



algalia

ASESORÍA · CONSULTORÍA

SERVIZOS PARA O TERCEIRO SECTOR

DOCUMENTACIÓN CONTABLE ALIAD 2018

Santiago, a 2 de abril de 2019

DIRIXIDO A:

DIRECCIÓN ALIAD



BALANCE DE SITUACION DE PYMESFL DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ASOCIACIÓN ALIAD ULTREIA
(en euros)

Números de cuentas	ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2018	2017
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		36.942,68 €	41.089,24 €
20,(280),(290)	I. Inmovilizado intangible		- €	- €
24,(299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico		- €	- €
21,(281),(2831),(291),23	III. Inmovilizado material	5	36.942,68 €	41.089,24 €
22,(282),(2832),(292)	IV. Inversiones inmobiliarias		- €	- €
2503,2504,2513,2514,2523, 2524,(2593),(2594),(2933),(2934), (2943),(2944),(2953),(2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		- €	- €
2505,2515,2525,(2595),260,261,262, 263,264,265,268,(269),27,(2935), (2945),(2955),(296),(297),(298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		- €	- €
474	VII. Activos por Impuesto diferido		- €	- €
	B) ACTIVO CORRIENTE		184.440,95 €	178.561,34 €
30,31,32,33,34,35,36,(39),407	I. Existencias		- €	- €
447,448,(495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	7	5.628,00 €	12.232,24 €
430,431,432,433,434,435,436,(437), (490),(493),440,441,446,449,460, 464,470,471,472,544,558	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9 - 14	158.274,94 €	138.855,87 €
5303,5304,5313,5314,5323,5324, 5333,5334,5343,5344,5353,5354, (5393),(5394),5523,5524,(5393), (5934),(5943),(5944),(5953),(5954)	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		- €	- €
5305,5315,5325,5335,5345,5355, (5395),540,541,542,543,545,546, 547,548,(549),551,5525,5590,565, 566,(5935),(5945),(5955),(596),(597),(598)	V. Inversiones financieras a corto plazo		- €	350,00 €
480,567	VI. Periodificaciones a corto plazo	9	895,09 €	1.427,45 €
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	19.642,92 €	25.695,78 €
	TOTAL ACTIVO (A + B)		221.383,63 €	219.650,58 €

Números de cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2018	2017
	A) PATRIMONIO NETO		80.981,16 €	109.144,84 €
	A-1) Fondos propios	11	71.512,79 €	96.418,92 €
	I. Dotación fundacional/Fondo social		2.620,04 €	2.620,04 €
100,101	1. Dotación fundacional/Fondo social		2.620,04 €	2.620,04 €
(103),(104)	2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)		- €	- €
11	II. Reservas		87.878,44 €	78.067,54 €
120,(121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		5.920,44 €	5.920,44 €
129	IV. Excedente del ejercicio	3	24.906,13 €	9.810,90 €
13	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		9.468,37 €	12.725,92 €
	B) PASIVO NO CORRIENTE		7.401,82 €	13.938,21 €
14	I. Provisiones a largo plazo		- €	- €
1605,17	II. Deudas a largo plazo	10	7.401,82 €	13.938,21 €
1625,174	1. Deudas con entidades de crédito		7.401,82 €	13.938,21 €
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		- €	- €
479	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a lp		- €	- €
181	IV. Pasivos por impuesto diferido		- €	- €
	V. Periodificaciones a largo plazo		- €	- €
	C) PASIVO CORRIENTE		133.000,65 €	96.567,58 €
499,529	I. Provisiones a corto plazo		- €	- €
5105,520,527	II. Deudas a corto plazo	10	120.197,48 €	86.299,45 €
5125,524	1. Deudas con entidades de crédito.		6.536,39 €	6.258,47 €
50,5115,5135,5145,521,522,523, 525,528,551,5525,555,5565,5566, 5595,560,561	2. Acreedores por arrendamiento financiero.		113.661,09 €	80.040,98 €
5103,5104,5113,5114,5123,5124, 5133,5134,5143,5144,5523,5524, 5563,5564	3. Otras deudas a corto plazo.		- €	- €
412	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a cp		- €	- €
400,401,403,404,405,(406)	IV. Beneficiarios-acreedores.		- €	- €
410,411,419,438,465,475,476,477	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	10	12.803,17 €	10.268,13 €
485,568	1. Proveedores.		- €	514,66 €
	2. Otros acreedores.		12.803,17 €	9.753,47 €
	VI. Periodificaciones a corto plazo.		- €	- €
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		221.383,63 €	219.650,63 €

**CUENTAS DE RESULTADOS DE PYMESFL DE LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ASOCIACIÓN ALIAD ULTREIA
(en euros)**

NÚMEROS DE CUENTAS	Nota de la memoria	(Debe) Haber	
		2018	2017
	A) Excedente del ejercicio	- 24.906,13 €	9.810,90 €
	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.	272.155,50 €	233.536,74 €
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	2.800,00 €	2.620,00 €
721	b) Aportaciones de usuarios	840,00 €	3.901,63 €
722,723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	657,00 €	18.680,00 €
740,747,748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio	267.858,50 €	208.335,11 €
728	e) Reintegro de ayudas	- €	- €
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	- €	- €
	3. Ayudas monetarias y otros	- 6.178,76 €	- 6.476,59 €
(650)	a) Ayudas monetarias	- 2.627,87 €	- 3.337,73 €
(651)	b) Ayudas no monetarias	- €	- €
(653),(654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	- 3.504,43 €	- 2.767,40 €
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	- 46,46 €	- 371,46 €
	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	- €	- €
(6930),71*,7930	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	- €	- €
73		- €	- €
(600),(601),(602),606,(607),608,609,61*,(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	6. Aprovisionamientos	- 25.348,37 €	- 23.602,83 €
740,747,75,778	7. Otros ingresos de la actividad	3.841,02 €	593,48 €
(64)	8. Gastos de personal	- 229.067,52 €	- 171.849,74 €
(62),(631),(634),636,639,(655),(656),(659),(694),(695),(678),794,7954	9. Otros gastos de la actividad	- 38.470,29 €	- 20.405,95 €
(68)	10. Amortización del inmovilizado	- 4.310,56 €	- 4.563,83 €
745,746	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio	3.257,55 €	3.628,99 €
7951,7952,7955	12. Excesos de provisiones	- €	- €
(670),(671),(672),(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	- €	- €
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	- 24.121,43 €	10.860,27 €
780,761,762,769	14. Ingresos financieros	- €	- €
(660),(661),(662),(665),(669)	15. Gastos financieros	- 784,70 €	- 1.049,37 €
(663),763	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	- €	- €
(668),768	17. Diferencias de cambio	- €	- €
(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),(699),766,773,775,796,797,798,799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	- €	- €
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	- 784,70 €	- 1.049,37 €
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.2+A.3)	- 24.906,13 €	9.810,90 €
(6300)*,6301*,(633),638	19. Impuestos sobre beneficios.	- €	- €
	A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)	- 24.906,13 €	9.810,90 €
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto**	253.569,72 €	201.083,40 €
	1. Subvenciones recibidas	253.569,72 €	201.083,40 €
	2. Donaciones y legados recibidos	- €	- €
	3. Otros ingresos y gastos	- €	- €
	4. Efecto impositivo	- €	- €
	B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)	253.569,72 €	201.083,40 €
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	- 256.827,27 €	- 204.712,39 €
	1. Subvenciones recibidas	- 256.827,27 €	- 204.712,39 €
	2. Donaciones y legados recibidos	- €	- €
	3. Otros ingresos y gastos	- €	- €
	4. Efecto impositivo	- €	- €
	C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)	- 256.827,27 €	- 204.712,39 €
	D) Variaciones del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **	- 3.257,55 €	- 3.628,99 €
	E) Ajustes por cambios de criterio	- €	- €
	F) Ajustes por errores	- €	- €
	G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	- €	- €
	H) Otras variaciones	- €	- €
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	- 28.163,68 €	6.181,91 €

* 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
02/04/2019
De Enero a Diciembre

Observaciones

	2018	2017	2016	2015
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
1. Ing.de la actividad propia	272.155,50	233.536,74	206.535,66	160.762,51
a) Cuotas de asociados y afiliados	2.800,00	2.620,00	2.140,00	2.145,00
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADO	2.800,00	2.620,00	2.140,00	2.145,00
72000000 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFIL.	2.800,00	2.620,00	2.140,00	2.145,00
b) Aportaciones de usuarios	840,00	3.901,63	275,00	
721 CUOTAS DE USUARIOS	840,00	3.901,63	275,00	
72100000 CUOTAS DE USUARIOS	340,00			
72100001 USUARIOS OBRADOIROS	500,00	410,00	275,00	
72100002 INTERMEDIACION LABORAL		3.491,63		
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor	657,00	18.680,00	15.994,41	1.593,66
722 PROMOS.PARA CAPTA.DE RECURSOS	657,00	540,00	744,41	1.593,66
72200001 RASTRILLO SOLIDARIO		540,00	174,41	1.047,66
72200002 LOTERIA	657,00		570,00	546,00
723 INGRESOS PATROCINADORES Y COLA		18.140,00	15.250,00	
72330001 CONVENIO FUND BARRIE			1.600,00	
72330002 CONV. LA CAIXA		18.140,00	13.650,00	
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc	267.858,50	208.335,11	188.126,25	157.023,85
740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	267.858,50	208.335,11	188.126,25	157.023,85
74010002 SUBV.SX IGUALDADE PROG. DONAS			20.090,88	
74010003 SUBV.CONS.SANIDADE PROG. INCOR	43.701,00	42.428,00	42.428,00	42.428,00
74010004 CONS. TRABAJO VOLUNTARIADO	4.658,93	4.884,20	4.324,58	1.600,00
74010006 CONS. SANIDAD PROGRAMA VIH	20.475,00	17.147,17	20.742,52	14.624,43
74010008 SUBV. PROG. COOPERACION	21.893,35	17.529,58	20.756,05	16.492,70
74010009 SUBV. CONS.PRESID.FSE-FEDER				13.000,00
74010012 CONS.POLIT.SOC.FSE BS631A-118			4.982,07	30.273,88

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

2

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

		2018	2017	2016	2015
74010014	XUNTA INCLUSION	38.919,79	20.952,67	22.504,14	
74010015	IGUALDADE MULLERES	74.820,40	58.881,78	13.827,01	
74010016	IGUALDADE INF.SENS. VIOLENCIA	2.799,85	3.000,00		
74020001	DIPUT. LUGO PROG. DONAS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
74020002	DEPT. LUGO PROG. PLX	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
74020003	DIP.LUGO PROG.BEN PREPARADAS	12.155,00			
74030001	CONCELLO DE LUGO		5.260,00	2.932,57	3.000,00
74040002	IRPF ASUSNTOS SOCIAIS (UNAD)	10.000,00	10.000,00	8.346,06	8.346,06
74060000	DONACIONES Y LEGADOS	16.812,57	4.242,00	1.192,37	1.062,20
74060001	MIGRANODEARENA.ORG		9,71		196,58
74060002	AYUDAS UNAD	622,61			
74060003	FUNDACION LA CAIXA		3.000,00	5.000,00	
74060004	CAIXABANK				5.000,00
3.	Gastos por ayudas y otros	-6.178,76	-6.476,59	-3.429,80	-3.091,27
a)	Ayudas monetarias	-2.627,87	-3.337,73	-1.603,00	-527,00
650	AYUDAS MONETARIAS	-2.627,87	-3.337,73	-1.603,00	-527,00
65010000	AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES	-1.927,87	-2.087,73	-68,00	-22,00
65010001	AYUDAS FORMACION	-700,00	-1.250,00	-1.535,00	-505,00
c)	Gastos por colabor.y del órgano de gob.	-3.504,43	-2.767,40	-1.826,80	-1.262,64
653	COMPENSACIÓN GTOS.PREST.COLABO	-3.504,43	-2.332,40	-1.654,00	-1.068,00
65300000	COMP.GTOS.PREST.DE COLABORA.	-3.504,43	-2.332,40	-1.654,00	-1.068,00
654	REEMB.GTOS.ÓRG.GOBIERNO		-435,00	-172,80	-194,64
65400000	REEMBOLSOS GASTOS AL ÓRGANO GO		-435,00	-172,80	-194,64
d)	Reintegro de subv, donac y legados	-46,46	-371,46		-1.301,63
658	REINTEGRO DE SUBV.,DONAC Y LEG	-46,46	-371,46		-1.301,63
65800000	REINTEGRO SUBV.,DONAC.LEG.RECI	-46,46	-371,46		-1.301,63

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página
Fecha listado
Período

3

02/04/2019

De Enero a Diciembre

Observaciones

	2018	2017	2016	2015
6. Aprovisionamientos	-25.348,37	-23.602,83	-1.697,37	-2.246,67
600 COMPRAS BI. DESTIN.ACTIVIDAD	-720,76	-550,50	-359,83	-944,96
60000000 COMPRAS DE BI.DEST.A LA ACT.		-105,85		-183,69
60000001 ALIMENTACION	-720,76	-444,65	-359,83	-761,27
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	-3.468,61	-3.295,13	-1.337,54	-1.161,71
60200000 COMPRAS DE OTROS APROV.	-2.488,78	-1.730,94	-387,74	-373,44
60200001 MATERIAL OFICINA	-979,83	-1.564,19	-949,80	-788,27
607 TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMP	-21.159,00	-19.757,20		-140,00
60700001 FORMACION	-1.000,00	-2.279,20		-140,00
60700002 SERVICIOS JURIDICOS	-13.979,00	-11.748,00		
60700003 PSICOLOGOS	-6.180,00	-5.730,00		
7. Otros ingresos de la actividad	3.841,02	593,48	141,63	34,21
778 INGRESOS EXCEPCIONALES	3.841,02	593,48	141,63	34,21
77800000 INGRESOS EXCEPCIONALES	40,02	0,64	141,58	34,00
77800001 INGRESOS REDONDEOS COBROS/PAGO	0,24	0,05	0,05	0,21
77800002 INGRESOS EJ. ANTERIORES	3.800,76	592,79		
8. Gastos de personal	-229.067,52	-171.849,74	-149.264,03	-118.297,64
640 SUELDOS Y SALARIOS	-172.051,85	-130.463,75	-111.244,42	-89.144,77
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	-154.760,65	-115.077,70	-95.225,51	-76.825,49
64000001 SUELDOS Y SALARIOS COOPERACION	-17.291,20	-15.386,05	-12.692,87	-11.757,29
64000002 SUELDOS Y SALARIOS PLAN ACTIVA			-3.326,04	-561,99
641 INDEMNIZACIONES	-1.180,08		-1.291,61	
64100001 INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO	-1.180,08		-1.291,61	
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-54.053,42	-41.181,15	-36.444,35	-28.953,22
64200000 SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	-48.416,47	-36.165,02	-30.098,73	-24.384,61
64200001 SEG.SOCIAL COOPERACION	-5.636,95	-5.016,13	-4.195,85	-3.703,97
64200002 SEG.SOCIAL PLAN ACTIVA			-2.149,77	-864,64
649 OTROS GASTOS SOCIALES	-1.782,17	-204,84	-283,65	-199,65
64900001 FORMACION	-225,00			

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

4

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

		2018	2017	2016	2015
64900002	PREVENCION Y VIGILANCIA SALUD	-540,77	-204,84	-283,65	-199,65
64900003	GASTOS FORM.PROF PARA EMPLEO	-1.016,40			
9.	Otros gastos de la actividad	-38.470,29	-20.405,95	-35.309,60	-24.422,52
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-5.445,00	-1.973,82	-60,00	-32,55
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		-48,82	-60,00	-32,55
62100001	ARRENDAMIENTO LOCALES/SALAS	-5.445,00	-1.925,00		
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-2.593,29	-1.840,16	-1.642,76	-2.417,18
62200000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-1.126,59	-541,30	-55,66	-1.161,60
62200001	REPARACIONES LOCAL	-49,26		-454,32	
62200002	LIMPIEZA LOCAL	-1.225,04	-1.184,89	-1.016,40	-1.001,88
62200003	LAVANDERIA Y TINTORERIA	-192,40	-113,97	-116,38	-253,70
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-3.620,40	-2.981,83	-18.605,68	-11.000,59
62300000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	-39,93	-37,74	-5.629,74	-647,09
62300001	SERVICIOS JURIDICOS			-10.164,00	-7.760,00
62300002	ASESORIA CONTABLE/FISCAL	-3.156,97	-2.871,49	-2.811,94	-2.593,50
62310002	CONSULTORIAS/PROYECTOS	-423,50	-72,60		
624	TRANSPORTES				-242,00
62400000	TRANSPORTES				-242,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	-1.006,32	-803,96	-725,96	-926,61
62500000	PRIMAS DE SEGUROS				-21,86
62500001	RESPONSABILIDAD CIVIL	-331,08	-332,91	-257,94	-508,59
62500002	VOLUNTARIOS	-282,97	-221,64	-221,25	-143,43
62500003	LOCAL	-392,27	-249,41	-246,77	-252,73
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-284,30	-273,36	-360,57	-364,92
62600000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	-284,30	-273,36	-360,57	-364,92
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-2.784,15	-2.058,66	-44,77	-142,13
62700000	PUBLI.PROPAGANDA Y RELAC.PUB.			-44,77	
62700001	PUBLICIDAD Y PROMOCION	-2.737,15	-2.058,66		-142,13
62700002	REPRESENTACION	-47,00			
628	SUMINISTROS	-4.269,63	-3.048,48	-2.862,79	-2.911,65
62800001	TELEFONO FIJO INTERNET	-1.123,87	-1.032,31	-1.102,78	-1.232,25
62810001	ENERGIA ELECTRICA	-2.277,37	-1.538,65	-1.343,38	-1.483,31

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

5

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

		2018	2017	2016	2015
62810002	SUMINISTRO GAS	-236,36	-56,10		
62850000	SUMINISTRO AGUA	-632,03	-421,42	-416,63	-196,09
629	OTROS SERVICIOS	-6.038,47	-3.679,26	-7.859,76	-6.354,17
62900000	OTROS SERVICIOS	-151,44	-120,92	-1.432,47	-127,34
62900001	GASTOS DE CORREOS	-172,58	-198,29	-130,46	-164,01
62900002	DESPLAZAMIENTOS	-1.027,31	-634,41	-5.734,65	-742,89
62900005	GASTOS COMIDAS	-578,80	-594,34	-299,10	-407,57
62901000	DIETAS TRABALLADORES	-2.750,90	-1.890,52		-4.653,30
62910000	CUOTAS, CÁMARA DE COMERCIO	-96,00	-156,00	-140,50	-140,00
62910006	GASTOS COMUNIDAD	-1.261,44	-84,78	-122,58	-119,06
631	OTROS TRIBUTOS	-472,99	-97,57		-17,88
63100002	TASAS	-472,99	-97,57		-17,88
678	GASTOS EXCEPCIONALES	-11.955,74	-3.648,85	-3.147,31	-12,84
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES		-0,60		-12,84
67800001	GASTOS REDONDEOS COBROS/PAGOS	-0,08	-0,05		
67800002	MULTAS, SANCIONES	-10.000,00	-601,52	-113,21	
67800003	GASTOS EJ. ANTERIORES	-1.955,66	-3.046,68	-3.034,10	
10.	Amortización del inmovilizado	-4.310,56	-4.563,83	-4.509,81	-4.333,67
681	AMORT. I. MATERIAL	-4.310,56	-4.563,83	-4.509,81	-4.333,67
68100000	AMORT.DEL INMOV.MATERIAL	-4.310,56	-4.563,83	-4.509,81	-4.333,67
11.	Subv,donac,legados capital trasp al exced ej	3.257,55	3.628,99	3.628,99	3.628,99
745	SUBV.CAP.TRANSF.EXCEDENTE EJER	3.257,55	3.628,99	3.628,99	3.628,99
74510000	SUBV.CAP.TR.EXCED EJ. CC.AA.	3.257,55	3.628,99	3.628,99	3.628,99
A.1)	EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+1	-24.121,43	10.860,27	16.095,67	12.033,94
15.	Gastos financieros	-784,70	-1.049,37	-1.195,49	-1.544,59
662	INTERESES DE DEUDAS	-784,70	-1.049,37	-1.195,49	-1.544,59

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

6

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

	2018	2017	2016	2015
66230130 INTERESES PRESTAMO 13130				-3,18
66230475 INTERESES PRESTAMO 14475	-784,70	-1.049,37	-1.195,49	-1.541,41
A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	-784,70	-1.049,37	-1.195,49	-1.544,59
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-24.906,13	9.810,90	14.900,18	10.489,35
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.3+1	-24.906,13	9.810,90	14.900,18	10.489,35
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIR AL PAT NET				
1. Subvenciones recibidas	253.441,48	201.083,40	181.933,88	150.765,07
942 INGR. OTR.SUBV.,DONAC. Y LEGAD	253.441,48	201.083,40	181.933,88	150.765,07
94210000 INGR. OTR.SUBV. CC.AA.	210.286,48	164.823,40	149.655,25	118.419,01
94220000 INGR. OTR.SUBV. DIPUTACION	33.155,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
94230000 INGR. OTR.SUBV. AD.LOCAL		5.260,00	2.932,57	3.000,00
94240000 INGR. OTR.SUBV. AD.ESTATAL	10.000,00	10.000,00	8.346,06	8.346,06
B.1) VAR. P NET ING Y GTOS REC DIR EN PN (1+2+3+4)	253.441,48	201.083,40	181.933,88	150.765,07
C) RECLASIFICACIONES EL EXC. DEL EJERCICIO.				
1. Subvenciones recibidas	-256.699,03	-204.712,39	-185.562,87	-154.394,06
840 TRANSF.SUBV. OFICIALES CAPITAL	-3.257,55	-3.628,99	-3.628,99	-3.628,99
84010001 SUBV.CONC.PRESID. FSE-FEDER	-2.179,66	-2.551,10	-2.551,10	-2.551,10
84010002 SUBV. PRESID. FEDER 2014-29	-1.077,89	-1.077,89	-1.077,89	-1.077,89
842 TRANSF. OTR.SUBV.,DONA.Y LEGA.	-253.441,48	-201.083,40	-181.933,88	-150.765,07
84210000 TRANSF. OTR.SUBV. CC.AA.	-210.286,48	-164.823,40	-149.655,25	-118.419,01
84220000 TRANSF. OTR.SUBV. DIPUTACION	-33.155,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
84230000 TRANSF. OTR.SUBV. AD.LOCAL		-5.260,00	-2.932,57	-3.000,00
84240000 TRANSF. OTR.SUBV. AD.ESTATAL	-10.000,00	-10.000,00	-8.346,06	-8.346,06

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página
Fecha listado
Período

7

02/04/2019

De Enero a Diciembre

Observaciones

	2018	2017	2016	2015
C.1) VAR. PN POR RECLAS EXCED EJERC. (1+2+3+4)	-256.699,03	-204.712,39	-185.562,87	-154.394,06
D) VAR DE P N POR ING Y GTOS IMP DIR AL PN (B1+C1	-3.257,55	-3.628,99	-3.628,99	-3.628,99
I) RESULTADO TOTAL, VAR DEL PN EJ (A.4+D+E+F+G+	-28.163,68	6.181,91	11.271,19	6.860,36

Balance de Situación

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página
Fecha listado
Período

1
02/04/2019
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		36.942,68	41.089,24
III. Inmovilizado material		36.942,68	41.089,24
211	CONSTRUCCIONES	33.086,72	33.086,72
21100000	CONSTRUCCIONES	33.086,72	33.086,72
214	OTRAS INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.173,67	8.173,67
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
21410005	KIT ALARMA SECURITAS	569,91	569,91
215	MOBILIARIO	7.948,92	7.784,92
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	175,00
21500011	PERGOLA Y MESAS PLEGABLES	161,85	161,85
21500012	LIBRERIA ALTA TEKA Y ASIENTO	253,25	253,25
21500013	CAMA-COLCHON	299,00	299,00
21500014	TELEVISOR LED K32DLM7H	169,00	169,00
21500015	TV SAMSUNG 24"	164,00	
216	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	8.011,71	8.011,71
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	510,97
21600007	TELEFONOS BQ+GIGASET DUO	163,90	163,90
218	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.352,06	3.352,06
21800001	TABQUERIA 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	216,31
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-23.630,40	-19.319,84
28110000	AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES	-7.461,11	-6.844,89
28141001	A.A. INTALAC.AULA INFORMATICA	-1.423,72	-1.086,28
28141002	A.A. CAMARAS VIGILANCIA	-874,77	-663,32
28141003	A.A. 2 CAMARAS VIGILANCIA	-616,85	-466,85
28141004	A.A. INSTALACION ELECTRICA	-1.173,16	-887,31

Balance de Situación

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

2

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2018	2017
28141005	A.A.ALARMA	-135,61	-50,12
28150001	AMORT.ACUMUL.ARMARIO UNION P.B	-192,16	-161,30
28150002	A.A. ESTORES AULA 2014	-42,12	-32,31
28150003	A.A. PUERTA ALUMINIO LACADO BL	-635,97	-490,16
28150004	A.A. MOBILIARIO AULA 2014	-83,79	-64,70
28150005	A.A. SILLAS DESPACHO	-124,03	-94,03
28150006	A.A. PUERTA ENTRADA SEGURIDAD	-695,24	-525,84
28150007	A.A. MOBILIARIO OFICINA 2014	-819,18	-619,18
28150008	A.A. TABLEROS CORCHO Y ROLER	-85,84	-64,91
28150009	A.A. 2 CAMAS APARTAMENTO	-191,56	-144,76
28150010	A.A. NEVERA VANGUARD 83*48	-94,43	-68,18
28150011	A.A. PERGOLA Y MESAS PLEGABLES	-59,17	-42,98
28150012	A.A. LIBRERIA ALTA TEKA Y ASIE	-79,04	-53,71
28150013	A.A. CAMA+COLCHON	-30,15	-0,25
28150014	A.A. TELEVISOR LED TD K32DLM7H	-20,28	-3,38
28150015	A.A. TV SAMSUNG 24"	-8,49	
28160001	AMORT.ACUMUL.BROTHER EQUIPO M	-202,75	-171,24
28160002	A.A. 6 PC'S,PORTATIL&PROYECTOR	-3.900,32	-3.222,32
28160003	A.A. REPRODUCTOR BLU-RAY	-54,20	-42,21
28160004	A.A. 5 ORDENADORES MICROATX 72	-2.430,81	-1.906,35
28160005	A.A. PROYECTOR ACER X113&PANT	-308,42	-233,42
28160006	A.A. TABLET IPAD AIR 2 WI-FI 1	-395,82	-268,08
28160007	A.A. TELEFONOS	-33,05	-0,27
28180001	A.A. TABIQUERIA MODULAR MAMPAR	-903,68	-699,19
28180002	A.A. EUROCONECTOR Y BASE 4 TOM	-10,46	-7,93
28180003	A.A. CERROJO PUERTA	-24,79	-19,03
28180004	A.A. VENTANAS MAMPARAS	-418,26	-316,62
28180005	A.A. CAMARA CANON 0111C002AA	-101,17	-68,72
B) ACTIVO CORRIENTE		184.440,95	178.561,34
II. Usuarios y otros deudores de la act.propia		5.628,00	12.232,24
447	USUARIOS, DEUDORES		2.831,47
44700002	FADAS LUGO		2.831,47
448	PATROCINAD., AFILIADOS Y OTROS	5.628,00	9.400,77
44890002	UNAD(UNION ESPAÑ.ASOC Y ENT)	2.000,00	3.042,77
44890004	OS LA CAIXA	3.628,00	6.358,00
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		158.274,94	138.855,87
470	HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS	158.274,94	138.855,87
47081002	SERVIZO GALEGO DE SAUDE	19.431,50	12.897,17
47081003	SECRETARIA XERAL DE IGUALDADE	18.784,88	17.000,34
47081004	CONSELLERIA TRABALLO	19.575,00	19.575,00
47081008	CONS.SANIDADE	17.349,79	40.950,00
47081009	CONS.POLIT.SOCIAL	74.968,48	16.240,79
47082001	DIPUTACION DE LUGO	8.160,00	24.000,00

