAMIENTOS		388,60			388,60 57200012
30/11/2015	DIETAS			388,60		62901000
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.428,00</b>	<b>1.428,00</b>	<b>0,00</b>	

### 41010002 - BARBA NUÑEZ ANA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
09/11/2015	DIETAS			413,60	-413,60	62901000
09/11/2015	PG.DESPLAZAMIENTOS		413,60			57200012
	<b>Suma y sigue</b>		<b>413,60</b>	<b>413,60</b>		

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 35  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 41010002 - BARBA NUÑEZ ANA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>413,60</b>	<b>413,60</b>		
12/11/2015	DESPLAZAMIENTOS			274,00	-274,00	62901000
12/11/2015	PG.DESPLAZAMIENTOS		274,00			
23/11/2015	PG.DESPLAZAMIENTOS		586,40		586,40	57200012
26/11/2015	PG.DESPLAZAMIENTOS		324,90		911,30	57200001
30/11/2015	DESPLAZAMIENTOS			324,90	586,40	62901000
30/11/2015	DIETAS			586,40		62901000
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.598,90</b>	<b>1.598,90</b>	<b>0,00</b>	

### 41010003 - DIZ DIAZ MANUEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
10/03/2015	DIETAS			136,80	-136,80	62900002
16/03/2015	PG.DIZ DIAZ MANUEL		136,80			57200001
09/11/2015	DIETAS			528,40	-528,40	62901000
09/11/2015	PG.DESPLAZAMIENTOS		528,40			57200012
12/11/2015	DESPLAZAMIENTOS			220,40	-220,40	62901000
12/11/2015	PG.DESPLAZAMIENTOS		220,40			
23/11/2015	PG.DESPLAZAMIENTOS		471,60		471,60	57200012
23/11/2015	PG.DESPLAZAMIENTOS		471,60		943,20	57200012
23/11/2015	DEVOL.PAGO DUPLICADO			471,60	471,60	57200012
30/11/2015	DIETAS			471,60		62901000
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.828,80</b>	<b>1.828,80</b>	<b>0,00</b>	

### 41010004 - VARELA CAMPOS BRAIS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
12/11/2015	DESPLAZAMIENTOS			38,40	-38,40	62901000
12/11/2015	PG.DESPLAZAMIENTOS		38,40			
	<b>Total cuenta</b>		<b>38,40</b>	<b>38,40</b>	<b>0,00</b>	

### 41020004 - PARDO DE VERA POSADA GERARDO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
03/02/2015	F.HONORARIOS ENERO	3-2014		510,00	-510,00	
06/02/2015	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA		510,00			57200001
02/03/2015	F.HONORARIOS FEBRERO	6-2015		510,00	-510,00	
06/03/2015	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA		510,00			57200001
06/04/2015	F.HONORARIOS MARZO	12-2015		510,00	-510,00	
06/04/2015	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA		510,00			57200001
05/05/2015	F.HONORARIOS ABRIL	17-2015		510,00	-510,00	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>1.530,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>-510,00</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 36  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 41020004 - PARDO DE VERA POSADA GERARDO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>1.530,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>-510,00</b>	
05/05/2015	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA		510,00			57200001
01/06/2015	F.HONORARIOS MAYO	22-2015		510,00	-510,00	
15/06/2015	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA		510,00			57200001
01/07/2015	F.HONORARIOS JUNIO	27-2015		510,00	-510,00	
02/07/2015	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA		510,00			57200001
29/07/2015	F.HONORARIOS JULIO	36-2015		530,00	-530,00	
03/08/2015	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA		530,00			57200001
01/09/2015	F.HONORARIOS AGOSTO	42-2015		530,00	-530,00	
01/09/2015	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA		530,00			57200001
02/10/2015	F.HONORARIOS SEPTIEMBRE	46-2015		530,00	-530,00	
02/10/2015	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA		530,00			57200001
03/11/2015	F.HONORARIOS OCTUBRE	51-2015		530,00	-530,00	
04/11/2015	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA		530,00			57200001
19/11/2015	F.HONORARIOS ASESORIA LEGAL	56-2015		438,02	-438,02	
19/11/2015	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA		438,02			57200001
25/11/2015	F.HONORARIOS NOVIEMBRE	57-2015		530,00	-530,00	
26/11/2015	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA		530,00			57200001
23/12/2015	F.HONORARIOS DICIEMBRE	63-2015		530,00	-530,00	
23/12/2015	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA		530,00			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>6.678,02</b>	<b>6.678,02</b>	<b>0,00</b>	

### 41020005 - NUÑEZ NUÑEZ MARIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/10/2015	F.REGISTRO MERCANTIL	2015-7352		21,40	-21,40	
27/10/2015	PG.NUÑEZ NUÑEZ MARIA	A-1249	21,40			
	<b>Total cuenta</b>		<b>21,40</b>	<b>21,40</b>	<b>0,00</b>	

### 44820000 - AFILIADOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
23/04/2015	CB.CUOTAS SOCIOS			30,00	-30,00	57200001
23/04/2015	CUOTAS SOCIOS		30,00			72000000
24/04/2015	CUOTAS SOCIOS		905,00		905,00	72000000
24/04/2015	CB.CUOTAS SOCIOS			905,00		57200001
24/04/2015	CB.CUOTAS SOCIOS			930,00	-930,00	57200001
24/04/2015	CUOTAS SOCIOS		930,00			72000000
22/06/2015	CB.CUOTAS SOCIOS			30,00	-30,00	57200001
22/06/2015	CUOTAS SOCIOS		30,00			72000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.895,00</b>	<b>1.895,00</b>	<b>0,00</b>	



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 37  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 44890002 - UNAD(UNION ESPAÑ.ASOC Y ENT)

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	<b>Saldos anteriores</b>		<b>11.844,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.844,50</b>	
> 13/01/2015	CB.UNAD IRPF 2013			639,19	11.205,31	57200001
> 13/01/2015	CB.UNAD IRPF 2013			895,32	10.309,99	57200001
> 13/01/2015	CB.UNAD IRPF 2013			942,09	9.367,90	57200001
20/02/2015	CB.UNAD IRPF 2014			1.669,21	7.698,69	57200001
> 12/03/2015	CB.UNAD IRPF 2013			763,44	6.935,25	57200001
> 12/03/2015	CB.UNAD IRPF 2013			258,40	6.676,85	57200001
01/07/2015	PROGRAMA UNAD - 27.1 IRPF-20		3.928,86		10.605,71	52240004
01/07/2015	PROGRAMA UNAD - 27.2 IRPF-20		4.417,20		15.022,91	52240004
13/07/2015	CB.UNAD IRPF 2014	27.2		1.061,49	13.961,42	57200001
13/07/2015	CB.UNAD IRPF 2014	27.1		1.387,24	12.574,18	57200001
12/10/2015	CB.UNAD - IRPF 27.1			466,81	12.107,37	57200001
12/10/2015	CB.UNAD - IRPF 27.2			583,52	11.523,85	57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>20.190,56</b>	<b>8.666,71</b>	<b>11.523,85</b>	

### 44890004 - OS LA CAIXA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	<b>Saldos anteriores</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
> 26/03/2015	CB.OBRA SOCIAL			2.000,00		57200012
24/04/2015	CB.CAIXABANK			5.000,00	-5.000,00	57200012
24/04/2015	DONATIVO LA CAIXA		5.000,00			74060004
21/10/2015	AYUDA PROY.CONVIVENCIA INTER		13.650,00		13.650,00	52260006
	<b>Total cuenta</b>		<b>20.650,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>13.650,00</b>	

### 44890005 - FUNDACION ROVIRALTA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
19/11/2015	SUBV.TECENDO FUTURO		1.600,00		1.600,00	52260005
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	

### 46500001 - ESTUA GARCIA FATIMA MARIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 29/01/2015	PG.NOMINAS		1.447,45		1.447,45	57200001
> 31/01/2015	NOMINAS ENERO			1.447,45		
> 27/02/2015	PG.NOMINAS		1.447,45		1.447,45	57200001
> 28/02/2015	NOMINAS FEBRERO			1.447,45		
> 31/03/2015	NOMINAS MARZO			1.447,45	-1.447,45	
> 01/04/2015	PG.NOMINAS		1.447,45			57200001
	<b>Suma y sigue</b>		<b>4.342,35</b>	<b>4.342,35</b>		

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 38  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 46500001 - ESTUA GARCIA FATIMA MARIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>4.342,35</b>	<b>4.342,35</b>		
> 28/04/2015	PG.NOMINAS		1.447,45		1.447,45	57200001
> 30/04/2015	NOMINAS ABRIL			1.447,45		
> 25/05/2015	PG.NOMINAS		1.447,45		1.447,45	57200001
> 31/05/2015	NOMINAS MAYO			1.447,45		
> 29/06/2015	PG.NOMINAS		1.447,45		1.447,45	57200001
> 30/06/2015	NOMINAS JUNIO			1.447,45		
> 17/07/2015	PG.NOMINAS EXTRA		1.574,00		1.574,00	
> 31/07/2015	NOMINAS EXTRA JULIO			1.574,00		
> 31/07/2015	NOMINAS JULIO			1.447,45	-1.447,45	
> 31/07/2015	PG.NOMINAS		1.447,45			
> 31/08/2015	NOMINAS AGOSTO			1.455,65	-1.455,65	
> 31/08/2015	PG.NOMINAS		1.455,65			
30/09/2015	NOMINAS SEPTIEMBRE			1.455,65	-1.455,65	
01/10/2015	PG.NOMINAS		1.455,65			
> 29/10/2015	PG.NOMINAS		1.455,65		1.455,65	
> 31/10/2015	NOMINAS OCTUBRE			1.455,65		
> 27/11/2015	PG.NOMINAS		1.455,65		1.455,65	
> 30/11/2015	NOMINAS NOVIEMBRE			1.455,65		
> 23/12/2015	PG.NOMINAS		1.577,59		1.577,59	
> 28/12/2015	PG.NOMINAS		1.451,04		3.028,63	
> 31/12/2015	NOMINAS DICIEMBRE			1.577,59	1.451,04	
> 31/12/2015	NOMINAS DICIEMBRE			1.451,04		
	<b>Total cuenta</b>		<b>20.557,38</b>	<b>20.557,38</b>	<b>0,00</b>	

### 46500002 - BARBA NUÑEZ ANA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 29/01/2015	PG.NOMINAS		1.215,27		1.215,27	57200001
> 31/01/2015	NOMINAS ENERO			1.215,27		
> 27/02/2015	PG.NOMINAS		1.215,27		1.215,27	57200001
> 28/02/2015	NOMINAS FEBRERO			1.215,27		
> 31/03/2015	NOMINAS MARZO			1.215,27	-1.215,27	
> 01/04/2015	PG.NOMINAS		1.215,27		57200001	
> 28/04/2015	PG.NOMINAS		1.215,27		1.215,27	57200001
> 30/04/2015	NOMINAS ABRIL			1.215,27		
> 25/05/2015	PG.NOMINAS		1.215,27		1.215,27	57200001
> 31/05/2015	NOMINAS MAYO			1.215,27		
> 29/06/2015	PG.NOMINAS		1.215,27		1.215,27	57200001
> 30/06/2015	NOMINAS JUNIO			1.215,27		
> 17/07/2015	PG.NOMINAS EXTRA		1.328,33		1.328,33	
> 31/07/2015	NOMINAS EXTRA JULIO			1.328,33		
> 31/07/2015	NOMINAS JULIO			1.215,27	-1.215,27	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>8.619,95</b>	<b>9.835,22</b>	<b>-1.215,27</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 39  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 46500002 - BARBA NUÑEZ ANA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>8.619,95</b>	<b>9.835,22</b>	<b>-1.215,27</b>	
> 31/07/2015	PG.NOMINAS		1.215,27			
> 31/08/2015	NOMINAS AGOSTO			1.215,27	-1.215,27	
> 31/08/2015	PG.NOMINAS		1.215,27			
30/09/2015	NOMINAS SEPTIEMBRE			1.215,27	-1.215,27	
01/10/2015	PG.NOMINAS		1.215,27			
> 29/10/2015	PG.NOMINAS		1.215,27		1.215,27	
> 31/10/2015	NOMINAS OCTUBRE			1.215,27		
> 27/11/2015	PG.NOMINAS		1.215,27		1.215,27	
> 30/11/2015	NOMINAS NOVIEMBRE			1.215,27		
> 23/12/2015	PG.NOMINAS		1.328,33		1.328,33	
> 28/12/2015	PG.NOMINAS		1.215,27		2.543,60	
> 31/12/2015	NOMINAS DICIEMBRE			1.328,33	1.215,27	
> 31/12/2015	NOMINAS DICIEMBRE			1.215,27		
	<b>Total cuenta</b>		<b>17.239,90</b>	<b>17.239,90</b>	<b>0,00</b>	

### 46500003 - DIZ DIAZ MANUEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 29/01/2015	PG.NOMINAS		1.624,29		1.624,29	57200001
> 31/01/2015	NOMINAS ENERO			1.624,29		
> 27/02/2015	PG.NOMINAS		1.624,29		1.624,29	57200001
> 28/02/2015	NOMINAS FEBRERO			1.624,29		
> 31/03/2015	NOMINAS MARZO			1.624,29	-1.624,29	
> 01/04/2015	PG.NOMINAS		1.624,29			57200001
> 28/04/2015	PG.NOMINAS		1.624,29		1.624,29	57200001
> 30/04/2015	NOMINAS ABRIL			1.624,29		
> 25/05/2015	PG.NOMINAS		1.624,29		1.624,29	57200001
> 31/05/2015	NOMINAS MAYO			1.624,29		
> 29/06/2015	PG.NOMINAS		1.624,09		1.624,09	57200001
> 30/06/2015	NOMINAS JUNIO			1.624,09		
> 31/07/2015	NOMINAS JULIO			1.624,09	-1.624,09	
> 31/07/2015	PG.NOMINAS		1.624,09			
> 31/08/2015	NOMINAS AGOSTO			1.636,25	-1.636,25	
> 31/08/2015	PG.NOMINAS		1.636,25			
30/09/2015	NOMINAS SEPTIEMBRE			1.686,36	-1.686,36	
01/10/2015	PG.NOMINAS		1.686,36			
> 29/10/2015	PG.NOMINAS		1.685,95		1.685,95	
> 31/10/2015	NOMINAS OCTUBRE			1.685,95		
> 27/11/2015	PG.NOMINAS		1.685,95		1.685,95	
> 30/11/2015	NOMINAS NOVIEMBRE			1.685,95		
> 28/12/2015	PG.NOMINAS		1.678,97		1.678,97	
> 31/12/2015	NOMINAS DICIEMBRE			1.678,97		
	<b>Suma y sigue</b>		<b>19.743,11</b>	<b>19.743,11</b>		

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 40  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 46500003 - DIZ DIAZ MANUEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		19.743,11	19.743,11		
	Total cuenta		19.743,11	19.743,11	0,00	

### 46500004 - VARELA CAMPOS BRAIS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 29/01/2015	PG.NOMINAS		1.225,31		1.225,31	57200001
> 31/01/2015	NOMINAS ENERO			1.225,31		
> 27/02/2015	PG.NOMINAS		1.225,31		1.225,31	57200001
> 28/02/2015	NOMINAS FEBRERO			1.225,31		
> 31/03/2015	NOMINAS MARZO			1.225,31	-1.225,31	
> 01/04/2015	PG.NOMINAS		1.225,31			57200001
> 28/04/2015	PG.NOMINAS		1.215,27		1.215,27	57200001
> 30/04/2015	NOMINAS ABRIL			1.225,31	-10,04	
> 11/05/2015	PG.NOMINAS		10,04			57200001
> 25/05/2015	PG.NOMINAS		1.225,31		1.225,31	57200001
> 31/05/2015	NOMINAS MAYO			1.225,31		
> 29/06/2015	PG.NOMINAS		1.225,31		1.225,31	57200001
> 30/06/2015	NOMINAS JUNIO			1.225,31		
> 31/07/2015	NOMINAS JULIO			1.225,31	-1.225,31	
> 31/07/2015	PG.NOMINAS		1.225,31			
> 28/08/2015	PG.NOMINAS		735,18		735,18	
> 28/08/2015	PG.NOMINAS		352,49		1.087,67	
> 31/08/2015	NOMINAS AGOSTO			735,18	352,49	
> 31/08/2015	NOMINAS AGOSTO			352,49		
> 31/10/2015	NOMINAS OCTUBRE			226,00	-226,00	
> 24/11/2015	PG.NOMINA		226,00			57200001
> 27/11/2015	PG.NOMINAS		1.356,03		1.356,03	
> 30/11/2015	NOMINAS NOVIEMBRE			1.356,03		
> 30/11/2015	NOMINAS NOVIEMBRE			55,14	-55,14	
> 04/12/2015	PG.NOMINA		55,14			57200001
	Total cuenta		11.302,01	11.302,01	0,00	

### 46500008 - CHINCHILLA GAMBOA LILLIAM

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 29/06/2015	PG.NOMINAS		383,33		383,33	57200001
> 30/06/2015	NOMINAS JUNIO			383,33		
> 17/07/2015	PG.NOMINAS EXTRA		31,52		31,52	
> 31/07/2015	NOMINAS EXTRA JULIO			31,52		
> 31/07/2015	NOMINAS JULIO			500,00	-500,00	
> 31/07/2015	PG.NOMINAS		500,00			
	Suma y sigue		914,85	914,85		

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 41  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 46500008 - CHINCHILLA GAMBOA LILLIAM

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>914,85</b>	<b>914,85</b>		
> 31/08/2015	NOMINAS AGOSTO			500,00	-500,00	
> 31/08/2015	PG.NOMINAS		500,00			
30/09/2015	NOMINAS SEPTIEMBRE			500,00	-500,00	
> 30/09/2015	NOMINAS SEPTIEMBRE			281,94	-781,94	
> 01/10/2015	PG.NOMINA		281,94		-500,00	57200001
01/10/2015	PG.NOMINAS		500,00			
31/12/2015	NOMINAS DICIEMBRE			101,70	-101,70	
	<b>Total cuenta</b>		<b>2.196,79</b>	<b>2.298,49</b>	<b>-101,70</b>	

### 46500009 - APARICIO VIDAL M<sup>ª</sup>TERESA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/09/2015	NOMINAS SEPTIEMBRE			74,20	-74,20	
01/10/2015	PG.NOMINAS		74,20			
> 29/10/2015	PG.NOMINAS		155,73		155,73	
> 31/10/2015	NOMINAS OCTUBRE			396,56	-240,83	
> 04/11/2015	PG.NOMINA		240,83			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>470,76</b>	<b>470,76</b>	<b>0,00</b>	

### 46500010 - BARBA NUÑEZ MARIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/10/2015	NOMINAS OCTUBRE			226,00	-226,00	
26/11/2015	PG.NOMINA		226,00			57200001
27/11/2015	PG.NOMINAS		1.356,03		1.356,03	
30/11/2015	NOMINAS NOVIEMBRE			1.356,03		
28/12/2015	PG.NOMINAS		1.356,03		1.356,03	
31/12/2015	NOMINAS DICIEMBRE			1.356,03		
	<b>Total cuenta</b>		<b>2.938,06</b>	<b>2.938,06</b>	<b>0,00</b>	

### 47081002 - SERVICIO GALEGO DE SAUDE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	<b>Saldos anteriores</b>		<b>12.046,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.046,71</b>	
07/01/2015	SUBV.PAXS Progr.ATEN.XURID.S	201400027	42.428,00		54.474,71	
> 16/01/2015	CB.XUNTA GALICIA FINAL CONVE			12.046,71	42.428,00	57200001
05/08/2015	CB.XUNTA GALICIA			10.807,58	31.620,42	57200001
16/12/2015	CB.XUNTA GALICIA-SANIDADE			16.732,69	14.887,73	57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>54.474,71</b>	<b>39.586,98</b>	<b>14.887,73</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 42  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 47081004 - CONSELLERIA TRABAJO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	<b>Saldos anteriores</b>		<b>17.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.667,00</b>	
> 24/04/2015	CB.XUNTA GALICIA TR352A			17.667,00		57200001
07/07/2015	SUBV.VOLUNTARIADO	2015-28-0	1.620,00		1.620,00	
07/07/2015	MINORAC.SUBV.VOLUNTARIADO	2015-28-0		20,00	1.600,00	52210000
20/09/2015	SUBV.PLAN ACTIVA	2015-25-0	9.822,00		11.422,00	52210006
30/09/2015	COMPENS.PREST.DESEEMPL.PEPAMA	2015/25-0		42,60	11.379,40	
27/11/2015	SUBV.COOP.FSE TR352A 2015/58	2015/58-0	17.667,00		29.046,40	52210007
31/12/2015	CB.XUNTA GALICIA-VOLUNTARIAD	2015-28-0		1.430,00	27.616,40	57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>46.776,00</b>	<b>19.159,60</b>	<b>27.616,40</b>	

### 47081005 - CONS.PRESID.FSE-FEDER P.O.2007

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	<b>Saldos anteriores</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
28/01/2015	SUBV.CONS.PRESID.FSE	2015-00151	13.000,00		28.000,00	52210000
06/03/2015	CB.XUNTA GALICIA			15.000,00	13.000,00	57200001
19/06/2015	CB.SECRET.XERAL IGUALDADE			4.700,12	8.299,88	57200001
27/11/2015	CB.XUNTA GALICIA			8.299,88		57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	

### 47081006 - CONS.TRABALL FSE.BS631A-2014-1

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>19.706,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19.706,49</b>	
05/02/2015	CB.XUNTA GALICIA			19.706,49		57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>19.706,49</b>	<b>19.706,49</b>	<b>0,00</b>	

### 47081007 - CONS.PRESID.FSE 2014-29

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>9.392,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.392,47</b>	
06/03/2015	CB.XUNTA GALICIA			9.392,47		57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>9.392,47</b>	<b>9.392,47</b>	<b>0,00</b>	

### 47081008 - CONS.SANIDADE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>9.433,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.433,94</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 43  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 47081008 - CONS.SANIDADE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
14/09/2015	CB.XUNTA GALICIA			9.433,94		57200001
28/10/2015	SUBV.TALLERES SANIT.SOBRE VI		27.549,99		27.549,99	52210009
30/12/2015	CB.XUNTA GALICIA-PROGR.VIH			7.098,11	20.451,88	57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>36.983,93</b>	<b>16.532,05</b>	<b>20.451,88</b>	

### 47081009 - CONS.POLIT.SOCIAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
09/10/2015	SUBV.ACTUAC.DE CARA INSERC.P	BS631A-118	35.255,95		35.255,95	52210008
30/12/2015	CB.XUNTA GALICIA-POLÍTICA SO			30.273,88	4.982,07	57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>35.255,95</b>	<b>30.273,88</b>	<b>4.982,07</b>	