Balance de Situación

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

3

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2018	2017
47083001	CONCELLO DE LUGO		8.192,57
47090000	HP,DEUDORA POR DEV.DE IMP.	5,29	
V. Inversiones financieras a corto plazo			350,00
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO P		350,00
56500001	FIANZA PISO C/YAÑEZ REBOLO		350,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		895,09	1.427,45
480	GASTOS ANTICIPADOS	895,09	1.427,45
48000622	GASTOS ANTICIPADOS REPARACION		1.080,00
48006251	SEGUROS RC	61,91	60,69
48006252	SEGUROS VOLUNTARIOS	78,21	83,84
48006253	SEGUROS LOCAL	754,97	202,92
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		19.642,92	25.695,78
570	CAJA, EUROS	371,27	182,27
57000000	CAJA, EUROS	371,27	182,27
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	19.271,65	25.513,51
57200001	ABANCA 53170	14.037,63	11.673,89
57200012	CAIXABANK 99205	5.234,02	13.839,62
TOTAL ACTIVO (A + B)		221.383,63	219.650,58

Balance de Situación

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página
Fecha listado
Período

4
02/04/2019
De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2018	2017
A) PATRIMONIO NETO		80.981,16	109.144,84
A-1) Fondos propios		71.512,79	96.418,92
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		87.878,44	78.067,54
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	87.878,44	78.067,54
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	87.878,44	78.067,54
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		-24.906,13	9.810,90
A-2) Subvenciones,donaciones legados recibidos		9.468,37	12.725,92
130	SUBVENC. OFICIALES DE CAPITAL	9.468,37	12.725,92
13010001	SUBV.CONS.PRESID. FSE-FEDER	4.501,79	6.681,45
13010002	SUBV.PRESID.FEDER 2014-29	4.966,58	6.044,47
B) PASIVO NO CORRIENTE		7.401,82	13.938,21
II. Deudas a largo plazo		7.401,82	13.938,21
1. Deudas con entidades de crédito		7.401,82	13.938,21
170	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	7.401,82	13.938,21
17000002	PTMO CAIXANOVA 14475	7.164,23	12.987,94
17000003	PRESTAMO CAIXABANK ALARMA	237,59	950,27
C) PASIVO CORRIENTE		133.000,65	96.567,53
II. Deudas a corto plazo		120.197,48	86.299,45
1. Deudas con entidades de crédito		6.536,39	6.258,47
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.	6.536,39	6.258,47
52000002	PRESTAMO NOVAGALICIA 14475	5.823,71	5.545,79
52000003	PRESTAMO CAIXABANK ALARMA	712,68	712,68
3. Otras deudas a corto plazo		113.661,09	80.040,98
521	DEUDAS A CORTO PLAZO	25.000,00	10.000,00
52100001	VARELA VEIGA MANUEL	15.000,00	10.000,00
52100002	DIZ DIAZ MANUEL	10.000,00	
522	DEUDAS CP TRANSFO. SUBV.,DONA.	88.661,09	69.708,08
52210011	SUBV.CONTRATACION 2017-2018		19.428,37
52210012	CONS.SANIDAD TALLE.VIH 17-19	10.004,71	30.479,71

Balance de Situación

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

5

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2018	2017
52210013	SUBV.COOP.2018-19	17.110,02	
52210014	PROGRAMA PASO A PASO 2018-202	53.901,36	
52220001	DEPUT.LUGO BEN EMPREGADO 18/19	7.645,00	19.800,00
523	PROVEEDORES INMOVILIZADO A CP		332,90
52300018	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR		169,00
52300042	MEDIA MARKT		163,90
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		12.803,17	10.268,08
1. Proveedores			514,66
400	PROVEEDORES		514,66
40000013	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR		511,24
40000034	SUMINISTROS OFICINA LUGO SLL		8,41
40000063	IKEA IBERICA SA		-4,99
2. Otros acreedores		12.803,17	9.753,42
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	1.074,89	-273,84
41000008	LUGAMI ARTES GRAFICAS SL		-816,08
41000029	CRUZ ARIAS ISABEL	100,07	
41000030	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TEL	-5,13	
41000135	IBERDROLA CLIENTES SAU		108,86
41000171	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA	-125,77	
41000176	MULTIPLICA TU TALENTO S.L.	508,20	
41020006	RODAS VERDE CORINA		433,38
41020012	GARCIA FERNANDEZ RAQUEL	478,95	
41090030	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TEL	4,24	
41090171	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA	114,33	
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P		104,28
46500013	GONZALEZ FERREIRO MONICA		104,28
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	6.363,87	5.689,55
47510001	H.P. ACREED.RETENC.NOMIN&CURSO	5.271,96	4.960,38
47510002	H.P. ACREED.RETENC.PROFESIONAL	1.091,91	729,17
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	5.364,41	4.233,43
47600000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	5.364,41	4.233,43
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		221.383,63	219.650,58

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

1

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

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	78.067,54	-78.067,54	
30/05/2018	DISTRIBUCION B° 2017			9.810,90	-87.878,44	12001700
	Total cuenta		0,00	87.878,44	-87.878,44	

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	

12001700 - RESULTADO POSITIVO 2017

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	9.810,90	-9.810,90	
30/05/2018	DISTRIBUCION B° 2017		9.810,90			11300000
	Total cuenta		9.810,90	9.810,90	0,00	

13010001 - SUBV.CON.S.PRESID. FSE-FEDER

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	6.681,45	-6.681,45	
	Total cuenta		0,00	6.681,45	-6.681,45	

13010002 - SUBV.PRESID.FEDER 2014-29

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	6.044,47	-6.044,47	
	Total cuenta		0,00	6.044,47	-6.044,47	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 2
Fecha listado 02/04/2019
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

17000002 - PTMO CAIXANOVA 14475

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	12.987,94	-12.987,94	
31/12/2018	RECLASIFICACION C/P PTMO.		5.823,71		-7.164,23	52000002
	Total cuenta		5.823,71	12.987,94	-7.164,23	

17000003 - PRESTAMO CAIXABANK ALARMA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	950,27	-950,27	
31/12/2018	RECLASIFICACION PREST.ALARMA		712,68		-237,59	52000003
	Total cuenta		712,68	950,27	-237,59	

21100000 - CONSTRUCCIONES

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

21410001 - INTALACIONES AULA INFORMATICA

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

21410002 - CAMARAS VIGILANCIA

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

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	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 3
Fecha listado 02/04/2019
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

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	

21410005 - KIT ALARMA SECURITAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		569,91	0,00	569,91	
	Total cuenta		569,91	0,00	569,91	

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

02/04/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

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.
	Saldos anteriores		175,00	0,00	175,00	
	Total cuenta		175,00	0,00	175,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 5
Fecha listado 02/04/2019
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

21500011 - PERGOLA Y MESAS PLEGABLES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		161,85	0,00	161,85	
	Total cuenta		161,85	0,00	161,85	

21500012 - LIBRERIA ALTA TEKA Y ASIEN TO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		253,25	0,00	253,25	
	Total cuenta		253,25	0,00	253,25	

21500013 - CAMA-COLCHON

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		299,00	0,00	299,00	
	Total cuenta		299,00	0,00	299,00	

21500014 - TELEVISOR LED K32DLM7H

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		169,00	0,00	169,00	
	Total cuenta		169,00	0,00	169,00	

21500015 - TV SAMSUNG 24"

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
26/06/2018	PEDIDO TV SAMSUNG 24"	40212928	164,00		164,00	52300042
	Total cuenta		164,00	0,00	164,00	

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	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 6
Fecha listado 02/04/2019
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

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	

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.
	Saldos anteriores		510,97	0,00	510,97	
	Total cuenta		510,97	0,00	510,97	

21600007 - TELEFONOS BQ+GIGASET DUO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		163,90	0,00	163,90	
	Total cuenta		163,90	0,00	163,90	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

7

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

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	

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.
	Saldos anteriores		216,31	0,00	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	6.844,89	-6.844,89	
30/12/2018	AMORTIZACION PERIODO			466,22	-7.311,11	68100000
30/12/2018	AMORT. DE TRABAJO PINTURA	1		150,00	-7.461,11	68100000
	Total cuenta		0,00	7.461,11	-7.461,11	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

8

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

28141001 - A.A. INTALAC.AULA INFORMATICA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	1.086,28	-1.086,28	
30/12/2018	AMORT. DE INTALACIONES AU	132-133		337,44	-1.423,72	68100000
	Total cuenta		0,00	1.423,72	-1.423,72	

28141002 - A.A. CAMARAS VIGILANCIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	663,32	-663,32	
30/12/2018	AMORT. DE CAMARAS VIGILAN	116		211,45	-874,77	68100000
	Total cuenta		0,00	874,77	-874,77	

28141003 - A.A. 2 CAMARAS VIGILANCIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	466,85	-466,85	
30/12/2018	AMORT. DE 2 CAMARAS VIGIL	117		150,00	-616,85	68100000
	Total cuenta		0,00	616,85	-616,85	

28141004 - A.A. INSTALACION ELECTRICA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	887,31	-887,31	
30/12/2018	AMORT. DE INSTALACION ELE	421		285,85	-1.173,16	68100000
	Total cuenta		0,00	1.173,16	-1.173,16	

28141005 - A.A.ALARMA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	50,12	-50,12	
30/12/2018	AMORT. DE KIT ALARMA SECU	OT00490828		85,49	-135,61	68100000
	Total cuenta		0,00	135,61	-135,61	

28150001 - AMORT.ACUMUL.ARMARIO UNION P.B

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

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

9

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

28150001 - AMORT.ACUMUL.ARMARIO UNION P.B

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	161,30	-161,30	
30/12/2018	AMORTIZACION PERIODO	329386		30,86	-192,16	68100000
	Total cuenta		0,00	192,16	-192,16	

28150002 - A.A. ESTORES AULA 2014

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	32,31	-32,31	
30/12/2018	AMORT. DE ESTORES AULA 20	12473		9,81	-42,12	68100000
	Total cuenta		0,00	42,12	-42,12	

28150003 - A.A. PUERTA ALUMINIO LACADO BL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	490,16	-490,16	
30/12/2018	AMORT. DE PUERTA ALUMINIO	30		145,81	-635,97	68100000
	Total cuenta		0,00	635,97	-635,97	

28150004 - A.A. MOBILIARIO AULA 2014

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	64,70	-64,70	
30/12/2018	AMORT. DE MOBILIARIO 2014	18237		19,09	-83,79	68100000
	Total cuenta		0,00	83,79	-83,79	

28150005 - A.A. SILLAS DESPACHO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	94,03	-94,03	
30/12/2018	AMORT. DE SILLAS DESPACHO	30327		30,00	-124,03	68100000
	Total cuenta		0,00	124,03	-124,03	

28150006 - A.A. PUERTA ENTRADA SEGURIDAD

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

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 10
Fecha listado 02/04/2019
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

28150006 - A.A. PUERTA ENTRADA SEGURIDAD

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	525,84	-525,84	
30/12/2018	AMORT. DE PUERTA ENTRADA	39		169,40	-695,24	68100000
	Total cuenta		0,00	695,24	-695,24	

28150007 - A.A. MOBILIARIO OFICINA 2014

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	619,18	-619,18	
30/12/2018	AMORT. DE MOBILIARIO OFIC	30353		200,00	-819,18	68100000
	Total cuenta		0,00	819,18	-819,18	

28150008 - A.A. TABLEROS CORCHO Y ROLER

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	64,91	-64,91	
30/12/2018	AMORT. DE TABLEROS CORCHO	F2-853		20,93	-85,84	68100000
	Total cuenta		0,00	85,84	-85,84	

28150009 - A.A. 2 CAMAS APARTAMENTO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	144,76	-144,76	
30/12/2018	AMORT. DE 2 CAMAS APARTAM	14-103		46,80	-191,56	68100000
	Total cuenta		0,00	191,56	-191,56	

28150010 - A.A. NEVERA VANGUARD 83*48

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	68,18	-68,18	
30/12/2018	AMORT. DE NEVERA VANGUARD	10304		26,25	-94,43	68100000
	Total cuenta		0,00	94,43	-94,43	

28150011 - A.A. PERGOLA Y MESAS PLEGABLES

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

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

11

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

28150011 - A.A. PERGOLA Y MESAS PLEGABLES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	42,98	-42,98	
30/12/2018	AMORT. DE PERGOLA Y MESA	14937		16,19	-59,17	68100000
	Total cuenta		0,00	59,17	-59,17	

28150012 - A.A. LIBRERIA ALTA TEKA Y ASIE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	53,71	-53,71	
30/12/2018	AMORT. DE LIBRERIA ALTA T	30341		25,33	-79,04	68100000
	Total cuenta		0,00	79,04	-79,04	

28150013 - A.A. CAMA+COLCHON

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	0,25	-0,25	
30/12/2018	AMORT. DE 1 CAMA+COLCHON	2017161262		29,90	-30,15	68100000
	Total cuenta		0,00	30,15	-30,15	

28150014 - A.A. TELEVISOR LED TD K32DLM7H

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	3,38	-3,38	
30/12/2018	AMORT. DE TELEVISOR LED T	169555		16,90	-20,28	68100000
	Total cuenta		0,00	20,28	-20,28	

28150015 - A.A. TV SAMSUNG 24"

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2018	AMORT. DE TV SAMSUNG 24"	40212928		8,49	-8,49	68100000
	Total cuenta		0,00	8,49	-8,49	

28160001 - AMORT.ACUMUL.BROTHER EQUIPO MU

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	171,24	-171,24	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

12

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

28160001 - AMORT.ACUMUL.BROTHER EQUIPO MU

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2018	AMORTIZACION PERIODO	43557		31,51	-202,75	68100000
	Total cuenta		0,00	202,75	-202,75	

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

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	3.222,32	-3.222,32	
30/12/2018	AMORT. DE 5 ORDENADORES	1887		166,20	-3.388,52	68100000
30/12/2018	AMORT. DE 5 ORDENADORES	1947		419,62	-3.808,14	68100000
30/12/2018	AMORT. DE PROYECTOR HITAC	4001948		92,18	-3.900,32	68100000
	Total cuenta		0,00	3.900,32	-3.900,32	

28160003 - A.A. REPRODUCTOR BLU-RAY

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	42,21	-42,21	
30/12/2018	AMORT. DE REPRODUCTOR BLU	89383		11,99	-54,20	68100000
	Total cuenta		0,00	54,20	-54,20	

28160004 - A.A. 5 ORDENADORES MICROATX 72

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	1.906,35	-1.906,35	
30/12/2018	AMORT. DE 5 ORDENADORES M	4002509		524,46	-2.430,81	68100000
	Total cuenta		0,00	2.430,81	-2.430,81	

28160005 - A.A. PROYECTOR ACER X113&PANTA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	233,42	-233,42	
30/12/2018	AMORT. DE PROYECTOR ACER	2655		75,00	-308,42	68100000
	Total cuenta		0,00	308,42	-308,42	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

13

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

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

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	268,08	-268,08	
30/12/2018	AMORT. DE TABLET IPAD AIR	47726		127,74	-395,82	68100000
	Total cuenta		0,00	395,82	-395,82	

28160007 - A.A. TELEFONOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	0,27	-0,27	
30/12/2018	AMORT. DE TELEFONO BQ+GIG	60181185		32,78	-33,05	68100000
	Total cuenta		0,00	33,05	-33,05	

28180001 - A.A. TABIQUERIA MODULAR MAMPAR

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	699,19	-699,19	
30/12/2018	AMORT. DE TABIQUERIA MODU	36		204,49	-903,68	68100000
	Total cuenta		0,00	903,68	-903,68	

28180002 - A.A. EUROCONECTOR Y BASE 4 TOM

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	7,93	-7,93	
30/12/2018	AMORT. DE EUROCONECTOR Y	524		2,53	-10,46	68100000
	Total cuenta		0,00	10,46	-10,46	

28180003 - A.A. CERROJO PUERTA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	19,03	-19,03	
30/12/2018	AMORT. DE CERROJO PUERTA	R-500		5,76	-24,79	68100000
	Total cuenta		0,00	24,79	-24,79	

28180004 - A.A. VENTANAS MAMPARAS

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

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 14
 Fecha listado 02/04/2019
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

28180004 - A.A. VENTANAS MAMPARAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	316,62	-316,62	
30/12/2018	AMORT. DE VENTANAS MAMPAR	59		101,64	-418,26	68100000
	Total cuenta		0,00	418,26	-418,26	

28180005 - A.A. CAMARA CANON 0111C002AA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	68,72	-68,72	
30/12/2018	AMORT. DE CAMARA CANON 01	46897		32,45	-101,17	68100000
	Total cuenta		0,00	101,17	-101,17	

40000004 - VEGO SUPERMERCADOS SAU

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
07/01/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		5,88		5,88	57200012
10/01/2018	F.ALIMENTACION	01000020		5,88		
23/01/2018	F.ALIMENTACION	01000055		11,91	-11,91	
25/01/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		11,91			57200012
31/01/2018	F.ALIMENTACION	3648-79		4,58	-4,58	
04/02/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		4,58			57200012
12/02/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		7,26			57200012
14/02/2018	F.ALIMENTACION	3648-28		9,95	-2,69	
17/02/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		9,95			57200012
24/02/2018	F.ALIMENTACION	02000053		7,26		
24/02/2018	F.ALIMENTACION	02000054		10,54	-10,54	
24/02/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	02000054	10,54			57000000
01/03/2018	F.ALIMENTACION	3648-2		0,99	-0,99	
01/03/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-2	0,99			57000000
07/03/2018	F.ALIMENTACION	3648-26		8,26	-8,26	
09/03/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		2,97			57200012
10/03/2018	F.ALIMENTACION	03000036		2,97	-8,26	
11/03/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		8,26			57200012
14/03/2018	F.ALIMENTACION	3648-42		9,04	-9,04	
17/03/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		9,04			
23/03/2018	F.ALIMENTACION	3648-60		14,88	-14,88	
26/03/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		14,88			57200012
26/03/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		11,68			57200012
28/03/2018	F.ALIMENTACION	03000065		11,68		
02/04/2018	F.MATERIALES LIMPIEZA	3648-400*2		7,97	-7,97	
	Suma y sigue		97,94	105,91	-7,97	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

15

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

40000004 - VEGO SUPERMERCADOS SAU

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		97,94	105,91	-7,97	
05/04/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-400*2	7,97			57200012
06/04/2018	F.ALIMENTACION	3646-400*8		8,32	-8,32	
09/04/2018	F.MATERILES	3648-40*18		3,69	-12,01	
09/04/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		8,32		-3,69	57200012
12/04/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		3,69			57200012
27/04/2018	F.ALIMENTACION	3648-40*66		9,77	-9,77	
30/04/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		9,77			57200012
30/04/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		16,94		16,94	57200012
03/05/2018	F.ALIMENTACION	050000008		10,35	6,59	
03/05/2018	F.ALIMENTACION	050000007		16,94	-10,35	
04/05/2018	F.MATERILES	050000011		2,97	-13,32	
05/05/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		10,35		-2,97	57200012
07/05/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		2,97			57200012
09/05/2018	F.ALIMENTACION	050000022		14,62	-14,62	
09/05/2018	F.ALIMENTACION	050000020		3,42	-18,04	
11/05/2018	F.ALIMENTACION	050000025		8,67	-26,71	
12/05/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		14,62		-12,09	57200012
12/05/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		3,42		-8,67	57200012
14/05/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		8,67			57200012
22/05/2018	F.ALIMENTACION	050000053		1,85	-1,85	
23/05/2018	F.ALIMENTACION	050000056		16,62	-18,47	
25/05/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		1,85		-16,62	57200012
27/05/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		16,62			57200012
08/06/2018	F.ALIMENTACION	060000028		29,76	-29,76	
12/06/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		29,76			57200012
19/06/2018	F.MATERILES	060000050		3,00	-3,00	
22/06/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		3,00			57200012
27/06/2018	F.ALIMENTACION	060000064		10,25	-10,25	
01/07/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		10,25			57200012
06/07/2018	F.MATERIES	070000004		5,64	-5,64	
09/07/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		5,64			57200012
19/07/2018	F.MATERIALES	070000027		5,69	-5,69	
22/07/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		5,69			57200012
06/08/2018	F.ALIMENTACION	080000015		1,78	-1,78	
07/08/2018	F.MATERILES LIMPIEZA	080000018		1,64	-3,42	
09/08/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		1,78		-1,64	57200012
11/08/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		1,64			57200012
13/08/2018	F,MATERIALES	070000030		5,44	-5,44	
16/08/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		5,44			57200012
22/08/2018	F.ALIMENTACION	080000048		33,65	-33,65	
24/08/2018	F.MATERIALES PEGAMENTO	080000051		4,59	-38,24	
26/08/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		33,65		-4,59	57200012
	Suma y sigue		299,98	304,57	-4,59	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

16

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

40000004 - VEGO SUPERMERCADOS SAU

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		299,98	304,57	-4,59	
28/08/2018	F.ALIMENTACION	080000058		3,49	-8,08	
28/08/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		4,59		-3,49	57200012
31/08/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		3,49			57200012
02/09/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		4,59		4,59	57200012
02/09/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		12,53		17,12	57200012
05/09/2018	F.ALIMENTACION	090000006		5,50	11,62	
09/09/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		5,50		17,12	57200012
20/09/2018	F.ALIMENTACION	090000030		7,75	9,37	
21/09/2018	F.MATERIALES BOMBILLAS	090000040		9,95	-0,58	
23/09/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		7,75		7,17	57200012
24/09/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU		9,95		17,12	57200012
29/09/2018	F.MATERIALES PILAS	080000061		4,59	12,53	
29/09/2018	F.ALIMENTACION	080000062		12,53		
06/10/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS		14,59		14,59	57200012
08/10/2018	F.ALIMENTACION	10000017		14,59		
25/10/2018	F.ALIMENTACION	3648-56		18,67	-18,67	
25/10/2018	F.ALIMENTACION	3648-57		10,53	-29,20	
28/10/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS		18,67		-10,53	57200012
28/10/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS		10,53			57200012
05/11/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS		19,56		19,56	57200012
06/11/2018	F.ALIMENTACION	3648-11-9		9,49	10,07	
08/11/2018	F.ALIMENTACION	3648-11-16		3,50	6,57	
08/11/2018	F.ALIMENTACION	3648-11-15		16,71	-10,14	
08/11/2018	F.ALIMENTACION	3648-11-14		19,55	-29,69	
09/11/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS		9,49		-20,20	57200012
11/11/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS		3,50		-16,70	57200012
11/11/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS		16,71		0,01	57200012
11/11/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS		19,55		19,56	57200012
12/11/2018	F.ALIMENTACION	3648-11-20		1,50	18,06	
13/11/2018	F.ALIMENTACION	3648-11-23		22,07	-4,01	
15/11/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS		1,50		-2,51	57200012
16/11/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS		22,07		19,56	57200012
17/11/2018	F.ALIMENTACION	1100034		19,56		
20/11/2018	F.ALIMENTACION	3648-11-38		10,18	-10,18	
23/11/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS		10,18			57200012
30/11/2018	F.ALIMENTACION	3648-11-60		8,04	-8,04	
03/12/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS		8,04			57200012
03/12/2018	F.ALIMENTACION	3648-12-5		2,99	-2,99	
06/12/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS		2,99			57200012
11/12/2018	F.ALIMENTACION	3648-12-23		11,91	-11,91	
12/12/2018	F.ALIMENTACION	3648-12-26		1,35	-13,26	
13/12/2018	F.ALIMENTACION	348-12-36		3,25	-16,51	
	Suma y sigue		505,76	522,27	-16,51	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

17

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

40000004 - VEGO SUPERMERCADOS SAU

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		505,76	522,27	-16,51	
14/12/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS		11,91		-4,60	57200012
15/12/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS		1,35		-3,25	57200012
16/12/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS		3,25			57200012
20/12/2018	F.ALIMENTACION	3648-12-55		9,41	-9,41	
21/12/2018	F.ALIMENTACION	3648-12-57		22,28	-31,69	
23/12/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS		9,41		-22,28	57200012
24/12/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS		22,28			57200012
	Total cuenta		553,96	553,96	0,00	

40000013 - CENTROS COMERCIALES CARREFOUR

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	511,24	-511,24	
02/01/2018	PG.CARREFOUR LUGO		511,24			
	Total cuenta		511,24	511,24	0,00	

40000017 - ALMACEN CHINO ANTONIO SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
15/02/2018	F.MATERIALES PINTURAS	F18/173		2,40	-2,40	
19/02/2018	PG.ALMACEN CHINO		2,40			57200012
	Total cuenta		2,40	2,40	0,00	

40000020 - FERRETERIA VEIGA, S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
17/08/2018	F.MATERIALES TIRADORES	10804		3,61	-3,61	
20/08/2018	PG.FERRETERIA VEIGA		3,61			
10/09/2018	F.MATERIALES CERRADURA	9945		10,55	-10,55	
13/09/2018	PG.FERRETERIA VEIGA		10,55			57200012
	Total cuenta		14,16	14,16	0,00	

40000021 - LIBRERIA TRAMA SC

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/01/2018	F.MATERIALES LIBRO	3/65		20,50	-20,50	
02/02/2018	PG.LIBRERIA TRAMA		20,50			57200012
	Suma y sigue		20,50	20,50		

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

18

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

40000021 - LIBRERIA TRAMA SC

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		20,50	20,50		
03/04/2018	F.MATERIALES LIBROS	F/195		20,50	-20,50	
07/04/2018	PG.LIBRERIA TRAMA		20,50			57200012
	Total cuenta		41,00	41,00	0,00	

40000022 - LIBIN YING

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
06/03/2018	F.MATERIALES AGENDA-MANUALID	007838		13,60	-13,60	
09/03/2018	PG.SUPER EURO LIBIN YING		13,60			57200012
15/10/2018	F.MATERIALES CABLE	014100		2,50	-2,50	
15/10/2018	PG.LIBIN YING	014100	2,50			57000000
18/12/2018	F.MATERIALES MANTA	16934		27,90	-27,90	
20/12/2018	F.MATERIALES MANTA	17070		31,90	-59,80	
21/12/2018	PG.LIBIN YING		27,90		-31,90	57200012
23/12/2018	PG.LIBIN YING		31,90			57200012
	Total cuenta		75,90	75,90	0,00	

40000026 - FARMACIA COIRA NIETO CB

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
26/07/2018	F.GASTOS MEDICACION	N80/2018		6,57	-6,57	
26/07/2018	PG.FARMACIA COIRA NIETO CB	N80/2018	6,57			57000000
27/07/2018	F.GASTOS MEDICACION	N81/2018		3,19	-3,19	
27/07/2018	PG.FARMACIA COIRA NIETO CB	N81/2018	3,19			57000000
01/08/2018	F.GASTOS MEDICACION	O177/2018		153,29	-153,29	
01/08/2018	PG.FARMACIA COIRA NIETO CB	O177/2018	153,29			57000000
21/11/2018	F.MATERIALES COLIRIO	N98/2018		3,06	-3,06	
24/11/2018	PG.FARMACIA COIRA NIETO		3,06			57200012
	Total cuenta		166,11	166,11	0,00	

40000032 - LA BOLSERGA GALLEGA SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
24/07/2018	F.MATERIALES BOLSAS PAPEL	C61250		2,60	-2,60	
24/07/2018	PG.LA BOLSERGA GALLEGA	C61250	2,60			57000000
09/10/2018	F.MATERIALES BOLSAS	C-0061549		7,20	-7,20	
09/10/2018	PG.LA BOLSERGA GALLEGA	C-0061549	7,20			57000000
	Total cuenta		9,80	9,80	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

19

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

40000032 - LA BOLSERA GALLEGA SL

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

40000033 - AKI BRICOLAJE ESPAÑA SL

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

12/12/2018	F.MATERIALES BUZON	12897		10,25	-10,25	
12/12/2018	F.MATERIALES BUZON	12896		10,25	-20,50	
15/12/2018	PG.AKI BRICOLAJE		10,25		-10,25	57200012
15/12/2018	PG.AKI BRICOLAJE		10,25			57200012
Total cuenta			20,50	20,50	0,00	