### 47082001 - DIPUTACION DE LUGO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	<b>Saldos anteriores</b>		<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	
>	09/01/2015 CB.DIPUTACION LUGO			2.880,00	13.120,00	57200001
>	15/01/2015 CB.DIPUTACION LUGO			5.120,00	8.000,00	57200001
	15/06/2015 SUBV.PROGR.PREPARAD.,LISTOS,		13.000,00		21.000,00	
	15/06/2015 SUBV.PROGRAMA DONAS		8.000,00		29.000,00	
	20/07/2015 CB.DIPUTACION LUGO-DONAS			4.800,00	24.200,00	57200001
	20/07/2015 CB.DIPUTACION LUGO-PLX			7.800,00	16.400,00	57200001
>	23/12/2015 CB.DIPUTACION LUGO			5.120,00	11.280,00	57200001
>	30/12/2015 CB.DIPUTACION LUGO			2.880,00	8.400,00	57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>37.000,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>8.400,00</b>	

### 47083001 - CONCELLO DE LUGO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
30/12/2015	MINORACION SUBV. 2014 CON.LU			1.301,63	1.698,37	65800000
30/12/2015	SUBV.CONCELLO LUGO		3.000,00		4.698,37	52230000
	<b>Total cuenta</b>		<b>6.000,00</b>	<b>1.301,63</b>	<b>4.698,37</b>	

### 47090000 - HP,DEUDORA POR DEV.DE IMP.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	<b>Saldos anteriores</b>		<b>31,95</b>	<b>0,00</b>	<b>31,95</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 44  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 47090000 - HP,DEUDORA POR DEV.DE IMP.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 27/01/2015	CB.DEVOL.IMPUEST.SOCIED.2013			21,30	10,65	57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>31,95</b>	<b>21,30</b>	<b>10,65</b>	

### 47300000 - HACIENDA PUB.RETEN.PAGOS CTA.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>10,65</b>	<b>-10,65</b>	
02/01/2015	TRASPASO DE SALDOS		10,65			47300001
	<b>Total cuenta</b>		<b>10,65</b>	<b>10,65</b>	<b>0,00</b>	

### 47300001 - PAGOS CTA. IS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>10,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10,65</b>	
02/01/2015	TRASPASO DE SALDOS			10,65		47300000
	<b>Total cuenta</b>		<b>10,65</b>	<b>10,65</b>	<b>0,00</b>	

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

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>2.328,44</b>	<b>-2.328,44</b>	
> 20/01/2015	PG.MOD.111 4T-2014		2.328,44			
> 31/01/2015	NOMINAS ENERO			733,53	-733,53	
> 28/02/2015	NOMINAS FEBRERO			733,53	-1.467,06	
> 31/03/2015	NOMINAS MARZO			733,53	-2.200,59	
> 20/04/2015	PG.MOD.111 1T-2015		2.200,59			
> 30/04/2015	NOMINAS ABRIL			733,53	-733,53	
> 31/05/2015	NOMINAS MAYO			733,53	-1.467,06	
> 30/06/2015	NOMINAS JUNIO			742,19	-2.209,25	
> 20/07/2015	PG.MOD.111 2T-2015		2.209,25			
> 31/07/2015	NOMINAS EXTRA JULIO			332,69	-332,69	
> 31/07/2015	NOMINAS JULIO			744,77	-1.077,46	
> 31/08/2015	NOMINAS AGOSTO			703,09	-1.780,55	
> 30/09/2015	NOMINAS SEPTIEMBRE			579,29	-2.359,84	
> 20/10/2015	PG.MOD.111 3T-2015		2.359,84			
31/10/2015	NOMINAS OCTUBRE			578,85	-578,85	
30/11/2015	NOMINAS NOVIEMBRE			620,68	-1.199,53	
31/12/2015	NOMINAS DICIEMBRE			932,21	-2.131,74	
	<b>Total cuenta</b>		<b>9.098,12</b>	<b>11.229,86</b>	<b>-2.131,74</b>	



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 45  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 47510002 - H.P. ACREED.RETENC.PROFESIONAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
>	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>844,24</b>	<b>-844,24</b>
>	20/01/2015 PG.MOD.111 4T-2014		844,24		
>	03/02/2015 Reten./PARDO DE VERA POSADA 3-2014			95,00	-95,00
>	02/03/2015 Reten./PARDO DE VERA POSADA 6-2015			95,00	-190,00
>	06/04/2015 Reten./PARDO DE VERA POSADA 12-2015			95,00	-285,00
>	20/04/2015 PG.MOD.111 1T-2015		190,00		-95,00
>	05/05/2015 Reten./PARDO DE VERA POSADA 17-2015			95,00	-190,00
>	01/06/2015 Reten./PARDO DE VERA POSADA 22-2015			95,00	-285,00
>	01/07/2015 Reten./PARDO DE VERA POSADA 27-2015			95,00	-380,00
>	20/07/2015 PG.MOD.111 2T-2015		285,00		-95,00
>	29/07/2015 Reten./PARDO DE VERA POSADA 36-2015			75,00	-170,00
>	01/09/2015 Reten./PARDO DE VERA POSADA 42-2015			75,00	-245,00
>	01/10/2015 Reten./NUÑEZ NUÑEZ MARIA 2015-7352			3,03	-248,03
>	02/10/2015 Reten./PARDO DE VERA POSADA 46-2015			75,00	-323,03
>	20/10/2015 PG.MOD.111 3T-2015		245,00		-78,03
>	03/11/2015 Reten./PARDO DE VERA POSADA 51-2015			75,00	-153,03
>	19/11/2015 Reten./PARDO DE VERA POSADA 56-2015			61,98	-215,01
>	25/11/2015 Reten./PARDO DE VERA POSADA 57-2015			75,00	-290,01
>	23/12/2015 Reten./PARDO DE VERA POSADA 63-2015			75,00	-365,01
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.564,24</b>	<b>1.929,25</b>	<b>-365,01</b>

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

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
>	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>2.877,48</b>	<b>-2.877,48</b>
>	30/01/2015 PG.SEG.SOCIAL DICIEMBRE		2.877,48		57200001
>	31/01/2015 NOMINAS ENERO			2.779,09	-2.779,09
>	31/01/2015 AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS ENERO		0,01		-2.779,08 64200000
>	27/02/2015 PG.SEG.SOCIAL ENERO		2.779,08		57200001
>	28/02/2015 NOMINAS FEBRERO			2.779,09	-2.779,09
>	28/02/2015 AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS FEBRE		0,01		-2.779,08 64200000
>	31/03/2015 NOMINAS MARZO			2.779,09	-5.558,17
>	31/03/2015 AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS MARZO		0,01		-5.558,16 64200000
>	31/03/2015 PG.SEG.SOCIAL FEBRERO		2.779,08		-2.779,08 57200001
>	30/04/2015 NOMINAS ABRIL			2.779,09	-5.558,17
>	30/04/2015 PG.SEG.SOCIAL MARZO		2.779,08		-2.779,09 57200001
>	30/04/2015 AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS ABRIL		0,01		-2.779,08 64200000
>	29/05/2015 PG.SEG.SOCIAL ABRIL		2.779,08		57200001
>	31/05/2015 NOMINAS MAYO			2.779,09	-2.779,09
>	31/05/2015 AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS MAYO		0,01		-2.779,08 64200000
>	30/06/2015 NOMINAS JUNIO			2.969,13	-5.748,21
>	30/06/2015 PG.SEG.SOCIAL MAYO		2.779,08		-2.969,13 57200001
	<b>Suma y sigue</b>		<b>16.772,93</b>	<b>19.742,06</b>	<b>-2.969,13</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 46  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

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

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>16.772,93</b>	<b>19.742,06</b>	<b>-2.969,13</b>	
> 31/07/2015	NOMINAS JULIO			3.027,45	-5.996,58	
> 31/07/2015	PG.SEG.SOCIAL JUNIO		2.969,13		-3.027,45	57200001
> 31/08/2015	NOMINAS AGOSTO			2.796,52	-5.823,97	
> 31/08/2015	PG.SEG.SOCIAL JULIO		3.027,45		-2.796,52	57200001
> 31/08/2015	AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS AGOST		0,01		-2.796,51	64200000
> 30/09/2015	NOMINAS SEPTIEMBRE			2.506,77	-5.303,28	
> 30/09/2015	PG.SEG.SOCIAL AGOSTO		2.796,51		-2.506,77	57200001
> 30/09/2015	AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS SEPTI			0,01	-2.506,78	64200000
> 30/10/2015	PG.SEG.SOCIAL SEPTIEMBRE		2.506,78			57200001
> 31/10/2015	NOMINAS OCTUBRE			2.741,58	-2.741,58	
> 31/10/2015	AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS OCTUB		0,03		-2.741,55	64200000
> 30/11/2015	NOMINAS NOVIEMBRE			3.600,75	-6.342,30	
> 30/11/2015	PG.SEG.SOCIAL OCTUBRE		2.741,55		-3.600,75	57200001
> 30/11/2015	AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS NOVIE		0,02		-3.600,73	64200000
31/12/2015	NOMINAS DICIEMBRE			3.066,71	-6.667,44	
> 31/12/2015	PG.SEG.SOCIAL NOVIEMBRE		3.600,73		-3.066,71	57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>34.415,14</b>	<b>37.481,85</b>	<b>-3.066,71</b>	

### 48006250 - GASTOS ANTICIP. SEGUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	<b>Saldos anteriores</b>		<b>215,43</b>	<b>0,00</b>	<b>215,43</b>	
> 17/01/2015	IMPUT.SEGURO LOCAL			8,45	206,98	62500003
> 31/01/2015	IMPUT.SEGURO VOLUNTARIOS			5,48	201,50	62500002
> 31/01/2015	IMPUT.SEGURO ACCID.VOLUNTARI			2,40	199,10	62500002
> 31/01/2015	IMPUT.SEGURO ACCID.VOLUNTARI			0,34	198,76	62500002
> 31/01/2015	IMPUT.SEGURO ACCID.VOLUNTARI			1,03	197,73	62500002
> 31/01/2015	IMPUT.SEGURO ACCID.VOLUNTARI			0,34	197,39	62500002
> 31/01/2015	IMPUT.SEGURO ACCID.VOLUNTARI			0,34	197,05	62500002
> 31/01/2015	IMPUT.SEGURO ACCID.VOLUNTARI			0,34	196,71	62500002
> 31/01/2015	IMPUT.SEGURO ACCID.VOLUNTARI			0,34	196,37	62500002
05/02/2015	F.SEGURO VOLUNTARIOS		1,03		197,40	
02/03/2015	F.SEGURO VOLUNTARIOS		0,37		197,77	
02/03/2015	F.SEGURO VOLUNTARIOS		1,11		198,88	
18/05/2015	F.SEGURO VOLUNTARIOS		0,96		199,84	
18/05/2015	F.SEGURO VOLUNTARIOS		0,48		200,32	
18/05/2015	F.SEGURO VOLUNTARIOS		0,96		201,28	
18/05/2015	F.SEGURO VOLUNTARIOS		0,48		201,76	
18/05/2015	F.SEGURO VOLUNTARIOS		0,48		202,24	
> 21/10/2015	IMPUT.SEGURO LOCAL MILAGROSA			196,37	5,87	62500003
	<b>Total cuenta</b>		<b>221,30</b>	<b>215,43</b>	<b>5,87</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 47  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 48006253 - SEGUROS LOCAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
21/10/2015	F.SEGURO C/MILAGROSA,99		198,38		198,38	
	<b>Total cuenta</b>		<b>198,38</b>	<b>0,00</b>	<b>198,38</b>	

### 52000001 - PRESTAMO NOVAGALICIA 13130

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>781,95</b>	<b>-781,95</b>	
> 02/01/2015	PG.CUOTA PTMO.13130		390,37		-391,58	
> 02/02/2015	PG.CUOTA PTMO.13130		391,58			
	<b>Total cuenta</b>		<b>781,95</b>	<b>781,95</b>	<b>0,00</b>	

### 52000002 - PRESTAMO NOVAGALICIA 14475

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>4.789,07</b>	<b>-4.789,07</b>	
02/01/2015	PG.CUOTA PTMO.14475		390,21		-4.398,86	
02/02/2015	PG.CUOTA PTMO.14475		391,80		-4.007,06	
03/03/2015	PG.CUOTA PTMO.14475		393,40		-3.613,66	
02/04/2015	PG.CUOTA PTMO.14475		395,00		-3.218,66	
02/05/2015	PG.CUOTA PTMO.14475		396,62		-2.822,04	
02/06/2015	PG.CUOTA PTMO.14475		398,24		-2.423,80	
02/07/2015	PG.CUOTA PTMO.14475		399,86		-2.023,94	
02/08/2015	PG.CUOTA PTMO.14475		401,50		-1.622,44	
02/09/2015	PG.CUOTA PTMO.14475		403,14		-1.219,30	
02/10/2015	PG.CUOTA PTMO.14475		404,78		-814,52	
02/11/2015	PG.CUOTA PTMO.14475		406,43		-408,09	
02/12/2015	PG.CUOTA PTMO.14475		408,09			
30/12/2015	TRASPASO C/P PTMO.			5.029,07	-5.029,07	
	<b>Total cuenta</b>		<b>4.789,07</b>	<b>9.818,14</b>	<b>-5.029,07</b>	

### 52100001 - VARELA VEIGA MANUEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	
06/02/2015	PG.DEVOL.PTMO.MANUEL VARELA		4.500,00		-5.000,00	57200001
06/02/2015	PG.DEVOL.PTMO.MANUEL VARELA		5.000,00			57200001
24/11/2015	PRESTAMO MANUEL VARELA VEIGA			9.000,00	-9.000,00	57200001
17/12/2015	PG.DEVOLUC.PRESTAMO		9.000,00			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 48  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

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

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 07/01/2015	SUBV.PAXS PROGR.ATEN.XURID.S	201400027	42.428,00		42.428,00	
> 07/01/2015	SUBV.PAXS PROGR.ATEN.XURID.S	201400027		42.428,00		
> 28/01/2015	SUBV.CON.S.PRESID.FSE	2015-00151		13.000,00	-13.000,00	47081005
> 30/04/2015	SUBV.CON.S.PRESID.FSE 1ºJUST.	2015-00151	4.700,12		-8.299,88	
> 07/07/2015	SUBV.VOLUNTARIADO	2015-28-0	1.600,00		-6.699,88	
> 07/07/2015	SUBV.VOLUNTARIADO	2015-28-0		1.620,00	-8.319,88	
07/07/2015	MINORAC.SUBV.VOLUNTARIADO	2015-28-0	20,00		-8.299,88	47081004
> 30/10/2015	SUBV.CON.S.PRESID.FSE 2ºJUST.	2015-00151	8.299,88			
	<b>Total cuenta</b>		<b>57.048,00</b>	<b>57.048,00</b>	<b>0,00</b>	

### 52210004 - PROGRAMAS COOPERACION 2014-15

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>14.918,84</b>	<b>-14.918,84</b>	
31/08/2015	IMPUT. COOP. 14/15		14.918,84			
	<b>Total cuenta</b>		<b>14.918,84</b>	<b>14.918,84</b>	<b>0,00</b>	

### 52210005 - PROGRAMA VIH/SIDA 14/15

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>14.493,84</b>	<b>-14.493,84</b>	
30/12/2015	IMPUT. SUBV. VIH 2014/2015		14.493,84			
	<b>Total cuenta</b>		<b>14.493,84</b>	<b>14.493,84</b>	<b>0,00</b>	

### 52210006 - PROGRAMA ACTIVA 2015-16

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/09/2015	SUBV.PLAN ACTIVA	2015-25-0		9.822,00	-9.822,00	47081004
30/12/2015	IPUT. PLAN ACTIVA 2015	2015-25-0	561,99		-9.260,01	
30/12/2015	IPUT. PLAN ACTIVA 2015	2015-25-0	864,64		-8.395,37	
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.426,63</b>	<b>9.822,00</b>	<b>-8.395,37</b>	

### 52210007 - SUBV.COOP.2015-16

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
27/11/2015	SUBV.COOP.FSE TR352A 2015/58	2015/58-0		17.667,00	-17.667,00	47081004
31/12/2015	IMPUT. COOP. 15/16	2015/58-0	111,03		-17.555,97	
31/12/2015	IMPUT. COOP. 15/16	2015/58-0	36,20		-17.519,77	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>147,23</b>	<b>17.667,00</b>	<b>-17.519,77</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 49  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 52210007 - SUBV.COOP.2015-16

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		147,23	17.667,00	-17.519,77	
	<b>Total cuenta</b>		<b>147,23</b>	<b>17.667,00</b>	<b>-17.519,77</b>	

### 52210008 - ACTUAC.INSERC.PERSOAS RECLUSAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
09/10/2015	SUBV.ACTUAC.DE CARA INSERC.P	BS631A-118		35.255,95	-35.255,95	47081009
31/12/2015	IMPUT.ACTUAC.INSERC.PERSOAS		30.273,88		-4.982,07	
	<b>Total cuenta</b>		<b>30.273,88</b>	<b>35.255,95</b>	<b>-4.982,07</b>	

### 52210009 - CONS.SANIDAD TALLE.VIH 2015-17

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
28/10/2015	SUBV.TALLERES SANIT.SOBRE VI			27.549,99	-27.549,99	47081008
30/12/2015	IMPUT. EJEC. TALLERES VIH		130,59		-27.419,40	
	<b>Total cuenta</b>		<b>130,59</b>	<b>27.549,99</b>	<b>-27.419,40</b>	

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

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
15/06/2015	SUBV.PROGR.PREPARAD.,LISTOS,		13.000,00		13.000,00	
15/06/2015	SUBV.PROGR.PREPARAD.,LISTOS,			13.000,00		
15/06/2015	SUBV.PROGRAMA DONAS		8.000,00		8.000,00	
15/06/2015	SUBV.PROGRAMA DONAS			8.000,00		
	<b>Total cuenta</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2015	IMPUT. SUBV. CONCELLO LUGO		3.000,00		3.000,00	
30/12/2015	SUBV.CONCELLO LUGO			3.000,00		47083001
	<b>Total cuenta</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	

### 52240003 - UNAD IRPF (2015)

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	8.346,06	-8.346,06	
30/12/2015	IMPUT. SUBV. IRPR 2014		8.346,06			
	<b>Suma y sigue</b>		<b>8.346,06</b>	<b>8.346,06</b>		

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 50  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 52240003 - UNAD IRPF (2015)

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		8.346,06	8.346,06		
	<b>Total cuenta</b>		<b>8.346,06</b>	<b>8.346,06</b>	<b>0,00</b>	

### 52240004 - UNDA IRPF (2016)

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/07/2015	PROGRAMA UNAD - 27.1 IRPF-20			3.928,86	-3.928,86	44890002
01/07/2015	PROGRAMA UNAD - 27.2 IRPF-20			4.417,20	-8.346,06	44890002
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>8.346,06</b>	<b>-8.346,06</b>	

### 52260005 - FUND ROVIRALTA TECENDO FUT. 16

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
19/11/2015	SUBV.TECENDO FUTURO			1.600,00	-1.600,00	44890005
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	

### 52260006 - LA CAIXA CONVIVENCIA 2015/2016

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
21/10/2015	AYUDA PROY.CONVIVENCIA INTER			13.650,00	-13.650,00	44890004
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>-13.650,00</b>	

### 52300006 - AKI BRICOLAJE ESPAÑA SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
07/05/2015	PG.AKI BRICOLAJE		161,85		161,85	57200011
07/05/2015	F.PERGOLA Y MESA PLEGABLE	14937		161,85		
	<b>Total cuenta</b>		<b>161,85</b>	<b>161,85</b>	<b>0,00</b>	

### 52300010 - SIMIS MOBILIARIO SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
18/11/2015	F.LIBRERIA ALTA TEKA Y ASIEN	30341		253,25	-253,25	
19/11/2015	PG.SIMIS MOBILIARIO SL		253,25			57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>253,25</b>	<b>253,25</b>	<b>0,00</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 51  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 52300015 - SERTEL, ELADIO PEREZ SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
28/05/2015	F.NEVERA VANGUARD 83*48	10304		175,00	-175,00	
28/05/2015	PG.SERTEL, ELADIO PEREZ		175,00		57200001	
	<b>Total cuenta</b>		<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	

### 52300042 - MEDIA MARKT

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
19/11/2015	F.CAMARA CANON 0111C002AA	46897		216,31	-216,31	
19/11/2015	PG.MEDIA MARKT		216,31		57200011	
26/11/2015	F.TABLET IPAD AIR 2 WI-FI 1	47726		510,97	-510,97	
26/11/2015	PG.MEDIA MARKT		510,97		57200011	
	<b>Total cuenta</b>		<b>727,28</b>	<b>727,28</b>	<b>0,00</b>	

### 54200000 - CRÉDITOS A CORTO PLAZO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
13/04/2015	PTMO.APERTURA CUENTA FADAS L		50,00		50,00	
26/11/2015	PRESTAMO DOUDA		5,00		55,00	57000000
27/11/2015	PRESTAMO DOUDA		10,00		65,00	57000000
30/12/2015	ANTICIPO CUOTAS 2016-2019			50,00	15,00	62910000
	<b>Total cuenta</b>		<b>65,00</b>	<b>50,00</b>	<b>15,00</b>	

### 55100001 - VARELA VEIGA MANUEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
16/03/2015	PG.VARELA VEIGA MANUEL		106,84		106,84	57200001
16/03/2015	DIETAS			106,84	65400000	
15/10/2015	DESPLAZAMIENTOS			87,80	-87,80	65400000
19/10/2015	PG.VARELA VEIGA MANUEL		87,80		57200001	
	<b>Total cuenta</b>		<b>194,64</b>	<b>194,64</b>	<b>0,00</b>	

### 55509999 - MOVIMIENTOS BANCARIOS ERRONEOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
19/05/2015	CB.DONACIONES			375,00	-375,00	57200001
19/05/2015	DEVOL.CB.DONACIONES		375,00		57200001	
29/06/2015	PG.NOMINAS		1.624,09		1.624,09	57200001
29/06/2015	DEVOL.PG.NOMINAS			1.624,09	57200001	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>1.999,09</b>	<b>1.999,09</b>		

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 52  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 55509999 - MOVIMIENTOS BANCARIOS ERRONEOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		1.999,09	1.999,09		
	Total cuenta		1.999,09	1.999,09	0,00	