40000034 - SUMINISTROS OFICINA LUGO SLL

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

Saldos anteriores			0,00	8,41	-8,41	
04/01/2018	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO		8,41			57200001
31/01/2018	F.MATERIAL OFICINA	F2106		12,73	-12,73	
05/02/2018	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO		12,73			57200001
28/02/2018	F.MATERIAL OFICINA	F2183		30,76	-30,76	
05/03/2018	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO		30,76			57200001
31/03/2018	F.MATERIAL OFICINA	F2248		58,41	-58,41	
04/04/2018	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO		58,41			57200001
30/04/2018	F.MATERIAL OFICINA	F2/319		88,12	-88,12	
04/05/2018	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO		88,12			57200001
31/05/2018	F.MATERILES	F2/400		15,84	-15,84	
04/06/2018	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO		15,84			57200001
29/06/2018	F.MATERIALES OFICINA	F2/502		61,31	-61,31	
03/07/2018	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO		61,31			57200001
30/07/2018	F.BOLIGRAFOS	F2/561		4,68	-4,68	
01/08/2018	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO		4,68			57200001
28/09/2018	F.MATERIALES PAPEL	F2/721		3,15	-3,15	
02/10/2018	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO		3,15			57200001
30/10/2018	F.MATERIALES OFICINA	F2/827		61,41	-61,41	
05/11/2018	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO		61,41			57200001
30/11/2018	F.MATERIALES OFICINA	F2/937		61,72	-61,72	
04/12/2018	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO		61,72			57200001
14/12/2018	F.MATERIALES OFICINA	F2/1009		200,00	-200,00	
20/12/2018	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO		200,00			57200001
Total cuenta			606,54	606,54	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

20

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

40000042 - MEDIA MARKT

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
12/02/2018	F.MATERIALES ADAPTADORES CAB	60182280		49,95	-49,95	
15/02/2018	PG.MEDIA MARK LUGO		49,95		57200012	
26/05/2018	F.ADAPTADOR USB	60232568		12,99	-12,99	
29/05/2018	PG.MEDIA MARK A CORUÑA		12,99		57200012	
	Total cuenta		62,94	62,94	0,00	

40000047 - LUGAMI ARTES GRAFICAS SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
20/12/2018	F.MATERIAL PREVENCION	226445		600,00	-600,00	
20/12/2018	PG.LUGAMI ARTES GRAFICAS	226445	600,00		57200001	
	Total cuenta		600,00	600,00	0,00	

40000056 - CLARISA E HIJOS CARRASCO SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/05/2018	F.MATERIALES	16049		31,90	-31,90	
03/06/2018	PG.LA PONDEROSA		31,90		57200012	
	Total cuenta		31,90	31,90	0,00	

40000063 - IKEA IBERICA SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		4,99	0,00	4,99	
02/01/2018	DEV.IKEA IBERICA			4,99	57200012	
26/05/2018	F.SILLA	569057		49,98	-49,98	
29/05/2018	PG.IKEA CORUÑA		49,98		57200012	
17/10/2018	F.MATERIALES	38647		54,98	-54,98	
20/10/2018	PG.IKEA IBERICA SA		54,98		57200012	
	Total cuenta		109,95	109,95	0,00	

40000067 - LOPEZ NUÑEZ CARLOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
06/03/2018	F.TINTA IMPRESORA	46/2018		70,00	-70,00	
06/03/2018	PG.LOPEZ NUÑEZ CARLOS	46/2018	70,00		57200001	
03/05/2018	F.TINTA IMPRESORA	86/2018		70,00	-70,00	
	Suma y sigue		70,00	140,00	-70,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 21
 Fecha listado 02/04/2019
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

40000067 - LOPEZ NUÑEZ CARLOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		70,00	140,00	-70,00	
03/05/2018	PG.LOPEZ NUÑEZ CARLOS	86/2018	70,00			57200001
	Total cuenta		140,00	140,00	0,00	

40000072 - MULTIPRECIOS GHC SLU

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
06/08/2018	F.MATERILES HULA HOP	1758		18,63	-18,63	
09/08/2018	PG.MULTIPRECIOS GHC		18,63			57200012
	Total cuenta		18,63	18,63	0,00	

40000073 - LIDL SUPERMERCADOS SAU

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
26/02/2018	F.ALIMENTACION	83400140		9,15	-9,15	
26/02/2018	PG.LIDL SUPERMERCADOS	83400140	9,15			57000000
14/06/2018	F.MATERILES	400499		21,48	-21,48	
17/06/2018	PG.LIDL SUPERMERCADOS		21,48			57200012
03/08/2018	F.MATERIALES BOTIQUIN	83400647		45,98	-45,98	
05/08/2018	PG.LIDL SUPERMERCADOS		45,98			57200012
	Total cuenta		76,61	76,61	0,00	

40000074 - INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
21/05/2018	PG.EUROCOLOR		3,41		3,41	57000000
22/05/2018	PG.EUROCOLOR		24,20		27,61	57000000
31/05/2018	F.MATERIALES PINTURA	19/9553		27,61		
06/07/2018	PG.INDUSTRIAS QUIMICAS EURO		46,66		46,66	57200001
31/07/2018	F.MATERIALES	19/9715		46,66		
02/08/2018	PG.INDUSTRIAS QUIMICAS EURO		30,83		30,83	57200001
27/08/2018	PG.INDUSTRIAS QUIMICAS EURO		28,51		59,34	57200001
31/08/2018	F.,MATERIALES PINTURA	19/9797		59,34		
	Total cuenta		133,61	133,61	0,00	

40000079 - MERCADONA SA

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

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

22

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

40000079 - MERCADONA SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
21/08/2018	F.ALIMENTACION	3128155		9,31	-9,31	
24/08/2018	PG.MERCADONA		9,31			57200012
16/11/2018	F.ALIMENTACION	4366905		65,12	-65,12	
19/11/2018	PG.MERCADONA		65,12			57200012
30/11/2018	F.ALIMENTACION	4537907		70,23	-70,23	
03/12/2018	PG.,MERCADONA		70,23			57200012
14/12/2018	F.ALIMENTACION	4740468		71,02	-71,02	
17/12/2018	PG.MERCADONA		71,02			57200012
	Total cuenta		215,68	215,68	0,00	

40000084 - REPARACIONES LUCENSES S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
15/02/2018	F.MATERIAL CABLE ANTENA	150746		2,00	-2,00	
19/02/2018	PG.FERDSAY		2,00			57200012
	Total cuenta		2,00	2,00	0,00	

40000085 - KIABI ESPAÑA - K.S.C.E., S.A.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
22/02/2018	F.ROPA	388/601/18		37,00	-37,00	
22/02/2018	PG.KIABI ESPAÑA	388/601/18	37,00			57000000
	Total cuenta		37,00	37,00	0,00	

40000086 - VAZQUEZ CARRICOBA ENRIQUE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
07/06/2018	F.LLAVES	A/858		13,21	-13,21	
10/06/2018	PG. VAZQUEZ CARRICOBA		13,21			
17/07/2018	F.COPIAS LLAVES	A1087		1,40	-1,40	
17/07/2018	PG.VAZQUEZ CARRICOBA ENRIQUE	A1087	1,40			57000000
	Total cuenta		14,61	14,61	0,00	

40000087 - MAGDALENA LAVANDEIRA ALBERTO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
07/06/2018	F.TINTA HP	2678		20,90	-20,90	
	Suma y sigue			20,90	-20,90	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

23

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

40000087 - MAGDALENA LAVANDEIRA ALBERTO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores			20,90	-20,90	
10/06/2018	PG.MAGDALENA ALBERTO		20,90			57200012
14/09/2018	F.TINTA IMPRESORA	2837		42,00	-42,00	
17/09/2018	PG.MAGDALENA ALBERTO		42,00			57200012
16/10/2018	F.TONER IMPRESORA	2912		20,99	-20,99	
19/10/2018	PG.MAGDALENA LAVANDEIRA	2912	20,99			
14/12/2018	F.TONER IMPRESORA	003025		42,00	-42,00	
17/12/2018	PG.MAGDALENA LAVANDEIRA		42,00			57200012
	Total cuenta		125,89	125,89	0,00	

40000088 - ELEKO GALICIA SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
14/06/2018	F.BOMBILLAS	458		15,22	-15,22	
17/06/2018	PG.ELEKO GALICIA		15,22			57200012
	Total cuenta		15,22	15,22	0,00	

40000089 - TRASDEZA ORIENTAL SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/06/2018	F.MATERIALES OBRADOIROS	78/18		9,95	-9,95	
04/07/2018	PG.TRASDEZA ORIENTAL	78/18	9,95			57000000
	Total cuenta		9,95	9,95	0,00	

40000090 - BERMUNDEZ PEREZ MARIA MAR

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
29/08/2018	F.MATERIALES TELAS	4008		28,10	-28,10	
29/08/2018	PG.BERMUNDEZ PEREZ	4008	28,10			
	Total cuenta		28,10	28,10	0,00	

40000091 - LUCUS MARKET SL UNIPERSONAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
26/08/2018	PG.LUCUS MARKET		4,27		4,27	57200012
29/08/2018	F.ALIMENTACION	TQ2080058		4,27		
	Total cuenta		4,27	4,27	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 24
Fecha listado 02/04/2019
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

40000092 - NUÑEZ TEJIDO -LIBRERIA MARIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
24/09/2018	F.LIBRETAS-BOLIS	1/810		4,50	-4,50	
27/09/2018	PG.LIBERIA MARIA		4,50			57200012
	Total cuenta		4,50	4,50	0,00	

40000094 - REPSOL BUTANO SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
22/10/2018	F.BOMBONA	18/000113		14,61	-14,61	
22/10/2018	PG.REPSOL	18/000113	14,61			57000000
23/10/2018	F.BOMBONA	18/000116		14,61	-14,61	
26/10/2018	PG.REPSOL		14,61			57200012
	Total cuenta		29,22	29,22	0,00	

40000095 - LIBRERIA AGUIRRE SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
05/12/2018	F.MATERIALES LIBROS	1/2612		80,19	-80,19	
08/12/2018	PG.LIBRERIA AGUIRRE		80,19			57200012
	Total cuenta		80,19	80,19	0,00	

40000096 - FERRETERIA GALAN C.B

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
18/12/2018	F.MATERIALES SEÑALIZACION	T/17988		34,15	-34,15	
21/12/2018	PG.FERRETERIA GALAN		34,15			57200012
	Total cuenta		34,15	34,15	0,00	

40000097 - VARELA PINTOS MANUEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
24/07/2018	PG.VARELA PINTOS MANUEL	180786	5,40		5,40	57000000
24/07/2018	F.GASTOS MEDICACION USUARIA	180786		5,40		
	Total cuenta		5,40	5,40	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 25
 Fecha listado 02/04/2019
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

41000000 - ACRE.POR PREST.DE SERVICIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
18/10/2018	F.COMIDAS VIGO	TB125372		24,80	-24,80	
18/10/2018	PG.CABALEIRO MENDEZ	TB125372	24,80			57000000
18/10/2018	F.COMIDAS XORNADA TRATA	18/45		99,00	-99,00	
18/10/2018	PG.QUINTA MIGUEL OLIVEIRA	18/45	99,00			57000000
30/10/2018	F.TAXI CORUÑA-LUGO	124/18		110,00	-110,00	
31/10/2018	PG.F.TAXI		110,00			57200001
07/11/2018	F.MANUTENCIONES	425		115,00	-115,00	
07/11/2018	PG.CARLOS RIELO ALVAREZ	425	115,00			57200001
Total cuenta			348,80	348,80	0,00	

41000006 - ABANCA CORPORACION BANCARIA S

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/01/2018	F.INTERESES ABANCA			75,68	-75,68	66230475
02/01/2018	PG.ABANCA CORPORACION		75,68			
01/02/2018	F.INTERESES ABANCA			73,83	-73,83	66230475
01/02/2018	PG.ABANCA COORPORACION		73,83			
02/03/2018	F.INTERESES ABANCA			71,98	-71,98	66230475
03/03/2018	PG.ABANCA CORPORACION		71,98			
02/04/2018	F.INTERESES ABANCA			70,12	-70,12	66230475
02/04/2018	PG.ABANCA CORPORACION		70,12			
10/04/2018	F.GASTOS BANCARIOS			4,00	-4,00	
10/04/2018	PG.ABANCA CORPORACION BANCAR		4,00			57200012
02/05/2018	F.INTERESES ABANCA			68,25	-68,25	66230475
02/05/2018	PG.ABANCA CORPORACION		68,25			
02/06/2018	F.INTERESES ABANCA			66,38	-66,38	66230475
02/06/2018	PG.ABANCA CORPORACION		66,38			
18/06/2018	F.GASTOS BANCARIOS	356		16,94	-16,94	
18/06/2018	PG.ABANCA CORPORACION BANCAR	356	16,94			57200001
18/06/2018	F.GASTOS BANCARIOS	357		20,57	-20,57	
18/06/2018	PG.ABANCA CORPORACION BANCAR	357	20,57			57200001
20/06/2018	F.GASTOS BANCARIOS	406		5,20	-5,20	
20/06/2018	PG.ABANCA CORPORACION BANCAR	406	5,20			57200001
20/06/2018	F.GASTOS BANCARIOS	393		5,20	-5,20	
20/06/2018	PG.ABANCA CORPORACION BANCAR	393	5,20			57200001
02/07/2018	F.INTERESES A BANCA			64,50	-64,50	66230475
02/07/2018	PG.ABANCA CORPORACION		64,50			
13/07/2018	F.GASTOS BANCARIOS	331		0,61	-0,61	
13/07/2018	PG.ABANCA CORPORACION	331	0,61			57200001
02/08/2018	F.INTERESES ABANCA			62,60	-62,60	66230475
02/08/2018	PG.ABANCA CORPORACION		62,60			
Suma y sigue			605,86	605,86		

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 26
 Fecha listado 02/04/2019
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

41000006 - ABANCA CORPORACION BANCARIA S

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		605,86	605,86		
02/09/2018	F.INTERESES ABANCA			60,71	-60,71	66230475
02/09/2018	PG.ABANCA CORPORACION		60,71			
02/10/2018	F.INTERESES ABANCA			58,80	-58,80	66230475
02/10/2018	PG.ABANCA CORPORACION		58,80			
02/11/2018	F.INTERESES ABANCA			56,89	-56,89	66230475
02/11/2018	PG.ABANCA CORPORACION		56,89			
02/12/2018	F.INTERESES ABANCA			54,96	-54,96	66230475
02/12/2018	PG.ABANCA CORPORACION		54,96			
	Total cuenta		837,22	837,22	0,00	

41000007 - ALGALIA S COOP GALEGA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 30/01/2018	F.ASESOSIA	A/99		253,58	-253,58	
> 31/01/2018	PG.ALGALIA S.COOP.GALEGA		253,58			57200001
> 27/02/2018	F.ASESOSIA	A/237		253,58	-253,58	
> 02/03/2018	PG.ALGALIA S.COOP GALEGA		253,58			57200001
> 27/03/2018	F.ASESOSIA	A/383		253,58	-253,58	
> 29/03/2018	PG.ALGALIA S.COOP GALEGA		253,58			57200001
> 26/04/2018	F.ASESORIA	A/538		267,83	-267,83	
> 30/04/2018	PG.ALGALIA S.COOP GALEGA		267,83			57200001
> 29/05/2018	F.ASESORIA	A/681		282,09	-282,09	
> 30/05/2018	PG.ALGALIA S.COOP GALEGA		282,09			57200001
> 26/06/2018	F.ASESORIA	A/829		267,83	-267,83	
> 02/07/2018	PG.ALGALIA S.COOP GALEGA		267,83			57200001
> 26/07/2018	F.ASESORIA	A/985		267,83	-267,83	
> 31/07/2018	PG.ALGALIA S.COOP GALEGA		267,83			57200001
> 29/08/2018	F.ASESORIA	A/1118		267,83	-267,83	
> 30/08/2018	PG.ALGALIA S.COOP GALEGA		267,83			57200001
> 26/09/2018	F.ASESORIA	A/1261		267,83	-267,83	
> 28/09/2018	PG.ALGALIA S.COOP GALEGA		267,83			57200001
> 25/10/2018	F.ASESORIA	A/1419		253,58	-253,58	
> 30/10/2018	PG.ALGALIA S COOP GALEGA		253,58			57200001
> 20/11/2018	F.ASESORIA	A/1486		253,58	-253,58	
> 21/11/2018	PG.ALGALIA S COOP GALEGA		253,58			57200001
27/12/2018	F.ASESORIA	A/1725		302,81	-302,81	
31/12/2018	PG.ALGALIA S COOP GALEGA		302,81			57200001
	Total cuenta		3.191,95	3.191,95	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

27

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

41000008 - LUGAMI ARTES GRAFICAS SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		816,08	0,00	816,08	
09/01/2018	ING.COBR	INDEBIDO LUGAMI		816,08		57200001
	Total cuenta		816,08	816,08	0,00	

41000011 - CAIXABANK SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/01/2018	F.GASTOS BANCARIOS MANTENIMI			12,00	-12,00	
02/01/2018	PG.CAIXABANK		12,00			57200012
02/01/2018	F.GASTOS BANCARIOS MANTENIMI			12,10	-12,10	
02/01/2018	PG.CAIXABANK		12,10			57200012
01/02/2018	F.GASTOS BANCARIOS MANTENIMI			12,10	-12,10	
01/02/2018	PG.CAIXABANK		12,10			57200012
01/03/2018	F.GASTOS BANCARIOS MANTENIMI			12,10	-12,10	
01/03/2018	PG.CAIXABANK		12,10			57200012
01/04/2018	F.GASTOS BANCARIOS MANTENIMI			12,00	-12,00	
01/04/2018	PG.CAIXABANK		12,00			57200012
01/04/2018	F.GASTOS BANCARIOS MANTENIMI			12,10	-12,10	
01/04/2018	PG.CAIXABANK		12,10			57200012
01/05/2018	F.GASTOS BANCARIOS MANTENIMI			12,10	-12,10	
01/05/2018	PG.CAIXABANK		12,10			57200012
01/06/2018	F.GASTOS BANCARIOS MANTENIMI			12,10	-12,10	
01/06/2018	PG.CAIXABANK		12,10			57200012
01/07/2018	F.GASTOS BANCARIOS			12,00	-12,00	
01/07/2018	PG.CAIXABANK		12,00			57200012
01/07/2018	F.GASTOS BANCARIOS			12,10	-12,10	
01/07/2018	PG.CAIXABANK		12,10			57200012
09/07/2018	F.GASTOS BANCARIOS			3,95	-3,95	
09/07/2018	F.GASTOS BANCARIOS		3,95			57200012
01/08/2018	F.GASTOS BANCARIOS			12,10	-12,10	
01/08/2018	PG.CAIXABANK		12,10			57200012
17/08/2018	F.GASTOS BANCARIOS CHEQUE			3,00	-3,00	
17/08/2018	PG.CAIXABANK		3,00			57200012
01/09/2018	F.GASTOS BANCARIOS CHEQUE			12,10	-12,10	
01/09/2018	PG.CAIXABANK		12,10			57200012
01/10/2018	F.GASTOS MANTENIMIENTO			12,00	-12,00	
01/10/2018	PG.CAIXABANK		12,00			57200012
01/10/2018	F.GASTOS MANTENIMIENTO			12,10	-12,10	
01/10/2018	PG.CAIXABANK		12,10			57200012
01/11/2018	F.GASTOS MANTENIMIENTO			12,10	-12,10	
01/11/2018	PG.CAIXABANK		12,10			57200012
	Suma y sigue		188,05	188,05		

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 28
 Fecha listado 02/04/2019
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

41000011 - CAIXABANK SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		188,05	188,05		
01/12/2018	F.GASTOS MANTENIMIENTO			12,10	-12,10	
01/12/2018	PG.CAIXABANK		12,10			57200012
	Total cuenta		200,15	200,15	0,00	

41000013 - FUND PERE TARRES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/01/2018	F.SEGURO VOLUNTARIOS	BC822600		108,00	-108,00	
01/02/2018	F.SEGURO VOLUNTARIOS	BC06382260		40,00	-148,00	
01/02/2018	F.SEGURO VOLUNTARIOS	BC63822602		28,00	-176,00	
01/02/2018	F.SEGURO VOLUNTARIOS	BC63822601		4,00	-180,00	
01/02/2018	F.SEGURO VOLUNTARIOS	BC06382260		4,00	-184,00	
01/02/2018	F.SEGURO VOLUNTARIOS	BC63822604		12,00	-196,00	
01/02/2018	F.SEGURO VOLUNTARIOS	BC63822605		4,00	-200,00	
01/02/2018	F.SEGURO VOLUNTARIOS	BC63822606		4,00	-204,00	
06/02/2018	PG.FUND.PERE TARRES		108,00		-96,00	57200001
21/05/2018	PG.FUND.PERE TARRES		4,00		-92,00	57200001
05/06/2018	PG.FUND.PERE TARRES		28,00		-64,00	57200001
17/07/2018	PG.FUND.PERE TARRES		4,00		-60,00	57200001
07/08/2018	PG.FUND.PERE TARRES		12,00		-48,00	57200001
28/08/2018	PG.FUND.PERE TARRES		4,00		-44,00	57200001
28/08/2018	PG.FUND.PERE TARRES		4,00		-40,00	57200001
08/10/2018	PG.FUND.PERE TARRES		40,00			57200001
	Total cuenta		204,00	204,00	0,00	

41000014 - CASER CIA SEG.Y REASEGURO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
21/10/2018	F.SEGURO LOCAL C/MILAGROSA	2658461		257,13	-257,13	
22/10/2018	PG.CASER SEGUROS		257,13			57200001
	Total cuenta		257,13	257,13	0,00	

41000021 - R CABLE Y TELECOMUNICACIONES G

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
22/01/2018	F.TELEFONO	R820862		81,79	-81,79	
31/01/2018	PG.R CABLE Y TELECOMUNICACIO		81,79			57200001
22/02/2018	F.TELEFONO	R101919		83,15	-83,15	
	Suma y sigue		81,79	164,94	-83,15	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 29
 Fecha listado 02/04/2019
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

41000021 - R CABLE Y TELECOMUNICACIONES G

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		81,79	164,94	-83,15	
28/02/2018	PG.R CABLE Y TELECOMUNICACIO		83,15			57200001
22/03/2018	F.TELEFONO	R385692		84,52	-84,52	
28/03/2018	PG.R CABLE COMUNICACIONES		84,52			57200001
22/04/2018	F.TELEFONO	R4667581		113,03	-113,03	
30/04/2018	PG.R CABLE COMUNICACIONES		113,03			57200001
22/05/2018	F.TELEFONO	R48584		81,16	-81,16	
31/05/2018	PG.R CABLE COMUNICACIONES		81,16			57200001
22/06/2018	F.TELEFONO	R230268		81,60	-81,60	
29/06/2018	PG.R CABLE COMUNICACIONES		81,60			57200001
22/07/2018	F.TELEFONO	R510371		82,33	-82,33	
31/07/2018	PG.R CABLE COMUNICACIONES		82,33			57200001
22/08/2018	F.TELEFONO	R45727		83,97	-83,97	
31/08/2018	PG.R CABLE COMUNICACIONES		83,97			57200001
22/09/2018	F.TELEFONO	R71647		84,55	-84,55	
28/09/2018	PG.R CABLE COMUNICACIONES		84,55			57200001
22/10/2018	F.TELEFONO	R6350066		156,26	-156,26	
30/10/2018	PG.R CABLE COMUNICACIONES		156,26			57200001
22/11/2018	F.TELEFONO	R6626035		85,43	-85,43	
30/11/2018	PG.R CABLE COMUNICACIONES		85,43			57200001
22/12/2018	F.TELEFONO	R6912636		19,80	-19,80	
22/12/2018	F.TELEFONO	R6896957		86,28	-106,08	
31/12/2018	PG.R CABLE COMUNICACIONES		19,80		-86,28	57200001
31/12/2018	PG.R CABLE COMUNICACIONES		86,28			57200001
	Total cuenta		1.123,87	1.123,87	0,00	

41000029 - CRUZ ARIAS ISABEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 31/01/2018	F.LIMPIEZA	2018/5		100,07	-100,07	
> 28/02/2018	F.LIMPIEZA	20180		100,07	-200,14	
> 07/03/2018	PG.CRIZ ARIAS ISABEL	20180	100,07		-100,07	57200001
> 31/03/2018	F.LIMPIEZA	20180163		100,07	-200,14	
> 03/04/2018	PG.CRIZ ARIAS ISABEL		100,07		-100,07	57200001
> 16/04/2018	PG.CRIZ ARIAS ISABEL		100,07			57200001
> 30/04/2018	F.LIMPIEZA	2018/241		100,07	-100,07	
> 04/05/2018	PG.CRIZ ARIAS ISABEL		100,07			57200001
> 31/05/2018	F.LIMPIEZA	2018/317		112,17	-112,17	
> 07/06/2018	PG.CRIZ ARIAS ISABEL	2018/317	112,17			57200001
> 30/06/2018	F.LIMPIEZA	20180396		100,07	-100,07	
> 04/07/2018	PG.CRIZ ARIAS		100,07			57200001
> 31/07/2018	F.LIMPIEZA	20180478		100,07	-100,07	
	Suma y sigue		612,52	712,59	-100,07	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

30

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

41000029 - CRUZ ARIAS ISABEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		612,52	712,59	-100,07	
> 01/08/2018	PG.CRUZ ARIAS		100,07			57200001
> 31/08/2018	F.LIMPIEZA	20180555		112,17	-112,17	
> 05/09/2018	PG.CRUZ ARIAS ISABEL		112,17			57200001
> 30/09/2018	F.LIMPIEZA	20180637		100,07	-100,07	
> 04/10/2018	PG.CRUZ ARIAS		100,07			57200001
> 31/10/2018	F.LIMPIEZA	20180717		100,07	-100,07	
> 05/11/2018	PG.CRUZ ARIAS		100,07			57200001
> 30/11/2018	F.LIMPIEZA	20180795		100,07	-100,07	
> 30/11/2018	PG.CRUZ ARIAS		100,07			57200001
31/12/2018	F.LIMPIEZA	20180957		100,07	-100,07	
	Total cuenta		1.124,97	1.225,04	-100,07	

41000030 - SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 09/01/2018	F.CORREOS	FR0146181		5,57	-5,57	
> 09/01/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS	FR0146181	5,57			57000000
> 10/01/2018	F.CORREOS	FR0156687		7,20	-7,20	
> 10/01/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS	FR0156687	7,20			57000000
> 12/01/2018	F.CORREOS	FR0190883		4,95	-4,95	
> 12/01/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS	FR0190883	4,95			57000000
> 23/01/2018	F.CORREOS	FR0325211		4,11	-4,11	
> 23/01/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS	FR0325211	4,11			57000000
> 31/01/2018	F.CORREOS	FR0411076		1,05	-1,05	
> 31/01/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS	FR0411076	1,05			57000000
> 05/03/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS		2,25		2,25	57200012
> 05/03/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS		11,00		13,25	57200012
> 16/03/2018	F.CORREOS	FR1036305		2,25	11,00	62900001
> 16/03/2018	F.CORREOS	FR1036279		11,00		62900001
> 27/03/2018	F.CORREOS	FR1156231		1,95	-1,95	
> 27/03/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS	FR1156231	1,95			57000000
> 04/04/2018	F.CORREOS	FR1273848		7,05	-7,05	
> 04/04/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS	FR1273848	7,05			57000000
> 09/04/2018	F.CORREOS	FR1325273		4,50	-4,50	62900001
> 12/04/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS		4,50			57200012
> 19/04/2018	F.CORREOS	FR1450376		2,25	-2,25	
> 19/04/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS	FR1450376	2,25			57000000
> 20/04/2018	F.CORREOS	FR1463900		6,20	-6,20	62900001
> 22/04/2018	F.CORREOS	FR1489085		3,63	-9,83	
> 23/04/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS		6,20		-3,63	57200012
> 27/04/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS		3,63			57200012
	Suma y sigue		61,71	61,71		

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

31

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

41000030 - SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		61,71	61,71	
> 11/05/2018	F.CORREOS	FR1745742		29,15	-29,15
> 11/05/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS	FR1745742	29,15		57000000
> 25/05/2018	F.CORREOS	FR1885632		2,25	-2,25
> 25/05/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS	FR1885632	2,25		57000000
> 28/05/2018	F.CORREOS	FR1903392		2,25	-2,25
> 28/05/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS	FR1903392	2,25		57000000
> 31/05/2018	F.CORREOS	FR1951661		2,25	-2,25
> 31/05/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS	FR1951661	2,25		57000000
> 27/07/2018	F.CORREOS	FR2664031		2,95	-2,95 62900001
> 27/07/2018	F.CORREOS	FR2664271		27,50	-30,45 62900001
> 30/07/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS		2,95		-27,50 57200012
> 30/07/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS		27,50		57200012
> 03/10/2018	F.CORREOS	FR3385094		2,25	-2,25 62900001
> 06/10/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS		2,25		57200012
> 08/10/2018	F.CORREOS	FR3433476		0,65	-0,65 62900001
> 11/10/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS		0,65		57200012
> 11/10/2018	F.CORREOS	FR3478632		7,82	-7,82
> 14/10/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS		7,82		57200012
> 22/10/2018	F.CORREOS	FR3567871		1,05	-1,05 62900001
> 25/10/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS		1,05		57200012
> 31/10/2018	F.CORREOS	FR3768860		0,65	-0,65 62900001
> 03/11/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS		0,65		57200012
> 06/11/2018	F.CORREOS	FR3771041		0,65	-0,65 62900001
> 09/11/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS		0,65		
> 13/11/2018	F.CORREOS	FR3845130		1,05	-1,05
> 13/11/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS	FR3845130	1,05		57000000
> 14/11/2018	F.CORREOS	FR3865339		1,05	-1,05 62900001
> 14/11/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS		11,00		9,95 57200012
> 17/11/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS		1,05		11,00 57200012
> 20/11/2018	F.CORREOS	FR3921429		1,05	9,95 62900001
> 23/11/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS		1,05		11,00 57200012
> 29/11/2018	F.CORREOS	FR4028829		1,05	9,95 62900001
> 02/12/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS		1,05		11,00 57200012
> 11/12/2018	F.CORREOS	FR4193916		2,25	8,75 62900001
> 11/12/2018	F.CORREOS	FR4194039		11,00	-2,25 62900001
> 12/12/2018	F.CORREOS	FR4215350		5,65	-7,90 62900001
> 14/12/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS		2,25		-5,65 57200012
> 15/12/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS		5,65		57200012
> 21/12/2018	F.CORREOS	FR4341545		4,11	-4,11
> 24/12/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS		4,11		57200012
31/12/2018	PG.CORREOS 2019	74953	5,13		5,13 57200012
	Total cuenta		173,47	168,34	5,13

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

32

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

41000030 - SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
12/06/2018	F.COMIDAS	1138		150,00	-150,00	
15/06/2018	PG.GRUEIRA RESTAURANTE		150,00			57200012
01/10/2018	F.COMIDAS	001153		81,00	-81,00	
01/10/2018	PG.GRUEIRA	001153	81,00			57200012
30/11/2018	F.COMIDAS	001169		99,00	-99,00	
03/12/2018	PG.GRUEIRA		99,00			57200012
	Total cuenta		330,00	330,00	0,00	

41000039 - GRUEIRA CB

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
12/06/2018	F.COMIDAS	1138		150,00	-150,00	
15/06/2018	PG.GRUEIRA RESTAURANTE		150,00			57200012
01/10/2018	F.COMIDAS	001153		81,00	-81,00	
01/10/2018	PG.GRUEIRA	001153	81,00			57200012
30/11/2018	F.COMIDAS	001169		99,00	-99,00	
03/12/2018	PG.GRUEIRA		99,00			57200012
	Total cuenta		330,00	330,00	0,00	

41000052 - RYANAIR LTD OFICINA REPR EN ES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
08/01/2018	F.DESPLAZAMIENTO	1006047223		64,24	-64,24	
13/01/2018	PG.RYANAIR		64,24			57200012
01/08/2018	F.DESPLAZAMIENTO AVION	1008091075		17,57	-17,57	
07/08/2018	PG.RYANAIR		17,57			57200012
	Total cuenta		81,81	81,81	0,00	

41000057 - LUGOCOPIA SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
07/02/2018	F.COPIAS	68		52,16	-52,16	
12/02/2018	PG.LUGOCOPIA		52,16			57200001
	Total cuenta		52,16	52,16	0,00	

41000058 - VALORA PREVENCION SLU

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/02/2018	F.ACTIV.PREV.VIGILANC.SALUD	F086259		85,94	-85,94	
01/02/2018	PG.VALORA PREVENCION		85,94			57200001
31/05/2018	F.ACTIVIDADES PREVENTIVAS	F131256		207,09	-207,09	
02/07/2018	PG.VALORA PREVENCION		207,09			57200001
	Total cuenta		293,03	293,03	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 33
Fecha listado 02/04/2019
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

41000064 - FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
09/03/2018	F.SEGURO R.C.GENERAL			332,30	-332,30	
03/04/2018	PG.FIATC MUTUA DE SEGUROS		332,30			57200001
	Total cuenta		332,30	332,30	0,00	

41000089 - ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 19/10/2018	F.SEGURO LOCAL	340654600		172,39	-172,39	
> 19/10/2018	F.SEGURO RONDA FONTIÑAS	044480808		514,80	-687,19	
> 23/10/2018	PG.ALLIANZ SEGUROS		172,39		-514,80	57200001
> 23/10/2018	PG.ALLIANZ SEGUROS		514,80			57200001
30/10/2018	F.SEGURO ACC.COLECTIVOS			73,34	-73,34	
01/11/2018	PG.ALLIANZ SEGUROS		73,34			57200001
	Total cuenta		760,53	760,53	0,00	

41000094 - FERRETERIA-BAZAR SERRA, S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
10/09/2018	F.MATERIALES	A152		9,60	-9,60	
13/09/2018	PG.FERRETERIA BAZAR		9,60			57200012
	Total cuenta		9,60	9,60	0,00	

41000111 - ACTUACIONES DE MEJORA Y SERVIC

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
23/07/2018	F.MANTENIMIENTO EXTINTORES	IN-3043		12,10	-12,10	
31/07/2018	PG.ACTUACIONES Y MEJORAS		12,10			57200001
21/12/2018	F.REVISION EXTINTORES	IN3261		34,49	-34,49	
28/12/2018	PG.ACTUACIONES MEJORA		34,49			57200001
	Total cuenta		46,59	46,59	0,00	

41000131 - LOPEZ LEIRAS, M^a EULALIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 15/03/2018	F.LAVANDERIA	A9		34,36	-34,36	
> 28/03/2018	PG.LOPEZ LEIRAS EULALIA	A9	34,36			57200001
> 08/08/2018	F.TINTORERIA	A203		76,97	-76,97	
	Suma y sigue		34,36	111,33	-76,97	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

34

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

41000131 - LOPEZ LEIRAS, M^a EULALIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		34,36	111,33	-76,97	
> 27/09/2018	PG.LOPEZ LEIRAS EULALIA		76,97			57200001
20/12/2018	F.TINTORERIA	A298		81,07	-81,07	
24/12/2018	PG.TINTORERIA LA MODERNA		81,07			57200012
	Total cuenta		192,40	192,40	0,00	

41000135 - IBERDROLA CLIENTES SAU

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	108,86	-108,86	
> 01/01/2018	F.ELECTRICIDAD	10105766		90,46	-199,32	
> 02/01/2018	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU		108,86		-90,46	57200001
> 03/01/2018	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU		90,46			57200001
> 19/01/2018	F.ELECTRICIDAD	85420		238,22	-238,22	
> 29/01/2018	PG.IBERDROLA CLIENTES		238,22			57200001
> 22/02/2018	F.ELECTRICIDAD	10089147		258,23	-258,23	
> 23/02/2018	F.ELECTRICIDAD	10105986		10,94	-269,17	
> 05/03/2018	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU		258,23		-10,94	57200001
> 05/03/2018	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU		10,94			57200001
> 19/03/2018	F.ELECTRICIDAD	10109629		228,62	-228,62	
> 27/03/2018	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU		228,62			57200001
> 17/04/2018	F.ELECTRICIDAD	92677		290,05	-290,05	
> 25/04/2018	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU		290,05			57200001
> 17/05/2018	F.ELECTRICIDAD	78727		172,68	-172,68	
> 25/05/2018	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU		172,68			57200001
> 19/06/2018	F.ELECTRICIDAD	10106324		104,31	-104,31	
> 28/06/2018	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU		104,31			57200001
> 17/07/2018	F.ELECTRICIDAD	10087296		66,61	-66,61	
> 25/07/2018	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU		66,61			57200001
> 17/08/2018	F.ELECTRICIDAD	10077627		66,21	-66,21	
> 27/08/2018	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU		66,21			57200001
> 17/09/2018	F.ELECTRICIDAD	10118436		68,97	-68,97	
> 25/09/2018	PG.IBERDROLA		68,97			57200001
25/10/2018	F.ELECTRICIDAD C/MILAGROSA	10077624		77,54	-77,54	
02/11/2018	PG.IBERDROLA		77,54			57200001
16/11/2018	F.ELECTRICIDAD C/MILAGROSA	10110156		151,94	-151,94	
26/11/2018	PG.IBERDROLA		151,94			57200001
18/12/2018	F.ELECTRICIDAD C/MILAGROSA	8010123965		208,73	-208,73	
27/12/2018	PG.IBERDROLA		208,73			57200001
	Total cuenta		2.142,37	2.142,37	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 35
Fecha listado 02/04/2019
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

41000141 - PEREZ CARPINTERO JOSE CARLOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
14/03/2018	F.MENU DEL DÍA	136		10,00	-10,00	
17/03/2018	PG.PEREZ CARPINTERO JUAN CAR		10,00		57200012	
	Total cuenta		10,00	10,00	0,00	

41000142 - COPIPLUS LUGO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
19/02/2018	F.FOTOCOPIAS	1160		0,30	-0,30	
19/02/2018	PG.COPIPLUS LUGO	1160	0,30		57000000	
28/02/2018	F.MATERIALES CERAS-FOTOCOPIA	1175		15,00	-15,00	
03/03/2018	PG.COPIPLUS		15,00		57200012	
02/05/2018	F.FOTOCOPIAS	1266		10,64	-10,64	
05/05/2018	PG.LUCUS COPY		10,64		57200012	
14/06/2018	F.FOTOCOPIAS	1320		1,50	-1,50	
14/06/2018	PG.COPIPLUS LUGO	1320	1,50		57000000	
09/08/2018	F.FOTOCOPIAS	1373		18,19	-18,19	
13/08/2018	PG.COPIPLUS		5,89		-12,30	57200012
13/08/2018	PG.COPIPLUS		12,30		57200012	
17/08/2018	F.FOTOCOPIAS	1377		1,45	-1,45	
20/08/2018	PG.COPIPLUS		1,45		57200012	
25/09/2018	F.FOTOCOPIAS	1406		1,95	-1,95	
28/09/2018	PG.LUCUS COPY		1,95		57200012	
	Total cuenta		49,03	49,03	0,00	

41000153 - VIESGO ENERGIA SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
17/01/2018	F.ELECTRICIDAD	216847845		34,82	-34,82	
19/01/2018	PG.VIESGO ENERGIA SL		34,82		57200001	
25/01/2018	F.GAS	3138		69,32	-69,32	
29/01/2018	PG.VIESGO ENERGIA SL		69,32		57200001	
22/03/2018	F.ELECTRICIDAD	50573526		33,54	-33,54	
25/03/2018	F.GAS	90180		97,27	-130,81	
26/03/2018	PG.VIESGO ENERGIA		33,54		-97,27	57200001
27/03/2018	PG.VIESGO ENERGIA		97,27		57200001	
17/05/2018	F.LUZ YAÑEZ REBOLO	978129		61,21	-61,21	
18/05/2018	F.GAS YAÑEZ REBOLO	167979		40,55	-101,76	
21/05/2018	PG.VIESGO ENERGIA		61,21		-40,55	57200001
22/05/2018	PG.VIESGO ENERGIA		40,55		57200001	
	Suma y sigue		336,71	336,71		

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

36

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

41000153 - VIESGO ENERGIA SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		336,71	336,71		
07/06/2018	F.ELECTRICIDAD C/DOCTOR YAÑE	1124988		28,99	-28,99	
16/07/2018	F.ELECTRICIDAD	1486369		25,21	-54,20	
18/07/2018	PG.VIESGO ENERGIA		25,21		-28,99	57200001
16/09/2018	F.ELECTRICIDAD RONDA FONTIÑA	2003689		49,50	-78,49	
18/09/2018	PG.VIESGO ENERGIA SL		49,50		-28,99	57200001
02/11/2018	PG.VIESGO ELECTRICIDAD		28,99			57200001
16/11/2018	F.ELECTRICIDAD RONDA FONTIÑA	2529398		62,41	-62,41	
20/11/2018	PG.VIESGO ELECTRICIDAD		62,41			57200001
	Total cuenta		502,82	502,82	0,00	

41000160 - GREGORIO TROITIÑO LUCIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
23/02/2018	F.COPIAS LLAVES	5/18		7,31	-7,31	
26/02/2018	PG.MULTISERVICIOS RAPID		7,31			
19/10/2018	F.COPIA LLAVES	23/18		35,40	-35,40	
19/10/2018	PG.GREGORIO TROITIÑO		35,40			57200001
	Total cuenta		42,71	42,71	0,00	

41000165 - FORMACION DINAMICA SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/01/2018	F.CURSO INTERVENCION SOCIAL	D17/1097		420,00	-420,00	67800003
02/01/2018	F.FORMAC.EXCEL TRABAJADORA	D17/956		372,60	-792,60	67800003
31/01/2018	PG.FORMACION DINAMICA		792,60			57200001
	Total cuenta		792,60	792,60	0,00	

41000166 - GERVIMA INSTALACIONES ELECTRIC

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
05/01/2018	F.REPARACION PORTERO	9		49,26	-49,26	
09/01/2018	PG.GERVIMA INSTALACIONES	9	49,26			57200001
	Total cuenta		49,26	49,26	0,00	

41000167 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ANVEL

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

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 37
Fecha listado 02/04/2019
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

41000167 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ANVEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/01/2018	F.LIMPIEZA PISO	183/2017		72,60	-72,60	
09/01/2018	PG.LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	183/2017	72,60			57200001
	Total cuenta		72,60	72,60	0,00	

41000168 - BANKIA SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/02/2018	F.GASTOS BANCARIOS			2,87	-2,87	
01/02/2018	PG.BANKIA SA		2,87			57200002
01/02/2018	F.ABONO GASTOS BANCARIOS		2,87		2,87	
01/02/2018	CB.BANKIA SA			2,87		57200002
01/03/2018	F.GASTOS BANCARIOS			5,00	-5,00	
01/03/2018	PG.BANKIA SA		5,00			57200002
01/03/2018	F.GASTOS BANCARIOS			0,50	-0,50	
01/03/2018	PG.BANKIA SA		0,50			57200002
01/04/2018	F.GASTOS BANCARIOS			5,00	-5,00	
01/04/2018	PG.BANKIA SA		5,00			57200002
01/05/2018	F.GASTOS BANCARIOS			5,00	-5,00	
01/05/2018	PG.BANKIA SA		5,00			57200002
01/06/2018	F.GASTOS BANCARIOS			5,00	-5,00	
01/06/2018	PG.BANKIA SA		5,00			57200002
01/07/2018	F.GASTOS BANCARIOS			5,00	-5,00	
01/07/2018	PG.BANKIA SA		5,00			57200002
01/08/2018	F.GASTOS BANCARIOS			5,00	-5,00	
01/08/2018	PG.BANKIA SA		5,00			57200002
01/08/2018	F.GASTOS BANCARIOS			1,13	-1,13	
01/08/2018	PG.BANKIA SA		1,13			57200002
	Total cuenta		37,37	37,37	0,00	

41000169 - INTERPARKING HISPANIA SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
04/04/2018	F.PARKING	613		1,40	-1,40	
07/04/2018	PG.INTERPARKING HISPANIA SA	613	1,40			57200012
	Total cuenta		1,40	1,40	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

38

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

41000170 - CARRIS HOTELES SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
11/04/2018	PG.CARRIS HOTELES		30,00		30,00	57200001
12/04/2018	F.HABITACION	1801054		30,00		
	Total cuenta		30,00	30,00	0,00	

41000171 - IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 01/04/2018	PG.IBERIA LINEAS AEREAS		5,00		5,00	
> 01/04/2018	RESERVA BILLETE AVION			5,00		
> 03/04/2018	PG.IBERIA LINEAS AEREAS		197,51		197,51	57200012
> 20/04/2018	F.DESPLAZAMIENTO MADRID	2376260154		197,51		
> 01/08/2018	F.DESPLAZAMIENTO MADRID	2378741390		60,56	-60,56	
> 07/08/2018	PG.IBERIA LINEAS AEREAS		60,56			57200012
07/08/2018	PG.IBERIA LINEAS AEREAS		125,77		125,77	57200012
	Total cuenta		388,84	263,07	125,77	

41000172 - PENSION RESIDENCIA GRAN VIA CB

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
22/06/2018	F.ALOJAMIENTO ZULLY	234		25,00	-25,00	
22/06/2018	PG.PENSION RESIDENCIA GRAN V	234	25,00			57000000
	Total cuenta		25,00	25,00	0,00	

41000173 - GEO ALTERNATIVA SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/08/2018	F.ELECTRICIDAD C/LAVANDEIRA	1196890		9,49	-9,49	
09/08/2018	PG.GEO ALTERNATIVA	1196890	9,49			57200001
01/10/2018	F.ELECTRICIDAD C/LAVANDEIRA	1229930		9,67	-9,67	
05/10/2018	PG.GEO ALTERNATIVA		9,67			57200001
01/11/2018	F.ELECTRICIDAD C/LAVANDEIRA	1251368		10,18	-10,18	
06/11/2018	PG.GEO ALTERNATIVA		10,18			57200001
01/12/2018	F.ELECTRICIDAD C/LAVANDEIRA	1292172		9,30	-9,30	
06/12/2018	PG.GEO ALTERNATIVA		9,30			57200001
	Total cuenta		38,64	38,64	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 39
Fecha listado 02/04/2019
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

41000174 - FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y T

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
10/07/2018	F.CERTIFICADO	9180411448		16,94	-16,94	
14/07/2018	PG.FABRICA NACIONAL MONEDA		16,94			57200012
	Total cuenta		16,94	16,94	0,00	

41000175 - CUORE SPAIN CONSULTING S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
28/09/2018	F.REVISTAS	A/649		876,45	-876,45	
17/10/2018	PG.CUORE		438,25		-438,20	57200001
26/10/2018	PG.CUORE		438,20			57200001
	Total cuenta		876,45	876,45	0,00	

41000176 - MULTIPLICA TU TALENTO S.L.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/11/2018	F.CURSO APP PROT.DATOS	34004183		508,20	-508,20	
29/11/2018	PG.MULTIPLICA TU TALENTO		508,20			57200001
21/12/2018	F.CURSO IGUALDAD GENERO/OPOR	34004405		508,20	-508,20	
	Total cuenta		508,20	1.016,40	-508,20	

41000177 - URIA LOPEZ JOSE LUIS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
13/12/2018	F.INFORME TECNICO	30		423,50	-423,50	
18/12/2018	PG.URIA LOPEZ JOSE LUIS	30	423,50			57200001
	Total cuenta		423,50	423,50	0,00	

41000178 - FUNDACION INTERED

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
14/12/2018	F.OBRADOIRO SENSIBILIZACION	GAL002/12		225,00	-225,00	64900001
20/12/2018	PG.FUNDACION INTERED		225,00			57200001
	Total cuenta		225,00	225,00	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 40
 Fecha listado 02/04/2019
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

41000179 - PREVISOR SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
14/12/2018	F.ACTIV.PREV.VIGILANC.SALUD	1812B/527		247,74	-247,74	
31/12/2018	PG.PREVISOR		247,74			57200001
Total cuenta			247,74	247,74	0,00	

41000180 - VILAS MONTERO LUCIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
29/10/2018	F.HABITACION	2239		70,00	-70,00	
01/11/2018	PG.VILAS MONTERO		70,00			57200012
Total cuenta			70,00	70,00	0,00	

41000181 - LOPEZ FORNEAS MARTINA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
05/12/2018	F.IMPRESIONES VINILO	C/6395		38,02	-38,02	
08/12/2018	PG.LOPEZ FORNEAS		38,02			57200012
Total cuenta			38,02	38,02	0,00	

41020004 - PARDO DE VERA POSADA GERARDO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/02/2018	F.ATENC.JURIDI.PROGR.MUJER F	MZ-22-2018		683,31	-683,31	
01/02/2018	F.ATENCION JURIDICA ENERO	FB-13-2018		530,00	-1.213,31	
01/02/2018	F.ATENC.JURIDI.PROGR.MUJER E	FB-14/2018		327,64	-1.540,95	
05/02/2018	PG.PARDO VERA GERARDO		857,64		-683,31	57200001
12/02/2018	PG.PARDO VERA GERARDO		857,64		174,33	57200001
12/02/2018	DEV.PARDO DE VERA GERARDO			857,64	-683,31	57200001
01/03/2018	F.ATENCION JURIDICA FEBRERO	MZ-21-2018		455,54	-1.138,85	
01/03/2018	PG.PARDO VEGA GERARDO		1.138,85			57200001
02/04/2018	F.ATENCION JURIDICA MARZO	AB-27-2018		455,54	-455,54	
02/04/2018	F.ATENC.JURIDI.PROGR.MUJER M	AB-28-2018		683,31	-1.138,85	
03/04/2018	PG.PARDO VEGA GERARDO		1.138,85			57200001
02/05/2018	F.ATENCION JURIDICA ABRIL	MY34-2018		455,54	-455,54	
02/05/2018	f.ATENC.JURIDI.PROGR.MUJER A	MY-35-2018		683,31	-1.138,85	
03/05/2018	PG.PARDO VEGA GERARDO		1.138,85			57200001
01/06/2018	F.ATENCION JURIDICA MAYO	JN-37-2018		455,54	-455,54	
01/06/2018	F.ATENC.JURIDI.PROGR.MUJER M	JN-38-2018		683,31	-1.138,85	
05/06/2018	PG.PARDO VEGA GERARDO		1.138,85			57200001
Suma y sigue			6.270,68	6.270,68		

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 41
 Fecha listado 02/04/2019
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

41020004 - PARDO DE VERA POSADA GERARDO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
Sumas anteriores			6.270,68	6.270,68		
02/07/2018	F.ATENCION JURIDICA JUNIO	JL-46-2018		455,54	-455,54	
02/07/2018	F.ATENC.JURIDI.PROGR.MUJER J	JL-47-2018		683,31	-1.138,85	
02/07/2018	F.ATENC.JURIDI.PROGR.MUJER J	AG-52-2018		683,31	-1.822,16	
02/07/2018	PG.PARDO VEGA GERARDO		1.138,85		-683,31	57200001
01/08/2018	F.ATENCION JURIDICA JULIO	AG-51-2018		455,54	-1.138,85	
01/08/2018	PG.PARDO VEGA GERARDO		1.138,85			57200001
01/08/2018	DEV.ERROR PG.PARDO VERA			1.138,85	-1.138,85	57200001
01/08/2018	PG.PARDO VEGA GERARDO		1.138,85			57200001
03/09/2018	F.ATENCION JURIDICA AGOSTO	ST-54-2018		455,54	-455,54	
03/09/2018	F.ATENC.JURIDI.PROGR.MUJER A	ST-55-2018		683,31	-1.138,85	
03/09/2018	PG.PARDO VEGA GERARDO		1.138,85			57200001
02/10/2018	F.ATENC.JURIDI.PROGR.MUJER S	OT-63-2018		683,31	-683,31	
02/10/2018	F.ATENCION JURIDICA SEPTIEMB	OT-62-2018		455,54	-1.138,85	
03/10/2018	PG.PARDO VERA GERARDO		1.138,85			57200001
02/11/2018	F.ATENC.JURIDI.PROGR.MUJER O	NV-66-2018		683,31	-683,31	
02/11/2018	F.ATENCION JURIDICA OCTUBRE	NV-65-2018		455,54	-1.138,85	
05/11/2018	PG.PARDO VERA GERARDO		1.138,85			57200001
26/11/2018	F.ATENC.JURIDI.PROGR.MUJER N	NV-69-2018		683,31	-683,31	
26/11/2018	F.ATENCION JURIDICA NOVIEMBR	NV-68-2018		455,54	-1.138,85	
27/11/2018	PG.PARDO VERA GERARDO		1.138,85			57200001
Total cuenta			14.242,63	14.242,63	0,00	

41020005 - NUÑEZ NUÑEZ MARIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
10/12/2018	F.REG.MERC.LEGALIZ.LIBROS	2018/6966		34,98	-34,98	
27/12/2018	PG.NUÑEZ NUÑEZ MARIA	A/1725	34,98			
Total cuenta			34,98	34,98	0,00	

41020006 - RODAS VERDE CORINA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
Saldos anteriores			0,00	433,38	-433,38	
11/01/2018	PG.RODAS VERDE		433,38			57200001
14/02/2018	F.INTERV./TRATAM.PSICOL.ENER	FC-3/2018		478,95	-478,95	
16/02/2018	PG.RODAS VERDE		478,95			57200001
28/02/2018	F.INTERV./TRATAM.PSICOL.FEBR	FC-5/2018		478,95	-478,95	
28/02/2018	PG.RODAS VERDE		478,95			57200001
05/04/2018	F.INTERV./TRATAM.PSICOL.MARZ	FC-10/2018		478,95	-478,95	
Suma y sigue			1.391,28	1.870,23	-478,95	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

42

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

41020006 - RODAS VERDE CORINA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		1.391,28	1.870,23	-478,95	
06/04/2018	PG.RODAS VERDE CORINA		478,95			57200001
09/05/2018	F.INTERV./TRATAM.PSICOL.ABRI	FC-12/2018		478,95	-478,95	
09/05/2018	PG.RODAS VERDE CORINA		478,95			57200001
30/05/2018	PG.RODAS VERDE CORINA		478,95		478,95	57200001
01/06/2018	F.INTERV./TRATAM.PSICOL.MAYO	FC-14/2018		478,95		
04/07/2018	F.INTERV./TRATAM.PSICOL.JUNI	FC-17/2018		478,95	-478,95	
04/07/2018	PG.RODAS VERDE CORINA		478,95			57200001
01/08/2018	F.INTERV./TRATAM.PSICOL.JULI	FC-21/2018		478,95	-478,95	
01/08/2018	PG.RODAS VERDE CORINA		478,95			57200001
04/09/2018	F.INTERV./TRATAM.PSICOL.AGOS	FC-24/2018		478,95	-478,95	
04/09/2018	PG.RODAS VERDE CORINA		478,95			57200001
	Total cuenta		4.264,98	4.264,98	0,00	

41020007 - LOPEZ VILANOVA SUSANA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
14/12/2018	F.ILUSTR.PROYECTO VIOLEN.GEN	F17-0058		302,10	-302,10	
20/12/2018	PG.LOPEZ VILLANUEVA		302,10			57200001
	Total cuenta		302,10	302,10	0,00	

41020008 - LOPEZ RABADE ALVARO ALFONSO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 01/01/2018	F.PISO C/YAÑEZ REBOLO	ENERO		350,00	-350,00	62100001
> 09/01/2018	PG.LOPEZ RABADE ALVARO		350,00			57200001
> 01/02/2018	F.PISO C/YAÑEZ REBOLO	FEBRERO		350,00	-350,00	62100001
> 05/02/2018	PG.LOPEZ RABADE ALVARO		350,00			57200001
> 01/03/2018	F.PISO C/YAÑEZ REBOLO	MARZO		350,00	-350,00	62100001
> 20/03/2018	PG.LOPEZ RABADE ALVARO		350,00			57200001
	Total cuenta		1.050,00	1.050,00	0,00	