### 56100001 - LOTERIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 18/12/2015	CB.DONACIONES LOTERIA		546,00		546,00	72200002
18/12/2015	CB.RECAUDACION LOTERIA			3.246,00	-2.700,00	57000000
18/12/2015	PG.LOTERIA		2.700,00			57000000
	Total cuenta		3.246,00	3.246,00	0,00	

### 57000000 - CAJA, EUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	Saldos anteriores		225,96	0,00	225,96	
> 07/01/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			7,98	217,98	40000004
> 08/01/2015	PG.REYSAM CB			10,10	207,88	41000090
> 09/01/2015	PG.CORREOS			4,58	203,30	41000030
> 09/01/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			14,59	188,71	40000004
> 10/01/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			16,65	172,06	40000004
> 12/01/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			1,09	170,97	40000004
> 13/01/2015	PG.CORREOS			2,03	168,94	41000030
> 19/01/2015	PG.CORREOS			2,03	166,91	41000030
> 22/01/2015	PG.CORREOS			3,05	163,86	
> 23/01/2015	PG.CORREOS			2,95	160,91	41000030
> 27/01/2015	PG.CORREOS			6,12	154,79	41000030
> 29/01/2015	PG.CORREOS			0,92	153,87	41000030
> 29/01/2015	TK.ORA			1,00	152,87	62900002
> 03/02/2015	PG.CORREOS			2,58	150,29	41000030
> 09/02/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			6,85	143,44	40000004
> 10/02/2015	TRASPASO DE BANCO A CAJA		100,00		243,44	57200001
> 12/02/2015	PG.CORREOS			6,26	237,18	41000030
> 19/02/2015	PG.CORREOS			1,34	235,84	41000030
> 21/02/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			0,70	235,14	40000004
> 25/02/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			2,00	233,14	40000004
> 05/03/2015	PG.CORREOS			18,06	215,08	41000030
> 06/03/2015	PG.CORREOS			0,55	214,53	41000030
> 16/03/2015	PG.CORREOS			2,97	211,56	41000030
> 30/03/2015	PG.CORREOS			2,03	209,53	41000030
> 06/04/2015	DONATIVO		24,00		233,53	74060000
> 08/04/2015	PG.CORREOS	9809		2,03	231,50	41000030
> 13/04/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	166		2,08	229,42	40000004
	Suma y sigue		349,96	120,54	229,42	



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 53  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 57000000 - CAJA, EUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>349,96</b>	<b>120,54</b>	<b>229,42</b>
> 13/04/2015	PTMO.APERTURA CUENTA FADAS L			60,00	169,42
> 16/04/2015	PG.CORREOS	36554		0,55	168,87 41000030
> 16/04/2015	PG.CORREOS	39907		0,55	168,32 41000030
> 17/04/2015	TASAS MODIFIC.XUNTA DIRECTIV			7,74	160,58 63100002
> 24/04/2015	DONATIVO TERESA CAMPOS		221,20		381,78 74060000
> 24/04/2015	TK.ORA			0,20	381,58 62900002
> 27/04/2015	PG.CORREOS	83406		2,97	378,61 41000030
> 28/04/2015	TRASPASO DE CAJA A BANCO			200,00	178,61 57200011
> 30/04/2015	PG.CORREOS	841374		2,97	175,64 41000030
> 11/05/2015	PG.CORREOS	92956		0,92	174,72 41000030
> 11/05/2015	PG.CORREOS	92910		6,74	167,98 41000030
> 11/05/2015	DONATIVO		20,00		187,98 74060000
> 12/05/2015	PG.CORREOS	21117		3,78	184,20 41000030
> 12/05/2015	PG.ASOC CENTRO INTERPRETACIO	V15-06		27,00	157,20 41000105
> 12/05/2015	TK.ALIMENTACION			2,83	154,37 60000001
> 18/05/2015	PG.CORREOS	105361		1,47	152,90 41000030
> 28/05/2015	PG.CORREOS	50224		2,97	149,93 41000030
> 28/05/2015	PG.CORREOS	53727		2,03	147,90 41000030
> 04/06/2015	PG.CORREOS	68344		9,66	138,24 41000030
> 04/06/2015	PG.CORREOS	78113		0,92	137,32 41000030
> 15/06/2015	PG.CORREOS	14503		2,03	135,29 41000030
> 16/06/2015	PG.CORREOS	32771		0,55	134,74 41000030
> 17/06/2015	PG.CORREOS	51844		3,33	131,41 41000030
> 19/06/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	238		3,50	127,91 40000004
> 23/06/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	38563		2,52	125,39 41000030
> 25/06/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	70604		2,97	122,42 41000030
> 01/07/2015	PG.CORREOS			9,77	112,65 41000030
> 08/07/2015	PG.CORREOS	66917		0,55	112,10 41000030
> 10/07/2015	PG.CORREOS	16558		0,92	111,18 41000030
> 10/07/2015	TAXA VENTA AMBULANTE	S/J		8,64	102,54 63100002
> 15/07/2015	PG.CORREOS	79470		2,58	99,96 41000030
> 20/07/2015	PG.CORREOS	24635		2,03	97,93 41000030
> 21/07/2015	AJUSTE DESCUADRE CAJA			12,84	85,09 67800000
> 22/07/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-320		5,34	79,75 40000004
> 04/08/2015	PG.CORREOS	39739		3,34	76,41 41000030
> 04/08/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-366		4,31	72,10 40000004
> 06/08/2015	PG.CORREOS	79875		0,92	71,18 41000030
> 07/08/2015	PG.CORREOS	94467		0,92	70,26 41000030
> 26/08/2015	PG.GARCIA EIRAS MANUEL	563		5,95	64,31 41000129
> 04/09/2015	TK.ALIMENTACION	S/J		4,94	59,37 60000001
> 07/09/2015	PG.CORREOS	89039		2,97	56,40 41000030
> 10/09/2015	TK.ALIMENTACION	S/J		7,86	48,54 60000001
> 15/09/2015	PG.CORREOS	89415		2,03	46,51 41000030
> 15/09/2015	TK.ALIMENTACION	S/J		7,25	39,26 60000001
	<b>Suma y sigue</b>		<b>591,16</b>	<b>551,90</b>	<b>39,26</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 54  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 57000000 - CAJA, EUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>591,16</b>	<b>551,90</b>	<b>39,26</b>	
> 17/09/2015	AYUDAS DOUDAS TAXAS			22,00	17,26	65010000
> 20/09/2015	CB.DONATIVOS RASTRILLO		181,24		198,50	72200001
> 21/09/2015	PG.BILLETE BUS FERNANDO GARC S/J			5,00	193,50	62900002
> 21/09/2015	TK.ALIMENTACION	S/J		7,64	185,86	60000001
> 22/09/2015	PG.CORREOS	77940		8,07	177,79	41000030
> 01/10/2015	CB.DONATIVO RASTRILLO		445,00		622,79	72200001
> 02/10/2015	BILLETE BUS	S/J		5,00	617,79	62900002
> 07/10/2015	TRASPASO DE CAJA A BANCO			520,00	97,79	57200001
> 08/10/2015	PG.PAN Y PANADERIA OUSA			12,00	85,79	40000065
> 08/10/2015	PG.CORREOS			2,03	83,76	41000030
> 10/10/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			22,09	61,67	40000004
> 14/10/2015	TK.VARIOS			0,60	61,07	60200000
> 16/10/2015	TK.COMIDA			22,50	38,57	62900002
> 16/10/2015	PG.CORREOS			2,03	36,54	41000030
> 19/10/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			3,74	32,80	40000004
> 20/10/2015	TRASPASO DE BANCO A CAJA		70,00		102,80	57200011
> 22/10/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			7,58	95,22	40000004
> 23/10/2015	PG.CORREOS			0,92	94,30	41000030
> 27/10/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			3,38	90,92	40000004
> 29/10/2015	PG.CORREOS			0,92	90,00	41000030
> 29/10/2015	DONATIVO IAGO LATORRE DIEZ		100,00		190,00	74060000
> 31/10/2015	PG.PAN Y PANADERIA OUSA			35,19	154,81	40000065
> 04/11/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			2,39	152,42	
> 05/11/2015	PG.CORREOS			3,92	148,50	41000030
> 11/11/2015	CB.DONATIVO RASTRILLO		2,00		150,50	72200001
> 18/11/2015	PG.CORREOS			0,92	149,58	41000030
> 18/11/2015	TASAS-FOLLAS RECLAMAC.I.G.C.			1,50	148,08	63100002
> 20/11/2015	PG.VAZQUEZ CARRICOPA ENRIQUE			1,40	146,68	41000082
> 23/11/2015	PG.ARILO SC			11,70	134,98	41000134
> 26/11/2015	PRESTAMO DOUDA			5,00	129,98	54200000
> 27/11/2015	PRESTAMO DOUDA			10,00	119,98	54200000
> 30/11/2015	TK.VARIOS			1,35	118,63	60200000
> 03/12/2015	PG.CORREOS			3,78	114,85	41000030
> 03/12/2015	TK.VARIOS			3,95	110,90	60200000
> 04/12/2015	CB.DONATIVO RASTRILLO		2,00		112,90	72200001
> 14/12/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			0,38	112,52	40000004
> 14/12/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			0,38	112,14	40000004
> 15/12/2015	PG.CORREOS			3,34	108,80	41000030
> 16/12/2015	CB.DONATIVO		197,00		305,80	74060000
> 18/12/2015	PARTICIPACIONES LOTERIA			18,00	287,80	62900000
> 18/12/2015	CB.RECAUDACION LOTERIA		3.246,00		3.533,80	56100001
> 18/12/2015	PG.LOTERIA			2.700,00	833,80	56100001
> 21/12/2015	PG.CORREOS			2,45	831,35	41000030
> 22/12/2015	PG.CORREOS			1,84	829,51	41000030
	<b>Suma y sigue</b>		<b>4.834,40</b>	<b>4.004,89</b>	<b>829,51</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 55  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 57000000 - CAJA, EUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>4.834,40</b>	<b>4.004,89</b>	<b>829,51</b>	
> 23/12/2015	TRASPASO DE CAJA A BANCO			200,00	629,51	57200001
> 23/12/2015	TRASPASO DE CAJA A BANCO			534,00	95,51	57200001
> 28/12/2015	PG.CORREOS			3,33	92,18	41000030
	<b>Total cuenta</b>		<b>4.834,40</b>	<b>4.742,22</b>	<b>92,18</b>	

### 57200001 - ABANCA 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	<b>Saldos anteriores</b>		<b>5.102,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.102,82</b>	
> 02/01/2015	PG.CUOTA PTMO.14475			527,54	4.575,28	
> 02/01/2015	PG.CUOTA PTMO.13130			392,49	4.182,79	
> 02/01/2015	PG.ALGALIA			218,43	3.964,36	41000007
> 06/01/2015	PG.LUGAMI ARTES GRAFICAS			6,05	3.958,31	41000008
> 09/01/2015	CB.DIPUTACION LUGO		2.880,00		6.838,31	47082001
> 13/01/2015	CB.UNAD IRPF 2013		639,19		7.477,50	44890002
> 13/01/2015	CB.UNAD IRPF 2013		895,32		8.372,82	44890002
> 13/01/2015	CB.UNAD IRPF 2013		942,09		9.314,91	44890002
> 13/01/2015	CUOTA COMUNIDAD ENERO			3,49	9.311,42	62910006
> 15/01/2015	CB.DIPUTACION LUGO		5.120,00		14.431,42	47082001
> 16/01/2015	CB.XUNTA GALICIA FINAL CONVE		12.046,71		26.478,13	47081002
> 20/01/2015	PG.MOD.111 4T-2014			3.172,68	23.305,45	
> 21/01/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,00	23.105,45	57200011
> 21/01/2015	PG.ABANCA CORPORACION			3,50	23.101,95	41000006
> 27/01/2015	CB.DEVOL.IMPUEST.SOCIED.2013		21,30		23.123,25	47090000
> 28/01/2015	PG.IBERDROLA			312,19	22.811,06	41000135
> 29/01/2015	PG.NOMINAS			1.215,27	21.595,79	46500002
> 29/01/2015	PG.ABANCA CORPORACION			0,61	21.595,18	41000006
> 29/01/2015	PG.ABANCA CORPORACION			0,72	21.594,46	41000006
> 29/01/2015	PG.NOMINAS			1.447,45	20.147,01	46500001
> 29/01/2015	PG.NOMINAS			1.624,29	18.522,72	46500003
> 29/01/2015	PG.NOMINAS			1.225,31	17.297,41	46500004
> 29/01/2015	PG.ABANCA CORPORACION			0,61	17.296,80	41000006
> 29/01/2015	PG.ABANCA CORPORACION			0,81	17.295,99	41000006
> 30/01/2015	PG.JAZZ TELECOM SAU			100,00	17.195,99	41000126
> 30/01/2015	PG.SEG.SOCIAL DICIEMBRE			2.877,48	14.318,51	47600000
> 02/02/2015	PG.CUOTA PTMO.13130			392,64	13.925,87	
> 02/02/2015	PG.CUOTA PTMO.14475			527,54	13.398,33	
> 02/02/2015	PG.ALGALIA			204,60	13.193,73	41000007
> 04/02/2015	CUOTA EXTRA SEGURO COMUNITAR			77,18	13.116,55	62910006
> 04/02/2015	CUOTA COMUNIDAD FEBRERO			3,49	13.113,06	62910006
> 05/02/2015	CB.XUNTA GALICIA		19.706,49		32.819,55	47081006
> 05/02/2015	RCBO.AGUA, BASURAS			55,21	32.764,34	62850000
	<b>Suma y sigue</b>		<b>47.353,92</b>	<b>14.589,58</b>	<b>32.764,34</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 56  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

57200001 - ABANCA 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>47.353,92</b>	<b>14.589,58</b>	<b>32.764,34</b>	
> 06/02/2015	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC			96,80	32.667,54	41000122
> 06/02/2015	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			510,00	32.157,54	41020004
> 06/02/2015	PG.DEVOL.PTMO.MANUEL VARELA			4.500,00	27.657,54	52100001
> 06/02/2015	PG.DEVOL.PTMO.MANUEL VARELA			5.000,00	22.657,54	52100001
> 09/02/2015	PG.MOLESKINE SL			36,30	22.621,24	40000057
> 10/02/2015	PG.ABANCA CORPORACION			3,50	22.617,74	41000006
> 10/02/2015	PG.GRUEIRA CB			112,00	22.505,74	41000039
> 10/02/2015	TRASPASO DE BANCO A CAJA			100,00	22.405,74	57000000
> 11/02/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,00	22.105,74	57200011
> 16/02/2015	PG.FUND.PERE TARRES			12,00	22.093,74	41000013
> 16/02/2015	PG.FUND.PERE TARRES			12,00	22.081,74	41000013
> 17/02/2015	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO			20,57	22.061,17	40000034
> 20/02/2015	CB.UNAD IRPF 2014		1.669,21		23.730,38	44890002
> 23/02/2015	PG.ABANCA CORPORACION			3,50	23.726,88	41000006
> 23/02/2015	PG.FERNANDEZ LAPIDO DIANA			113,00	23.613,88	41000036
> 27/02/2015	PG.JAZZ TELECOM SAU			99,27	23.514,61	41000126
> 27/02/2015	PG.SEG.SOCIAL ENERO			2.779,08	20.735,53	47600000
> 27/02/2015	PG.ABANCA CORPORACION			0,72	20.734,81	41000006
> 27/02/2015	PG.ABANCA CORPORACION			0,81	20.734,00	41000006
> 27/02/2015	PG.ABANCA CORPORACION			0,61	20.733,39	41000006
> 27/02/2015	PG.ABANCA CORPORACION			0,61	20.732,78	41000006
> 27/02/2015	PG.IBERDROLA			202,68	20.530,10	41000135
> 27/02/2015	PG.NOMINAS			1.215,27	19.314,83	46500002
> 27/02/2015	PG.NOMINAS			1.225,31	18.089,52	46500004
> 27/02/2015	PG.NOMINAS			1.447,45	16.642,07	46500001
> 27/02/2015	PG.NOMINAS			1.624,29	15.017,78	46500003
> 03/03/2015	PG.CUOTA PTMO.14475			527,54	14.490,24	
> 04/03/2015	CUOTA COMUNIDAD MARZO			3,49	14.486,75	62910006
> 04/03/2015	PG.ALGALIA			204,60	14.282,15	41000007
> 06/03/2015	CB.XUNTA GALICIA		9.392,47		23.674,62	47081007
> 06/03/2015	CB.XUNTA GALICIA		15.000,00		38.674,62	47081005
> 06/03/2015	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			510,00	38.164,62	41020004
> 09/03/2015	PG.FUND.PERE TARRES			4,00	38.160,62	41000013
> 12/03/2015	CB.UNAD IRPF 2013		763,44		38.924,06	44890002
> 12/03/2015	CB.UNAD IRPF 2013		258,40		39.182,46	44890002
> 16/03/2015	CUOTA EXTRA PROCESO SOCAMI-M			311,33	38.871,13	62300000
> 16/03/2015	PG.VARELA VEIGA MANUEL			106,84	38.764,29	55100001
> 16/03/2015	PG.ESTUA GARCIA FATIMA			266,00	38.498,29	41010001
> 16/03/2015	PG.DIZ DIAZ MANUEL			136,80	38.361,49	41010003
> 16/03/2015	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC			96,80	38.264,69	41000122
> 16/03/2015	PG.ABANCA CORPORACION			3,50	38.261,19	41000006
> 16/03/2015	PG.ABANCA CORPORACION			3,50	38.257,69	41000006
> 30/03/2015	PG.IBERDROLA			152,16	38.105,53	41000135
> 31/03/2015	PG.SEG.SOCIAL FEBRERO			2.779,08	35.326,45	47600000
	<b>Suma y sigue</b>		<b>74.437,44</b>	<b>39.110,99</b>	<b>35.326,45</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 57  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

57200001 - ABANCA 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>74.437,44</b>	<b>39.110,99</b>	<b>35.326,45</b>	
> 31/03/2015	PG.JAZZ TELECOM SAU			100,73	35.225,72	41000126
> 01/04/2015	PG.ALGALIA			204,60	35.021,12	41000007
> 01/04/2015	PG.NOMINAS			1.215,27	33.805,85	46500002
> 01/04/2015	PG.ABANCA CORPORACION			0,61	33.805,24	41000006
> 01/04/2015	PG.NOMINAS			1.225,31	32.579,93	46500004
> 01/04/2015	PG.NOMINAS			1.447,45	31.132,48	46500001
> 01/04/2015	PG.NOMINAS			1.624,29	29.508,19	46500003
> 01/04/2015	PG.ABANCA CORPORACION			0,72	29.507,47	41000006
> 01/04/2015	PG.ABANCA CORPORACION			0,61	29.506,86	41000006
> 01/04/2015	PG.ABANCA CORPORACION			0,81	29.506,05	41000006
> 01/04/2015	CUOTA COMUNIDAD ABRIL			3,49	29.502,56	62910006
> 02/04/2015	PG.CUOTA PTMO.14475			527,54	28.975,02	
> 06/04/2015	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			510,00	28.465,02	41020004
> 10/04/2015	PG.MERKELUGO CB			70,00	28.395,02	40000043
> 15/04/2015	CUOTA EXTRA PROCESO SOCAMI-M			311,33	28.083,69	62300000
> 20/04/2015	PG.MOD.111 1T-2015			2.390,59	25.693,10	
> 20/04/2015	PG.MERKELUGO CB			39,00	25.654,10	40000043
> 20/04/2015	PG.MERKELUGO CB			13,00	25.641,10	40000043
> 20/04/2015	PG.MERKELUGO CB			16,00	25.625,10	40000043
> 20/04/2015	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC			96,80	25.528,30	41000122
> 23/04/2015	CB.CUOTAS SOCIOS		30,00		25.558,30	44820000
> 23/04/2015	PG.ABANCA CORPORACION			0,61	25.557,69	41000006
> 24/04/2015	CB.CUOTAS SOCIOS		905,00		26.462,69	44820000
> 24/04/2015	CB.CUOTAS SOCIOS		930,00		27.392,69	44820000
> 24/04/2015	CB.XUNTA GALICIA TR352A		17.667,00		45.059,69	47081004
> 24/04/2015	PG.ABANCA CORPORACION			13,92	45.045,77	41000006
> 24/04/2015	PG.ABANCA CORPORACION			15,13	45.030,64	41000006
> 24/04/2015	PG.LUGOCOPIA SL			36,00	44.994,64	41000057
> 24/04/2015	PG.LUGOCOPIA SL			15,00	44.979,64	41000057
> 28/04/2015	PG.IBERDROLA			158,91	44.820,73	41000135
> 28/04/2015	PG.ABANCA CORPORACION			1,57	44.819,16	41000006
> 28/04/2015	PG.ABANCA CORPORACION			1,57	44.817,59	41000006
> 28/04/2015	PG.ABANCA CORPORACION			0,60	44.816,99	41000006
> 28/04/2015	PG.ABANCA CORPORACION			0,60	44.816,39	41000006
> 28/04/2015	PG.ABANCA CORPORACION			0,60	44.815,79	41000006
> 28/04/2015	PG.ABANCA CORPORACION			0,60	44.815,19	41000006
> 28/04/2015	PG.NOMINAS			1.215,27	43.599,92	46500002
> 28/04/2015	PG.NOMINAS			1.215,27	42.384,65	46500004
> 28/04/2015	PG.NOMINAS			1.624,29	40.760,36	46500003
> 28/04/2015	PG.NOMINAS			1.447,45	39.312,91	46500001
> 28/04/2015	DEVOLUCION SOCIO			30,00	39.282,91	72000000
> 28/04/2015	DEVOLUCION SOCIO			30,00	39.252,91	72000000
> 30/04/2015	PG.ALGALIA			204,60	39.048,31	41000007
> 30/04/2015	PG.JAZZ TELECOM SAU			100,42	38.947,89	41000126
	<b>Suma y sigue</b>		<b>93.969,44</b>	<b>55.021,55</b>	<b>38.947,89</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 58  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