41020009 - COLLAZO GOMEZ CRISTINA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
27/04/2018	F.AULAS TEATRO MONITOR	10		170,00	-170,00	
04/05/2018	PG.COLLAZO GOMEZ CRISTINA		170,00			57200001
	Total cuenta		170,00	170,00	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

43

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

41020010 - VARELA LOPEZ JOSE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
15/05/2018	F.VIVIENDA RONDA FONTIÑAS			172,00	-172,00	62100001
31/05/2018	F.GASTOS COMUNIDAD RONDA FON			28,00	-200,00	62910006
01/06/2018	F.VIVIENDA RONDA FONTIÑAS			344,00	-544,00	62100001
01/06/2018	F.GASTOS COMUNIDAD RONDA FON			56,00	-600,00	62910006
05/06/2018	PG.VARELA LOPEZ		200,00		-400,00	57200001
05/06/2018	PG.VARELA LOPEZ		400,00			57200001
01/07/2018	F.VIVIENDA RONDA FONTIÑAS	JULIO		344,00	-344,00	62100001
01/07/2018	F.GASTOS COMUNIDAD RONDA FON	JULIO		56,00	-400,00	62910006
11/07/2018	PG.VARELA LOPEZ JOSE		400,00			57200001
01/08/2018	F.VIVIENDA RONDA FONTIÑAS	AGOSTO		344,00	-344,00	62100001
01/08/2018	F.GASTOS COMUNIDAD RONDA FON	AGOSTO		56,00	-400,00	62910006
02/08/2018	PG.VARELA LOPEZ JOSE		344,00		-56,00	57200001
02/08/2018	PG.VARELA LOPEZ JOSE		56,00			57200001
01/09/2018	F.VIVIENDA RONDA FONTIÑAS	SEPTIEMBRE		344,00	-344,00	62100001
01/09/2018	F.GASTOS COMUNIDAD RONDA FON	SEPTIEMBRE		56,00	-400,00	62910006
04/09/2018	PG.VARELA LOPEZ JOSE		344,00		-56,00	
04/09/2018	PG.VARELA LOPEZ JOSE		56,00			
05/10/2018	F.VIVIENDA RONDA FONTIÑAS	OCTUBRE		344,00	-344,00	62100001
05/10/2018	GASTOS COMUNIDAD RONDA FON	OCTUBRE		56,00	-400,00	62910006
05/10/2018	PG.VARELA LOPEZ		400,00			57200001
05/11/2018	F.VIVIENDA RONDA FONTIÑAS	NOVIEMBRE		344,00	-344,00	62100001
05/11/2018	GASTOS COMUNIDAD RONDA FON	NOVIEMBRE		56,00	-400,00	62910006
05/11/2018	PG.VARELA LOPEZ		400,00			57200001
08/11/2018	GASTOS CALEFACCION			35,82	-35,82	62910006
08/11/2018	PG.VARELA LOPEZ		35,82			57200001
05/12/2018	GASTOS COMUNIDAD DICIEMBRE			56,00	-56,00	62910006
05/12/2018	F.VIVIENDA RONDA FONTIÑAS	DICIEMBRE		344,00	-400,00	62100001
05/12/2018	PG.VARELA LOPEZ		400,00			57200001
11/12/2018	GASTOS CALEFACCION	NOVIEMBRE		163,64	-163,64	62910006
11/12/2018	PG.VARELA LOPEZ		163,64			57200001
	Total cuenta		3.199,46	3.199,46	0,00	

41020012 - GARCIA FERNANDEZ RAQUEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 30/09/2018	F.INTERV.Y TRATTO.PSICOL.-SE 18-014			478,95	-478,95	
> 02/10/2018	PG.GARCIA FERNANDEZ RAQUEL		478,95			57200001
> 31/10/2018	F.INTERV.Y TRATTO.PSICOL.-OC 18-024			478,95	-478,95	
> 05/11/2018	PG.GARCIA FERNANDEZ RAQUEL		478,95			57200001
> 30/11/2018	F.INTERV.Y TRATTO.PSICOL.-NO 18-029			478,95	-478,95	
> 10/12/2018	PG.GARCIA FERNANDEZ RAQUEL		478,95			57200001
	Suma y sigue		1.436,85	1.436,85		

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

44

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

41020012 - GARCIA FERNANDEZ RAQUEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		1.436,85	1.436,85		
30/12/2018	F.INTERV.Y TRATTO.PSICOL.-DI	18-033		478,95	-478,95	
	Total cuenta		1.436,85	1.915,80	-478,95	

41020013 - FERNANDEZ PEREZ ROI

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/09/2018	F.DISEÑO GRAFICA SEMINARIO	1418		212,00	-212,00	
09/10/2018	PG.FERNANDEZ PEREZ		212,00			
	Total cuenta		212,00	212,00	0,00	

41020014 - CORREDOIRA DARRIBA SARA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/09/2018	F.TALLER FORMACION	222/02		680,00	-680,00	
09/10/2018	PG.CORREDOIRA DARRIBA		680,00			
	Total cuenta		680,00	680,00	0,00	

41020015 - CARRO LOPEZ DIEGO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
14/10/2018	F.REPORTAJE VOLUNTARIADO	0046		455,80	-455,80	
15/10/2018	PG.CARRO LOPEZ		455,80			57200001
	Total cuenta		455,80	455,80	0,00	

41020016 - PEREZ GONZALEZ-GRANXEIRO CARME

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
13/12/2018	F.ELABORAC.CONTEN.CAMPAÑA VI	ART-024		1.427,94	-1.427,94	
20/12/2018	PG.PEREZ GLEZ GRANXEIRO		1.427,94			57200001
	Total cuenta		1.427,94	1.427,94	0,00	

41020100 - VILANOBA ROIBAS INES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/07/2018	ALQUILER 2°QUINC.JULIO	2°QUINCJU		165,00	-165,00	62100001
	Suma y sigue			165,00	-165,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

45

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

41020100 - VILANOBA ROIBAS INES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores			165,00	-165,00	
01/08/2018	ALQUILER AGOSTO	AGOSTO		330,00	-495,00	62100001
02/08/2018	PG.GASTOS COMUNIDAD		82,64		-412,36	57200001
02/08/2018	PG.VILANOBA ROIBAS	2°QUINCJU	165,00		-247,36	57200001
02/08/2018	PG.VILANOBA ROIBAS	AGOSTO	330,00		82,64	57200001
02/08/2018	GASTOS COMUNIDAD	AGOSTO		82,64		62910006
01/09/2018	ALQUILER SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE		330,00	-330,00	62100001
01/09/2018	GASTOS COMUNIDAD	SEPTIEMBRE		82,64	-412,64	62910006
03/09/2018	PG.VILANOVA ROIBAS INES	SEPTIEMBRE	330,00		-82,64	57200001
04/09/2018	PG.GASTOS COMUNIDAD		82,64			57200001
01/10/2018	GASTOS COMUNIDAD	OCTUBRE		82,64	-82,64	62910006
01/10/2018	ALQUILER OCTUBRE	OCTUBRE		330,00	-412,64	62100001
02/10/2018	PG.GASTOS COMUNIDAD		82,64		-330,00	57200001
05/10/2018	PG.VILANOBA ROIBAS	OCTUBRE	330,00			57200001
01/11/2018	GASTOS COMUNIDAD	NOVIEMBRE		107,64	-107,64	62910006
01/11/2018	ALQUILER NOVIEMBRE	NOVIEMBRE		330,00	-437,64	62100001
05/11/2018	PG.VILANOBA ROIBAS		107,64		-330,00	57200001
05/11/2018	PG.VILANOBA ROIBAS	NOVIEMBRE	330,00			57200001
01/12/2018	ALQUILER DICIEMBRE	DICIEMBRE		330,00	-330,00	62100001
01/12/2018	GASTOS COMUNIDAD	DICIEMBRE		82,64	-412,64	62910006
04/12/2018	PG.GASTOS COMUNIDAD	DICIEMBRE	82,64		-330,00	57200001
05/12/2018	PG.VILANOBA ROIBAS	DICIEMBRE	330,00			57200001
	Total cuenta		2.253,20	2.253,20	0,00	

41090030 - SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
28/12/2018	F.CORREOS	74953		4,24	-4,24	62900001
	Total cuenta		0,00	4,24	-4,24	

41090171 - IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
01/08/2018	F.DESPLAZAMIENTO MADRID	2301764394		57,17	-57,17	62900002
01/08/2018	F.DESPLAZAMIENTO MADRID	2301764393		57,16	-114,33	62900002
	Total cuenta		0,00	114,33	-114,33	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

46

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

44700002 - FADAS LUGO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		2.831,47	0,00	2.831,47	
16/07/2018	CB.FADAS LUGO	2		1.485,36	1.346,11	57200001
16/07/2018	CB.FADAS LUGO	3		1.346,11		57200001
	Total cuenta		2.831,47	2.831,47	0,00	

44700003 - XUNTA DE GALICIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
22/06/2018	F.CHARLAS INFORMATIVAS	1/2018	500,00		500,00	72100001
15/08/2018	CB.XUNTA GALICIA			500,00		57200001
	Total cuenta		500,00	500,00	0,00	

44700004 - CENTRO PENITENCIARIO DE MONTER

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
10/10/2018	F.ACTIV.REINSERC.SOCIAL PREV	2/2018	120,00		120,00	72100000
> 19/10/2018	CB.CENTRO PENITENCIARIO	2/2018		120,00		57200001
	Total cuenta		120,00	120,00	0,00	

44700005 - CENTRO PENITENCIARIO BONXE-LUG

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
10/10/2018	F.ACTIV.REINSERC.SOCIAL PREV	3/2018	120,00		120,00	72100000
> 26/10/2018	CB.CENTRO PENITENCIARIO	3/2018		120,00		57200001
	Total cuenta		120,00	120,00	0,00	

44700006 - UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
29/10/2018	F.RELATORIO ITINERARIOS PERS	4/2018	100,00		100,00	72100000
26/11/2018	CB.UNIVERSIDAD CORUÑA	4/2018		100,00		57200001
	Total cuenta		100,00	100,00	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 47
 Fecha listado 02/04/2019
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

44890002 - UNAD(UNION ESPAÑ.ASOC Y ENT)

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	Saldos anteriores		3.042,77	0,00	3.042,77	
02/01/2018	SUBV.IRPF 2017	IRPF2017	10.000,00		13.042,77	
19/02/2018	CB.UNAD	IRPF2017		3.000,00	10.042,77	57200001
> 02/03/2018	CB.UNAD	IRPF2017		3.000,00	7.042,77	57200001
> 09/03/2018	DEV.UNAD CB.INDEBIDO	IRPF2017	3.000,00		10.042,77	57200001
> 14/03/2018	CB,UNAD			3.042,77	7.000,00	57200001
05/07/2018	CB.UNAD			2.030,15	4.969,85	57200001
13/11/2018	CB.UNAD			2.969,85	2.000,00	57200001
	Total cuenta		16.042,77	14.042,77	2.000,00	

44890004 - OS LA CAIXA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	Saldos anteriores		6.358,00	0,00	6.358,00	
> 15/11/2018	CB.FUNDACION CAIXABANK			2.730,00	3.628,00	57200012
	Total cuenta		6.358,00	2.730,00	3.628,00	

44890006 - FUNDACION BANCARIA CAIXA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
16/05/2018	PREMIO FUNDACION BANCARIA CA 17042018		5.000,00		5.000,00	
16/05/2018	CB.PREMIO FUND.BANCARIA CAIX 17042018			5.000,00		
	Total cuenta		5.000,00	5.000,00	0,00	

44890007 - BANKIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
27/02/2018	DONACION BANKIA VOLUNTARIAD		3.000,00		3.000,00	
27/02/2018	CB.BANKIA VOLUNTARIADO			3.000,00		
	Total cuenta		3.000,00	3.000,00	0,00	

46500013 - GONZALEZ FERREIRO MONICA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	104,28	-104,28	
09/01/2018	PG.NOMINAS DICIEMBRE		104,28			
> 31/01/2018	NOMINAS GOFEMON ENERO			1.395,23	-1.395,23	
	Suma y sigue		104,28	1.499,51	-1.395,23	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 48
 Fecha listado 02/04/2019
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

46500013 - GONZALEZ FERREIRO MONICA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		104,28	1.499,51	-1.395,23
> 05/02/2018	PG.NOMINAS ENERO		1.395,23		
> 28/02/2018	NOMINAS GOFEMON FEBRERO			1.395,23	-1.395,23
> 28/02/2018	PG.NOMINAS FEBRERO		1.395,23		
> 28/03/2018	PG.NOMINAS MARZO		1.330,11		1.330,11
> 31/03/2018	NOMINAS GOFEMON MARZO			1.330,11	
> 30/04/2018	NOMINAS GONFERRMON ABRIL			1.395,23	-1.395,23
> 30/04/2018	PG.NÓMINAS		1.395,23		
> 30/05/2018	PG.NÓMINAS		1.395,23		1.395,23
> 31/05/2018	NOMINAS GONFERRMON MAYO			1.395,23	
> 30/06/2018	NOMINAS GONFERRMON JUNIO			1.395,23	-1.395,23
> 02/07/2018	PG.NÓMINAS JUNIO		1.395,23		
> 31/07/2018	NOMINAS GONFERRMON JULIO			1.406,93	-1.406,93
> 31/07/2018	NOMINAS GONFERRMON JULIO			83,05	-1.489,98
> 02/08/2018	PG.NÓMINAS JULIO		1.489,98		
> 31/08/2018	NOMINAS GONFERRMON AGOSTO			1.406,93	-1.406,93
> 31/08/2018	PG.NÓMINAS AGOSTO		1.406,93		
> 30/09/2018	NOMINAS GONFERRMON SEPTIEMBR			1.313,14	-1.313,14
> 30/09/2018	NOMINAS GONFERRMON SEPTIEMBR			448,94	-1.762,08
> 02/10/2018	PG.GLEZ FERREIRO MONICA		1.762,08		57200001
	Total cuenta		13.069,53	13.069,53	0,00

46500201 - NOMINAS ENERO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
31/01/2018	NOMINAS ENERO			8.689,60	-8.689,60
05/02/2018	PG.NOMINAS ENERO		8.689,60		
	Total cuenta		8.689,60	8.689,60	0,00

46500202 - NOMINAS FEBRERO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
28/02/2018	NOMINAS FEBRERO			8.996,54	-8.996,54
28/02/2018	PG.NOMINAS FEBRERO		8.996,54		
	Total cuenta		8.996,54	8.996,54	0,00

46500203 - NOMINAS MARZO

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

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 49
Fecha listado 02/04/2019
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

46500203 - NOMINAS MARZO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
28/03/2018	PG.NOMINAS MARZO		8.576,75		8.576,75	
31/03/2018	NOMINAS MARZO			8.576,75		
	Total cuenta		8.576,75	8.576,75	0,00	

46500204 - NOMINAS ABRIL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/04/2018	NOMINAS ABRIL			10.131,21	-10.131,21	
30/04/2018	PG.NÓMINAS		10.131,21			
	Total cuenta		10.131,21	10.131,21	0,00	

46500205 - NOMINAS MAYO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/05/2018	PG.NÓMINAS		10.174,58		10.174,58	
31/05/2018	NOMINAS MAYO			10.174,58		
	Total cuenta		10.174,58	10.174,58	0,00	

46500206 - NOMINAS JUNIO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/06/2018	NOMINAS JUNIO			10.470,53	-10.470,53	
02/07/2018	PG.NÓMINAS JUNIO		10.470,53			
	Total cuenta		10.470,53	10.470,53	0,00	

46500207 - NOMINAS JULIO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
16/07/2018	PG.NOMINA EXTRA JULIO		1.595,42		1.595,42	57200001
16/07/2018	PG.NOMINA EXTRA JULIO		1.699,62		3.295,04	57200001
31/07/2018	NOMINAS JULIO			13.793,70	-10.498,66	
02/08/2018	PG.NÓMINAS JULIO		10.498,66			
	Total cuenta		13.793,70	13.793,70	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

50

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

46500208 - NOMINAS AGOSTO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
31/08/2018	NOMINAS AGOSTO			10.479,06	-10.479,06	
31/08/2018	PG.NÓMINAS AGOSTO		10.479,06			
	Total cuenta		10.479,06	10.479,06	0,00	

46500209 - NOMINAS SEPTIEMBRE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/09/2018	NOMINAS SEPTIEMBRE			13.229,96	-13.229,96	
02/10/2018	PG.NOMINAS SEPTIEMBRE		13.229,96			57200001
	Total cuenta		13.229,96	13.229,96	0,00	

46500210 - NOMINAS OCTUBRE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
29/10/2018	PG.NOMINAS OCTUBRE		10.479,03		10.479,03	57200001
31/10/2018	NOMINAS OCTUBRE			10.479,03		
	Total cuenta		10.479,03	10.479,03	0,00	

46500211 - NOMINAS NOVIEMBRE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/11/2018	NOMINAS NOVIEMBRE			10.878,91	-10.878,91	
30/11/2018	PG.NOMINAS NOVIEMBRE		10.696,18		-182,73	57200001
18/12/2018	PG.NOMINA PAULA NOVIEMBRE		182,73			57200001
	Total cuenta		10.878,91	10.878,91	0,00	

46500212 - NOMINAS DICIEMBRE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
26/12/2018	PG.NÓMINAS		3.295,04		3.295,04	57200001
31/12/2018	NOMINAS DICIEMBRE			15.194,88	-11.899,84	
31/12/2018	PG.NOMINAS DICIEMBRE		11.899,84			57200001
	Total cuenta		15.194,88	15.194,88	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

51

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

47081002 - SERVIZO GALEGO DE SAUDE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	Saldos anteriores		12.897,17	0,00	12.897,17	
> 09/01/2018	CB.XUNTA GALICIA			12.897,17		57200001
13/04/2018	CONVENIO SERGAS	201400027	43.701,00		43.701,00	
23/08/2018	CB.XUNTA GALICIA PAXS	10072018		15.591,34	28.109,66	57200001
29/10/2018	CB.XUNTA C/03102018 PAXS			8.678,16	19.431,50	57200001
	Total cuenta		56.598,17	37.166,67	19.431,50	

47081003 - SECRETARIA XERAL DE IGUALDADE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	Saldos anteriores		17.000,34	0,00	17.000,34	
05/01/2018	CONVENIO SXI SENSI.VIOL.XENE		3.000,00		20.000,34	
> 24/01/2018	CB.CONVENIO SECRET.XERAL IGU			3.000,00	17.000,34	57200001
> 26/01/2018	CB.XUNTA GALICIA CONV.SECR.X 2017/4-0			13.961,97	3.038,37	57200001
> 26/01/2018	AJUSTE MINOR.SUBV.	2017/4-0		38,37	3.000,00	65800000
22/03/2018	SUBV.PROYECTO TSH 2018	SI431A/2-0	39.962,57		42.962,57	
16/04/2018	CB.XUNTA GALICIA 60%	SI431A/2-0		23.977,54	18.985,03	57200001
> 22/06/2018	SUBV.PROGRAMA ALIADAS	SI427A/16	34.857,83		53.842,86	
> 13/07/2018	CB.XUNTA GALICIA 80%	SI427A/16		27.886,26	25.956,60	57200001
> 27/12/2018	CB.XUNTA	SI427A/16		6.971,57	18.985,03	57200001
30/12/2018	MINORAC.CONVENIO SXI SENS.VI			200,15	18.784,88	52210000
	Total cuenta		94.820,74	76.035,86	18.784,88	

47081004 - CONSELLERIA TRABALLO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	Saldos anteriores		19.575,00	0,00	19.575,00	
> 18/05/2018	CB.XUNTA GALICIA			19.575,00		57200001
05/12/2018	SUBV.CONTRATACION 2018-2019	TR352A-209	19.575,00		19.575,00	52210013
	Total cuenta		39.150,00	19.575,00	19.575,00	

47081008 - CONS.SANIDADE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		40.950,00	0,00	40.950,00	
09/01/2018	CB.XUNTA GALICIA TALLERES VI			10.470,29	30.479,71	57200001
21/06/2018	CB.XUNTA GALICIA			3.910,24	26.569,47	57200001
09/11/2018	CB.XUNTA VIH			9.219,68	17.349,79	57200001
	Suma y sigue		40.950,00	23.600,21	17.349,79	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

52

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

47081008 - CONS.SANIDADE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		40.950,00	23.600,21	17.349,79	
	Total cuenta		40.950,00	23.600,21	17.349,79	

47081009 - CONS.POLIT.SOCIAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	Saldos anteriores		16.240,79	0,00	16.240,79	
>	02/01/2018 SUBV.DIRECC.XERALSOCIAL 2018	BS631A2017	20.952,67		37.193,46	
>	02/01/2018 SUBV.DIRECC.XERA CORECCION20	BS631A2017	3.008,16		40.201,62	
>	08/01/2018 CB.XUNTA GALICIA	BS631A2017		14.364,75	25.836,87	57200001
>	08/01/2018 CB.XUNTA GALICIA	2017/065		1.684,20	24.152,67	57200001
>	11/01/2018 CB.XUNTA GALICIA	2017/068		3.191,91	20.960,76	57200001
>	11/01/2018 AJUSTE MINOR.SUBV.	2017-068		8,09	20.952,67	65800000
	25/06/2018 SUBV.DIRECC.XERAL INCL.SOCIA	BS631A/49	71.868,48		92.821,15	
	05/07/2018 SUBV.CONS.POLIT.SOCIAL VOLUN	2018/072	1.609,46		94.430,61	
	05/07/2018 SUBV.POLITICA SOCIAL	2018/073	3.100,00		97.530,61	
>	30/08/2018 CB.XUNTA GALICIA	BS631A2017		20.952,67	76.577,94	57200001
	28/12/2018 CB.XUNTA ACCION VOLUNTARIA			1.558,93	75.019,01	57200001
	31/12/2018 MINORAC.SUBV.POLIT.SOC.VOLUN	2018/072		50,53	74.968,48	52210000
	Total cuenta		116.779,56	41.811,08	74.968,48	

47082001 - DIPUTACION DE LUGO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	Saldos anteriores		24.000,00	0,00	24.000,00	
	22/06/2018 CB.DIPUTACION LUGO	708238/17		15.840,00	8.160,00	57200001
>	25/06/2018 CB.DIPUTACION LUGO	708282		2.600,00	5.560,00	57200001
>	12/07/2018 CB.DIPUTACION LUGO			1.600,00	3.960,00	57200001
	17/09/2018 SUBV.PROGR.PREPARAD.,LISTOS,		13.000,00		16.960,00	
	17/09/2018 SUBV.PROGRAMA DONAS DIP.LUGO		8.000,00		24.960,00	
	16/10/2018 CB.DIP.LUGO 2018/708329			6.400,00	18.560,00	57200001
	16/10/2018 CB.DIP.LUGO 2018/708330			10.400,00	8.160,00	57200001
	Total cuenta		45.000,00	36.840,00	8.160,00	

47083001 - CONCELLO DE LUGO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		8.192,57	0,00	8.192,57	
	24/01/2018 CB.CONCELLO LUGO	2016		2.932,57	5.260,00	57200001
	Suma y sigue		8.192,57	2.932,57	5.260,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

53

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

47083001 - CONCELLO DE LUGO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		8.192,57	2.932,57	5.260,00	
26/10/2018	CB.CONCELLO LUGO			5.260,00		57200001
	Total cuenta		8.192,57	8.192,57	0,00	

47090000 - HP,DEUDORA POR DEV.DE IMP.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 24/04/2018	PG.MOD.111 4T-2017-COMPLEME		5,29		5,29	57200001
	Total cuenta		5,29	0,00	5,29	

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

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	Saldos anteriores		0,00	4.960,38	-4.960,38	
> 17/01/2018	PG.MOD.111 4T-2017		4.960,38			
> 31/01/2018	NOMINAS ENERO			1.536,57	-1.536,57	
> 28/02/2018	NOMINAS FEBRERO			1.633,64	-3.170,21	
> 31/03/2018	NOMINAS MARZO			1.557,41	-4.727,62	
> 20/04/2018	PG.MOD.111 1T-2018		4.727,62			
> 30/04/2018	NOMINAS ABRIL			1.658,41	-1.658,41	
> 31/05/2018	NOMINAS MAYO			1.690,30	-3.348,71	
> 30/06/2018	NOMINAS JUNIO			1.758,88	-5.107,59	
> 20/07/2018	PG.MOD.111 2T-2018		5.107,59			
> 31/07/2018	NOMINAS JULIO			2.264,78	-2.264,78	
> 31/08/2018	NOMINAS AGOSTO			1.770,63	-4.035,41	
> 30/09/2018	NOMINAS SEPTIEMBRE			1.818,37	-5.853,78	
> 22/10/2018	PG.MOD.111 3T-2018		5.853,78			
31/10/2018	NOMINAS OCTUBRE			1.562,33	-1.562,33	
30/11/2018	NOMINAS NOVIEMBRE			1.621,33	-3.183,66	
31/12/2018	NOMINAS DICIEMBRE			2.088,30	-5.271,96	
	Total cuenta		20.649,37	25.921,33	-5.271,96	

47510002 - H.P. ACREED.RETENC.PROFESIONAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	Saldos anteriores		0,00	729,17	-729,17	
> 17/01/2018	PG.MOD.111 4T-2017		723,88		-5,29	
> 01/02/2018	Reten./PARDO DE VERA POSADA	MZ-22-2018		96,69	-101,98	
> 01/02/2018	Reten./PARDO DE VERA POSADA	FB-13-2018		75,00	-176,98	
	Suma y sigue		723,88	900,86	-176,98	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 54
 Fecha listado 02/04/2019
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

47510002 - H.P. ACREED.RETENC.PROFESIONAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		723,88	900,86	-176,98
> 01/02/2018	Reten./PARDO DE VERA POSADA	FB-14/2018		46,36	-223,34
> 14/02/2018	Reten./RODAS VERDE CORINA	FC-3/2018		36,05	-259,39
> 28/02/2018	Reten./RODAS VERDE CORINA	FC-5/2018		36,05	-295,44
> 01/03/2018	Reten./PARDO DE VERA POSADA	MZ-21-2018		64,46	-359,90
> 02/04/2018	Reten./PARDO DE VERA POSADA	AB-27-2018		64,46	-424,36
> 02/04/2018	Reten./PARDO DE VERA POSADA	AB-28-2018		96,69	-521,05
> 05/04/2018	Reten./RODAS VERDE CORINA	FC-10/2018		36,05	-557,10
> 20/04/2018	PG.MOD.111 1T-2018		354,61		-202,49
> 25/04/2018	PG.MOD.111 4T-2017-COMPLEME		5,29		-197,20 57200001
> 27/04/2018	Reten./COLLAZO GOMEZ CRISTIN 10			30,00	-227,20
> 02/05/2018	Reten./PARDO DE VERA POSADA	MY34-2018		64,46	-291,66
> 02/05/2018	Reten./PARDO DE VERA POSADA	MY-35-2018		96,69	-388,35
> 09/05/2018	Reten./RODAS VERDE CORINA	FC-12/2018		36,05	-424,40
> 01/06/2018	Reten./PARDO DE VERA POSADA	JN-37-2018		64,46	-488,86
> 01/06/2018	Reten./PARDO DE VERA POSADA	JN-38-2018		96,69	-585,55
> 01/06/2018	Reten./RODAS VERDE CORINA	FC-14/2018		36,05	-621,60
> 02/07/2018	Reten./PARDO DE VERA POSADA	JL-46-2018		64,46	-686,06
> 02/07/2018	Reten./PARDO DE VERA POSADA	JL-47-2018		96,69	-782,75
> 02/07/2018	Reten./PARDO DE VERA POSADA	AG-52-2018		96,69	-879,44
> 04/07/2018	Reten./RODAS VERDE CORINA	FC-17/2018		36,05	-915,49
> 20/07/2018	PG.MOD.111 2T-2018		621,60		-293,89
> 01/08/2018	Reten./PARDO DE VERA POSADA	AG-51-2018		64,46	-358,35
> 01/08/2018	Reten./RODAS VERDE CORINA	FC-21/2018		36,05	-394,40
> 03/09/2018	Reten./PARDO DE VERA POSADA	ST-54-2018		64,46	-458,86
> 03/09/2018	Reten./PARDO DE VERA POSADA	ST-55-2018		96,69	-555,55
> 04/09/2018	Reten./RODAS VERDE CORINA	FC-24/2018		36,05	-591,60
30/09/2018	Reten./GARCIA FERNANDEZ RAQU	18-014		36,05	-627,65
30/09/2018	Reten./FERNANDEZ PEREZ ROI	1418		30,00	-657,65
30/09/2018	Reten./CORREDOIRA DARRIBA SA	222/02		120,00	-777,65
02/10/2018	Reten./PARDO DE VERA POSADA	OT-63-2018		96,69	-874,34
02/10/2018	Reten./PARDO DE VERA POSADA	OT-62-2018		64,46	-938,80
14/10/2018	Reten./CARRO LOPEZ DIEGO	0046		64,50	-1.003,30
> 22/10/2018	PG.MOD.111 3T-2018		591,60		-411,70
31/10/2018	Reten./GARCIA FERNANDEZ RAQU	18-024		36,05	-447,75
02/11/2018	Reten./PARDO DE VERA POSADA	NV-66-2018		96,69	-544,44
02/11/2018	Reten./PARDO DE VERA POSADA	NV-65-2018		64,46	-608,90
26/11/2018	Reten./PARDO DE VERA POSADA	NV-69-2018		96,69	-705,59
26/11/2018	Reten./PARDO DE VERA POSADA	NV-68-2018		64,46	-770,05
30/11/2018	Reten./GARCIA FERNANDEZ RAQU	18-029		36,05	-806,10
10/12/2018	Reten./NUÑEZ NUÑEZ MARIA	2018/6966		4,95	-811,05
13/12/2018	Reten./PEREZ GONZALEZ-GRANXE	ART-024		202,06	-1.013,11
14/12/2018	Reten./LOPEZ VILANOVA SUSANA	F17-0058		42,75	-1.055,86
	Suma y sigue		2.296,98	3.352,84	-1.055,86

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

55

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

47510002 - H.P. ACREED.RETENC.PROFESIONAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		2.296,98	3.352,84	-1.055,86	
30/12/2018	Reten./GARCIA FERNANDEZ RAQU 18-033			36,05	-1.091,91	
	Total cuenta		2.296,98	3.388,89	-1.091,91	

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

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	4.233,43	-4.233,43	
02/01/2018	AJUSTE BONIF.FORMAC.DICIEMBR		420,00		-3.813,43	
02/01/2018	AJUSTE BONIF.FORMAC.DICIEMBR		372,60		-3.440,83	
> 31/01/2018	NOMINAS ENERO			5.004,73	-8.445,56	
31/01/2018	PG.SEG.SOCIAL DICIEMBRE		3.440,83		-5.004,73	57200001
> 28/02/2018	NOMINAS FEBRERO			5.167,60	-10.172,33	
> 28/02/2018	PG.SEG.SOCIAL ENERO		5.004,73		-5.167,60	57200001
> 28/03/2018	PG.SEG.SOCIAL FEBRERO		5.167,60			57200001
> 31/03/2018	NOMINAS MARZO			4.926,47	-4.926,47	
> 30/04/2018	NOMINAS ABRIL			5.650,70	-10.577,17	
> 30/04/2018	PG.SEG.SOCIAL MARZO		4.926,47		-5.650,70	57200001
> 31/05/2018	NOMINAS MAYO			5.656,26	-11.306,96	
> 31/05/2018	PG.SEG.SOCIAL ABRIL		5.650,70		-5.656,26	57200001
> 29/06/2018	PG.SEG.SOCIAL MAYO		5.656,26			57200001
> 30/06/2018	NOMINAS JUNIO			5.833,95	-5.833,95	
> 31/07/2018	NOMINAS JULIO			5.895,87	-11.729,82	
> 31/07/2018	PG.SEG.SOCIAL JUNIO		5.833,95		-5.895,87	57200001
> 31/08/2018	NOMINAS AGOSTO			5.847,27	-11.743,14	
> 31/08/2018	PG.SEG.SOCIAL JULIO		48,60		-11.694,54	57200001
> 31/08/2018	PG.SEG.SOCIAL JULIO		5.847,27		-5.847,27	57200001
> 28/09/2018	PG.SEG.SOCIAL AGOSTO		5.847,27			57200001
> 30/09/2018	NOMINAS SEPTIEMBRE			5.802,39	-5.802,39	
> 31/10/2018	NOMINAS OCTUBRE			5.174,25	-10.976,64	
> 31/10/2018	PG.SEG.SOCIAL SEPTIEMBRE		5.802,39		-5.174,25	57200001
> 30/11/2018	NOMINAS NOVIEMBRE			4.691,38	-9.865,63	
> 30/11/2018	AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS NOVIE			0,02	-9.865,65	
> 30/11/2018	PG.SEG.SOCIAL OCTUBRE		5.174,25		-4.691,40	57200001
31/12/2018	NOMINAS DICIEMBRE			5.364,41	-10.055,81	
> 31/12/2018	PG.SEG.SOCIAL NOVIEMBRE		4.691,40		-5.364,41	57200001
	Total cuenta		63.884,32	69.248,73	-5.364,41	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 56
Fecha listado 02/04/2019
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

48000622 - GASTOS ANTICIPADOS REPARACIONE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		1.080,00	0,00	1.080,00	
31/12/2018	IMPUT.MANTENIMIENTO ALARMA			1.080,00		62200000
	Total cuenta		1.080,00	1.080,00	0,00	

48006251 - SEGUROS RC

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		60,69	0,00	60,69	
09/03/2018	F.SEGURO R.C.GENERAL		61,91			122,60
13/03/2018	IMPUT.SEGURO RC			60,69		61,91 62500001
	Total cuenta		122,60	60,69	61,91	

48006252 - SEGUROS VOLUNTARIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		83,84	0,00	83,84	
> 31/01/2018	F.SEGURO VOLUNTARIOS	BC822600	9,17			93,01
> 01/02/2018	F.SEGURO VOLUNTARIOS	BC06382260	3,40			96,41
01/02/2018	F.SEGURO VOLUNTARIOS	BC63822602	2,38			98,79
01/02/2018	F.SEGURO VOLUNTARIOS	BC63822601	0,34			99,13
01/02/2018	F.SEGURO VOLUNTARIOS	BC06382260	0,34			99,47
01/02/2018	F.SEGURO VOLUNTARIOS	BC63822604	1,02			100,49
01/02/2018	F.SEGURO VOLUNTARIOS	BC63822605	0,34			100,83
01/02/2018	F.SEGURO VOLUNTARIOS	BC63822606	0,34			101,17
11/04/2018	IMPUT.SEGURO VOLUNTARIOS			9,64		91,53 62500002
11/04/2018	IMPUT.SEGURO VOLUNTARIOS			0,42		91,11 62500002
25/05/2018	IMPUT.SEGURO VOLUNTARIOS			0,42		90,69 62500002
01/08/2018	IMPUT.SEGURO VOLUNTARIOS			1,26		89,43 62500002
27/09/2018	IMPUT.SEGURO VOLUNTARIOS			10,05		79,38 62500002
30/10/2018	F.SEGURO ACC.COLECTIVOS		60,88			140,26
01/11/2018	IMPUT.SEGURO VOLUNTARIOS			61,21		79,05 62500002
11/12/2018	IMPUT.SEGURO VOLUNTARIOS			0,84		78,21 62500002
	Total cuenta		162,05	83,84	78,21	

48006253 - SEGUROS LOCAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		202,92	0,00	202,92	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

57

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

48006253 - SEGUROS LOCAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
19/10/2018	F.SEGURO LOCAL	340654600	136,02		338,94	
19/10/2018	F.SEGURO RONDA FONTIÑAS	044480808	411,84		750,78	
21/10/2018	IMPUT.SEGURO C/MILAGROSA 99			202,92	547,86	62500003
21/10/2018	F.SEGURO LOCAL C/MILAGROSA	2658461	207,11		754,97	
	Total cuenta		957,89	202,92	754,97	

52000002 - PRESTAMO NOVAGALICIA 14475

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	5.545,79	-5.545,79	
02/01/2018	PG.ABANCA CORPORACION		451,86		-5.093,93	
01/02/2018	PG.ABANCA COORPORACION		453,71		-4.640,22	
03/03/2018	PG.ABANCA CORPORACION		455,56		-4.184,66	
02/04/2018	PG.ABANCA CORPORACION		457,42		-3.727,24	
02/05/2018	PG.ABANCA CORPORACION		459,29		-3.267,95	
02/06/2018	PG.ABANCA CORPORACION		461,16		-2.806,79	
02/07/2018	PG.ABANCA CORPORACION		463,05		-2.343,74	
02/08/2018	PG.ABANCA CORPORACION		464,94		-1.878,80	
02/09/2018	PG.ABANCA CORPORACION		466,83		-1.411,97	
02/10/2018	PG.ABANCA CORPORACION		468,74		-943,23	
02/11/2018	PG.ABANCA CORPORACION		470,65		-472,58	
02/12/2018	PG.ABANCA CORPORACION		472,58			
31/12/2018	RECLASIFICACION C/P PTMO.			5.823,71	-5.823,71	17000002
	Total cuenta		5.545,79	11.369,50	-5.823,71	

52000003 - PRESTAMO CAIXABANK ALARMA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	712,68	-712,68	
26/01/2018	AMORTIZACION PRESTAMO CAIXAB		59,39		-653,29	57200012
26/02/2018	AMORTIZACION PRESTAMO CAIXAB		59,39		-593,90	57200012
26/03/2018	AMORTIZACION PRESTAMO CAIXAB		59,39		-534,51	57200012
26/04/2018	AMORT.PRESTAMO CAIXABANK		59,39		-475,12	57200012
26/05/2018	AMORT.PRESTAMO CAIXABANK		59,39		-415,73	57200012
26/06/2018	AMORT.PRESTAMO CAIXABANK		59,39		-356,34	57200012
26/07/2018	AMORT.PRESTAMO CAIXABANK		59,39		-296,95	57200012
26/08/2018	AMORT.PRESTAMO CAIXABANK		59,39		-237,56	57200012
26/09/2018	AMORT.PRESTAMO CAIXABANK		59,39		-178,17	57200012
26/10/2018	AMORT.PRESTAMO CAIXABANK		59,39		-118,78	57200012
	Suma y sigue		593,90	712,68	-118,78	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

58

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

52000003 - PRESTAMO CAIXABANK ALARMA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		593,90	712,68	-118,78	
26/11/2018	AMORT.PRESTAMO CAIXABANK		59,39		-59,39	57200012
26/12/2018	AMORT.PRESTAMO CAIXABANK		59,39			57200012
31/12/2018	RECLASIFICACION PREST.ALARMA			712,68	-712,68	17000003
	Total cuenta		712,68	1.425,36	-712,68	

52100001 - VARELA VEIGA MANUEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	10.000,00	-10.000,00	
09/01/2018	DEV.PRESTAMO VARELA VEIGA		10.000,00			57200001
28/12/2018	PRESTAMO MANUEL VARELA			15.000,00	-15.000,00	57200001
	Total cuenta		10.000,00	25.000,00	-15.000,00	

52100002 - DIZ DIAZ MANUEL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
21/12/2018	CB.MANUEL DIZ DIAZ			10.000,00	-10.000,00	57200001
	Total cuenta		0,00	10.000,00	-10.000,00	

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

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
05/01/2018	CONVENIO SXI SENSI.VIOL.XENE		2.799,85		2.799,85	
05/01/2018	CONVENIO SXI SENSI.VIOL.XENE			3.000,00	-200,15	
22/03/2018	SUBV.PROYECTO TSH 2018	SI431A/2-0	39.962,57		39.762,42	
22/03/2018	SUBV.PROYECTO TSH 2018	SI431A/2-0		39.962,57	-200,15	
13/04/2018	CONVENIO SERGAS	201400027	43.701,00		43.500,85	
13/04/2018	CONVENIO SERGAS	201400027		43.701,00	-200,15	
22/06/2018	SUBV.PROGRAMA ALIADAS	SI427A/16		34.857,83	-35.057,98	
22/06/2018	SUBV.PROGRAMA ALIADAS	SI427A/16	34.857,83		-200,15	
05/07/2018	SUBV.POLITICA SOCIAL	2018/072		1.609,46	-1.809,61	
05/07/2018	SUBV.POLITICA SOCIAL	2018/072	1.558,93		-250,68	
05/07/2018	SUBV.POLITICA SOCIAL	2018/073	3.100,00		2.849,32	
05/07/2018	SUBV.POLITICA SOCIAL	2018/073		3.100,00	-250,68	
30/12/2018	MINORAC.CONVENIO SXI SENS.VI		200,15		-50,53	47081003
31/12/2018	MINORAC.SUBV.POLIT.SOC.VOLUN	2018/072	50,53			47081009
	Total cuenta		126.230,86	126.230,86	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

59

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

52210001 - PROGRAMA PASO A PASO 2017/18

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/01/2018	SUBV.DIRECC.XERAL INCL.SOCIA	BS631A2017		23.960,83	-23.960,83	
02/01/2018	SUBV.DIRECC.XERAL CORECCION1	BS631A2017	3.008,16		-20.952,67	
30/06/2018	SUBV.DIRECC.XERAL INCL.SOCIA	BS631A2017	20.952,67			
	Total cuenta		23.960,83	23.960,83	0,00	

52210011 - SUBV.CONTRATACION 2017-2018

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	19.428,37	-19.428,37	
31/12/2018	IMPUT.SUBV.CONTRATACION 17-1	TR352A2017	19.428,37			
	Total cuenta		19.428,37	19.428,37	0,00	

52210012 - CONS.SANIDAD TALLE.VIH 17-19

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	30.479,71	-30.479,71	
30/12/2018	SUBV.TALLERES SANIT.SOBRE VI 2018		20.475,00		-10.004,71	
	Total cuenta		20.475,00	30.479,71	-10.004,71	

52210013 - SUBV.COOP.2018-19

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
05/12/2018	SUBV.CONTRATACION 2018-2019	TR352A-209		19.575,00	-19.575,00	47081004
31/12/2018	IMPUT.SUBV.CONTRATACION 18-1	TR352A-209	1.858,96		-17.716,04	
31/12/2018	IMPUT.SUBV.CONTRATACION 18-1	TR352A-209	606,02		-17.110,02	
	Total cuenta		2.464,98	19.575,00	-17.110,02	

52210014 - PROGRAMA PASO A PASO 2018-2020

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
25/06/2018	SUBV.DIRECC.XERAL INCL.SOCIA	BS631A/49		17.967,12	-17.967,12	
25/06/2018	SUBV.DIRECC.XERAL INCL.SOC'1	BS631A/49		35.934,24	-53.901,36	
25/06/2018	SUBV.DIRECC.XERAL INCL.SOC'2	BS631A/49		17.967,12	-71.868,48	
31/12/2018	IMPUTACION PASO A PASO	BS631A/49	17.967,12		-53.901,36	
	Total cuenta		17.967,12	71.868,48	-53.901,36	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

60

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

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

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
17/09/2018	SUBV.PROGR.PREPARAD.,LISTOS,		13.000,00		13.000,00	
17/09/2018	SUBV.PROGR.PREPARAD.,LISTOS,			13.000,00		
17/09/2018	SUBV.PROGRAMA DONAS DIP.LUGO		8.000,00		8.000,00	
17/09/2018	SUBV.PROGRAMA DONAS DIP.LUGO			8.000,00		
	Total cuenta		21.000,00	21.000,00	0,00	

52220001 - DEPUT.LUGO BEN EMPREGADO 18/19

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	19.800,00	-19.800,00	
31/12/2018	SUBV.PROGRAMA BEN PREPARADO		12.155,00		-7.645,00	
	Total cuenta		12.155,00	19.800,00	-7.645,00	

52240005 - UNAD IRPF (2016)

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
02/01/2018	SUBV.IRPF 2017	IRPF2017		10.000,00	-10.000,00	
02/01/2018	SUBV.IRPF 2017	IRPF2017	10.000,00			
	Total cuenta		10.000,00	10.000,00	0,00	

52300018 - CENTROS COMERCIALES CARREFOUR

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	169,00	-169,00	
02/01/2018	PG.CARREFOUR LUGO		169,00			
	Total cuenta		169,00	169,00	0,00	

52300042 - MEDIA MARKT

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	163,90	-163,90	
02/01/2018	PG.MEDIA MARK LUGO		163,90			57200012
26/06/2018	PEDIDO TV SAMSUNG 24"	40212928		164,00	-164,00	21500015
29/06/2018	PG.MEDIA MARK A CORUÑA		164,00			57200012
	Total cuenta		327,90	327,90	0,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

61

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

54200000 - CRÉDITOS A CORTO PLAZO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
12/01/2018	PRESTAMO MIRIAM DO CARMO		150,00		150,00	57000000
09/02/2018	PRESTAMO CAYETANO		5,00		155,00	57000000
> 28/02/2018	PRESTAMO SILVIA ALMEIDA		100,00		255,00	57000000
> 06/03/2018	DEV.PRESTAMO SILVIA ALMEIDA			100,00	155,00	57000000
> 11/05/2018	AYUDA J.A PAZOS FERNANDEZ		70,00		225,00	57000000
> 21/06/2018	PRESTAMO MIRIAM		100,00		325,00	57000000
> 02/08/2018	DEVOLUCION AYUDA J.A.PAZOS			70,00	255,00	57000000
> 02/08/2018	DEVOLUCION MIRIAM			100,00	155,00	57000000
31/12/2018	RECLASIFICACION MIRIAM CARMO			150,00	5,00	65010000
31/12/2018	RECLASIFICACION CAYETANO			5,00		65010000
	Total cuenta		425,00	425,00	0,00	

55500000 - PARTIDAS PTES.DE APLICACIÓN

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 08/08/2018	PG.SANTIN VIVEIRO		2.608,37		2.608,37	57200001
> 09/08/2018	DEV.ERROR SANTIN VIVERO			2.608,37		57200001
	Total cuenta		2.608,37	2.608,37	0,00	

56500001 - FIANZA PISO C/YAÑEZ REBOLO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Saldos anteriores		350,00	0,00	350,00	
29/03/2018	CB.DEV,ALVARO LOPEZ RABADE			248,82	101,18	57200001
25/05/2018	CB.DEV,ALVARO LOPEZ RABADE			101,18		
	Total cuenta		350,00	350,00	0,00	

57000000 - CAJA, EUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	Saldos anteriores		182,27	0,00	182,27	
> 08/01/2018	DONATIVO		100,00		282,27	74060000
> 09/01/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS	FR0146181		5,57	276,70	41000030
> 10/01/2018	INGRESO EFECTIVO			50,00	226,70	57200002
> 10/01/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS	FR0156687		7,20	219,50	41000030
> 12/01/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS	FR0190883		4,95	214,55	41000030
> 12/01/2018	PRESTAMO MIRIAM DO CARMO			150,00	64,55	54200000
> 23/01/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS	FR0325211		4,11	60,44	41000030
	Suma y sigue		282,27	221,83	60,44	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

62

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

57000000 - CAJA, EUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		282,27	221,83	60,44	
> 31/01/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS	FR0411076		1,05	59,39	41000030
> 06/02/2018	DONACION PARTIC.ELAB.GUIA TR		390,00		449,39	74060000
> 09/02/2018	PRESTAMO CAYETANO			5,00	444,39	54200000
> 19/02/2018	PG.COIPLUS LUGO	1160		0,30	444,09	41000142
> 22/02/2018	PG.KIABI ESPAÑA	388/601/18		37,00	407,09	40000085
> 24/02/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	02000054		10,54	396,55	40000004
> 26/02/2018	PG.LIDL SUPERMERCADOS	83400140		9,15	387,40	40000073
> 28/02/2018	PRESTAMO SILVIA ALMEIDA			100,00	287,40	54200000
> 01/03/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-2		0,99	286,41	40000004
> 06/03/2018	DEV.PRESTAMO SILVIA ALMEIDA		100,00		386,41	54200000
> 27/03/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS	FR1156231		1,95	384,46	41000030
> 29/03/2018	DONACIONES		9,00		393,46	74060000
> 04/04/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS	FR1273848		7,05	386,41	41000030
> 06/04/2018	TK.BOLIGRAFOS	021402		2,00	384,41	60200001
> 16/04/2018	AYUDA VANESA CAROLINA			25,00	359,41	65010000
> 18/04/2018	AYUDA VANESA CAROLINA			25,00	334,41	65010000
> 18/04/2018	DONATIVO		25,00		359,41	74060000
> 19/04/2018	DONATIVO		25,00		384,41	74060000
> 19/04/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS	FR1450376		2,25	382,16	41000030
> 20/04/2018	AYUDA VANESA CAROLINA			5,00	377,16	65010000
> 11/05/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS	FR1745742		29,15	348,01	41000030
> 11/05/2018	AYUDA J.A PAZOS FERNANDEZ			70,00	278,01	54200000
> 21/05/2018	PG.EUROCOLOR			3,41	274,60	40000074
> 22/05/2018	PG.EUROCOLOR			24,20	250,40	40000074
> 25/05/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS	FR1885632		2,25	248,15	41000030
> 28/05/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS	FR1903392		2,25	245,90	41000030
> 31/05/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS	FR1951661		2,25	243,65	41000030
> 14/06/2018	DONATIVO		10,00		253,65	74060000
> 14/06/2018	PG.COIPLUS LUGO	1320		1,50	252,15	41000142
> 18/06/2018	DONATIVO		50,00		302,15	74060000
> 21/06/2018	PRESTAMO MIRIAM			100,00	202,15	54200000
> 22/06/2018	AYUDA ZULLY DAMARIS			20,00	182,15	65010000
> 22/06/2018	PG.PENSION RESIDENCIA GRAN V 234			25,00	157,15	41000172
> 27/06/2018	DONATIVO PAGO TV		164,00		321,15	74060000
> 04/07/2018	PG.TRASDEZA ORIENTAL	78/18		9,95	311,20	40000089
> 17/07/2018	PG.VAZQUEZ CARRICOBA ENRIQUE	A1087		1,40	309,80	40000086
> 24/07/2018	PG.LA BOLSERA GALLEGA	C61250		2,60	307,20	40000032
> 24/07/2018	PG.VARELA PINTOS MANUEL	180786		5,40	301,80	40000097
> 26/07/2018	PG.FARMACIA COIRA NIETO CB	N80/2018		6,57	295,23	40000026
> 27/07/2018	PG.FARMACIA COIRA NIETO CB	N81/2018		3,19	292,04	40000026
> 01/08/2018	PG.FARMACIA COIRA NIETO CB	O177/2018		153,29	138,75	40000026
> 01/08/2018	DONACION		82,68		221,43	74060000
	Suma y sigue		1.137,95	916,52	221,43	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

63

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

57000000 - CAJA, EUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		1.137,95	916,52	221,43	
> 02/08/2018	DEVOLUCION AYUDA J.A.PAZOS		70,00		291,43	54200000
> 02/08/2018	DEVOLUCION MIRIAM		100,00		391,43	54200000
> 29/08/2018	PG.BERMUDEZ PEREZ	4008		28,00	363,43	
> 27/09/2018	APORTACION LUGO SEN MORDAZAS S/J			5,00	358,43	62900000
> 09/10/2018	PG.LA BOLSERA GALLEGA	C-0061549		7,20	351,23	40000032
> 15/10/2018	PG.LIBIN YING	014100		2,50	348,73	40000022
> 18/10/2018	PG.CABALEIRO MENDEZ	TB125372		24,80	323,93	41000000
> 18/10/2018	PG.QUINTA MIGUEL OLIVEIRA	18/45		99,00	224,93	41000000
> 22/10/2018	PG.REPSOL	18/000113		14,61	210,32	40000094
> 09/11/2018	DONACION		162,00		372,32	74060000
> 13/11/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS	FR3845130		1,05	371,27	41000030
	Total cuenta		1.469,95	1.098,68	371,27	

57200001 - ABANCA 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	Saldos anteriores		11.673,89	0,00	11.673,89	
> 02/01/2018	PG.ABANCA CORPORACION			527,54	11.146,35	
> 02/01/2018	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU			108,86	11.037,49	41000135
> 03/01/2018	GASTOS DE COMUNIDAD ENERO			10,64	11.026,85	62910006
> 03/01/2018	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU			90,46	10.936,39	41000135
> 04/01/2018	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO			8,41	10.927,98	40000034
> 08/01/2018	CB.XUNTA GALICIA	BS631A2017	14.364,75		25.292,73	47081009
> 08/01/2018	CB.XUNTA GALICIA	2017/065	1.684,20		26.976,93	47081009
> 09/01/2018	CB.XUNTA GALICIA		12.897,17		39.874,10	47081002
> 09/01/2018	PG.NOMINAS DICIEMBRE			104,35	39.769,75	
> 09/01/2018	PG.LOPEZ RABADE ALVARO			350,00	39.419,75	41020008
> 09/01/2018	DEV.PRESTAMO VARELA VEIGA			10.000,00	29.419,75	52100001
> 09/01/2018	PG.GERVIMA INSTALACIONES	9		49,26	29.370,49	41000166
> 09/01/2018	PG.LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	183/2017		72,60	29.297,89	41000167
> 09/01/2018	ING.COBR0 INDEBIDO LUGAMI		816,08		30.113,97	41000008
> 09/01/2018	CB.XUNTA GALICIA TALLERES VI		10.470,29		40.584,26	47081008
> 10/01/2018	CB.DONACIONES LOTERIA		657,00		41.241,26	72200002
> 11/01/2018	CB.XUNTA GALICIA	2017/068	3.191,91		44.433,17	47081009
> 11/01/2018	DESPLAZAMIENTOS VOLUNTARIOS			308,00	44.125,17	
> 11/01/2018	PG.RODAS VERDE			433,38	43.691,79	41020006
> 15/01/2018	ING.PAULA RAMA MORALES	DONATIVO	493,88		44.185,67	74060000
> 17/01/2018	PG.MOD.111 4T-2017			5.684,26	38.501,41	
> 19/01/2018	ING.LAURA FERNANDEZ FERNANDE	DONATIVO	616,40		39.117,81	74060000
> 19/01/2018	PG.VIESGO ENERGIA SL			34,82	39.082,99	41000153
> 24/01/2018	CB.CONVENIO SECRET.XERAL IGU		3.000,00		42.082,99	47081003
	Suma y sigue		59.865,57	17.782,58	42.082,99	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