57200001 - ABANCA 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>93.969,44</b>	<b>55.021,55</b>	<b>38.947,89</b>	
> 30/04/2015	PG.SEG.SOCIAL MARZO			2.779,08	36.168,81	47600000
> 02/05/2015	PG.CUOTA PTMO.14475			527,54	35.641,27	
> 04/05/2015	CUOTA COMUNIDAD MAYO			3,49	35.637,78	62910006
> 05/05/2015	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			510,00	35.127,78	41020004
> 06/05/2015	RCBO.AGUA, BASURAS			48,38	35.079,40	62850000
> 08/05/2015	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO			11,04	35.068,36	40000034
> 11/05/2015	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC			96,80	34.971,56	41000122
> 11/05/2015	PG.NOMINAS			10,04	34.961,52	46500004
> 11/05/2015	PG.ABANCA CORPORACION			0,60	34.960,92	41000006
> 19/05/2015	CB.DONACIONES		375,00		35.335,92	55509999
> 19/05/2015	DEVOL.CB.DONACIONES			375,00	34.960,92	55509999
> 19/05/2015	CB.RECAUDACION RASTRILLO		417,42		35.378,34	72200001
> 25/05/2015	PG.NOMINAS			1.447,45	33.930,89	46500001
> 25/05/2015	PG.NOMINAS			1.225,31	32.705,58	46500004
> 25/05/2015	PG.NOMINAS			1.624,29	31.081,29	46500003
> 25/05/2015	PG.NOMINAS			1.215,27	29.866,02	46500002
> 25/05/2015	PG.ABANCA CORPORACION			0,60	29.865,42	41000006
> 25/05/2015	PG.ABANCA CORPORACION			0,60	29.864,82	41000006
> 25/05/2015	PG.ABANCA CORPORACION			0,60	29.864,22	41000006
> 25/05/2015	PG.ABANCA CORPORACION			0,60	29.863,62	41000006
> 27/05/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,00	29.563,62	57200011
> 28/05/2015	PG.ABANCA CORPORACION			3,50	29.560,12	41000006
> 28/05/2015	PG.ABANCA CORPORACION			3,50	29.556,62	41000006
> 28/05/2015	PG.SERTEL, ELADIO PEREZ			175,00	29.381,62	52300015
> 29/05/2015	PG.SEG.SOCIAL ABRIL			2.779,08	26.602,54	47600000
> 29/05/2015	PG.JAZZ TELECOM SAU			112,28	26.490,26	41000126
> 29/05/2015	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU			109,84	26.380,42	41000135
> 02/06/2015	CUOTA COMUNIDAD JUNIO			3,49	26.376,93	62910006
> 02/06/2015	PG.CUOTA PTMO.14475			527,54	25.849,39	
> 02/06/2015	PG.ALGALIA			204,60	25.644,79	41000007
> 05/06/2015	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO			19,84	25.624,95	41000042
> 08/06/2015	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC			96,80	25.528,15	41000122
> 09/06/2015	PG.VILA FERNANDEZ AMADEO			10,90	25.517,25	40000058
> 09/06/2015	PG.ABANCA CORPORACION			3,50	25.513,75	41000006
> 15/06/2015	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			510,00	25.003,75	41020004
> 19/06/2015	CB.SECRET.XERAL IGUALDADE		4.700,12		29.703,87	47081005
> 22/06/2015	PG.ABANCA CORPORACION			0,61	29.703,26	41000006
> 22/06/2015	CB.CUOTAS SOCIOS		30,00		29.733,26	44820000
> 29/06/2015	PG.ABANCA CORPORACION			0,60	29.732,66	41000006
> 29/06/2015	PG.ABANCA CORPORACION			3,50	29.729,16	41000006
> 29/06/2015	CB.ABANCA CORPORACION		3,50		29.732,66	41000006
> 29/06/2015	PG.ABANCA CORPORACION			0,60	29.732,06	41000006
> 29/06/2015	PG.ABANCA CORPORACION			0,60	29.731,46	41000006
> 29/06/2015	PG.ABANCA CORPORACION			0,60	29.730,86	41000006
	<b>Suma y sigue</b>		<b>99.495,48</b>	<b>69.764,62</b>	<b>29.730,86</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 59  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

57200001 - ABANCA 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>99.495,48</b>	<b>69.764,62</b>	<b>29.730,86</b>	
> 29/06/2015	PG.NOMINAS			1.225,31	28.505,55	46500004
> 29/06/2015	PG.NOMINAS			1.447,45	27.058,10	46500001
> 29/06/2015	PG.NOMINAS			1.624,09	25.434,01	46500003
> 29/06/2015	PG.NOMINAS			1.215,27	24.218,74	46500002
> 29/06/2015	PG.NOMINAS			1.624,09	22.594,65	55509999
> 29/06/2015	DEVOL.PG.NOMINAS		1.624,09		24.218,74	55509999
> 29/06/2015	PG.IBERDROLA			67,87	24.150,87	41000135
> 29/06/2015	PG.NOMINAS			383,33	23.767,54	46500008
> 30/06/2015	PG.JAZZ TELECOM SAU			99,77	23.667,77	41000126
> 30/06/2015	PG.SEG.SOCIAL MAYO			2.779,08	20.888,69	47600000
> 02/07/2015	PG.CUOTA PTMO.14475			527,54	20.361,15	
> 02/07/2015	PG.ALGALIA			218,43	20.142,72	41000007
> 02/07/2015	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			510,00	19.632,72	41020004
> 02/07/2015	PG.ABANCA CORPORACION			3,50	19.629,22	41000006
> 02/07/2015	PG.ABANCA CORPORACION			3,50	19.625,72	41000006
> 02/07/2015	PG.ABANCA CORPORACION			3,50	19.622,22	41000006
> 02/07/2015	PG.ABANCA CORPORACION			3,50	19.618,72	41000006
> 02/07/2015	PG.DESPLAZAMIENTOS	S/J		144,40	19.474,32	62901000
> 02/07/2015	PG.DESPLAZAMIENTOS	S/J		252,00	19.222,32	62901000
> 02/07/2015	PG.DESPLAZAMIENTOS	S/J		53,20	19.169,12	62901000
> 02/07/2015	PG.DESPLAZAMIENTOS	S/J		106,40	19.062,72	62901000
> 02/07/2015	PG.DESPLAZAMIENTOS	S/J		77,60	18.985,12	62901000
> 03/07/2015	CUOTA COMUNIDAD JULIO			3,49	18.981,63	62910006
> 07/07/2015	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC			96,80	18.884,83	41000122
> 08/07/2015	PG.ABANCA CORPORACION			1,80	18.883,03	41000006
> 08/07/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,00	18.783,03	57200011
> 13/07/2015	CB.UNAD IRPF 2014	27.2	1.061,49		19.844,52	44890002
> 13/07/2015	CB.UNAD IRPF 2014	27.1	1.387,24		21.231,76	44890002
> 14/07/2015	PG.FUND PERE TARRES			4,00	21.227,76	41000013
> 17/07/2015	PG.NOMINAS EXTRA			2.933,85	18.293,91	
> 20/07/2015	PG.MOD.111 2T-2015			2.494,25	15.799,66	
> 20/07/2015	CB.DIPUTACION LUGO-DONAS		4.800,00		20.599,66	47082001
> 20/07/2015	CB.DIPUTACION LUGO-PLX		7.800,00		28.399,66	47082001
> 23/07/2015	PG.ABANCA CORPORACION			1,80	28.397,86	41000006
> 23/07/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,00	28.097,86	57200011
> 28/07/2015	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU			58,44	28.039,42	41000135
> 31/07/2015	PG.ALGALIA			218,43	27.820,99	41000007
> 31/07/2015	PG.SEG.SOCIAL JUNIO			2.969,13	24.851,86	47600000
> 31/07/2015	PG.JAZZ TELECOM SA			107,55	24.744,31	41000126
> 31/07/2015	PG.NOMINAS			6.012,12	18.732,19	
> 02/08/2015	PG.CUOTA PTMO.14475			527,54	18.204,65	
> 03/08/2015	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			530,00	17.674,65	41020004
> 03/08/2015	CUOTA COMUNIDAD AGOSTO			3,49	17.671,16	62910006
> 05/08/2015	CB.XUNTA GALICIA		10.807,58		28.478,74	47081002
	<b>Suma y sigue</b>		<b>126.975,88</b>	<b>98.497,14</b>	<b>28.478,74</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 60  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

57200001 - ABANCA 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>126.975,88</b>	<b>98.497,14</b>	<b>28.478,74</b>	
> 05/08/2015	PG.INTER CONDOS SL			128,79	28.349,95	40000018
> 05/08/2015	PG.ABANCA CORPORACION			1,80	28.348,15	41000006
> 05/08/2015	RCBO.AGUAS CONCELLO LUGO			49,00	28.299,15	62850000
> 06/08/2015	PG.SUMINISTROS DE OFICINA DE			12,37	28.286,78	40000034
> 07/08/2015	PG.VALORA PREVENCION SLU			199,65	28.087,13	41000058
> 19/08/2015	PG.ABANCA CORPORACION			1,82	28.085,31	41000006
> 19/08/2015	PG.ABANCA CORPORACION			0,61	28.084,70	41000006
> 19/08/2015	CUOTAS SOCIOS		90,00		28.174,70	72000000
> 19/08/2015	CUOTAS SOCIOS		30,00		28.204,70	72000000
> 28/08/2015	PG.JAZZ TELECOM SA			100,53	28.104,17	41000126
> 28/08/2015	PG.FERNANDEZ LAPIDO DIANA			100,50	28.003,67	41000036
> 28/08/2015	PG.NOMINAS			1.087,67	26.916,00	
> 31/08/2015	PG.SEG.SOCIAL JULIO			3.027,45	23.888,55	47600000
> 31/08/2015	PG.NOMINAS			4.807,17	19.081,38	
> 31/08/2015	DESPLAZAMIENTOS VOLUNTARIA S/J			96,00	18.985,38	65300000
> 01/09/2015	PG.ALGALIA			218,43	18.766,95	41000007
> 01/09/2015	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU			64,01	18.702,94	41000135
> 01/09/2015	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			530,00	18.172,94	41020004
> 02/09/2015	PG.CUOTA PTMO.14475			527,54	17.645,40	
> 03/09/2015	PG.SUMINISTROS DE OFICINA DE			34,82	17.610,58	40000034
> 03/09/2015	CUOTA COMUNIDAD SEPTIEMBRE			3,49	17.607,09	62910006
> 14/09/2015	CB.XUNTA GALICIA		9.433,94		27.041,03	47081008
> 15/09/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,00	26.741,03	57200011
> 17/09/2015	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC			72,60	26.668,43	41000122
> 17/09/2015	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC			58,08	26.610,35	41000122
> 22/09/2015	PG.ACTUACIONES DE MEJORA Y S			12,10	26.598,25	41000111
> 23/09/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS			260,00	26.338,25	57200011
> 30/09/2015	PG.SEG.SOCIAL AGOSTO			2.796,51	23.541,74	47600000
> 30/09/2015	PG.JAZZ TELECOM SA			104,32	23.437,42	41000126
> 01/10/2015	PG.NOMINA			281,94	23.155,48	46500008
> 01/10/2015	PG.NOMINAS			4.931,48	18.224,00	
> 02/10/2015	PG.CUOTA PTMO.14475			527,54	17.696,46	
> 02/10/2015	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU			55,30	17.641,16	41000135
> 02/10/2015	PG.ALGALIA			218,43	17.422,73	41000007
> 02/10/2015	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			530,00	16.892,73	41020004
> 05/10/2015	CUOTA COMUNIDAD OCTUBRE			3,49	16.889,24	62910006
> 05/10/2015	PG.SUMINISTROS DE OFICINA			30,21	16.859,03	40000034
> 06/10/2015	PG.GRUEIRA CB			128,00	16.731,03	41000039
> 06/10/2015	PG.FUND PERE TARRES			4,00	16.727,03	41000013
> 07/10/2015	TRASPASO DE CAJA A BANCO		520,00		17.247,03	57000000
> 08/10/2015	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC			96,80	17.150,23	41000122
> 09/10/2015	PG.SOPEGALIA S.COOP.GALEGA			140,00	17.010,23	41000060
> 12/10/2015	CB.UNAD - IRPF 27.1		466,81		17.477,04	44890002
> 12/10/2015	CB.UNAD - IRPF 27.2		583,52		18.060,56	44890002
	<b>Suma y sigue</b>		<b>138.100,15</b>	<b>120.039,59</b>	<b>18.060,56</b>	



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 61  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

57200001 - ABANCA 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>138.100,15</b>	<b>120.039,59</b>	<b>18.060,56</b>	
> 12/10/2015	PG.LUGAMI ARTES GRAFICAS			136,08	17.924,48	41000008
> 15/10/2015	GASTOS VOLUNTARIOS			972,00	16.952,48	65300000
> 19/10/2015	PG.VARELA VEIGA MANUEL			87,80	16.864,68	55100001
> 20/10/2015	PG.MOD.111 3T-2015			2.604,84	14.259,84	
> 21/10/2015	BECAS ALUMNAS FORMACION			270,00	13.989,84	65010001
> 22/10/2015	CUOTA SOCIO		30,00		14.019,84	72000000
> 22/10/2015	PG.ABANCA CORPORACION			0,61	14.019,23	41000006
> 26/10/2015	PG.SEGUROS CASER			246,29	13.772,94	41000009
> 27/10/2015	ABONO SEGURO		34,00		13.806,94	77800000
> 29/10/2015	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC			96,80	13.710,14	41000122
> 29/10/2015	PG.NOMINAS			4.512,60	9.197,54	
> 30/10/2015	PG.JAZZ TELECOM SA			100,19	9.097,35	41000126
> 30/10/2015	PG.SEG.SOCIAL SEPTIEMBRE			2.506,78	6.590,57	47600000
> 02/11/2015	PG.CUOTA PTMO.14475			527,54	6.063,03	
> 02/11/2015	CUOTA COMUNIDAD NOVIEMBRE			3,49	6.059,54	62910006
> 02/11/2015	PG.ALGALIA			253,66	5.805,88	41000007
> 03/11/2015	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU			65,45	5.740,43	41000135
> 04/11/2015	CUOTA UNAD 2015			80,00	5.660,43	62910000
> 04/11/2015	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			530,00	5.130,43	41020004
> 04/11/2015	PG.NOMINA			240,83	4.889,60	46500009
> 05/11/2015	RCBO.AGUA Y BASURAS			43,50	4.846,10	62850000
> 06/11/2015	PG.SUMINISTROS DE OFICINA			13,76	4.832,34	40000034
> 10/11/2015	PG.VILA FERNANDEZ AMADEO			27,00	4.805,34	40000058
> 11/11/2015	BECA PRACTICAS CURSO FORMAC			100,00	4.705,34	
> 12/11/2015	PG.LOPEZ LEIRAS Mª EULALIA			12,10	4.693,24	41000131
> 12/11/2015	PG.DESPLAZAMIENTOS			694,80	3.998,44	
> 19/11/2015	PG.SIMIS MOBILIARIO SL			253,25	3.745,19	52300010
> 19/11/2015	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			438,02	3.307,17	41020004
> 20/11/2015	PG.MERKELUGO CB			70,00	3.237,17	40000043
> 20/11/2015	PG.ABANCA CORPORACION			1,80	3.235,37	41000006
> 24/11/2015	PG.ABANCA CORPORACION			1,80	3.233,57	41000006
> 24/11/2015	PG.MURALLA BUS SL			242,00	2.991,57	41000132
> 24/11/2015	PG.NOMINA			226,00	2.765,57	46500004
> 24/11/2015	PRESTAMO MANUEL VARELA VEIGA		9.000,00		11.765,57	52100001
> 26/11/2015	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU			105,83	11.659,74	41000135
> 26/11/2015	PG.ALGALIA			232,26	11.427,48	41000007
> 26/11/2015	PG.ALGALIA			232,26	11.195,22	41000007
> 26/11/2015	PG.SUMINISTROS DE OFICINA			257,69	10.937,53	
> 26/11/2015	CB.SUMINISTROS DE OFICINA		46,28		10.983,81	40000034
> 26/11/2015	CB.SUMINISTROS DE OFICINA		88,33		11.072,14	40000034
> 26/11/2015	CB.SUMINISTROS DE OFICINA		123,08		11.195,22	40000034
> 26/11/2015	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			530,00	10.665,22	41020004
> 26/11/2015	PG.NOMINA			226,00	10.439,22	46500010
> 26/11/2015	PG.DESPLAZAMIENTOS			324,90	10.114,32	41010002
	<b>Suma y sigue</b>		<b>147.421,84</b>	<b>137.307,52</b>	<b>10.114,32</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 62  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 57200001 - ABANCA 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>147.421,84</b>	<b>137.307,52</b>	<b>10.114,32</b>	
> 27/11/2015	PG.JAZZ TELECOM SA			101,35	10.012,97	41000126
> 27/11/2015	PG.SUMINISTROS DE OFICINA			257,69	9.755,28	
> 27/11/2015	PG.NOMINAS			7.068,93	2.686,35	
> 27/11/2015	CB.XUNTA GALICIA		8.299,88		10.986,23	47081005
> 30/11/2015	PG.SEG.SOCIAL OCTUBRE			2.741,55	8.244,68	47600000
> 02/12/2015	PG.CUOTA PTMO.14475			527,54	7.717,14	
> 03/12/2015	CUOTA COMUNIDAD DICIEMBRE			3,49	7.713,65	62910006
> 04/12/2015	PG.NOMINA			55,14	7.658,51	46500004
> 04/12/2015	PG.LIMPIEZAS MARILUZ SC			96,80	7.561,71	41000122
> 11/12/2015	BECAS FORMACION			135,00	7.426,71	65010001
> 14/12/2015	PG.LOPEZ LEIRAS Mª EULALIA			28,10	7.398,61	
> 14/12/2015	DONATIVO IGNACIO FRAGA CADOR		200,00		7.598,61	74060000
> 16/12/2015	CB.XUNTA GALICIA-SANIDADE		16.732,69		24.331,30	47081002
> 17/12/2015	PG.DEVOLUC.PRESTAMO			9.000,00	15.331,30	52100001
> 18/12/2015	PG.ABANCA CORPORACION			0,61	15.330,69	41000006
> 18/12/2015	PG.ABANCA CORPORACION			0,61	15.330,08	41000006
> 18/12/2015	CUOTA SOCIO		60,00		15.390,08	72000000
> 18/12/2015	CUOTA SOCIO		100,00		15.490,08	72000000
> 23/12/2015	PG.PARDO DE VERA POSADA GERA			530,00	14.960,08	41020004
> 23/12/2015	CB.DIPUTACION LUGO		5.120,00		20.080,08	47082001
> 23/12/2015	PG.NOMINAS			2.905,92	17.174,16	
> 23/12/2015	TRASPASO DE CAJA A BANCO		200,00		17.374,16	57000000
> 23/12/2015	TRASPASO DE CAJA A BANCO		534,00		17.908,16	57000000
> 28/12/2015	PG.NOMINAS			5.701,31	12.206,85	
> 30/12/2015	PG.JAZZ TELECOM SA			105,84	12.101,01	41000126
> 30/12/2015	CB.XUNTA GALICIA-PROGR.VIH		7.098,11		19.199,12	47081008
> 30/12/2015	CB.XUNTA GALICIA-POLÍTICA SO		30.273,88		49.473,00	47081009
> 30/12/2015	CB.DIPUTACION LUGO		2.880,00		52.353,00	47082001
> 31/12/2015	PG.SEG.SOCIAL NOVIEMBRE			3.600,73	48.752,27	47600000
	<b>Total cuenta</b>		<b>218.920,40</b>	<b>170.168,13</b>	<b>48.752,27</b>	

### 57200011 - BANCO PASTOR 33566

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	<b>Saldos anteriores</b>		<b>19,25</b>	<b>0,00</b>	<b>19,25</b>	
> 02/01/2015	CB.TORRES LABANDEIRA SANTIAG		50,00		69,25	74060000
> 11/01/2015	PG.MESON DE ALBERTO SL			29,92	39,33	41000092
> 21/01/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,00		239,33	57200001
> 28/01/2015	PG.DIOCESE DE LUGO			103,50	135,83	40000007
> 28/01/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			7,98	127,85	40000004
> 29/01/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			9,75	118,10	
> 06/02/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			16,49	101,61	40000004
	<b>Suma y sigue</b>		<b>269,25</b>	<b>167,64</b>	<b>101,61</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 63  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

57200011 - BANCO PASTOR 33566

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>269,25</b>	<b>167,64</b>	<b>101,61</b>	
> 10/02/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			3,77	97,84	
> 11/02/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,00		397,84	57200001
> 16/02/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			11,05	386,79	40000004
> 26/02/2015	PG.CLARISA E HIJOS CARRASCO			25,90	360,89	40000056
> 26/02/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			17,62	343,27	40000004
> 04/03/2015	PG.PRELO SL			19,79	323,48	
> 12/03/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			12,35	311,13	40000004
> 16/03/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			7,71	303,42	40000004
> 16/03/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			7,98	295,44	40000004
> 23/03/2015	TK.PARKING			4,68	290,76	62900002
> 10/04/2015	PG.BANCO PASTOR SA			20,00	270,76	41000019
> 13/04/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			20,58	250,18	
> 16/04/2015	PG.ALCAMPO			58,00	192,18	40000059
> 21/04/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			8,85	183,33	40000004
> 23/04/2015	PG.GRUEIRA CB			64,00	119,33	41000039
> 24/04/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			4,48	114,85	40000004
> 28/04/2015	TRASPASO DE CAJA A BANCO		200,00		314,85	57000000
> 30/04/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			9,84	305,01	40000004
> 07/05/2015	PG.AKI BRICOLAJE			161,85	143,16	52300006
> 08/05/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			3,00	140,16	40000004
> 11/05/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			16,64	123,52	
> 12/05/2015	PG.ES GUNTIN SL			25,00	98,52	41000069
> 12/05/2015	PG.ES GUNTIN SL			25,01	73,51	41000069
> 18/05/2015	PG.FUND.PERE TARRES			12,00	61,51	41000013
> 19/05/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			15,60	45,91	40000004
> 19/05/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			7,98	37,93	
> 21/05/2015	PG.ALVAREZ MIGUEL JOSE ANGEL			19,99	17,94	40000062
> 25/05/2015	PG.FUND.PERE TARRES			8,00	9,94	41000013
> 27/05/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,00		309,94	57200001
> 01/06/2015	PG.FUND.PERE TARRES			4,00	305,94	41000013
> 01/06/2015	PG.FUND.PERE TARRES			8,00	297,94	41000013
> 02/06/2015	TK.SUPERMERCADO			2,06	295,88	60200000
> 02/06/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			11,50	284,38	40000004
> 02/06/2015	PG.BANCO PASTOR SA			36,20	248,18	41000019
> 05/06/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			8,28	239,90	40000004
> 08/06/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			11,31	228,59	
> 12/06/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			2,48	226,11	60000001
> 15/06/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			6,88	219,23	40000004
> 16/06/2015	PG.10DENCEHISPARD SL			32,55	186,68	41000059
> 17/06/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			1,45	185,23	40000004
> 17/06/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			4,40	180,83	40000004
> 18/06/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			5,44	175,39	
> 23/06/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			10,78	164,61	40000004
> 29/06/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			49,11	115,50	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>1.069,25</b>	<b>953,75</b>	<b>115,50</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 64  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