64

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

57200001 - ABANCA 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		59.865,57	17.782,58	42.082,99	
> 24/01/2018	CB.CONCELLO LUGO		2.932,57		45.015,56	47083001
> 26/01/2018	CB.XUNTA GALICIA CONV.SECR.X 2017/4-0		13.961,97		58.977,53	47081003
> 29/01/2018	PG.VIESGO ENERGIA SL			69,32	58.908,21	41000153
> 29/01/2018	PG.IBERDROLA CLIENTES			238,22	58.669,99	41000135
> 31/01/2018	PG.FORMACION DINAMICA			792,60	57.877,39	41000165
> 31/01/2018	PG.SEG.SOCIAL DICIEMBRE			3.440,83	54.436,56	47600000
> 31/01/2018	PG.R CABLE Y TELECOMUNICACION			81,79	54.354,77	41000021
> 31/01/2018	PG.ALGALIA S.COOP.GALEGA			253,58	54.101,19	41000007
> 01/02/2018	PG.ABANCA COORPORACION			527,54	53.573,65	
> 01/02/2018	PG.VALORA PREVENCION			85,94	53.487,71	41000058
> 05/02/2018	RCBO.AGUA Y BASURAS			11,04	53.476,67	62850000
> 05/02/2018	RCBO.AGUA Y BASURAS			112,90	53.363,77	62850000
> 05/02/2018	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO			12,73	53.351,04	40000034
> 05/02/2018	GASTOS DE COMUNIDAD FEBRERO			10,64	53.340,40	62910006
> 05/02/2018	PG.NOMINAS ENERO			10.084,83	43.255,57	
> 05/02/2018	PG.PARDO VERA GERARDO			857,64	42.397,93	41020004
> 05/02/2018	PG.LOPEZ RABADE ALVARO			350,00	42.047,93	41020008
> 06/02/2018	PG.FUND.PERE TARRES			108,00	41.939,93	41000013
> 12/02/2018	PG.LUGOCOPIA			52,16	41.887,77	41000057
> 12/02/2018	PG.PARDO VERA GERARDO			857,64	41.030,13	41020004
> 12/02/2018	DEV.PARDO DE VERA GERARDO		857,64		41.887,77	41020004
> 16/02/2018	PG.RODAS VERDE			478,95	41.408,82	41020006
> 19/02/2018	CB.UNAD DESPLAZ.-DIETAS FATI		130,10		41.538,92	74060002
> 19/02/2018	CB.UNAD	IRPF2017	3.000,00		44.538,92	44890002
> 28/02/2018	PG.R CABLE Y TELECOMUNICACION			83,15	44.455,77	41000021
> 28/02/2018	PG.SEG.SOCIAL ENERO			5.004,73	39.451,04	47600000
> 28/02/2018	PG.NOMINAS FEBRERO			10.391,77	29.059,27	
> 28/02/2018	PG.RODAS VERDE			478,95	28.580,32	41020006
> 01/03/2018	PG.PARDO VEGA GERARDO			1.138,85	27.441,47	41020004
> 02/03/2018	CB.UNAD	IRPF2017	3.000,00		30.441,47	44890002
> 02/03/2018	GASTOS DE COMUNIDAD MARZO			10,64	30.430,83	62910006
> 02/03/2018	PG.ALGALIA S.COOP GALEGA			253,58	30.177,25	41000007
> 03/03/2018	PG.ABANCA CORPORACION			527,54	29.649,71	
> 05/03/2018	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO			30,76	29.618,95	40000034
> 05/03/2018	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU			258,23	29.360,72	41000135
> 05/03/2018	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU			10,94	29.349,78	41000135
> 06/03/2018	BECA MARZO			50,00	29.299,78	65010001
> 06/03/2018	AYUDAS PROGRAMA MULLER			150,00	29.149,78	65010000
> 06/03/2018	PG.LOPEZ NUÑEZ CARLOS	46/2018		70,00	29.079,78	40000067
> 07/03/2018	PG.CRUIZ ARIAS ISABEL	20180		100,07	28.979,71	41000029
> 09/03/2018	DEV.UNAD CB.INDEBIDO	IRPF2017		3.000,00	25.979,71	44890002
> 14/03/2018	CB,UNAD		3.042,77		29.022,48	44890002
	Suma y sigue		86.790,62	57.768,14	29.022,48	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

65

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

57200001 - ABANCA 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		86.790,62	57.768,14	29.022,48	
> 19/03/2018	AYUDAS PROGRAMA MULLER			200,00	28.822,48	65010000
> 20/03/2018	PG.LOPEZ RABADE ALVARO			350,00	28.472,48	41020008
> 26/03/2018	PG.VIESGO ENERGIA			33,54	28.438,94	41000153
> 27/03/2018	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU			228,62	28.210,32	41000135
> 27/03/2018	PG.VIESGO ENERGIA			97,27	28.113,05	41000153
> 28/03/2018	PG.R CABLE COMUNICACIONES			84,52	28.028,53	41000021
> 28/03/2018	PG.SEG.SOCIAL FEBRERO			5.167,60	22.860,93	47600000
> 28/03/2018	PG.NOMINAS MARZO			9.906,86	12.954,07	
> 28/03/2018	PG.LOPEZ LEIRAS EULALIA	A9		34,36	12.919,71	41000131
> 28/03/2018	BECAS MARZO 50*5			250,00	12.669,71	65010001
> 29/03/2018	CB.DEV,ALVARO LOPEZ RABADE		248,82		12.918,53	56500001
> 29/03/2018	PG.ALGALIA S.COOP GALEGA			253,58	12.664,95	41000007
> 02/04/2018	PG.ABANCA CORPORACION			527,54	12.137,41	
> 03/04/2018	PG.FIATC MUTUA DE SEGUROS			332,30	11.805,11	41000064
> 03/04/2018	GASTOS DE COMUNIDAD ABRIL			10,64	11.794,47	62910006
> 03/04/2018	PG.PARDO VEGA GERARDO			1.138,85	10.655,62	41020004
> 03/04/2018	PG.CRUIZ ARIAS ISABEL			100,07	10.555,55	41000029
> 04/04/2018	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO			58,41	10.497,14	40000034
> 06/04/2018	PG.RODAS VERDE CORINA			478,95	10.018,19	41020006
> 10/04/2018	GASTOS DESPLAZ.CRISTINA COLL			40,00	9.978,19	62900002
> 11/04/2018	PG.CARRIS HOTELES			30,00	9.948,19	41000170
> 13/04/2018	AYUDA ZULLY DAMARIS			100,00	9.848,19	65010000
> 16/04/2018	CB.XUNTA GALICIA 60%		23.977,54		33.825,73	47081003
> 16/04/2018	PG.CRUIZ ARIAS ISABEL			100,07	33.725,66	41000029
> 20/04/2018	PG.MOD.111 1T-2018			5.082,23	28.643,43	
> 24/04/2018	PG.MOD.111 4T-2017-COMPLEME			5,29	28.638,14	47090000
> 25/04/2018	PG.MOD.111 4T-2017-COMPLEME			5,29	28.632,85	47510002
> 25/04/2018	CB.UNAD GASTOS PONENCIA		200,00		28.832,85	74060002
> 25/04/2018	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU			290,05	28.542,80	41000135
> 27/04/2018	GASTOS DESPLAZ.CRISTINA COLL			200,00	28.342,80	62900002
> 30/04/2018	PG.R CABLE COMUNICACIONES			113,03	28.229,77	41000021
> 30/04/2018	PG.SEG.SOCIAL MARZO			4.926,47	23.303,30	47600000
> 30/04/2018	PG.ALGALIA S.COOP GALEGA			267,83	23.035,47	41000007
> 30/04/2018	PG.NÓMINAS			11.526,44	11.509,03	
> 02/05/2018	PG.ABANCA CORPORACION			527,54	10.981,49	
> 03/05/2018	PG.LOPEZ NUÑEZ CARLOS	86/2018		70,00	10.911,49	40000067
> 03/05/2018	PG.PARDO VEGA GERARDO			1.138,85	9.772,64	41020004
> 03/05/2018	BECAS ABRIL 50*4			200,00	9.572,64	65010001
> 03/05/2018	GASTOS DE COMUNIDAD MAYO			10,64	9.562,00	62910006
> 04/05/2018	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO			88,12	9.473,88	40000034
> 04/05/2018	PG.CRUIZ ARIAS ISABEL			100,07	9.373,81	41000029
> 04/05/2018	PG.COLLAZO GOMEZ CRISTINA			170,00	9.203,81	41020009
	Suma y sigue		111.216,98	102.013,17	9.203,81	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

66

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

57200001 - ABANCA 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		111.216,98	102.013,17	9.203,81	
> 04/05/2018	AYUDAS PROGRAMA MULLER			300,00	8.903,81	65010000
> 07/05/2018	RCBO.AGUA Y BASURAS			105,44	8.798,37	62850000
> 07/05/2018	RCBO.AGUA Y BASURAS			38,81	8.759,56	62850000
> 09/05/2018	PG.RODAS VERDE CORINA			478,95	8.280,61	41020006
> 09/05/2018	AYUDAS PROGRAMA MULLER			300,00	7.980,61	65010000
> 17/05/2018	CB.PREMIO LOTERIA ASOC.CANCE		4.000,00		11.980,61	74060000
> 18/05/2018	CB.XUNTA GALICIA		19.575,00		31.555,61	47081004
> 21/05/2018	CB.UNAD DESPLAZ.-DIETAS MANU		292,51		31.848,12	74060002
> 21/05/2018	PG.VIESGO ENERGIA			61,21	31.786,91	41000153
> 21/05/2018	PG.FUND.PERE TARRES			4,00	31.782,91	41000013
> 22/05/2018	PG.VIESGO ENERGIA			40,55	31.742,36	41000153
> 22/05/2018	PG.HOMENAJE+REGALO FUND.BARR APAMP			45,00	31.697,36	62700002
25/05/2018	CB.DEV,ALVARO LOPEZ RABADE		140,57		31.837,93	
> 25/05/2018	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU			172,68	31.665,25	41000135
> 25/05/2018	DESPLAZAMIENTOS VOLUNTARIOS			12,00	31.653,25	65300000
> 30/05/2018	PG.ALGALIA S.COOP GALEGA			282,09	31.371,16	41000007
> 30/05/2018	PG.NÓMINAS			11.569,81	19.801,35	
> 30/05/2018	AYUDAS PROGRAMA MULLER			83,75	19.717,60	65010000
> 30/05/2018	PG.RODAS VERDE CORINA			478,95	19.238,65	41020006
> 31/05/2018	PG.SEG.SOCIAL ABRIL			5.650,70	13.587,95	47600000
> 31/05/2018	PG.R CABLE COMUNICACIONES			81,16	13.506,79	41000021
> 01/06/2018	CUOTA ANUAL 2018 UNAD			96,00	13.410,79	62910000
> 02/06/2018	PG.ABANCA CORPORACION			527,54	12.883,25	
> 04/06/2018	GASTOS DE COMUNIDAD JUNIO			10,64	12.872,61	62910006
> 04/06/2018	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO			15,84	12.856,77	40000034
> 05/06/2018	PG.FUND.PERE TARRES			28,00	12.828,77	41000013
> 05/06/2018	PG.PARDO VEGA GERARDO			1.138,85	11.689,92	41020004
> 05/06/2018	PG.VARELA LOPEZ			200,00	11.489,92	41020010
> 05/06/2018	PG.VARELA LOPEZ			400,00	11.089,92	41020010
> 05/06/2018	BECAS MAYO 50*4			200,00	10.889,92	65010001
> 07/06/2018	PG.CRUIZ ARIAS ISABEL	2018/317		112,17	10.777,75	41000029
> 11/06/2018	DEV.HOMENAJE MARIGRE FUND.BA		33,00		10.810,75	62700002
> 12/06/2018	PG.HOMENAJE+REGALO FUND.BARR APAMP			35,00	10.775,75	62700002
> 18/06/2018	CUOTAS SOCIOS		1.405,00		12.180,75	72000000
> 18/06/2018	PG.ABANCA CORPORACION BANCAR 356			16,94	12.163,81	41000006
> 18/06/2018	CUOTAS SOCIOS		1.410,00		13.573,81	72000000
> 18/06/2018	PG.ABANCA CORPORACION BANCAR 357			20,57	13.553,24	41000006
> 18/06/2018	DEV.CUOTAS SOCIOS			15,00	13.538,24	72000000
> 20/06/2018	DEV.CUOTAS SOCIOS			15,00	13.523,24	72000000
> 20/06/2018	PG.ABANCA CORPORACION BANCAR 406			5,20	13.518,04	41000006
> 20/06/2018	PG.ABANCA CORPORACION BANCAR 393			5,20	13.512,84	41000006
> 21/06/2018	CB.XUNTA GALICIA		3.910,24		17.423,08	47081008
	Suma y sigue		141.983,30	124.560,22	17.423,08	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

67

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

57200001 - ABANCA 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		141.983,30	124.560,22	17.423,08	
> 22/06/2018	CB.DIPUTACION LUGO	708238/17	15.840,00		33.263,08	47082001
> 25/06/2018	CB.DIPUTACION LUGO	708282	2.600,00		35.863,08	47082001
> 28/06/2018	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU			104,31	35.758,77	41000135
> 29/06/2018	PG.SEG.SOCIAL MAYO			5.656,26	30.102,51	47600000
> 29/06/2018	PG.R CABLE COMUNICACIONES			81,60	30.020,91	41000021
> 02/07/2018	PG.ABANCA CORPORACION			527,54	29.493,37	
> 02/07/2018	PG.ALGALIA S.COOP GALEGA			267,83	29.225,54	41000007
> 02/07/2018	PG.VALORA PREVENCIÓN			207,09	29.018,45	41000058
> 02/07/2018	PG.NÓMINAS JUNIO			11.865,76	17.152,69	
> 02/07/2018	PG.PARDO VEGA GERARDO			1.138,85	16.013,84	41020004
> 03/07/2018	GASTOS COMUNIDAD JULIO			10,64	16.003,20	62910006
> 03/07/2018	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO			61,31	15.941,89	40000034
> 04/07/2018	PG.DESPLAZAMIENTOS VOLUNTARI			180,00	15.761,89	65300000
> 04/07/2018	PG.CRUZ ARIAS			100,07	15.661,82	41000029
> 04/07/2018	PG.RODAS VERDE CORINA			478,95	15.182,87	41020006
> 05/07/2018	CB.UNAD		2.030,15		17.213,02	44890002
> 06/07/2018	PG.INDUSTRIAS QUIMICAS EURO			46,66	17.166,36	40000074
> 09/07/2018	PG. VOLUNTARIOS			360,00	16.806,36	
> 11/07/2018	PG.VARELA LOPEZ JOSE			400,00	16.406,36	41020010
> 12/07/2018	CB.DIPUTACION LUGO		1.600,00		18.006,36	47082001
> 13/07/2018	CB.XUNTA GALICIA 80%		27.886,26		45.892,62	47081003
> 13/07/2018	CUOTAS SOCIOS		15,00		45.907,62	72000000
> 13/07/2018	PG.ABANCA CORPORACION	331		0,61	45.907,01	41000006
> 16/07/2018	CB.FADAS LUGO	2	1.485,36		47.392,37	44700002
> 16/07/2018	CB.FADAS LUGO	3	1.346,11		48.738,48	44700002
> 16/07/2018	PG.NOMINA EXTRA JULIO			1.595,42	47.143,06	46500207
> 16/07/2018	PG.NOMINA EXTRA JULIO			1.699,62	45.443,44	46500207
> 17/07/2018	PG.FUND.PERE TARRES			4,00	45.439,44	41000013
> 18/07/2018	PG.VIESGO ENERGIA			25,21	45.414,23	41000153
> 20/07/2018	PG.MOD.111 2T-2018			5.729,19	39.685,04	
> 25/07/2018	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU			66,61	39.618,43	41000135
> 31/07/2018	PG.SEG.SOCIAL JUNIO			5.833,95	33.784,48	47600000
> 31/07/2018	PG.R CABLE COMUNICACIONES			82,33	33.702,15	41000021
> 31/07/2018	PG.ACTUACIONES Y MEJORAS			12,10	33.690,05	41000111
> 31/07/2018	PG.ALGALIA S.COOP GALEGA			267,83	33.422,22	41000007
> 01/08/2018	PG.CRUZ ARIAS			100,07	33.322,15	41000029
> 01/08/2018	PG.DESPLAZAMIENTOS VOLUNTARI			825,12	32.497,03	
> 01/08/2018	PG.PARDO VEGA GERARDO			1.138,85	31.358,18	41020004
> 01/08/2018	DEV.ERROR PG.PARDO VERA		1.138,85		32.497,03	41020004
> 01/08/2018	PG.RODAS VERDE CORINA			478,95	32.018,08	41020006
> 01/08/2018	PG.PARDO VEGA GERARDO			1.138,85	30.879,23	41020004
> 01/08/2018	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO			4,68	30.874,55	40000034
	Suma y sigue		195.925,03	165.050,48	30.874,55	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 68
 Fecha listado 02/04/2019
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

57200001 - ABANCA 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		195.925,03	165.050,48	30.874,55	
> 02/08/2018	PG.ABANCA CORPORACION			527,54	30.347,01	
> 02/08/2018	PG.GASTOS COMUNIDAD			82,64	30.264,37	41020100
> 02/08/2018	PG.VILANOBA ROIBAS	2°QUINCJU		165,00	30.099,37	41020100
> 02/08/2018	PG.VILANOBA ROIBAS	AGOSTO		330,00	29.769,37	41020100
> 02/08/2018	PG.VARELA LOPEZ JOSE			344,00	29.425,37	41020010
> 02/08/2018	PG.VARELA LOPEZ JOSE			56,00	29.369,37	41020010
> 02/08/2018	PG.NÓMINAS JULIO			11.988,64	17.380,73	
> 02/08/2018	PG.INDUSTRIAS QUIMICAS EURO			30,83	17.349,90	40000074
> 03/08/2018	GASTOS COMUNIDAD AGOSTO			25,86	17.324,04	62910006
> 06/08/2018	DEV.ERROR PG.VOLUNTARIOS		465,12		17.789,16	65300000
> 06/08/2018	RCBO AGUA Y BASURAS			39,31	17.749,85	62850000
> 06/08/2018	RCBO AGUA Y BASURAS			113,52	17.636,33	62850000
> 07/08/2018	PG.FUND.PERE TARRES			12,00	17.624,33	41000013
> 08/08/2018	PG.SANTIN VIVEIRO			2.608,37	15.015,96	55500000
> 09/08/2018	PG.GEO ALTERNATIVA	1196890		9,49	15.006,47	41000173
> 09/08/2018	DEV.ERROR SANTIN VIVERO		2.608,37		17.614,84	55500000
> 09/08/2018	TRASPASO CTAS BANKIA		3.018,37		20.633,21	57200002
> 15/08/2018	CB.XUNTA GALICIA		500,00		21.133,21	44700003
> 23/08/2018	CB.XUNTA GALICIA PAXS	10072018	15.591,34		36.724,55	47081002
> 27/08/2018	PG.INDUSTRIAS QUIMICAS EURO			28,51	36.696,04	40000074
> 27/08/2018	PG.IBERDROLA CLIENTES SAU			66,21	36.629,83	41000135
> 28/08/2018	PG.FUND.PERE TARRES			4,00	36.625,83	41000013
> 28/08/2018	PG.FUND.PERE TARRES			4,00	36.621,83	41000013
> 30/08/2018	CB.XUNTA GALICIA	BS631A2017	20.952,67		57.574,50	47081009
> 30/08/2018	PG.ALGALIA S.COOP GALEGA			267,83	57.306,67	41000007
> 31/08/2018	PG.R CABLE COMUNICACIONES			83,97	57.222,70	41000021
> 31/08/2018	PG.SEG.SOCIAL JULIO			48,60	57.174,10	47600000
> 31/08/2018	PG.SEG.SOCIAL JULIO			5.847,27	51.326,83	47600000
> 31/08/2018	PG.NÓMINAS AGOSTO			11.885,99	39.440,84	
> 02/09/2018	PG.ABANCA CORPORACION			527,54	38.913,30	
> 03/09/2018	GASTOS COMUNIDAD SEPTIEMBRE			25,86	38.887,44	62910006
> 03/09/2018	GASTOS LICENCIA APERTURA PIS FONTIÑAS			329,10	38.558,34	63100002
> 03/09/2018	PG.PARDO VEGA GERARDO			1.138,85	37.419,49	41020004
> 03/09/2018	PG.VILANOVA ROIBAS INES	SEPTIEMBRE		330,00	37.089,49	41020100
> 03/09/2018	AYUDA GALLO GASALLA			204,12	36.885,37	
> 04/09/2018	PG.GASTOS COMUNIDAD			82,64	36.802,73	41020100
> 04/09/2018	PG.VARELA LOPEZ JOSE			400,00	36.402,73	
> 04/09/2018	PG.RODAS VERDE CORINA			478,95	35.923,78	41020006
> 04/09/2018	GASTOS VOLUNTARIADO			360,00	35.563,78	65300000
> 05/09/2018	PG.CRUZ ARIAS ISABEL			112,17	35.451,61	41000029
> 18/09/2018	PG.VIESGO ENERGIA SL			49,50	35.402,11	41000153
> 25/09/2018	PG.IBERDROLA			68,97	35.333,14	41000135
	Suma y sigue		239.060,90	203.727,76	35.333,14	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

69

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

57200001 - ABANCA 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		239.060,90	203.727,76	35.333,14	
> 25/09/2018	TASAS XUNTA-POLITICA SOCIAL			10.000,00	25.333,14	67800002
> 26/09/2018	TRASPASO CTAS CAIXABANK		10.000,00		35.333,14	57200012
> 27/09/2018	GASTOS DESPLAZAM.VOLUNTARIOS			199,31	35.133,83	65300000
> 27/09/2018	PG.LOPEZ LEIRAS EULALIA			76,97	35.056,86	41000131
> 28/09/2018	PG.R CABLE COMUNICACIONES			84,55	34.972,31	41000021
> 28/09/2018	PG.SEG.SOCIAL AGOSTO			5.847,27	29.125,04	47600000
> 28/09/2018	PG.ALGALIA S.COOP GALEGA			267,83	28.857,21	41000007
> 02/10/2018	PG.GASTOS COMUNIDAD			82,64	28.774,57	41020100
> 02/10/2018	PG.ABANCA CORPORACION			527,54	28.247,03	
> 02/10/2018	PG.NOMINAS SEPTOIEMBRE			13.229,96	15.017,07	46500209
> 02/10/2018	PG.GARCIA FERNANDEZ RAQUEL			478,95	14.538,12	41020012
> 02/10/2018	PG.GLEZ FERREIRO MONICA			1.762,08	12.776,04	46500013
> 02/10/2018	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO			3,15	12.772,89	40000034
> 03/10/2018	GASTOS COMUNIDAD OCTUBRE			25,86	12.747,03	62910006
> 03/10/2018	PG.PARDO VERA GERARDO			1.138,85	11.608,18	41020004
> 03/10/2018	ING.PAULA POLO PEREZ		1.268,72		12.876,90	74060000
> 04/10/2018	GASTOS VOLUNTARIADO			360,00	12.516,90	65300000
> 04/10/2018	GASTOS VOLUNTARIADO			120,00	12.396,90	65300000
> 04/10/2018	GASTOS VOLUNTARIADO			360,00	12.036,90	65300000
> 04/10/2018	GASTOS VOLUNTARIADO			180,00	11.856,90	65300000
> 04/10/2018	GASTOS VOLUNTARIADO			120,00	11.736,90	65300000
> 04/10/2018	AYUDA ALINE FERNANDES			50,00	11.686,90	65010000
> 04/10/2018	PG.CRUIZ ARIAS			100,07	11.586,83	41000029
> 05/10/2018	PG.VILANOBA ROIBAS	OCTUBRE		330,00	11.256,83	41020100
> 05/10/2018	ING.TANIA LOPEZ		180,00		11.436,83	74060000
> 05/10/2018	PG.GEO ALTERNATIVA			9,67	11.427,16	41000173
> 05/10/2018	PG.VARELA LOPEZ			400,00	11.027,16	41020010
> 08/10/2018	PG.FUND.PERE TARRES			40,00	10.987,16	41000013
> 09/10/2018	ING.MONICA GLEZ FERREIRO		510,57		11.497,73	74060000
> 09/10/2018	PG.FDEZ PEREZ Y CORREDOIRA			892,00	10.605,73	
> 15/10/2018	PG.CARRO LOPEZ			455,80	10.149,93	41020015
> 16/10/2018	CB.DIP.LUGO 2018/708329		6.400,00		16.549,93	47082001
> 16/10/2018	CB.DIP.LUGO 2018/708330		10.400,00		26.949,93	47082001
> 17/10/2018	PG.CUORE			438,25	26.511,68	41000175
> 19/10/2018	CB.CENTRO PENITENCIARIO	2/2018	120,00		26.631,68	44700004
> 19/10/2018	PG.GREGORIO TROITIÑO			35,40	26.596,28	41000160
> 22/10/2018	PG.MOD.111 3T-2018			6.445,38	20.150,90	
> 22/10/2018	PG.CASER SEGUROS			257,13	19.893,77	41000014
> 23/10/2018	PG.ALLIANZ SEGUROS			172,39	19.721,38	41000089
> 23/10/2018	PG.ALLIANZ SEGUROS			514,80	19.206,58	41000089
> 23/10/2018	DONACION MARTA FDEZ		360,00		19.566,58	74060000
> 26/10/2018	CB.CENTRO PENITENCIARIO	3/2018	120,00		19.686,58	44700005
	Suma y sigue		268.420,19	248.733,61	19.686,58	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 70
 Fecha listado 02/04/2019
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

57200001 - ABANCA 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		268.420,19	248.733,61	19.686,58	
> 26/10/2018	PG.CUORE			438,20	19.248,38	41000175
> 26/10/2018	CB.CONCELLO LUGO		5.260,00		24.508,38	47083001
> 29/10/2018	CB.XUNTA C/03102018 PAXS		8.678,16		33.186,54	47081002
> 29/10/2018	PG.NOMINAS OCTUBRE			10.479,03	22.707,51	46500210
> 30/10/2018	GASTOS VOLUNTARIADO-COMIDAS			108,00	22.599,51	65300000
> 30/10/2018	PG.R CABLE COMUNICACIONES			156,26	22.443,25	41000021
> 30/10/2018	PG.ALGALIA S COOP GALEGA			253,58	22.189,67	41000007
> 31/10/2018	PG.SEG.SOCIAL SEPTIEMBRE			5.802,39	16.387,28	47600000
> 31/10/2018	PG.F.TAXI			110,00	16.277,28	41000000
> 01/11/2018	PG.ALLIANZ SEGUROS			73,34	16.203,94	41000089
> 02/11/2018	PG.ABANCA CORPORACION			527,54	15.676,40	
> 02/11/2018	PG.IBERDROLA			77,54	15.598,86	41000135
> 02/11/2018	PG.VIESGO ELECTRICIDAD			28,99	15.569,87	41000153
> 04/11/2018	DONATIVO MARIA PAZ NUÑEZ		360,00		15.929,87	74060000
> 05/11/2018	RCBO.AGUA Y BASURAS(C/LAVAND			66,14	15.863,73	62850000
> 05/11/2018	RCBO.AGUA Y BASURAS(RONDA FO			38,81	15.824,92	62850000
> 05/11/2018	PG.VILANOBA ROIBAS			107,64	15.717,28	41020100
> 05/11/2018	GASTOS COMUNIDAD NOVIEMBRE			25,86	15.691,42	62910006
> 05/11/2018	RCBO.AGUA Y BASURAS(RUA MILA			106,06	15.585,36	62850000
> 05/11/2018	PG.VILANOBA ROIBAS	NOVIEMBRE		330,00	15.255,36	41020100
> 05/11/2018	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO			61,41	15.193,95	40000034
> 05/11/2018	PG.CRUZ ARIAS			100,07	15.093,88	41000029
> 05/11/2018	PG.PARDO VERA GERARDO			1.138,85	13.955,03	41020004
> 05/11/2018	PG.GARCIA FERNANDEZ RAQUEL			478,95	13.476,08	41020012
> 05/11/2018	PG.VARELA LOPEZ			400,00	13.076,08	41020010
> 06/11/2018	PG.GEO ALTERNATIVA			10,18	13.065,90	41000173
> 07/11/2018	GASTOS VOLUNTARIADO			12,00	13.053,90	65300000
> 07/11/2018	PG.CARLOS RIELO ALVAREZ	425		115,00	12.938,90	41000000
> 08/11/2018	PG.VARELA LOPEZ			35,82	12.903,08	41020010
> 09/11/2018	CB.XUNTA VIH		9.219,68		22.122,76	47081008
> 13/11/2018	CB.UNAD		2.969,85		25.092,61	44890002
> 20/11/2018	PG.VIESGO ELECTRICIDAD			62,41	25.030,20	41000153
> 21/11/2018	PG.ALGALIA S COOP GALEGA			253,58	24.776,62	41000007
> 26/11/2018	CB.UNIVERSIDAD CORUÑA	4/2018	100,00		24.876,62	44700006
> 26/11/2018	PG.IBERDROLA			151,94	24.724,68	41000135
> 27/11/2018	PG.PARDO VERA GERARDO			1.138,85	23.585,83	41020004
> 28/11/2018	TASAS			37,52	23.548,31	63100002
> 29/11/2018	PG.MULTIPLICA TU TALENTO			508,20	23.040,11	41000176
> 30/11/2018	AYUDA ROSSY PADILLA			150,00	22.890,11	65010000
> 30/11/2018	PG.SEG.SOCIAL OCTUBRE			5.174,25	17.715,86	47600000
> 30/11/2018	PG.R CABLE COMUNICACIONES			85,43	17.630,43	41000021
> 30/11/2018	PG.CRUZ ARIAS			100,07	17.530,36	41000029
	Suma y sigue		295.007,88	277.477,52	17.530,36	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