57200011 - BANCO PASTOR 33566

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>1.069,25</b>	<b>953,75</b>	<b>115,50</b>	
> 30/06/2015	PG.ES GUNTIN SL			60,00	55,50	41000069
> 30/06/2015	PG.PAN BETANZOS			35,40	20,10	41000130
> 07/07/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-320		4,64	15,46	40000004
> 08/07/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,00		115,46	57200001
> 14/07/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-320		5,20	110,26	40000004
> 17/07/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-320		2,48	107,78	40000004
> 20/07/2015	PG.ALLIANZ SEGUROS			14,96	92,82	41000089
> 21/07/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-320		5,09	87,73	40000004
> 22/07/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-319		7,98	79,75	
> 23/07/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,00		379,75	57200001
> 23/07/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-320		5,66	374,09	
> 28/07/2015	PG.FIATC MUTUA SEGUROS			255,81	118,28	41000064
> 31/07/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-320		24,72	93,56	40000004
> 04/08/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-366		7,15	86,41	40000004
> 14/08/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-341		9,79	76,62	40000004
> 25/08/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			6,33	70,29	40000004
> 28/08/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-365		8,97	61,32	40000004
> 01/09/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-367		5,19	56,13	40000004
> 10/09/2015	PG.BANCO PASTOR SA			20,00	36,13	41000019
> 15/09/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,00		336,13	57200001
> 15/09/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			9,89	326,24	40000000
> 15/09/2015	PG.CABARCOS RODRIGUEZ M.M.	45		6,50	319,74	40000061
> 18/09/2015	PG.COMERCIAL BALBOA ALVAREZ	24-30		25,60	294,14	40000060
> 23/09/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS		260,00		554,14	57200001
> 28/09/2015	PG.ALLIANZ SEGUROS			6,90	547,24	41000089
> 01/10/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			13,60	533,64	
> 01/10/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			7,98	525,66	
> 01/10/2015	PG.FIATC MUTUA SEGUROS			252,78	272,88	41000064
> 06/10/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			7,86	265,02	40000004
> 13/10/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			11,15	253,87	40000004
> 15/10/2015	PG.ES GUNTIN SL			50,00	203,87	41000069
> 19/10/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			11,79	192,08	40000004
> 20/10/2015	PG.REPSOL COMERCIAL DE PRODU			15,00	177,08	41000119
> 20/10/2015	TRASPASO DE BANCO A CAJA			70,00	107,08	57000000
> 20/10/2015	PG.LENCE TORRES SL			45,00	62,08	41000133
> 22/10/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			11,90	50,18	40000004
> 27/10/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			4,90	45,28	40000004
> 30/10/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			2,69	42,59	
> 30/10/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			7,98	34,61	
> 30/10/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS		322,14		356,75	57200012
> 03/11/2015	PG.ALLIANZ SEGUROS Y REASEGU			70,69	286,06	41000089
> 04/11/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			3,67	282,39	
> 09/11/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			9,27	273,12	
> 10/11/2015	PG.IKEA IBERICA SA			79,98	193,14	40000063
	<b>Suma y sigue</b>		<b>2.351,39</b>	<b>2.158,25</b>	<b>193,14</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 65  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 57200011 - BANCO PASTOR 33566

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>2.351,39</b>	<b>2.158,25</b>	<b>193,14</b>	
> 12/11/2015	PG.IKEA IBERICA SA			167,23	25,91	40000063
> 13/11/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS		442,85		468,76	57200012
> 14/11/2015	PG.IKEA IBERICA SA			29,99	438,77	40000063
> 19/11/2015	PG.MEDIA MARKT			216,31	222,46	52300042
> 20/11/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			16,14	206,32	40000004
> 23/11/2015	COMIDA			81,70	124,62	62900002
> 24/11/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS		600,00		724,62	57200012
> 24/11/2015	DONATIVO LILLIAN CHINCHILLA		250,00		974,62	74060000
> 26/11/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			6,28	968,34	
> 26/11/2015	PG.MEDIA MARKT			510,97	457,37	52300042
> 27/11/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			10,11	447,26	
> 27/11/2015	ALIMENTACION	S/J		4,90	442,36	60000001
> 01/12/2015	PG.BANCO PASTOR SA			40,05	402,31	41000019
> 14/12/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			5,37	396,94	40000004
> 17/12/2015	PG.LIBIN YING			6,50	390,44	40000022
> 23/12/2015	PG.ARENAL PERFUMERIAS SL			3,00	387,44	40000064
> 24/12/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			9,60	377,84	40000004
> 28/12/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			1,35	376,49	
> 28/12/2015	PG.GRUEIRA CB			56,00	320,49	41000039
> 31/12/2015	CB.XUNTA GALICIA-VOLUNTARIAD	2015-28-0	1.430,00		1.750,49	47081004
	<b>Total cuenta</b>		<b>5.074,24</b>	<b>3.323,75</b>	<b>1.750,49</b>	

### 57200012 - LA CAIXA 99205

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	<b>Saldos anteriores</b>		<b>107,76</b>	<b>0,00</b>	<b>107,76</b>	
> 02/01/2015	PG.CAIXABANK			12,00	95,76	41000011
> 02/01/2015	PG.CAIXABANK			12,10	83,66	41000011
> 09/01/2015	CB.DONATIVO		196,58		280,24	74060001
> 01/02/2015	PG.CAIXABANK			12,10	268,14	41000011
> 01/03/2015	PG.CAIXABANK			12,10	256,04	41000011
> 26/03/2015	CB.OBRA SOCIAL		2.000,00		2.256,04	44890004
> 01/04/2015	PG.CAIXABANK			12,00	2.244,04	41000011
> 01/04/2015	PG.CAIXABANK			12,10	2.231,94	41000011
> 24/04/2015	CB.CAIXABANK		5.000,00		7.231,94	44890004
> 01/05/2015	PG.CAIXABANK			12,10	7.219,84	41000011
> 01/05/2015	PG.PRODESIN.COM			1.149,50	6.070,34	41000136
> 01/06/2015	PG.CAIXABANK			12,10	6.058,24	41000011
> 01/07/2015	PG.CAIXABANK			12,10	6.046,14	41000011
> 01/07/2015	PG.CAIXABANK			12,00	6.034,14	41000011
> 01/10/2015	PG.CAIXABANK			12,00	6.022,14	41000011
> 29/10/2015	PG.CAIXABANK			3,75	6.018,39	41000011
	<b>Suma y sigue</b>		<b>7.304,34</b>	<b>1.285,95</b>	<b>6.018,39</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 66  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 57200012 - LA CAIXA 99205

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>7.304,34</b>	<b>1.285,95</b>	<b>6.018,39</b>	
> 30/10/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS			322,14	5.696,25	57200011
> 09/11/2015	PG.DESPLAZAMIENTOS			611,40	5.084,85	41010001
> 09/11/2015	PG.DESPLAZAMIENTOS			413,60	4.671,25	41010002
> 09/11/2015	PG.DESPLAZAMIENTOS			528,40	4.142,85	41010003
> 12/11/2015	PG.CAIXABANK			3,75	4.139,10	41000011
> 13/11/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS			442,85	3.696,25	57200011
> 23/11/2015	PG.CAIXABANK			3,75	3.692,50	41000011
> 23/11/2015	PG.DESPLAZAMIENTOS			471,60	3.220,90	41010003
> 23/11/2015	PG.DESPLAZAMIENTOS			586,40	2.634,50	41010002
> 23/11/2015	PG.DESPLAZAMIENTOS			388,60	2.245,90	41010001
> 23/11/2015	PG.DESPLAZAMIENTOS			471,60	1.774,30	41010003
> 23/11/2015	DEVOL.PAGO DUPLICADO		471,60		2.245,90	41010003
> 24/11/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS			600,00	1.645,90	57200011
	<b>Total cuenta</b>		<b>7.775,94</b>	<b>6.130,04</b>	<b>1.645,90</b>	

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

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 04/03/2015	IVA no/PRELO SL	1106	3,44		3,44	
> 04/03/2015	F.IMPRESION MATERIALES	1106	16,36		19,80	
> 06/08/2015	IVA no/INTER CONDOS SL	22481	13,74		33,54	
> 06/08/2015	IVA no/INTER CONDOS SL	22481	4,52		38,06	
> 06/08/2015	F.MATERIAL HIGIENE	22481	65,45		103,51	
> 06/08/2015	F.MATERIAL HIGIENE	22481	45,08		148,59	
> 15/09/2015	IVA no/CABARCOS RODRIGUEZ M.	45	1,13		149,72	
> 15/09/2015	F.MATERIALES	45	5,37		155,09	
> 18/09/2015	IVA no/COMERCIAL BALBOA ALVA	24-30	4,44		159,53	
> 18/09/2015	F.MATERIALES	24-30	21,16		180,69	
> 23/12/2015	IVA no/ARENAL PERFUMERIAS SL	60898	0,52		181,21	
> 23/12/2015	F.MATERIALES	60898	2,48		183,69	
	<b>Total cuenta</b>		<b>183,69</b>	<b>0,00</b>	<b>183,69</b>	

### 60000001 - ALIMENTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 09/01/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-6	1,04		1,04	
> 09/01/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-6	0,05		1,09	
> 09/01/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-6	0,06		1,15	
> 09/01/2015	F.ALIMENTACION	3648-6	4,94		6,09	
> 09/01/2015	F.ALIMENTACION	3648-6	0,45		6,54	
> 09/01/2015	F.ALIMENTACION	3648-6	1,44		7,98	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>7,98</b>		<b>7,98</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 67  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 60000001 - ALIMENTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>7,98</b>		<b>7,98</b>	
> 12/01/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-9	0,53		8,51	
> 12/01/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-9	1,18		9,69	
> 12/01/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-9	0,02		9,71	
> 12/01/2015	F.ALIMENTACION	3648-9	2,51		12,22	
> 12/01/2015	F.ALIMENTACION	3648-9	11,82		24,04	
> 12/01/2015	F.ALIMENTACION	3648-9	0,59		24,63	
> 31/01/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-34	3,08		27,71	
> 31/01/2015	F.ALIMENTACION	3648-34	14,66		42,37	
> 31/01/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-35	0,19		42,56	
> 31/01/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-35	1,33		43,89	
> 31/01/2015	F.ALIMENTACION	3648-35	0,90		44,79	
> 31/01/2015	F.ALIMENTACION	3648-35	13,26		58,05	
> 28/02/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-66	1,96		60,01	
> 28/02/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-66	2,65		62,66	
> 28/02/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-66	0,34		63,00	
> 28/02/2015	F.ALIMENTACION	3648-66	9,32		72,32	
> 28/02/2015	F.ALIMENTACION	3648-66	26,51		98,83	
> 28/02/2015	F.ALIMENTACION	3648-66	8,16		106,99	
> 28/02/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-67	0,01		107,00	
> 28/02/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-67	0,59		107,59	
> 28/02/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-67	0,12		107,71	
> 28/02/2015	F.ALIMENTACION	3648-67	0,02		107,73	
> 28/02/2015	F.ALIMENTACION	3648-67	5,93		113,66	
> 28/02/2015	F.ALIMENTACION	3648-67	2,88		116,54	
> 31/03/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-126	0,47		117,01	
> 31/03/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-126	1,09		118,10	
> 31/03/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-126	0,21		118,31	
> 31/03/2015	F.ALIMENTACION	3648-126	2,21		120,52	
> 31/03/2015	F.ALIMENTACION	3648-126	10,92		131,44	
> 31/03/2015	F.ALIMENTACION	3648-126	5,16		136,60	
> 31/03/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-127	1,38		137,98	
> 31/03/2015	F.ALIMENTACION	3648-127	6,60		144,58	
> 30/04/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-165	1,71		146,29	
> 30/04/2015	F.ALIMENTACION	3648-165	8,13		154,42	
> 30/04/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-166	1,81		156,23	
> 30/04/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-166	1,34		157,57	
> 30/04/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-166	0,42		157,99	
> 30/04/2015	F.ALIMENTACION	3648-166	8,60		166,59	
> 30/04/2015	F.ALIMENTACION	3648-166	13,34		179,93	
> 30/04/2015	F.ALIMENTACION	3648-166	10,49		190,42	
> 12/05/2015	TK.ALIMENTACION		2,83		193,25	57000000
> 19/05/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-201	1,39		194,64	
> 19/05/2015	F.ALIMENTACION	3648-201	6,60		201,24	
> 31/05/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-202	1,35		202,59	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>202,59</b>		<b>202,59</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 68  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 60000001 - ALIMENTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>202,59</b>		<b>202,59</b>	
> 31/05/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-202	0,15		202,74	
> 31/05/2015	F.ALIMENTACION	3648-202	13,49		216,23	
> 31/05/2015	F.ALIMENTACION	3648-202	3,61		219,84	
> 31/05/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-200	0,01		219,85	
> 31/05/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-200	1,00		220,85	
> 31/05/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-200	0,22		221,07	
> 31/05/2015	F.ALIMENTACION	3648-200	0,02		221,09	
> 31/05/2015	F.ALIMENTACION	3648-200	10,02		231,11	
> 31/05/2015	F.ALIMENTACION	3648-200	5,38		236,49	
> 12/06/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS		2,48		238,97	57200011
> 15/06/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-221	2,27		241,24	
> 15/06/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-221	1,13		242,37	
> 15/06/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-221	0,22		242,59	
> 15/06/2015	F.ALIMENTACION	3648-221	10,78		253,37	
> 15/06/2015	F.ALIMENTACION	3648-221	11,21		264,58	
> 15/06/2015	F.ALIMENTACION	3648-221	5,49		270,07	
> 29/06/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-238	2,24		272,31	
> 29/06/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-238	0,92		273,23	
> 29/06/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-238	0,10		273,33	
> 29/06/2015	F.ALIMENTACION	3648-238	10,69		284,02	
> 29/06/2015	F.ALIMENTACION	3648-238	9,15		293,17	
> 29/06/2015	F.ALIMENTACION	3648-238	2,48		295,65	
> 29/06/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-239	0,01		295,66	
> 29/06/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-239	0,34		296,00	
> 29/06/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-239	0,12		296,12	
> 29/06/2015	F.ALIMENTACION	3648-239	0,02		296,14	
> 29/06/2015	F.ALIMENTACION	3648-239	3,35		299,49	
> 29/06/2015	F.ALIMENTACION	3648-239	3,04		302,53	
> 30/06/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-248	0,28		302,81	
> 30/06/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-248	3,65		306,46	
> 30/06/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-248	0,29		306,75	
> 30/06/2015	F.ALIMENTACION	3648-248	1,31		308,06	
> 30/06/2015	F.ALIMENTACION	3648-248	36,45		344,51	
> 30/06/2015	F.ALIMENTACION	3648-248	7,14		351,65	
> 30/06/2015	IVA no/PAN BETANZOS SLL	A-347	2,91		354,56	
> 30/06/2015	IVA no/PAN BETANZOS SLL	A-347	0,13		354,69	
> 30/06/2015	F.ALIMENTACION	A-347	29,09		383,78	
> 30/06/2015	F.ALIMENTACION	A-347	3,27		387,05	
> 31/07/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-320	1,61		388,66	
> 31/07/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-320	2,99		391,65	
> 31/07/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-320	0,43		392,08	
> 31/07/2015	F.ALIMENTACION	3648-320	7,66		399,74	
> 31/07/2015	F.ALIMENTACION	3648-320	29,84		429,58	
> 31/07/2015	F.ALIMENTACION	3648-320	10,61		440,19	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>440,19</b>		<b>440,19</b>	



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 69  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 60000001 - ALIMENTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>440,19</b>		<b>440,19</b>	
> 31/07/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-319	1,39		441,58	
> 31/07/2015	F.ALIMENTACION	3648-319	6,60		448,18	
> 18/08/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-341	0,01		448,19	
> 18/08/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-341	0,71		448,90	
> 18/08/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-341	0,08		448,98	
> 18/08/2015	F.ALIMENTACION	3648-341	0,02		449,00	
> 18/08/2015	F.ALIMENTACION	3648-341	7,06		456,06	
> 18/08/2015	F.ALIMENTACION	3648-341	1,91		457,97	
25/08/2015	TK.ALIMENTACION		6,33		464,30	40000004
> 31/08/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-366	0,02		464,32	
> 31/08/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-366	0,48		464,80	
> 31/08/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-366	0,23		465,03	
> 31/08/2015	F.ALIMENTACION	3648-366	0,04		465,07	
> 31/08/2015	F.ALIMENTACION	3648-366	4,86		469,93	
> 31/08/2015	F.ALIMENTACION	3648-366	5,83		475,76	
> 31/08/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-365	1,56		477,32	
> 31/08/2015	F.ALIMENTACION	3648-365	7,41		484,73	
> 03/09/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-367	0,33		485,06	
> 03/09/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-367	0,30		485,36	
> 03/09/2015	F.ALIMENTACION	3648-367	1,58		486,94	
> 03/09/2015	F.ALIMENTACION	3648-367	2,98		489,92	
04/09/2015	TK.ALIMENTACION	S/J	4,94		494,86	57000000
10/09/2015	TK.ALIMENTACION	S/J	7,86		502,72	57000000
> 15/09/2015	TK.ALIMENTACION		9,89		512,61	40000000
15/09/2015	TK.ALIMENTACION	S/J	7,25		519,86	57000000
21/09/2015	TK.ALIMENTACION	S/J	7,64		527,50	57000000
> 01/10/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-397	0,46		527,96	
> 01/10/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-397	0,91		528,87	
> 01/10/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-397	0,04		528,91	
> 01/10/2015	F.ALIMENTACION	3648-397	2,19		531,10	
> 01/10/2015	F.ALIMENTACION	3648-397	9,05		540,15	
> 01/10/2015	F.ALIMENTACION	3648-397	0,96		541,11	
> 01/10/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-396	1,39		542,50	
> 01/10/2015	F.ALIMENTACION	3648-396	6,60		549,10	
> 08/10/2015	IVA no/PAN Y PANADERIA OUSÁ	1396	1,09		550,19	
> 08/10/2015	F.ALIMENTACION	1396	10,91		561,10	
> 26/10/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-439	1,03		562,13	
> 26/10/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-439	3,54		565,67	
> 26/10/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-439	0,32		565,99	
> 26/10/2015	F.ALIMENTACION	3648-439	4,87		570,86	
> 26/10/2015	F.ALIMENTACION	3648-439	35,32		606,18	
> 26/10/2015	F.ALIMENTACION	3648-439	7,92		614,10	
> 26/10/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-440	0,81		614,91	
> 26/10/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-440	1,16		616,07	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>616,07</b>		<b>616,07</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 70  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 60000001 - ALIMENTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>616,07</b>		<b>616,07</b>
> 26/10/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-440	0,23		616,30
> 26/10/2015	F.ALIMENTACION	3648-440	3,83		620,13
> 26/10/2015	F.ALIMENTACION	3648-440	11,60		631,73
> 26/10/2015	F.ALIMENTACION	3648-440	5,48		637,21
> 31/10/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-452	0,02		637,23
> 31/10/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-452	0,60		637,83
> 31/10/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-452	0,17		638,00
> 31/10/2015	F.ALIMENTACION	3648-452	0,04		638,04
> 31/10/2015	F.ALIMENTACION	3648-452	5,97		644,01
> 31/10/2015	F.ALIMENTACION	3648-452	4,18		648,19
> 31/10/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-451	1,39		649,58
> 31/10/2015	F.ALIMENTACION	3648-451	6,60		656,18
> 31/10/2015	IVA no/PAN Y PANADERIA OUSÁ	1541	3,07		659,25
> 31/10/2015	IVA no/PAN Y PANADERIA OUSÁ	1541	0,05		659,30
> 31/10/2015	F.ALIMENTACION	1541	30,72		690,02
> 31/10/2015	F.ALIMENTACION	1541	1,35		691,37
> 04/11/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-455	0,42		691,79
> 04/11/2015	F.ALIMENTACION	3648-455	1,98		693,77
> 27/11/2015	ALIMENTACION	S/J	4,90		698,67 57200011
> 30/11/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-506	5,32		703,99
> 30/11/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-506	1,02		705,01
> 30/11/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-506	0,15		705,16
> 30/11/2015	F.ALIMENTACION	3648-506	25,30		730,46
> 30/11/2015	F.ALIMENTACION	3648-506	10,10		740,56
> 30/11/2015	F.ALIMENTACION	3648-506	3,62		744,18
> 14/12/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-534	0,47		744,65
> 14/12/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-534	0,30		744,95
> 14/12/2015	F.ALIMENTACION	3648-534	2,21		747,16
> 14/12/2015	F.ALIMENTACION	3648-534	3,15		750,31
> 31/12/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-572	0,25		750,56
> 31/12/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-572	0,60		751,16
> 31/12/2015	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-572	0,11		751,27
> 31/12/2015	F.ALIMENTACION	3648-572	1,14		752,41
> 31/12/2015	F.ALIMENTACION	3648-572	6,02		758,43
> 31/12/2015	F.ALIMENTACION	3648-572	2,84		761,27
	<b>Total cuenta</b>		<b>761,27</b>	<b>0,00</b>	<b>761,27</b>

### 60200000 - COMPRAS DE OTROS APROV.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 28/01/2015	IVA no/DIOCESE DE LUGO	1-78	3,98		3,98
> 28/01/2015	F.MANUAL DIAGNOSTICO Y ESTAD	1-78	99,52		103,50
	<b>Suma y sigue</b>		<b>103,50</b>		<b>103,50</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 71  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 60200000 - COMPRAS DE OTROS APROV.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>103,50</b>		<b>103,50</b>
> 26/02/2015	IVA no/CLARISA E HIJOS CARRA	08544	4,50		108,00
> 26/02/2015	F.MATERIALES	08544	21,40		129,40
> 21/05/2015	IVA no/ALVAREZ MIGUEL, JOSE	A-139	3,47		132,87
> 21/05/2015	F.CAFETERA 9T.ORBEGOZO	A-139	16,52		149,39
> 02/06/2015	TK.SUPERMERCADO		2,06		151,45 57200011
31/07/2015	IVA no/SUMINISTROS OFICINA L	F2-592	2,15		153,60
31/07/2015	F.MATERIALES	F2-592	10,22		163,82
> 14/10/2015	TK.VARIOS		0,60		164,42 57000000
> 12/11/2015	IVA no/IKEA IBERICA SA	32212	29,02		193,44
> 12/11/2015	F.ROPA CAMAS	32212	138,21		331,65
> 14/11/2015	IVA no/IKEA IBERICA SA	32543	5,20		336,85
> 14/11/2015	F.ROPA CAMAS	32543	24,79		361,64
> 30/11/2015	TK.VARIOS		1,35		362,99 57000000
> 03/12/2015	TK.VARIOS		3,95		366,94 57000000
> 17/12/2015	IVA no/LIBIN YING	G-22	1,13		368,07
> 17/12/2015	F.VARIOS	G-22	5,37		373,44
	<b>Total cuenta</b>		<b>373,44</b>	<b>0,00</b>	<b>373,44</b>

### 60200001 - MATERIAL OFICINA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 19/01/2015	IVA no/MERKELUGO CB	18-2015	2,26		2,26
> 19/01/2015	F.MATERIAL PAPELERIA	18-2015	10,74		13,00
> 30/01/2015	IVA no/SUMINISTROS OFICINA L	F2-69	3,57		16,57
> 30/01/2015	F.MATERIAL PAPELERIA	F2-69	17,00		33,57
> 30/01/2015	IVA no/MOLESKINE, S.L.L.	F-234	6,30		39,87
> 30/01/2015	F.VINILO CORTE POLIMERICICO	F-234	30,00		69,87
> 02/02/2015	IVA no/MERKELUGO CB	30-2015	2,78		72,65
> 02/02/2015	F.MATERIAL PAPELERIA	30-2015	13,22		85,87
> 12/02/2015	IVA no/MERKELUGO CB	40-2015	6,77		92,64
> 12/02/2015	F.MATERIAL PAPELERIA	40-2015	32,23		124,87
> 31/03/2015	IVA no/MERKELUGO CB	76-2015	12,15		137,02
> 31/03/2015	F.MATERIAL PAPELERIA	76-2015	57,85		194,87
> 16/04/2015	IVA no/ALCAMPO SA	900557	10,07		204,94
> 16/04/2015	F.DISCO DURO DW	900557	47,93		252,87
> 30/04/2015	IVA no/SUMINISTROS OFICINA L	F2-359	1,92		254,79
> 30/04/2015	F.MATERIAL PAPELERIA	F2-359	9,12		263,91
> 08/06/2015	IVA no/VILA FERNANDEZ AMADEO	A02	1,89		265,80
> 08/06/2015	F.MATERIAL PAPELERIA	A02	9,01		274,81
> 01/09/2015	IVA no/SUMINISTROS OFICINA L	F2-648	6,04		280,85
> 01/09/2015	F.MATERIAL PAPELERIA	F2-648	28,78		309,63
> 30/09/2015	IVA no/SUMINISTROS OFICINA L	F2-748	5,24		314,87
	<b>Suma y sigue</b>		<b>314,87</b>		<b>314,87</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 72  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 60200001 - MATERIAL OFICINA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>314,87</b>		<b>314,87</b>	
> 30/09/2015	F.MATERIALES	F2-748	24,97		339,84	
> 08/10/2015	IVA no/MERKELUGO CB	231-2015	12,15		351,99	
> 08/10/2015	F.MATERIAL PAPELERIA	231-2015	57,85		409,84	
> 30/10/2015	IVA no/SUMINISTROS OFICINA L	F2-838	2,39		412,23	
> 30/10/2015	F.MATERIAL PAPELERIA	F2-838	11,37		423,60	
> 10/11/2015	IVA no/VILA FERNANDEZ AMADEO	A08	4,68		428,28	
> 10/11/2015	F.MATERIAL PAPELERIA	A08	22,32		450,60	
> 10/11/2015	IVA no/IKEA IBERICA SA	31938	13,88		464,48	
> 10/11/2015	F.ESTANTERIA	31938	66,10		530,58	
> 24/11/2015	IVA no/SUMINISTROS OFICINA L	F2-909	15,33		545,91	
> 24/11/2015	F.MATERIAL PAPELERIA	F2-909	73,00		618,91	
> 26/11/2015	IVA no/SUMINISTROS OFICINA L	F2-916	21,36		640,27	
> 26/11/2015	F.MATERIAL PAPELERIA	F2-916	101,72		741,99	
> 26/11/2015	IVA no/SUMINISTROS OFICINA L	F2-917	8,03		750,02	
> 26/11/2015	F.MATERIAL PAPELERIA	F2-917	38,25		788,27	
	<b>Total cuenta</b>		<b>788,27</b>	<b>0,00</b>	<b>788,27</b>	

### 60700001 - FORMACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
09/10/2015	F.CURSO FORMAC.HIGIENE ALIMEN	40-2015	140,00		140,00	41000060
	<b>Total cuenta</b>		<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	

### 62100000 - ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 16/06/2015	IVA no/10DENCEHISPAHARD SL	76347	5,65		5,65	
> 16/06/2015	F.RENOVACION DOMINIO.ORG	76347	26,90		32,55	
	<b>Total cuenta</b>		<b>32,55</b>	<b>0,00</b>	<b>32,55</b>	

### 62200000 - REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
22/06/2015	IVA no/PRODESIN.COM	2015-1	199,50		199,50	
22/06/2015	F.MATTO. WEB (PAGINA WEB)	2015-1	950,00		1.149,50	
> 21/09/2015	IVA no/ACTUACIONES DE MEJORA	IN-31	2,10		1.151,60	
> 21/09/2015	F.REVISION EXTINTORES	IN-31	10,00		1.161,60	
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.161,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,60</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 73  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 62200002 - LIMPIEZA LOCAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 31/01/2015	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	15002	16,80		16,80
> 31/01/2015	F.LIMPIEZA ENERO	15002	80,00		96,80
> 28/02/2015	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	150075	16,80		113,60
> 28/02/2015	F.LIMPIEZA FEBRERO	150075	80,00		193,60
> 31/03/2015	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	150148	16,80		210,40
> 31/03/2015	F.LIMPIEZA MARZO	150148	80,00		290,40
> 30/04/2015	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	150225	16,80		307,20
> 30/04/2015	F.LIMPIEZA ABRIL	150225	80,00		387,20
> 31/05/2015	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	150300	16,80		404,00
> 31/05/2015	F.LIMPIEZA MAYO	150300	80,00		484,00
> 30/06/2015	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	150381	16,80		500,80
> 30/06/2015	F.LIMPIEZA JUNIO	150381	80,00		580,80
> 30/07/2015	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	150457	10,08		590,88
> 30/07/2015	F.LIMPIEZA JULIO	150457	48,00		638,88
> 31/08/2015	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	150606	12,60		651,48
> 31/08/2015	F.LIMPIEZA AGOSTO	150606	60,00		711,48
> 30/09/2015	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	S/J	16,80		728,28
> 30/09/2015	F.LIMPIEZA SEPTIEMBRE	S/J	80,00		808,28
> 31/10/2015	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	150684	16,80		825,08
> 31/10/2015	F.LIMPIEZA OCTUBRE	150684	80,00		905,08
> 30/11/2015	IVA no/LIMPIEZAS MARILUZ SC	50759	16,80		921,88
> 30/11/2015	F.LIMPIEZA NOVIEMBRE	50759	80,00		1.001,88
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.001,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,88</b>

### 62200003 - LAVANDERIA Y TINTORERIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 19/02/2015	IVA no/FERNANDEZ LAPIDO DIAN	183-A	19,61		19,61
> 19/02/2015	F.LIMPIEZA ROPA	183-A	93,39		113,00
> 05/08/2015	IVA no/FERNANDEZ LAPIDO DIAN	0229	17,44		130,44
> 05/08/2015	F.LIMPIEZA ROPA	0229	83,06		213,50
> 06/11/2015	IVA no/LOPEZ LEIRAS, M <sup>a</sup> EULA	A-1475	2,10		215,60
> 06/11/2015	F.TINTORERIA	A-1475	10,00		225,60
> 14/12/2015	IVA no/LOPEZ LEIRAS, M <sup>a</sup> EULA	28	2,10		227,70
> 14/12/2015	F.TINTORERIA	28	10,00		237,70
> 14/12/2015	IVA no/LOPEZ LEIRAS, M <sup>a</sup> EULA	1496	2,78		240,48
> 14/12/2015	F.TINTORERIA	1496	13,22		253,70
	<b>Total cuenta</b>		<b>253,70</b>	<b>0,00</b>	<b>253,70</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 74  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 62300000 - SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 16/03/2015	CUOTA EXTRA PROCESO SOCAMI-M		311,33		311,33	57200001
> 15/04/2015	CUOTA EXTRA PROCESO SOCAMI-M		311,33		622,66	57200001
> 01/10/2015	IVA no/NUÑEZ NUÑEZ MARIA	2015-7352	4,24		626,90	
> 01/10/2015	F.REGISTRO MERCANTIL	2015-7352	20,19		647,09	
	<b>Total cuenta</b>		<b>647,09</b>	<b>0,00</b>	<b>647,09</b>	

### 62300001 - SERVICIOS JURIDICOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 03/02/2015	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	3-2014	105,00		105,00	
> 03/02/2015	F.HONORARIOS ENERO	3-2014	500,00		605,00	
> 02/03/2015	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	6-2015	105,00		710,00	
> 02/03/2015	F.HONORARIOS FEBRERO	6-2015	500,00		1.210,00	
> 06/04/2015	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	12-2015	105,00		1.315,00	
> 06/04/2015	F.HONORARIOS MARZO	12-2015	500,00		1.815,00	
> 05/05/2015	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	17-2015	105,00		1.920,00	
> 05/05/2015	F.HONORARIOS ABRIL	17-2015	500,00		2.420,00	
> 01/06/2015	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	22-2015	105,00		2.525,00	
> 01/06/2015	F.HONORARIOS MAYO	22-2015	500,00		3.025,00	
> 01/07/2015	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	27-2015	105,00		3.130,00	
> 01/07/2015	F.HONORARIOS JUNIO	27-2015	500,00		3.630,00	
> 29/07/2015	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	36-2015	105,00		3.735,00	
> 29/07/2015	F.HONORARIOS JULIO	36-2015	500,00		4.235,00	
> 01/09/2015	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	42-2015	105,00		4.340,00	
> 01/09/2015	F.HONORARIOS AGOSTO	42-2015	500,00		4.840,00	
> 02/10/2015	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	46-2015	105,00		4.945,00	
> 02/10/2015	F.HONORARIOS SEPTIEMBRE	46-2015	500,00		5.445,00	
> 03/11/2015	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	51-2015	105,00		5.550,00	
> 03/11/2015	F.HONORARIOS OCTUBRE	51-2015	500,00		6.050,00	
> 19/11/2015	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	56-2015	86,78		6.136,78	
> 19/11/2015	F.HONORARIOS ASESORIA LEGAL	56-2015	413,22		6.550,00	
> 25/11/2015	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	57-2015	105,00		6.655,00	
> 25/11/2015	F.HONORARIOS NOVIEMBRE	57-2015	500,00		7.155,00	
> 23/12/2015	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	63-2015	105,00		7.260,00	
> 23/12/2015	F.HONORARIOS DICIEMBRE	63-2015	500,00		7.760,00	
	<b>Total cuenta</b>		<b>7.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.760,00</b>	

### 62300002 - ASESORIA CONTABLE/FISCAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 27/01/2015	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA A-96		35,51		35,51	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>35,51</b>		<b>35,51</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 75  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 62300002 - ASESORIA CONTABLE/FISCAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>35,51</b>		<b>35,51</b>
> 27/01/2015	F.ASESORIA	A-96	169,09		204,60
> 26/02/2015	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-210	35,51		240,11
> 26/02/2015	F.ASESORIA	A-210	169,09		409,20
> 27/03/2015	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-337	35,51		444,71
> 27/03/2015	F.ASESORIA	A-337	169,09		613,80
> 27/04/2015	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-467	35,51		649,31
> 27/04/2015	F.ASESORIA	A-467	169,09		818,40
> 27/05/2015	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-589	35,51		853,91
> 27/05/2015	F.ASESORIA	A-589	169,09		1.023,00
> 29/06/2015	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-716	37,91		1.060,91
> 29/06/2015	F.ASESORIA	A-716	180,52		1.241,43
> 27/07/2015	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-852	37,91		1.279,34
> 27/07/2015	F.ASESORIA	A-852	180,52		1.459,86
> 26/08/2015	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-977	37,91		1.497,77
> 26/08/2015	F.ASESORIA	A-977	180,52		1.678,29
> 28/09/2015	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-1105	37,91		1.716,20
> 28/09/2015	F.ASESORIA	A-1105	180,52		1.896,72
> 27/10/2015	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-1249	40,31		1.937,03
> 27/10/2015	F.ASESORIA	A-1249	191,95		2.128,98
> 23/11/2015	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-1290	40,31		2.169,29
> 23/11/2015	F.ASESORIA	A-1290	191,95		2.361,24
> 24/11/2015	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A-1291	40,31		2.401,55
> 24/11/2015	F.ASESORIA	A-1291	191,95		2.593,50
	<b>Total cuenta</b>		<b>2.593,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,50</b>

### 62400000 - TRANSPORTES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
23/11/2015	IVA no/MURALLA BUS SL	165-2015	22,00		22,00
23/11/2015	F.TRANSPORTE AUTOBUS	165-2015	220,00		242,00
	<b>Total cuenta</b>		<b>242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,00</b>

### 62500000 - PRIMAS DE SEGUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
15/07/2015	F.SEGURO CURSOS,TALLERES		14,96		14,96 41000089
> 24/09/2015	F.SEGURO CURSOS FORMACION		6,90		21,86 41000089
	<b>Total cuenta</b>		<b>21,86</b>	<b>0,00</b>	<b>21,86</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 76  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 62500001 - RESPONSABILIDAD CIVIL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
15/07/2015	F.SEGURO RESPONSABILIDAD CIV		255,81		255,81	41000064
> 24/09/2015	F.SEGURO RESPONSABILIDAD CIV		252,78		508,59	41000064
	<b>Total cuenta</b>		<b>508,59</b>	<b>0,00</b>	<b>508,59</b>	

### 62500002 - VOLUNTARIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 31/01/2015	IMPUT.SEGURO VOLUNTARIOS		5,48		5,48	48006250
> 31/01/2015	IMPUT.SEGURO ACCID.VOLUNTARI		2,40		7,88	48006250
> 31/01/2015	IMPUT.SEGURO ACCID.VOLUNTARI		0,34		8,22	48006250
> 31/01/2015	IMPUT.SEGURO ACCID.VOLUNTARI		1,03		9,25	48006250
> 31/01/2015	IMPUT.SEGURO ACCID.VOLUNTARI		0,34		9,59	48006250
> 31/01/2015	IMPUT.SEGURO ACCID.VOLUNTARI		0,34		9,93	48006250
> 31/01/2015	IMPUT.SEGURO ACCID.VOLUNTARI		0,34		10,27	48006250
> 31/01/2015	IMPUT.SEGURO ACCID.VOLUNTARI		0,34		10,61	48006250
> 05/02/2015	F.SEGURO VOLUNTARIOS		10,97		21,58	
> 16/02/2015	F.SEGURO VOLUNTARIOS		12,00		33,58	41000013
> 02/03/2015	F.SEGURO VOLUNTARIOS		3,63		37,21	
> 02/03/2015	F.SEGURO VOLUNTARIOS		10,89		48,10	
> 18/05/2015	F.SEGURO VOLUNTARIOS		7,04		55,14	
> 18/05/2015	F.SEGURO VOLUNTARIOS		3,52		58,66	
> 18/05/2015	F.SEGURO VOLUNTARIOS		7,04		65,70	
> 18/05/2015	F.SEGURO VOLUNTARIOS		3,52		69,22	
> 18/05/2015	F.SEGURO VOLUNTARIOS		3,52		72,74	
> 24/09/2015	F.SEGURO ACCIDENTES COLECTIV		70,69		143,43	41000089
	<b>Total cuenta</b>		<b>143,43</b>	<b>0,00</b>	<b>143,43</b>	

### 62500003 - LOCAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 17/01/2015	IMPUT.SEGURO LOCAL		8,45		8,45	48006250
> 21/10/2015	IMPUT.SEGURO LOCAL MILAGROSA		196,37		204,82	48006250
> 21/10/2015	F.SEGURO C/MILAGROSA,99		47,91		252,73	
	<b>Total cuenta</b>		<b>252,73</b>	<b>0,00</b>	<b>252,73</b>	

### 62600000 - SERV.BANCARIOS Y SIMILARES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 02/01/2015	F.COMISION MANTENIMIENTO		12,00		12,00	
> 02/01/2015	F.COMIS.MANTTO.L.ABIERTA		12,10		24,10	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>24,10</b>		<b>24,10</b>	



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 77  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 62600000 - SERV.BANCARIOS Y SIMILARES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>24,10</b>		<b>24,10</b>
> 21/01/2015	F.GASTOS BANCARIOS		3,50		27,60
> 29/01/2015	F.GASTOS BANCARIOS		0,61		28,21
> 29/01/2015	F.GASTOS BANCARIOS		0,72		28,93
> 29/01/2015	F.GASTOS BANCARIOS		0,61		29,54
> 29/01/2015	F.GASTOS BANCARIOS		0,81		30,35
> 01/02/2015	F.COMIS.MANTTO.L.ABIERTA		12,10		42,45
> 10/02/2015	F.GASTOS BANCARIOS		3,50		45,95
> 23/02/2015	F.GASTOS BANCARIOS		3,50		49,45
> 27/02/2015	F.GASTOS BANCARIOS		0,72		50,17
> 27/02/2015	F.GASTOS BANCARIOS		0,81		50,98
> 27/02/2015	F.GASTOS BANCARIOS		0,61		51,59
> 27/02/2015	F.GASTOS BANCARIOS		0,61		52,20
> 01/03/2015	F.COMIS.MANTTO.L.ABIERTA		12,10		64,30
> 16/03/2015	F.GASTOS BANCARIOS		3,50		67,80
> 16/03/2015	F.GASTOS BANCARIOS		3,50		71,30
> 01/04/2015	F.GASTOS BANCARIOS		0,61		71,91
> 01/04/2015	F.GASTOS BANCARIOS		0,72		72,63
> 01/04/2015	F.GASTOS BANCARIOS		0,61		73,24
> 01/04/2015	F.GASTOS BANCARIOS		0,81		74,05
> 01/04/2015	F.COMISION MANTENIMIENTO		12,00		86,05
> 01/04/2015	F.COMIS.MANTTO.L.ABIERTA		12,10		98,15
> 10/04/2015	F.CUOTA ANUAL TARJETA 4B		20,00		118,15
> 23/04/2015	IVA no/ABANCA CORPORACION B		0,11		118,26
> 23/04/2015	F.GASTOS REMESAS		0,50		118,76
> 24/04/2015	IVA no/ABANCA CORPORACION B		2,42		121,18
> 24/04/2015	F.GASTOS REMESAS		11,50		132,68
> 24/04/2015	IVA no/ABANCA CORPORACION B		2,63		135,31
> 24/04/2015	F.GASTOS REMESAS		12,50		147,81
> 28/04/2015	IVA no/ABANCA CORPORACION B		0,27		148,08
> 28/04/2015	F.GASTOS REMESAS		1,30		149,38
> 28/04/2015	IVA no/ABANCA CORPORACION B		0,27		149,65
> 28/04/2015	F.GASTOS REMESAS		1,30		150,95
> 28/04/2015	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		151,55
> 28/04/2015	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		152,15
> 28/04/2015	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		152,75
> 28/04/2015	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		153,35
> 01/05/2015	F.COMIS.MANTTO.L.ABIERTA		12,10		165,45
> 11/05/2015	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		166,05
> 25/05/2015	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		166,65
> 25/05/2015	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		167,25
> 25/05/2015	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		167,85
> 25/05/2015	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		168,45
> 28/05/2015	F.GASTOS BANCARIOS		3,50		171,95
> 28/05/2015	F.GASTOS BANCARIOS		3,50		175,45
	<b>Suma y sigue</b>		<b>175,45</b>		<b>175,45</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 78  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 62600000 - SERV.BANCARIOS Y SIMILARES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>175,45</b>		<b>175,45</b>
> 01/06/2015	F.COMIS.MANTTO.L.ABIERTA		12,10		187,55
> 02/06/2015	F.LIQUIDACION CUENTA		36,20		223,75
> 09/06/2015	F.GASTOS BANCARIOS		3,50		227,25
> 22/06/2015	IVA no/ABANCA CORPORACION B		0,11		227,36
> 22/06/2015	F.GASTOS REMESAS		0,50		227,86
> 29/06/2015	F.GASTOS REMESAS		0,60		228,46
> 29/06/2015	F.GASTOS REMESAS		3,50		231,96
> 29/06/2015	F.CONDONACION GASTOS REMESAS			3,50	228,46
> 29/06/2015	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		229,06
> 29/06/2015	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		229,66
> 29/06/2015	F.GASTOS BANCARIOS		0,60		230,26
> 01/07/2015	F.MANTENIMIENTO L.ABIERTA		12,10		242,36
> 01/07/2015	F.MANTENIMIENTO		12,00		254,36
> 02/07/2015	F.GASTOS BANCARIOS		3,50		257,86
> 02/07/2015	F.GASTOS BANCARIOS		3,50		261,36
> 02/07/2015	F.GASTOS BANCARIOS		3,50		264,86
> 02/07/2015	F.GASTOS BANCARIOS		3,50		268,36
> 08/07/2015	F.GASTOS BANCARIOS		1,80		270,16
> 23/07/2015	F.GASTOS BANCARIOS		1,80		271,96
> 05/08/2015	F.GASTOS BANCARIOS		1,80		273,76
> 19/08/2015	IVA no/ABANCA CORPORACION B		0,32		274,08
> 19/08/2015	F.GASTOS REMESAS		1,50		275,58
> 19/08/2015	IVA no/ABANCA CORPORACION B		0,11		275,69
> 19/08/2015	F.GASTOS REMESAS		0,50		276,19
> 10/09/2015	F.CUOTA ANUAL TARJETA 4B		20,00		296,19
> 01/10/2015	F.COMISION MANTENIMIENTO		12,00		308,19
> 22/10/2015	IVA no/ABANCA CORPORACION B		0,11		308,30
> 22/10/2015	F.GASTOS REMESAS		0,50		308,80
> 29/10/2015	F.GASTOS BANCARIOS		3,75		312,55
> 12/11/2015	F.GASTOS BANCARIOS		3,75		316,30
> 20/11/2015	F.GASTOS BANCARIOS		1,80		318,10
> 23/11/2015	F.GASTOS BANCARIOS		3,75		321,85
> 24/11/2015	F.GASTOS BANCARIOS		1,80		323,65
> 01/12/2015	F.COMISIONES		40,05		363,70
> 18/12/2015	IVA no/ABANCA CORPORACION B		0,11		363,81
> 18/12/2015	F.GASTOS REMESAS		0,50		364,31
> 18/12/2015	IVA no/ABANCA CORPORACION B		0,11		364,42
> 18/12/2015	F.GASTOS REMESAS		0,50		364,92
	<b>Total cuenta</b>		<b>368,42</b>	<b>3,50</b>	<b>364,92</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 79  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 62700001 - PUBLICIDAD Y PROMOCION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 02/01/2015	IVA no/LUGAMI ARTES GRAFICAS	11942	1,05		1,05
> 02/01/2015	F.TRIPTICOS	11942	5,00		6,05
> 28/09/2015	IVA no/LUGAMI ARTES GRAFICAS	13969	23,62		29,67
> 28/09/2015	F.TARJETA DIPTICOS	13969	112,46		142,13
	<b>Total cuenta</b>		<b>142,13</b>	<b>0,00</b>	<b>142,13</b>

### 62800001 - TELEFONO FIJO INTERNET

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 16/01/2015	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U.	68773	17,36		17,36
> 16/01/2015	F.TELEFONO	68773	82,64		100,00
> 16/02/2015	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U.	72093	17,23		117,23
> 16/02/2015	F.TFNO.FIJO&MOVIL	72093	82,04		199,27
> 16/03/2015	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U.	28953	17,48		216,75
> 16/03/2015	F.TFNO.FIJO&MOVIL	28953	83,25		300,00
> 16/04/2015	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U.	83014	17,43		317,43
> 16/04/2015	F.TFNO.FIJO&MOVIL	83014	82,99		400,42
> 16/05/2015	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U.	90343	19,49		419,91
> 16/05/2015	F.TELEFONO	90343	92,79		512,70
> 16/06/2015	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U.	73368	17,32		530,02
> 16/06/2015	F.TELEFONO	73368	82,45		612,47
> 16/07/2015	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U.	68984	18,67		631,14
> 16/07/2015	F.TELEFONO	68984	88,88		720,02
> 16/08/2015	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U.	92245	17,45		737,47
> 16/08/2015	F.TELEFONO	92245	83,08		820,55
> 16/09/2015	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U.	78128	18,11		838,66
> 16/09/2015	F.TELEFONO	78128	86,21		924,87
> 16/10/2015	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U.	61113	17,39		942,26
> 16/10/2015	F.TELEFONO	61113	82,80		1.025,06
> 16/11/2015	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U.	S/J	17,59		1.042,65
> 16/11/2015	F.TELEFONO	S/J	83,76		1.126,41
> 16/12/2015	IVA no/JAZZ TELECOM, S.A.U.	59196	18,37		1.144,78
> 16/12/2015	F.TELEFONO	59196	87,47		1.232,25
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.232,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,25</b>

### 62810001 - ENERGIA ELECTRICA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
20/01/2015	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	51372	54,18		54,18
20/01/2015	F.ELECTRICIDAD	51372	258,01		312,19
19/02/2015	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	24959	35,18		347,37
	<b>Suma y sigue</b>		<b>347,37</b>		<b>347,37</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 80  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 62810001 - ENERGIA ELECTRICA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>347,37</b>		<b>347,37</b>
19/02/2015	F.ELECTRICIDAD	24959	167,50		514,87
20/03/2015	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	69623	26,41		541,28
20/03/2015	F.ELECTRICIDAD	69623	125,75		667,03
20/04/2015	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	201274	27,58		694,61
20/04/2015	F.ELECTRICIDAD	201274	131,33		825,94
21/05/2015	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	216454	19,06		845,00
21/05/2015	F.ELECTRICIDAD	216454	90,78		935,78
19/06/2015	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	91765	11,78		947,56
19/06/2015	F.ELECTRICIDAD	91765	56,09		1.003,65
20/07/2015	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	229596	10,14		1.013,79
20/07/2015	F.ELECTRICIDAD	229596	48,30		1.062,09
24/08/2015	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	39161	11,11		1.073,20
24/08/2015	F.ELECTRICIDAD	39161	52,90		1.126,10
24/09/2015	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	15436	9,60		1.135,70
24/09/2015	F.ELECTRICIDAD	15436	45,70		1.181,40
26/10/2015	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	65114	11,36		1.192,76
26/10/2015	F.ELECTRICIDAD	65114	54,09		1.246,85
18/11/2015	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	93301	18,37		1.265,22
18/11/2015	F.ELECTRICIDAD	93301	87,46		1.352,68
28/12/2015	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	18734	22,67		1.375,35
28/12/2015	F.ELECTRICIDAD	18734	107,96		1.483,31
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.483,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483,31</b>

### 62850000 - SUMINISTRO AGUA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 05/02/2015	RCBO.AGUA, BASURAS		55,21		55,21 57200001
> 06/05/2015	RCBO.AGUA, BASURAS		48,38		103,59 57200001
> 05/08/2015	RCBO.AGUAS CONCELLO LUGO		49,00		152,59 57200001
> 05/11/2015	RCBO.AGUA Y BASURAS		43,50		196,09 57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>196,09</b>	<b>0,00</b>	<b>196,09</b>

### 62900000 - OTROS SERVICIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 02/01/2015	IVA no/LUGOCOPIA SL	286	2,60		2,60
> 02/01/2015	F.FOTOCOPIAS	286	12,40		15,00
> 08/01/2015	IVA no/REYSAM CB	A-253	1,75		16,75
> 08/01/2015	F.REVELADO FOTOS DIGITAL	A-253	8,35		25,10
> 04/03/2015	IVA no/LUGOCOPIA SL	50	6,25		31,35
> 04/03/2015	F.FOTOCOPIAS	50	29,75		61,10
	<b>Suma y sigue</b>		<b>61,10</b>		<b>61,10</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 81  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 62900000 - OTROS SERVICIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>61,10</b>		<b>61,10</b>	
> 12/05/2015	IVA no/ASOC CENTRO INTERPRET	V15-06	4,69		65,79	
> 12/05/2015	F.VISITA GUIADA ZOO	V15-06	22,31		88,10	
> 29/05/2015	IVA no/SUMINISTROS OFICINA L	F2-430	3,44		91,54	
> 29/05/2015	F.PLASTIFICADOS E IMPRESIONE	F2-430	16,40		107,94	
> 20/11/2015	IVA no/VAZQUEZ CARRICOPA ENR	A-510	0,24		108,18	
> 20/11/2015	F.COPIAS LLAVES	A-510	1,16		109,34	
> 18/12/2015	PARTICIPACIONES LOTERIA		18,00		127,34	57000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>127,34</b>	<b>0,00</b>	<b>127,34</b>	

### 62900001 - GASTOS DE CORREOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 09/01/2015	F.CORREOS	105470	4,58		4,58	41000030
> 13/01/2015	F.CORREOS	141720	2,03		6,61	41000030
> 19/01/2015	F.CORREOS	50086	2,03		8,64	41000030
> 22/01/2015	F.CORREOS	14134	0,05		8,69	41000030
> 22/01/2015	F.CORREOS	14135	3,00		11,69	41000030
> 23/01/2015	F.CORREOS	36335	2,95		14,64	41000030
> 27/01/2015	IVA no/SOCIEDAD ESTATAL CORR	75025	0,55		15,19	
> 27/01/2015	F.CORREOS	75025	2,60		17,79	
> 27/01/2015	F.CORREOS	75025	2,97		20,76	
> 29/01/2015	F.CORREOS	26983	0,92		21,68	41000030
> 03/02/2015	F.CORREOS	99390	2,58		24,26	41000030
> 12/02/2015	IVA no/SOCIEDAD ESTATAL CORR	68742	1,09		25,35	
> 12/02/2015	F.CORREOS	68742	5,17		30,52	
> 19/02/2015	F.CORREOS	96756	1,34		31,86	41000030
> 05/03/2015	F.CORREOS	27644	18,06		49,92	41000030
> 06/03/2015	F.CORREOS	45486	0,55		50,47	41000030
> 16/03/2015	F.CORREOS	83730	2,97		53,44	41000030
> 30/03/2015	F.CORREOS	90941	2,03		55,47	41000030
> 08/04/2015	F.CORREOS	9809	2,03		57,50	
> 16/04/2015	F.CORREOS	36554	0,55		58,05	
> 16/04/2015	F.CORREOS	39907	0,55		58,60	
> 27/04/2015	F.CORREOS	83406	2,97		61,57	
> 30/04/2015	F.CORREOS	841374	2,97		64,54	
> 11/05/2015	F.CORREOS	92956	0,92		65,46	
> 11/05/2015	IVA no/SOCIEDAD ESTATAL CORR	92910	0,59		66,05	
> 11/05/2015	F.CORREOS	92910	3,34		69,39	
> 11/05/2015	F.CORREOS	92910	2,81		72,20	
> 12/05/2015	IVA no/SOCIEDAD ESTATAL CORR	21117	0,66		72,86	
> 12/05/2015	F.CORREOS	21117	3,12		75,98	
> 18/05/2015	F.CORREOS	105361	1,47		77,45	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>77,45</b>		<b>77,45</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 82  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 62900001 - GASTOS DE CORREOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>77,45</b>		<b>77,45</b>
> 28/05/2015	F.CORREOS	50224	2,97		80,42
> 28/05/2015	F.CORREOS	53727	2,03		82,45
> 04/06/2015	F.CORREOS	68344	9,66		92,11
> 04/06/2015	F.CORREOS	78113	0,92		93,03
> 15/06/2015	F.CORREOS	14503	2,03		95,06
> 16/06/2015	F.CORREOS	32771	0,55		95,61
> 17/06/2015	IVA no/SOCIEDAD ESTATAL CORR	51844	0,58		96,19
> 17/06/2015	F.CORREOS	51844	2,75		98,94
> 23/06/2015	F.CORREOS	38563	2,52		101,46
> 25/06/2015	F.CORREOS	70604	2,97		104,43
> 01/07/2015	IVA no/SOCIEDAD ESTATAL CORR	60772	1,18		105,61
> 01/07/2015	F.CORREOS	60772	5,62		111,23
> 01/07/2015	F.CORREOS	60772	2,97		114,20
> 08/07/2015	F.CORREOS	66917	0,55		114,75
> 10/07/2015	F.CORREOS	16558	0,92		115,67
> 15/07/2015	F.CORREOS	79470	2,58		118,25
> 20/07/2015	F.CORREOS	24635	2,03		120,28
> 04/08/2015	F.CORREOS	39739	3,34		123,62
> 06/08/2015	F.CORREOS	79875	0,92		124,54
> 07/08/2015	F.CORREOS	94467	0,92		125,46
> 07/09/2015	F.CORREOS	89039	2,97		128,43
> 15/09/2015	F.CORREOS	89415	2,03		130,46
> 22/09/2015	IVA no/SOCIEDAD ESTATAL CORR	77940	0,89		131,35
> 22/09/2015	F.CORREOS	77940	4,21		135,56
> 22/09/2015	F.CORREOS	77940	2,97		138,53
> 08/10/2015	F.CORREOS	49139	2,03		140,56 41000030
> 16/10/2015	F.CORREOS	47555	2,03		142,59 41000030
> 23/10/2015	F.CORREOS	39133	0,92		143,51 41000030
> 29/10/2015	IVA no/SOCIEDAD ESTATAL CORR	15475	0,16		143,67
> 29/10/2015	F.CORREOS	15475	0,76		144,43
> 05/11/2015	F.CORREOS	44086	3,92		148,35 41000030
> 18/11/2015	F.CORREOS	19167	0,92		149,27 41000030
> 03/12/2015	IVA no/SOCIEDAD ESTATAL CORR	35153	0,66		149,93
> 03/12/2015	F.CORREOS	35153	3,12		153,05
> 15/12/2015	F.CORREOS	13918	3,34		156,39 41000030
> 21/12/2015	F.CORREOS	00558	2,45		158,84 41000030
> 22/12/2015	F.CORREOS	22668	1,84		160,68 41000030
> 28/12/2015	IVA no/SOCIEDAD ESTATAL CORR	69774	0,58		161,26
> 28/12/2015	F.CORREOS	69774	2,75		164,01
	<b>Total cuenta</b>		<b>164,01</b>	<b>0,00</b>	<b>164,01</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 83  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 62900002 - DESPLAZAMIENTOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 29/01/2015	TK.ORA		1,00		1,00	57000000
> 10/03/2015	DIETAS		266,00		267,00	41010001
> 10/03/2015	DIETAS		136,80		403,80	41010003
> 23/03/2015	TK.PARKING		4,68		408,48	57200011
> 24/04/2015	TK.ORA		0,20		408,68	57000000
> 12/05/2015	IVA no/E.S. GUNTIN, S.L.	F5-446	4,34		413,02	
> 12/05/2015	F.COMBUSTIBLE	F5-446	20,66		433,68	
> 12/05/2015	IVA no/E.S. GUNTIN, S.L.	F5-447	4,34		438,02	
> 12/05/2015	F.COMBUSTIBLE	F5-447	20,67		458,69	
> 30/06/2015	IVA no/E.S. GUNTIN, S.L.	F5-656	10,41		469,10	
> 30/06/2015	F.COMBUSTIBLE	F5-656	49,59		518,69	
> 21/09/2015	PG.BILLETE BUS FERNANDO GARC	S/J	5,00		523,69	57000000
> 02/10/2015	BILLETE BUS	S/J	5,00		528,69	57000000
> 15/10/2015	IVA no/E.S. GUNTIN, S.L.	F5-1034	8,68		537,37	
> 15/10/2015	F.COMBUSTIBLE	F5-1034	41,32		578,69	
> 16/10/2015	TK.COMIDA		22,50		601,19	57000000
> 20/10/2015	IVA no/REPSOL COMERCIAL DE P	06672	2,60		603,79	
> 20/10/2015	F.COMBUSTIBLE	06672	12,40		616,19	
> 20/10/2015	IVA no/LENCE TORRES S.L.	605826	7,81		624,00	
> 20/10/2015	F.COMBUSTIBLE	605826	37,19		661,19	
> 23/11/2015	COMIDA		81,70		742,89	57200011
<b>Total cuenta</b>			<b>742,89</b>	<b>0,00</b>	<b>742,89</b>	

### 62900005 - GASTOS COMIDAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 11/01/2015	IVA no/MESON DE ALBERTO SL	10181	2,72		2,72	
> 11/01/2015	F.COMIDA	10181	27,20		29,92	
> 10/02/2015	IVA no/GRUEIRA CB	00981	10,18		40,10	
> 10/02/2015	F.COMIDA	00981	101,82		141,92	
> 23/04/2015	IVA no/GRUEIRA CB	00989	5,82		147,74	
> 23/04/2015	F.COMIDA	00989	58,18		205,92	
> 26/08/2015	IVA no/GARCIA EIRAS MANUEL	563	0,54		206,46	
> 26/08/2015	F.COMIDA	563	5,41		211,87	
> 06/10/2015	IVA no/GRUEIRA CB	1002	11,64		223,51	
> 06/10/2015	F.COMIDA	1002	116,36		339,87	
> 23/11/2015	IVA no/ARILO SC	T7218	1,06		340,93	
> 23/11/2015	F.CONSUMICIONES	T7218	10,64		351,57	
> 28/12/2015	IVA no/GRUEIRA CB	01007	5,09		356,66	
> 28/12/2015	F.COMIDA	01007	50,91		407,57	
<b>Total cuenta</b>			<b>407,57</b>	<b>0,00</b>	<b>407,57</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 84  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 62901000 - DIETAS TRABALLADORES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 02/07/2015	PG.DESPLAZAMIENTOS	S/J	144,40		144,40	57200001
> 02/07/2015	PG.DESPLAZAMIENTOS	S/J	252,00		396,40	57200001
> 02/07/2015	PG.DESPLAZAMIENTOS	S/J	53,20		449,60	57200001
> 02/07/2015	PG.DESPLAZAMIENTOS	S/J	106,40		556,00	57200001
> 02/07/2015	PG.DESPLAZAMIENTOS	S/J	77,60		633,60	57200001
> 09/11/2015	DIETAS		611,40		1.245,00	41010001
> 09/11/2015	DIETAS		413,60		1.658,60	41010002
> 09/11/2015	DIETAS		528,40		2.187,00	41010003
> 12/11/2015	DESPLAZAMIENTOS		162,00		2.349,00	41010001
> 12/11/2015	DESPLAZAMIENTOS		274,00		2.623,00	41010002
> 12/11/2015	DESPLAZAMIENTOS		220,40		2.843,40	41010003
> 12/11/2015	DESPLAZAMIENTOS		38,40		2.881,80	41010004
> 30/11/2015	DESPLAZAMIENTOS		324,90		3.206,70	41010002
> 30/11/2015	DIETAS		586,40		3.793,10	41010002
> 30/11/2015	DIETAS		471,60		4.264,70	41010003
> 30/11/2015	DIETAS		388,60		4.653,30	41010001
	<b>Total cuenta</b>		<b>4.653,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.653,30</b>	

### 62910000 - CUOTAS, CÁMARA DE COMERCIO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 13/04/2015	CUOTA FADAS AÑO 2015		10,00		10,00	
> 04/11/2015	CUOTA UNAD 2015		80,00		90,00	57200001
30/12/2015	ANTICIPO CUOTAS 2016-2019		50,00		140,00	54200000
	<b>Total cuenta</b>		<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	

### 62910006 - GASTOS COMUNIDAD

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 13/01/2015	CUOTA COMUNIDAD ENERO		3,49		3,49	57200001
> 04/02/2015	CUOTA EXTRA SEGURO COMUNITAR		77,18		80,67	57200001
> 04/02/2015	CUOTA COMUNIDAD FEBRERO		3,49		84,16	57200001
> 04/03/2015	CUOTA COMUNIDAD MARZO		3,49		87,65	57200001
> 01/04/2015	CUOTA COMUNIDAD ABRIL		3,49		91,14	57200001
> 04/05/2015	CUOTA COMUNIDAD MAYO		3,49		94,63	57200001
> 02/06/2015	CUOTA COMUNIDAD JUNIO		3,49		98,12	57200001
> 03/07/2015	CUOTA COMUNIDAD JULIO		3,49		101,61	57200001
> 03/08/2015	CUOTA COMUNIDAD AGOSTO		3,49		105,10	57200001
> 03/09/2015	CUOTA COMUNIDAD SEPTIEMBRE		3,49		108,59	57200001
> 05/10/2015	CUOTA COMUNIDAD OCTUBRE		3,49		112,08	57200001
> 02/11/2015	CUOTA COMUNIDAD NOVIEMBRE		3,49		115,57	57200001
	<b>Suma y sigue</b>		<b>115,57</b>		<b>115,57</b>	



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 85  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 62910006 - GASTOS COMUNIDAD

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		115,57		115,57	
> 03/12/2015	CUOTA COMUNIDAD DICIEMBRE		3,49		119,06	57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>119,06</b>	<b>0,00</b>	<b>119,06</b>	

### 63100002 - TASAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 17/04/2015	TASAS MODIFIC.XUNTA DIRECTIV		7,74		7,74	57000000
> 10/07/2015	TAXA VENTA AMBULANTE	S/J	8,64		16,38	57000000
> 18/11/2015	TASAS-FOLLAS RECLAMAC.I.G.C.		1,50		17,88	57000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>17,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17,88</b>	

### 64000000 - SUELDOS Y SALARIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 31/01/2015	NOMINAS ENERO		5.227,37		5.227,37	
> 28/02/2015	NOMINAS FEBRERO		5.227,37		10.454,74	
> 31/03/2015	NOMINAS MARZO		5.227,37		15.682,11	
> 30/04/2015	NOMINAS ABRIL		5.227,37		20.909,48	
> 31/05/2015	NOMINAS MAYO		5.227,37		26.136,85	
> 30/06/2015	NOMINAS JUNIO		5.650,35		31.787,20	
> 31/07/2015	NOMINAS EXTRA JULIO		3.266,54		35.053,74	
> 31/07/2015	NOMINAS JULIO		5.779,17		40.832,91	
> 31/08/2015	NOMINAS AGOSTO		5.779,17		46.612,08	
> 30/09/2015	NOMINAS SEPTIEMBRE		6.126,65		52.738,73	
> 31/10/2015	NOMINAS OCTUBRE		5.780,62		58.519,35	
> 30/11/2015	NOMINAS NOVIEMBRE		8.304,21		66.823,56	
> 31/12/2015	NOMINAS DICIEMBRE		10.001,93		76.825,49	
	<b>Total cuenta</b>		<b>76.825,49</b>	<b>0,00</b>	<b>76.825,49</b>	

### 64000001 - SUELDOS Y SALARIOS COOPERACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 31/01/2015	NOMINA VACABRA ENERO		1.480,39		1.480,39	
> 28/02/2015	NOMINA VACABRA FEBRERO		1.480,39		2.960,78	
> 31/03/2015	NOMINA VACABRA MARZO		1.480,39		4.441,17	
> 30/04/2015	NOMINA VACABRA ABRIL		1.480,39		5.921,56	
> 31/05/2015	NOMINA VACABRA MAYO		1.480,39		7.401,95	
> 30/06/2015	NOMINA VACABRA JUNIO		1.480,39		8.882,34	
> 31/07/2015	NOMINAS VACABA JULIO		1.480,39		10.362,73	
> 31/08/2015	NOMINAS VACABA AGOSTO		888,23		11.250,96	
	<b>Suma y sigue</b>		<b>11.250,96</b>		<b>11.250,96</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 86  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 64000001 - SUELDOS Y SALARIOS COOPERACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		11.250,96		11.250,96
> 31/08/2015	NOMINAS VACABA AGOSTO		395,30		11.646,26
> 31/12/2015	NOMINAS DICIEMBRE CHINGAMLI		111,03		11.757,29
	<b>Total cuenta</b>		<b>11.757,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11.757,29</b>

### 64000002 - SUELDOS Y SALARIOS PLAN ACTIVA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
30/09/2015	NOMINAS APAVIDMATE SEPTIEMBR		129,06		129,06
31/10/2015	NOMINAS APAVIDMATE OCTUBRE		432,93		561,99
	<b>Total cuenta</b>		<b>561,99</b>	<b>0,00</b>	<b>561,99</b>

### 64200000 - SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 31/01/2015	NOMINAS ENERO		1.834,58		1.834,58
> 31/01/2015	AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS ENERO			0,01	1.834,57 47600000
> 28/02/2015	NOMINAS FEBRERO		1.834,58		3.669,15
> 28/02/2015	AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS FEBRE			0,01	3.669,14 47600000
> 31/03/2015	NOMINAS MARZO		1.834,58		5.503,72
> 31/03/2015	AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS MARZO			0,01	5.503,71 47600000
> 30/04/2015	NOMINAS ABRIL		1.834,58		7.338,29
> 30/04/2015	AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS ABRIL			0,01	7.338,28 47600000
> 31/05/2015	NOMINAS MAYO		1.834,58		9.172,86
> 31/05/2015	AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS MAYO			0,01	9.172,85 47600000
> 30/06/2015	NOMINAS JUNIO		1.993,43		11.166,28
> 31/07/2015	NOMINAS JULIO		2.042,18		13.208,46
> 31/08/2015	NOMINAS AGOSTO		2.042,18		15.250,64
> 31/08/2015	AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS AGOST			0,01	15.250,63 47600000
> 30/09/2015	NOMINAS SEPTIEMBRE		2.037,04		17.287,67
> 30/09/2015	AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS SEPTI		0,01		17.287,68 47600000
> 31/10/2015	NOMINAS OCTUBRE		1.990,30		19.277,98
> 31/10/2015	AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS OCTUB			0,03	19.277,95 47600000
> 30/11/2015	NOMINAS NOVIEMBRE		2.794,64		22.072,59
> 30/11/2015	AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS NOVIE			0,02	22.072,57 47600000
> 31/12/2015	NOMINAS DICIEMBRE		2.312,04		24.384,61
	<b>Total cuenta</b>		<b>24.384,72</b>	<b>0,11</b>	<b>24.384,61</b>

### 64200001 - SEG.SOCIAL COOPERACION

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

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 87  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 64200001 - SEG.SOCIAL COOPERACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 31/01/2015	NOMINA VACABRA ENERO		482,60		482,60
> 28/02/2015	NOMINA VACABRA FEBRERO		482,60		965,20
> 31/03/2015	NOMINA VACABRA MARZO		482,60		1.447,80
> 30/04/2015	NOMINA VACABRA ABRIL		482,60		1.930,40
> 31/05/2015	NOMINA VACABRA MAYO		482,60		2.413,00
> 30/06/2015	NOMINA VACABRA JUNIO		482,60		2.895,60
> 31/07/2015	NOMINAS VACABA JULIO		482,60		3.378,20
> 31/08/2015	NOMINAS VACABA AGOSTO		289,57		3.667,77
> 31/12/2015	NOMINAS DICIEMBRE CHINGAMLI		36,20		3.703,97
	<b>Total cuenta</b>		<b>3.703,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.703,97</b>

### 64200002 - SEG.SOCIAL PLAN ACTIVA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
30/09/2015	NOMINAS APAVIDMATE SEPTIEMBR		49,33		49,33
31/10/2015	NOMINAS APAVIDMATE OCTUBRE		322,01		371,34
30/11/2015	NOMINAS APAVIDMATE NOVIEMBRE		246,65		617,99
31/12/2015	NOMINAS APAVIDMATE DICIEMBRE		246,65		864,64
	<b>Total cuenta</b>		<b>864,64</b>	<b>0,00</b>	<b>864,64</b>

### 64900002 - PREVENCIÓN Y VIGILANCIA SALUD

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 30/06/2015	IVA no/VALORA PREVENCIÓN SLU 32458-15		34,65		34,65
> 30/06/2015	F.ACTIVIDADES PREVENTIVAS 32458-15		165,00		199,65
	<b>Total cuenta</b>		<b>199,65</b>	<b>0,00</b>	<b>199,65</b>

### 65010000 - AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
17/09/2015	AYUDAS DOUDAS TAXAS		22,00		22,00 57000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>

### 65010001 - AYUDAS FORMACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 21/10/2015	BECAS ALUMNAS FORMACION		270,00		270,00 57200001
> 11/11/2015	BECA PRACTICAS CURSO FORMAC		50,00		320,00
	<b>Suma y sigue</b>		<b>320,00</b>		<b>320,00</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 88  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 65010001 - AYUDAS FORMACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		320,00		320,00	
> 11/11/2015	BECA PRACTICAS CURSO FORMAC		50,00		370,00	
> 11/12/2015	BECAS FORMACION		135,00		505,00	57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505,00</b>	

### 65300000 - COMP.GTOS.PREST.DE COLABORA.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/08/2015	DESPLAZAMIENTOS VOLUNTARIA	S/J	96,00		96,00	57200001
> 15/10/2015	GASTOS VOLUNTARIOS		972,00		1.068,00	57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,00</b>	

### 65400000 - REEMBOLSOS GASTOS AL ÓRGANO GO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 16/03/2015	DIETAS		106,84		106,84	55100001
> 15/10/2015	DESPLAZAMIENTOS		87,80		194,64	55100001
	<b>Total cuenta</b>		<b>194,64</b>	<b>0,00</b>	<b>194,64</b>	

### 65800000 - REINTEGRO SUBV.,DONAC.LEG.RECI

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2015	MINORACION SUBV. 2014 CON.LU		1.301,63		1.301,63	47083001
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.301,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301,63</b>	

### 66230130 - INTERESES PRESTAMO 13130

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 02/01/2015	F.INTERESES PTMO.13130		2,12		2,12	41000006
> 02/02/2015	F.INTERESES PTMO.13130		1,06		3,18	41000006
	<b>Total cuenta</b>		<b>3,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3,18</b>	

### 66230475 - INTERESES PRESTAMO 14475

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 02/01/2015	F.INTERESES PTMO.14475		137,33		137,33	41000006
> 02/02/2015	F.INTERESES PTMO.14475		135,74		273,07	41000006
> 03/03/2015	F.INTERESES PTMO.14475		134,14		407,21	41000006
	<b>Suma y sigue</b>		<b>407,21</b>		<b>407,21</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 89  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 66230475 - INTERESES PRESTAMO 14475

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>407,21</b>		<b>407,21</b>	
> 02/04/2015	F.INTERESES PTMO.14475		132,54		539,75	41000006
> 02/05/2015	F.INTERESES PTMO.14475		130,92		670,67	41000006
> 02/06/2015	F.INTERESES PTMO.14475		129,30		799,97	41000006
> 02/07/2015	F.INTERESES PTMO.14475		127,68		927,65	41000006
> 02/08/2015	F.INTERESES PTMO.14475		126,04		1.053,69	41000006
> 02/09/2015	F.INTERESES PTMO.14475		124,40		1.178,09	41000006
> 02/10/2015	F.INTERESES PTMO.14475		122,76		1.300,85	41000006
> 02/11/2015	F.INTERESES PTMO.14475		121,11		1.421,96	41000006
> 02/12/2015	F.INTERESES PTMO.14475		119,45		1.541,41	41000006
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.541,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,41</b>	

### 67800000 - GASTOS EXCEPCIONALES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 21/07/2015	AJUSTE DESCUADRE CAJA		12,84		12,84	57000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>12,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12,84</b>	

### 68100000 - AMORT.DEL INMOV.MATERIAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2015	AJUSTE AMORTIZACION INMOV.		6,07		6,07	28110000
30/12/2015	AMORTIZACION PERIODO	43557	31,51		37,58	28160001
30/12/2015	AMORTIZACION PERIODO	329386	30,86		68,44	28150001
30/12/2015	AMORTIZACION PERIODO		466,22		534,66	28110000
30/12/2015	AMORT. DE TABIQUERIA MODU	36	204,49		739,15	28180001
30/12/2015	AMORT. DE MOBILIARIO 2014	18237	19,09		758,24	28150004
30/12/2015	AMORT. DE PUERTA ALUMINIO	30	145,81		904,05	28150003
30/12/2015	AMORT. DE 5 ORDENADORES	1887	252,75		1.156,80	28160002
30/12/2015	AMORT. DE 5 ORDENADORES	1947	622,64		1.779,44	28160002
30/12/2015	AMORT. DE ESTORES AULA 20	12473	9,81		1.789,25	28150002
30/12/2015	AMORT. DE PROYECTOR HITAC	4001948	92,18		1.881,43	28160002
30/12/2015	AMORT. DE INTALACIONES AU	132-133	337,44		2.218,87	28141001
30/12/2015	AMORT. DE REPRODUCTOR BLU	89383	11,99		2.230,86	28160003
30/12/2015	AMORT. DE CAMARAS VIGILAN	116	211,45		2.442,31	28141002
30/12/2015	AMORT. DE SILLAS DESPACHO	30327	30,00		2.472,31	28150005
30/12/2015	AMORT. DE 5 ORDENADORES M	4002509	607,70		3.080,01	28160004
30/12/2015	AMORT. DE EUROCONECTOR Y	524	2,53		3.082,54	28180002
30/12/2015	AMORT. DE CERROJO PUERTA	R-500	5,76		3.088,30	28180003
30/12/2015	AMORT. DE 2 CAMARAS VIGIL	117	150,00		3.238,30	28141003
30/12/2015	AMORT. DE VENTANAS MAMPAR	59	101,64		3.339,94	28180004
30/12/2015	AMORT. DE PROYECTOR ACER	2655	75,00		3.414,94	28160005
	<b>Suma y sigue</b>		<b>3.414,94</b>		<b>3.414,94</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 90  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 68100000 - AMORT.DEL INMOV.MATERIAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>		<b>3.414,94</b>		<b>3.414,94</b>	
30/12/2015	AMORT. DE PUERTA ENTRADA	39	169,40		3.584,34	28150006
30/12/2015	AMORT. DE TRABAJO PINTURA	1	150,00		3.734,34	28110000
30/12/2015	AMORT. DE INSTALACION ELE	421	285,85		4.020,19	28141004
30/12/2015	AMORT. DE MOBILIARIO OFIC	30353	200,00		4.220,19	28150007
30/12/2015	AMORT. DE TABLEROS CORCHO	F2-853	20,93		4.241,12	28150008
30/12/2015	AMORT. DE 2 CAMAS APARTAM	14-103	46,80		4.287,92	28150009
30/12/2015	AMORT. DE NEVERA VANGUARD	10304	15,68		4.303,60	28150010
30/12/2015	AMORT. DE PERGOLA Y MESA	14937	10,60		4.314,20	28150011
30/12/2015	AMORT. DE LIBRERIA ALTA T	30341	3,05		4.317,25	28150012
30/12/2015	AMORT. DE CAMARA CANON 01	46897	3,82		4.321,07	28180005
30/12/2015	AMORT. DE TABLET IPAD AIR	47726	12,60		4.333,67	28160006
	<b>Total cuenta</b>		<b>4.333,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,67</b>	

### 72000000 - CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFIL.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 23/04/2015	CUOTAS SOCIOS			30,00	-30,00	44820000
> 24/04/2015	CUOTAS SOCIOS			905,00	-935,00	44820000
> 24/04/2015	CUOTAS SOCIOS			930,00	-1.865,00	44820000
> 28/04/2015	DEVOLUCION SOCIO		30,00		-1.835,00	57200001
> 28/04/2015	DEVOLUCION SOCIO		30,00		-1.805,00	57200001
> 22/06/2015	CUOTAS SOCIOS			30,00	-1.835,00	44820000
> 19/08/2015	CUOTAS SOCIOS			90,00	-1.925,00	57200001
> 19/08/2015	CUOTAS SOCIOS			30,00	-1.955,00	57200001
> 22/10/2015	CUOTA SOCIO			30,00	-1.985,00	57200001
> 18/12/2015	CUOTA SOCIO			60,00	-2.045,00	57200001
> 18/12/2015	CUOTA SOCIO			100,00	-2.145,00	57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>60,00</b>	<b>2.205,00</b>	<b>-2.145,00</b>	

### 72200001 - RASTRILLO SOLIDARIO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 19/05/2015	CB.RECAUDACION RASTRILLO			417,42	-417,42	57200001
> 20/09/2015	CB.DONATIVOS RASTRILLO			181,24	-598,66	57000000
> 01/10/2015	CB.DONATIVO RASTRILLO			445,00	-1.043,66	57000000
> 11/11/2015	CB.DONATIVO RASTRILLO			2,00	-1.045,66	57000000
> 04/12/2015	CB.DONATIVO RASTRILLO			2,00	-1.047,66	57000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>1.047,66</b>	<b>-1.047,66</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 91  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 72200002 - LOTERIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
18/12/2015	CB.DONACIONES LOTERIA			546,00	-546,00	56100001
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>546,00</b>	<b>-546,00</b>	

### 74010003 - SUBV.CON.SANIDADE PROG. INCOR

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 07/01/2015	SUBV.PAXS PROGR.ATEN.XURID.S	201400027		42.428,00	-42.428,00	
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>42.428,00</b>	<b>-42.428,00</b>	

### 74010004 - CONS. TRABAJO VOLUNTARIADO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 07/07/2015	SUBV.VOLUNTARIADO	2015-28-0		1.600,00	-1.600,00	
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	

### 74010006 - CONS. SANIDAD PROGRAMA VIH

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2015	IMPUT. SUBV. VIH 2014/2015			14.493,84	-14.493,84	
30/12/2015	IMPUT. EJEC. TALLERES VIH			130,59	-14.624,43	
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>14.624,43</b>	<b>-14.624,43</b>	

### 74010008 - SUBV. PROG. COOPERACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 31/08/2015	IMPUT. COOP. 14/15			14.918,84	-14.918,84	
30/12/2015	IPUT. PLAN ACTIVA 2015	2015-25-0		1.426,63	-16.345,47	
> 31/12/2015	IMPUT. COOP. 15/16	2015/58-0		147,23	-16.492,70	
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>16.492,70</b>	<b>-16.492,70</b>	

### 74010009 - SUBV. CONS.PRESID.FSE-FEDER

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 30/04/2015	SUBV.CON.S.PRESID.FSE 1°JUST.	2015-00151		4.700,12	-4.700,12	
> 30/10/2015	SUBV.CON.S.PRESID.FSE 2°JUST.	2015-00151		8.299,88	-13.000,00	
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 92  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 74010012 - CONS.POLIT.SOC.FSE BS631A-118

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 31/12/2015	IMPUT.ACTUAC.INSERC.PERSOAS			30.273,88	-30.273,88	
	<b>Total cuenta</b>		0,00	30.273,88	-30.273,88	

### 74020001 - DIPUT. LUGO PROG. DONAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 15/06/2015	SUBV.PROGRAMA DONAS			8.000,00	-8.000,00	
	<b>Total cuenta</b>		0,00	8.000,00	-8.000,00	

### 74020002 - DEPT. LUGO PROG. PLX

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 15/06/2015	SUBV.PROGR.PREPARAD.,LISTOS,			13.000,00	-13.000,00	
	<b>Total cuenta</b>		0,00	13.000,00	-13.000,00	

### 74030001 - CONCELLO DE LUGO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2015	IMPUT. SUBV. CONCELLO LUGO			3.000,00	-3.000,00	
	<b>Total cuenta</b>		0,00	3.000,00	-3.000,00	

### 74040002 - IRPF ASUSNTOS SOCIAIS (UNAD)

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2015	IMPUT. SUBV. IRPR 2014			8.346,06	-8.346,06	
	<b>Total cuenta</b>		0,00	8.346,06	-8.346,06	

### 74060000 - DONACIONES Y LEGADOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/01/2015	CB.TORRES LABANDEIRA SANTIAG			50,00	-50,00	57200011
> 06/04/2015	DONATIVO			24,00	-74,00	57000000
> 24/04/2015	DONATIVO TERESA CAMPOS			221,20	-295,20	57000000
> 11/05/2015	DONATIVO			20,00	-315,20	57000000
29/10/2015	DONATIVO IAGO LATORRE DIEZ			100,00	-415,20	57000000
> 24/11/2015	DONATIVO LILLIAN CHINCHILLA			250,00	-665,20	57200011
> 14/12/2015	DONATIVO IGNACIO FRAGA CADOR			200,00	-865,20	57200001
	<b>Suma y sigue</b>			865,20	-865,20	



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 93  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 74060000 - DONACIONES Y LEGADOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores			865,20	-865,20	
> 16/12/2015	CB.DONATIVO			197,00	-1.062,20	57000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>1.062,20</b>	<b>-1.062,20</b>	

### 74060001 - MIGRANODEARENA.ORG

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 09/01/2015	CB.DONATIVO			196,58	-196,58	57200012
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>196,58</b>	<b>-196,58</b>	

### 74060004 - CAIXABANK

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 24/04/2015	DONATIVO LA CAIXA			5.000,00	-5.000,00	44890004
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	

### 74510000 - SUBV.CAP.TR.EXCED EJ. CC.AA.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2015	IMPUT. SUBV. CAPITAL			3.628,99	-3.628,99	
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>3.628,99</b>	<b>-3.628,99</b>	

### 77800000 - INGRESOS EXCEPCIONALES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 27/10/2015	ABONO SEGURO			34,00	-34,00	57200001
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	<b>-34,00</b>	

### 77800001 - INGRESOS REDONDEOS COBROS/PAGO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 29/01/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			0,01	-0,01	
> 10/02/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			0,01	-0,02	
> 04/03/2015	PG.PRELO SL			0,01	-0,03	
> 13/04/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			0,01	-0,04	
> 11/05/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			0,01	-0,05	
> 19/05/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			0,01	-0,06	
> 08/06/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			0,01	-0,07	
	<b>Suma y sigue</b>			<b>0,07</b>	<b>-0,07</b>	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 94  
 Fecha listado 18/03/2016  
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 77800001 - INGRESOS REDONDEOS COBROS/PAGO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	<b>Sumas anteriores</b>			<b>0,07</b>		<b>-0,07</b>
> 18/06/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			0,01		-0,08
> 29/06/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS			0,01		-0,09
> 22/07/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-319		0,01		-0,10
> 23/07/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS	3648-320		0,01		-0,11
> 01/10/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			0,01		-0,12
> 01/10/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			0,01		-0,13
> 30/10/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			0,01		-0,14
> 30/10/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			0,01		-0,15
> 04/11/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			0,01		-0,16
> 04/11/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			0,01		-0,17
> 09/11/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			0,01		-0,18
> 26/11/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			0,01		-0,19
> 27/11/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			0,01		-0,20
> 28/12/2015	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			0,01		-0,21
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>0,21</b>		<b>-0,21</b>

### 84010001 - SUBV.CON.S.PRESID. FSE-FEDER

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2015	IMPUT. SUBV. CAPITAL		2.551,10			2.551,10
	<b>Total cuenta</b>		<b>2.551,10</b>	<b>0,00</b>		<b>2.551,10</b>

### 84010002 - SUBV. PRESID. FEDER 2014-29

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2015	IMPUT. SUBV. CAPITAL		1.077,89			1.077,89
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.077,89</b>	<b>0,00</b>		<b>1.077,89</b>

### 84210000 - TRANSF. OTR.SUBV. CC.AA.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
07/01/2015	SUBV.PAXS PROGR.ATEN.XURID.S	201400027	42.428,00			42.428,00
30/04/2015	SUBV.CON.S.PRESID.FSE 1ºJUST.	2015-00151	4.700,12			47.128,12
07/07/2015	SUBV.VOLUNTARIADO	2015-28-0	1.600,00			48.728,12
31/08/2015	IMPUT. COOP. 14/15		14.918,84			63.646,96
30/10/2015	SUBV.CON.S.PRESID.FSE 2ºJUST.	2015-00151	8.299,88			71.946,84
30/12/2015	IPUT. PLAN ACTIVA 2015	2015-25-0	1.426,63			73.373,47
30/12/2015	IMPUT. SUBV. VIH 2014/2015		14.493,84			87.867,31
30/12/2015	IMPUT. EJEC. TALLERES VIH		130,59			87.997,90
31/12/2015	IMPUT. COOP. 15/16	2015/58-0	147,23			88.145,13
	<b>Suma y sigue</b>		<b>88.145,13</b>			<b>88.145,13</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 95  
Fecha listado 18/03/2016  
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## Observaciones

### 84210000 - TRANSF. OTR.SUBV. CC.AA.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		88.145,13		88.145,13
31/12/2015	IMPUT.ACTUAC.INSERC.PERSOAS		30.273,88		118.419,01
	<b>Total cuenta</b>		<b>118.419,01</b>	<b>0,00</b>	<b>118.419,01</b>

### 84220000 - TRANSF. OTR.SUBV. DIPUTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
15/06/2015	SUBV.PROGR.PREPARAD.,LISTOS,		13.000,00		13.000,00
15/06/2015	SUBV.PROGRAMA DONAS		8.000,00		21.000,00
	<b>Total cuenta</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>

### 84230000 - TRANSF. OTR.SUBV. AD.LOCAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
30/12/2015	IMPUT. SUBV. CONCELLO LUGO		3.000,00		3.000,00
	<b>Total cuenta</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

### 84240000 - TRANSF. OTR.SUBV. AD.ESTATAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
30/12/2015	IMPUT. SUBV. IRPR 2014		8.346,06		8.346,06
	<b>Total cuenta</b>		<b>8.346,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.346,06</b>

### 94210000 - INGR. OTR.SUBV. CC.AA.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
07/01/2015	SUBV.PAXS PROGR.ATEN.XURID.S	201400027		42.428,00	-42.428,00
30/04/2015	SUBV.CON.S.PRESID.FSE 1°JUST.	2015-00151		4.700,12	-47.128,12
07/07/2015	SUBV.VOLUNTARIADO	2015-28-0		1.600,00	-48.728,12
31/08/2015	IMPUT. COOP. 14/15			14.918,84	-63.646,96
30/10/2015	SUBV.CON.S.PRESID.FSE 2°JUST.	2015-00151		8.299,88	-71.946,84
30/12/2015	IPUT. PLAN ACTIVA 2015	2015-25-0		1.426,63	-73.373,47
30/12/2015	IMPUT. SUBV. VIH 2014/2015			14.493,84	-87.867,31
30/12/2015	IMPUT. EJEC. TALLERES VIH			130,59	-87.997,90
31/12/2015	IMPUT. COOP. 15/16	2015/58-0		147,23	-88.145,13
31/12/2015	IMPUT.ACTUAC.INSERC.PERSOAS			30.273,88	-118.419,01
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>118.419,01</b>	<b>-118.419,01</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

96

Fecha listado

18/03/2016

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2015

## 94220000 - INGR. OTR.SUBV. DIPUTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
15/06/2015	SUBV.PROGR.PREPARAD.,LISTOS,			13.000,00	-13.000,00
15/06/2015	SUBV.PROGRAMA DONAS			8.000,00	-21.000,00
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>

## 94230000 - INGR. OTR.SUBV. AD.LOCAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
30/12/2015	IMPUT. SUBV. CONCELLO LUGO			3.000,00	-3.000,00
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

## 94240000 - INGR. OTR.SUBV. AD.ESTATAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
30/12/2015	IMPUT. SUBV. IRPR 2014			8.346,06	-8.346,06
	<b>Total cuenta</b>		<b>0,00</b>	<b>8.346,06</b>	<b>-8.346,06</b>