71

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

57200001 - ABANCA 53170

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		295.007,88	277.477,52	17.530,36	
> 30/11/2018	PG.NOMINAS NOVIEMBRE			10.696,18	6.834,18	46500211
> 02/12/2018	PG.ABANCA CORPORACION			527,54	6.306,64	
> 03/12/2018	GASTOS COMUNIDAD DICIEMBRE			25,86	6.280,78	62910006
> 04/12/2018	PG.GASTOS COMUNIDAD	DICIEMBRE		82,64	6.198,14	41020100
> 04/12/2018	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO			61,72	6.136,42	40000034
> 05/12/2018	PG.VILANOBA ROIBAS	DICIEMBRE		330,00	5.806,42	41020100
> 05/12/2018	AYUDA MIRIAM DO CARMO			50,00	5.756,42	65010000
> 05/12/2018	AYUDA ELIANA MENDEZ			50,00	5.706,42	65010000
> 05/12/2018	PG.VARELA LOPEZ			400,00	5.306,42	41020010
> 06/12/2018	PG.GEO ALTERNATIVA			9,30	5.297,12	41000173
> 10/12/2018	PG.GARCIA FERNANDEZ RAQUEL			478,95	4.818,17	41020012
> 11/12/2018	PG.VARELA LOPEZ			163,64	4.654,53	41020010
> 18/12/2018	PG.NOMINA PAULA NOVIEMBRE			182,73	4.471,80	46500211
> 18/12/2018	PG.URIA LOPEZ JOSE LUIS	30		423,50	4.048,30	41000177
> 20/12/2018	PG.LUGAMI ARTES GRAFICAS	226445		600,00	3.448,30	40000047
> 20/12/2018	PG.LOPEZ VILLANUEVA			302,10	3.146,20	41020007
> 20/12/2018	PG.SUMINISTROS OFICINA LUGO			200,00	2.946,20	40000034
> 20/12/2018	PG.FUNDACION INTERED			225,00	2.721,20	41000178
> 20/12/2018	PG.PEREZ GLEZ GRANXEIRO			1.427,94	1.293,26	41020016
> 21/12/2018	CB.MANUEL DIZ DIAZ		10.000,00		11.293,26	52100002
> 26/12/2018	PG.NÓMINAS			3.295,04	7.998,22	46500212
> 27/12/2018	PG.IBERDROLA			208,73	7.789,49	41000135
> 27/12/2018	CB.XUNTA	SI427A/16	6.971,57		14.761,06	47081003
> 28/12/2018	CB.XUNTA ACCION VOLUNTARIA		1.558,93		16.319,99	47081009
> 28/12/2018	PRESTAMO MANUEL VARELA		15.000,00		31.319,99	52100001
> 28/12/2018	PG.ACTUACIONES MEJORA			34,49	31.285,50	41000111
> 31/12/2018	PG.SEG.SOCIAL NOVIEMBRE			4.691,40	26.594,10	47600000
> 31/12/2018	PG.R CABLE COMUNICACIONES			19,80	26.574,30	41000021
> 31/12/2018	PG.R CABLE COMUNICACIONES			86,28	26.488,02	41000021
> 31/12/2018	PG.ALGALIA S COOP GALEGA			302,81	26.185,21	41000007
> 31/12/2018	PG.NOMINAS DICEMBRE			11.899,84	14.285,37	46500212
> 31/12/2018	PG.PREVISOR			247,74	14.037,63	41000179
	Total cuenta		328.538,38	314.500,75	14.037,63	

57200002 - BANKIA 116182

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
10/01/2018	INGRESO EFECTIVO		50,00		50,00	57000000
01/02/2018	PG.BANKIA SA			2,87	47,13	41000168
01/02/2018	CB.BANKIA SA		2,87		50,00	41000168
27/02/2018	CB.BANKIA VOLUNTARIADO		3.000,00		3.050,00	
	Suma y sigue		3.052,87	2,87	3.050,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

72

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

57200002 - BANKIA 116182

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		3.052,87	2,87	3.050,00	
01/03/2018	PG.BANKIA SA			5,00	3.045,00	41000168
01/03/2018	PG.BANKIA SA			0,50	3.044,50	41000168
01/04/2018	PG.BANKIA SA			5,00	3.039,50	41000168
01/05/2018	PG.BANKIA SA			5,00	3.034,50	41000168
01/06/2018	PG.BANKIA SA			5,00	3.029,50	41000168
01/07/2018	PG.BANKIA SA			5,00	3.024,50	41000168
01/08/2018	PG.BANKIA SA			5,00	3.019,50	41000168
01/08/2018	PG.BANKIA SA			1,13	3.018,37	41000168
09/08/2018	TRASPASO CTAS ABANCA			3.018,37		57200001
	Total cuenta		3.052,87	3.052,87	0,00	

57200012 - CAIXABANK 99205

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
>	Saldos anteriores		13.839,62	0,00	13.839,62	
> 02/01/2018	PG.CAIXABANK			12,00	13.827,62	41000011
> 02/01/2018	PG.CAIXABANK			12,10	13.815,52	41000011
> 02/01/2018	DEV.IKEA IBERICA		4,99		13.820,51	40000063
> 02/01/2018	PG.CARREFOUR LUGO			680,24	13.140,27	
> 02/01/2018	PG.MEDIA MARK LUGO			163,90	12.976,37	52300042
> 07/01/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			5,88	12.970,49	40000004
> 13/01/2018	PG.RYANAIR			64,24	12.906,25	41000052
> 25/01/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			11,91	12.894,34	40000004
> 26/01/2018	AMORTIZACION PRESTAMO CAIXAB			59,39	12.834,95	52000003
> 01/02/2018	PG.CAIXABANK			12,10	12.822,85	41000011
> 02/02/2018	PG.LIBRERIA TRAMA			20,50	12.802,35	40000021
> 04/02/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			4,58	12.797,77	40000004
> 12/02/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			7,26	12.790,51	40000004
> 15/02/2018	PG.MEDIA MARK LUGO			49,95	12.740,56	40000042
> 17/02/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			9,95	12.730,61	40000004
> 19/02/2018	PEDIDO 4 PATAS MODELO BASIC 81600400			6,00	12.724,61	60200000
> 19/02/2018	PG.ALMACEN CHINO			2,40	12.722,21	40000017
> 19/02/2018	PG.FERDSAY			2,00	12.720,21	40000084
> 26/02/2018	PG.MULTISERVICIOS RAPID			7,30	12.712,91	
> 26/02/2018	AMORTIZACION PRESTAMO CAIXAB			59,39	12.653,52	52000003
> 01/03/2018	PG.CAIXABANK			12,10	12.641,42	41000011
> 03/03/2018	PG.COPIPLUS			15,00	12.626,42	41000142
> 05/03/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS			2,25	12.624,17	41000030
> 05/03/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS			11,00	12.613,17	41000030
> 09/03/2018	PG.SUPER EURO LIBIN YING			13,60	12.599,57	40000022
> 09/03/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			2,97	12.596,60	40000004
	Suma y sigue		13.844,61	1.248,01	12.596,60	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

73

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

57200012 - CAIXABANK 99205

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		13.844,61	1.248,01	12.596,60	
> 09/03/2018	TK.PARKING	64016		10,70	12.585,90	62900002
> 11/03/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			8,26	12.577,64	40000004
> 17/03/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			8,41	12.569,23	
> 17/03/2018	PG.PEREZ CARPINTERO JUAN CAR			10,00	12.559,23	41000141
> 26/03/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			14,88	12.544,35	40000004
> 26/03/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			11,68	12.532,67	40000004
> 26/03/2018	AMORTIZACION PRESTAMO CAIXAB			59,39	12.473,28	52000003
> 01/04/2018	PG.IBERIA LINEAS AEREAS			5,00	12.468,28	
> 01/04/2018	PG.CAIXABANK			12,00	12.456,28	41000011
> 01/04/2018	PG.CAIXABANK			12,10	12.444,18	41000011
> 03/04/2018	PG.IBERIA LINEAS AEREAS			197,51	12.246,67	41000171
> 05/04/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU	3648-400*2		7,97	12.238,70	40000004
> 07/04/2018	PG.INTERPARKING HISPANIA SA	613		1,40	12.237,30	41000169
> 07/04/2018	PG.LIBRERIA TRAMA			20,50	12.216,80	40000021
> 09/04/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			8,32	12.208,48	40000004
> 10/04/2018	COLAB.PROYECTO PARTICIPA	USC		1.000,00	11.208,48	67800003
> 10/04/2018	PG.ABANCA CORPORACION BANCAR			4,00	11.204,48	41000006
> 12/04/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			3,69	11.200,79	40000004
> 12/04/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS			4,50	11.196,29	41000030
> 12/04/2018	PG.ANADELE GESTION	S/J		1,00	11.195,29	62900002
> 14/04/2018	PG.ANADELE GESTION	S/J		80,00	11.115,29	62900002
> 23/04/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS			6,20	11.109,09	41000030
> 26/04/2018	AMORT.PRESTAMO CAIXABANK			59,39	11.049,70	52000003
> 27/04/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS			3,63	11.046,07	41000030
> 30/04/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			9,77	11.036,30	40000004
> 30/04/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			16,94	11.019,36	40000004
> 01/05/2018	PG.CAIXABANK			12,10	11.007,26	41000011
> 05/05/2018	PG.LUCUS COPY			10,64	10.996,62	41000142
> 05/05/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			10,35	10.986,27	40000004
> 07/05/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			2,97	10.983,30	40000004
> 12/05/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			14,62	10.968,68	40000004
> 12/05/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			3,42	10.965,26	40000004
> 14/05/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			8,67	10.956,59	40000004
> 16/05/2018	CB.PREMIO FUND.BANCARIA CAIX	17042018	5.000,00		15.956,59	
> 25/05/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			1,85	15.954,74	40000004
> 26/05/2018	AMORT.PRESTAMO CAIXABANK			59,39	15.895,35	52000003
> 27/05/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			16,62	15.878,73	40000004
> 29/05/2018	PG.IKEA CORUÑA			49,98	15.828,75	40000063
> 29/05/2018	PG.MEDIA MARK A CORUÑA			12,99	15.815,76	40000042
> 01/06/2018	PG.CAIXABANK			12,10	15.803,66	41000011
> 03/06/2018	PG.LA PONDEROSA			31,90	15.771,76	40000056
> 10/06/2018	PG. VAZQUEZ CARRICOBA			13,20	15.758,56	
	Suma y sigue		18.844,61	3.086,05	15.758,56	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 74
 Fecha listado 02/04/2019
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

57200012 - CAIXABANK 99205

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		18.844,61	3.086,05	15.758,56	
> 10/06/2018	PG.MAGDALENA ALBERTO			20,90	15.737,66	40000087
> 12/06/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			29,76	15.707,90	40000004
> 15/06/2018	PG.GRUEIRA RESTAURANTE			150,00	15.557,90	41000039
> 17/06/2018	PG.ELEKO GALICIA			15,22	15.542,68	40000088
> 17/06/2018	PG.LIDL SUPERMERCADOS			21,48	15.521,20	40000073
> 22/06/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			3,00	15.518,20	40000004
> 26/06/2018	AMORT.PRESTAMO CAIXABANK			59,39	15.458,81	52000003
> 29/06/2018	PG.MEDIA MARK A CORUÑA			164,00	15.294,81	52300042
> 01/07/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			10,25	15.284,56	40000004
> 01/07/2018	PG.CAIXABANK			12,00	15.272,56	41000011
> 01/07/2018	PG.CAIXABANK			12,10	15.260,46	41000011
> 09/07/2018	PG.ACTIVIDADES VOLUNTARIADO			465,12	14.795,34	65300000
> 09/07/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			5,64	14.789,70	40000004
> 09/07/2018	F.GASTOS BANCARIOS			3,95	14.785,75	41000011
> 12/07/2018	TASAS 739-			3,62	14.782,13	63100002
> 14/07/2018	PG.FABRICA NACIONAL MONEDA			16,94	14.765,19	41000174
> 22/07/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			5,69	14.759,50	40000004
> 26/07/2018	AMORT.PRESTAMO CAIXABANK			59,39	14.700,11	52000003
> 30/07/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS			2,95	14.697,16	41000030
> 30/07/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS			27,50	14.669,66	41000030
> 01/08/2018	PG.CAIXABANK			12,10	14.657,56	41000011
> 05/08/2018	PG.LIDL SUPERMERCADOS			45,98	14.611,58	40000073
> 07/08/2018	PG.RYANAIR			17,57	14.594,01	41000052
> 07/08/2018	PG.IBERIA LINEAS AEREAS			60,56	14.533,45	41000171
> 07/08/2018	PG.IBERIA LINEAS AEREAS			125,77	14.407,68	41000171
> 09/08/2018	PG.MULTIPRECIOS GHC			18,63	14.389,05	40000072
> 09/08/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			1,78	14.387,27	40000004
> 11/08/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			1,64	14.385,63	40000004
> 13/08/2018	PG.COIPLUS			5,89	14.379,74	41000142
> 13/08/2018	PG.COIPLUS			12,30	14.367,44	41000142
> 16/08/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			5,44	14.362,00	40000004
> 16/08/2018	CB.DONATIVO MANUEL VARELA		5,32		14.367,32	74060000
> 17/08/2018	PG.CAIXABANK			3,00	14.364,32	41000011
> 20/08/2018	PG.FERRETERIA VEIGA			3,60	14.360,72	
> 20/08/2018	PG.COIPLUS			1,45	14.359,27	41000142
> 24/08/2018	PG.MERCADONA			9,31	14.349,96	40000079
> 26/08/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			33,65	14.316,31	40000004
> 26/08/2018	PG.LUCUS MARKET			4,27	14.312,04	40000091
> 26/08/2018	AMORT.PRESTAMO CAIXABANK			59,39	14.252,65	52000003
> 28/08/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			4,59	14.248,06	40000004
> 31/08/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			3,49	14.244,57	40000004
> 01/09/2018	PG.CAIXABANK			12,10	14.232,47	41000011
	Suma y sigue		18.849,93	4.617,46	14.232,47	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

75

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

57200012 - CAIXABANK 99205

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		18.849,93	4.617,46	14.232,47	
> 02/09/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			4,59	14.227,88	40000004
> 02/09/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			12,53	14.215,35	40000004
> 07/09/2018	TASAS AUTORIZACION CENTRO AT			81,61	14.133,74	63100002
> 09/09/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			5,50	14.128,24	40000004
> 13/09/2018	PG.FERRETERIA VEIGA			10,55	14.117,69	40000020
> 13/09/2018	PG.FERRETERIA BAZAR			9,60	14.108,09	41000094
> 17/09/2018	PG.MAGDALENA ALBERTO			42,00	14.066,09	40000087
> 23/09/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			7,75	14.058,34	40000004
> 24/09/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			9,95	14.048,39	40000004
> 26/09/2018	TRASPASO CTAS ABANCA			10.000,00	4.048,39	57200001
> 26/09/2018	AMORT.PRESTAMO CAIXABANK			59,39	3.989,00	52000003
> 27/09/2018	PG.LIBERIA MARIA			4,50	3.984,50	40000092
> 28/09/2018	PG.LUCUS COPY			1,95	3.982,55	41000142
> 01/10/2018	PG.CAIXABANK			12,00	3.970,55	41000011
> 01/10/2018	PG.CAIXABANK			12,10	3.958,45	41000011
> 01/10/2018	PG.GRUEIRA	001153		81,00	3.877,45	41000039
> 06/10/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS			14,59	3.862,86	40000004
> 06/10/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS			2,25	3.860,61	41000030
> 11/10/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS			0,65	3.859,96	41000030
> 14/10/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS			7,82	3.852,14	41000030
> 19/10/2018	TASAS 6 CERTIFICADOS			18,12	3.834,02	63100002
> 19/10/2018	PG.MAGDALENA LAVANDEIRA	2912		21,00	3.813,02	
> 20/10/2018	TASA CERTIFICADO			3,02	3.810,00	63100002
> 20/10/2018	PG.IKEA IBERICA SA			54,98	3.755,02	40000063
> 25/10/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS			1,05	3.753,97	41000030
> 26/10/2018	PG.REPSOL			14,61	3.739,36	40000094
> 26/10/2018	AMORT.PRESTAMO CAIXABANK			59,39	3.679,97	52000003
> 28/10/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS			18,67	3.661,30	40000004
> 28/10/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS			10,53	3.650,77	40000004
> 01/11/2018	PG.VILAS MONTERO			70,00	3.580,77	41000180
> 01/11/2018	PG.CAIXABANK			12,10	3.568,67	41000011
> 03/11/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS			0,65	3.568,02	41000030
> 05/11/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS			19,56	3.548,46	40000004
> 09/11/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS			0,55	3.547,91	
> 09/11/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS			9,49	3.538,42	40000004
> 11/11/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS			3,50	3.534,92	40000004
> 11/11/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS			16,71	3.518,21	40000004
> 11/11/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS			19,55	3.498,66	40000004
> 14/11/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS			11,00	3.487,66	41000030
> 15/11/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS			1,50	3.486,16	40000004
> 15/11/2018	CB.FUNDACION CAIXABANK		2.730,00		6.216,16	44890004
> 15/11/2018	AYUDA ALINE FERNANDES			60,00	6.156,16	65010000
	Suma y sigue		21.579,93	15.423,77	6.156,16	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 76
 Fecha listado 02/04/2019
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

57200012 - CAIXABANK 99205

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		21.579,93	15.423,77	6.156,16	
> 16/11/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS			22,07	6.134,09	40000004
> 17/11/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS			1,05	6.133,04	41000030
> 19/11/2018	PG.MERCADONA			65,12	6.067,92	40000079
> 23/11/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS			1,05	6.066,87	41000030
> 23/11/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS			10,18	6.056,69	40000004
> 24/11/2018	PG.FARMACIA COIRA NIETO			3,06	6.053,63	40000026
> 26/11/2018	AMORT.PRESTAMO CAIXABANK			59,39	5.994,24	52000003
> 01/12/2018	PG.CAIXABANK			12,10	5.982,14	41000011
> 02/12/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS			1,05	5.981,09	41000030
> 03/12/2018	PG.,MERCADONA			70,23	5.910,86	40000079
> 03/12/2018	PG.GRUEIRA			99,00	5.811,86	41000039
> 03/12/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS			8,04	5.803,82	40000004
> 06/12/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS			2,99	5.800,83	40000004
> 08/12/2018	PG.LIBRERIA AGUIRRE			80,19	5.720,64	40000095
> 08/12/2018	PG.LOPEZ FORNEAS			38,02	5.682,62	41000181
> 14/12/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS			11,91	5.670,71	40000004
> 14/12/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS			2,25	5.668,46	41000030
> 14/12/2018	GASTOS MATERIALES TIENDA	4363		15,33	5.653,13	60200000
> 15/12/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS			1,35	5.651,78	40000004
> 15/12/2018	PG.AKI BRICOLAJE			10,25	5.641,53	40000033
> 15/12/2018	PG.AKI BRICOLAJE			10,25	5.631,28	40000033
> 15/12/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS			5,65	5.625,63	41000030
> 16/12/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS			3,25	5.622,38	40000004
> 17/12/2018	PG.MERCADONA			71,02	5.551,36	40000079
> 17/12/2018	PG.MAGDALENA LAVANDEIRA			42,00	5.509,36	40000087
> 21/12/2018	PG.FERRETERIA GALAN			34,15	5.475,21	40000096
> 21/12/2018	PG.LIBIN YING			27,90	5.447,31	40000022
> 23/12/2018	PG.LIBIN YING			31,90	5.415,41	40000022
> 23/12/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS			9,41	5.406,00	40000004
> 24/12/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS			4,11	5.401,89	41000030
> 24/12/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS			22,28	5.379,61	40000004
> 24/12/2018	PG.TINTORERIA LA MODERNA			81,07	5.298,54	41000131
> 26/12/2018	AMORT.PRESTAMO CAIXABANK			59,39	5.239,15	52000003
> 31/12/2018	PG.CORREOS 2019	74953		5,13	5.234,02	41000030
	Total cuenta		21.579,93	16.345,91	5.234,02	

60000001 - ALIMENTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 10/01/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	01000020	0,24		0,24	
> 10/01/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	01000020	0,41		0,65	
	Suma y sigue		0,65		0,65	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

77

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

60000001 - ALIMENTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		0,65		0,65
> 10/01/2018	F.ALIMENTACION	01000020	1,14		1,79
> 10/01/2018	F.ALIMENTACION	01000020	4,09		5,88
> 23/01/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	01000055	0,01		5,89
> 23/01/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	01000055	0,83		6,72
> 23/01/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	01000055	0,11		6,83
> 23/01/2018	F.ALIMENTACION	01000055	0,02		6,85
> 23/01/2018	F.ALIMENTACION	01000055	8,26		15,11
> 23/01/2018	F.ALIMENTACION	01000055	2,68		17,79
> 31/01/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-79	0,29		18,08
> 31/01/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-79	0,05		18,13
> 31/01/2018	F.ALIMENTACION	3648-79	2,86		20,99
> 31/01/2018	F.ALIMENTACION	3648-79	1,38		22,37
> 14/02/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-28	0,01		22,38
> 14/02/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-28	0,71		23,09
> 14/02/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-28	0,08		23,17
> 14/02/2018	F.ALIMENTACION	3648-28	0,02		23,19
> 14/02/2018	F.ALIMENTACION	3648-28	7,12		30,31
> 14/02/2018	F.ALIMENTACION	3648-28	2,01		32,32
> 24/02/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	02000053	0,01		32,33
> 24/02/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	02000053	0,44		32,77
> 24/02/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	02000053	0,09		32,86
> 24/02/2018	F.ALIMENTACION	02000053	0,02		32,88
> 24/02/2018	F.ALIMENTACION	02000053	4,36		37,24
> 24/02/2018	F.ALIMENTACION	02000053	2,34		39,58
> 24/02/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	02000054	1,83		41,41
> 24/02/2018	F.ALIMENTACION	02000054	8,71		50,12
> 26/02/2018	IVA no/LIDL SUPERMERCADOS SA	83400140	0,21		50,33
> 26/02/2018	IVA no/LIDL SUPERMERCADOS SA	83400140	0,53		50,86
> 26/02/2018	IVA no/LIDL SUPERMERCADOS SA	83400140	0,08		50,94
> 26/02/2018	F.ALIMENTACION	83400140	1,00		51,94
> 26/02/2018	F.ALIMENTACION	83400140	5,27		57,21
> 26/02/2018	F.ALIMENTACION	83400140	2,06		59,27
> 01/03/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-2	0,17		59,44
> 01/03/2018	F.ALIMENTACION	3648-2	0,82		60,26
> 07/03/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-26	0,75		61,01
> 07/03/2018	F.ALIMENTACION	3648-26	0,02		61,03
> 07/03/2018	F.ALIMENTACION	3648-26	7,48		68,51
> 07/03/2018	F.ALIMENTACION	3648-26	0,01		68,52
> 10/03/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	03000036	0,52		69,04
> 10/03/2018	F.ALIMENTACION	03000036	2,45		71,49
> 14/03/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-42	0,01		71,50
> 14/03/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-42	0,82		72,32
	Suma y sigue		72,32		72,32

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 78
 Fecha listado 02/04/2019
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

60000001 - ALIMENTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		72,32		72,32
> 14/03/2018	F.ALIMENTACION	3648-42	0,05		72,37
> 14/03/2018	F.ALIMENTACION	3648-42	8,16		80,53
> 23/03/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-60	0,01		80,54
> 23/03/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-60	0,71		81,25
> 23/03/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-60	0,27		81,52
> 23/03/2018	F.ALIMENTACION	3648-60	0,02		81,54
> 23/03/2018	F.ALIMENTACION	3648-60	7,06		88,60
> 23/03/2018	F.ALIMENTACION	3648-60	6,81		95,41
> 28/03/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	03000065	1,14		96,55
> 28/03/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	03000065	0,46		97,01
> 28/03/2018	F.ALIMENTACION	03000065	5,43		102,44
> 28/03/2018	F.ALIMENTACION	03000065	4,65		107,09
> 06/04/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3646-400*8	0,01		107,10
> 06/04/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3646-400*8	0,75		107,85
> 06/04/2018	F.ALIMENTACION	3646-400*8	0,02		107,87
> 06/04/2018	F.ALIMENTACION	3646-400*8	7,54		115,41
> 27/04/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-40*66	0,53		115,94
> 27/04/2018	F.ALIMENTACION	3648-40*66	5,31		121,25
> 03/05/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	050000008	0,66		121,91
> 03/05/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	050000008	0,12		122,03
> 03/05/2018	F.ALIMENTACION	050000008	6,56		128,59
> 03/05/2018	F.ALIMENTACION	050000008	3,01		131,60
> 03/05/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	050000007	0,32		131,92
> 03/05/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	050000007	0,79		132,71
> 03/05/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	050000007	0,25		132,96
> 03/05/2018	F.ALIMENTACION	050000007	1,50		134,46
> 03/05/2018	F.ALIMENTACION	050000007	7,90		142,36
> 03/05/2018	F.ALIMENTACION	050000007	6,18		148,54
> 09/05/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	050000022	0,45		148,99
> 09/05/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	050000022	0,94		149,93
> 09/05/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	050000022	0,06		149,99
> 09/05/2018	F.ALIMENTACION	050000022	2,12		152,11
> 09/05/2018	F.ALIMENTACION	050000022	9,42		161,53
> 09/05/2018	F.ALIMENTACION	050000022	1,63		163,16
> 09/05/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	050000020	0,13		163,29
> 09/05/2018	F.ALIMENTACION	050000020	3,29		166,58
> 11/05/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	050000025	0,52		167,10
> 11/05/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	050000025	0,11		167,21
> 11/05/2018	F.ALIMENTACION	050000025	5,20		172,41
> 11/05/2018	F.ALIMENTACION	050000025	2,84		175,25
> 22/05/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	050000053	0,07		175,32
> 22/05/2018	F.ALIMENTACION	050000053	1,78		177,10
	Suma y sigue		177,10		177,10

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 79
 Fecha listado 02/04/2019
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

60000001 - ALIMENTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		177,10		177,10
> 23/05/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	050000056	0,01		177,11
> 23/05/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	050000056	0,70		177,81
> 23/05/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	050000056	0,34		178,15
> 23/05/2018	F.ALIMENTACION	050000056	0,02		178,17
> 23/05/2018	F.ALIMENTACION	050000056	6,98		185,15
> 23/05/2018	F.ALIMENTACION	050000056	8,57		193,72
> 08/06/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	06000028	0,02		193,74
> 08/06/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	06000028	1,28		195,02
> 08/06/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	06000028	0,60		195,62
> 08/06/2018	F.ALIMENTACION	06000028	0,07		195,69
> 08/06/2018	F.ALIMENTACION	06000028	12,75		208,44
> 08/06/2018	F.ALIMENTACION	06000028	15,04		223,48
> 27/06/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	06000064	0,52		224,00
> 27/06/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	06000064	0,05		224,05
> 27/06/2018	F.ALIMENTACION	06000064	5,21		229,26
> 27/06/2018	F.ALIMENTACION	06000064	1,27		230,53
> 06/08/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	08000015	0,09		230,62
> 06/08/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	08000015	0,03		230,65
> 06/08/2018	F.ALIMENTACION	08000015	0,90		231,55
> 06/08/2018	F.ALIMENTACION	08000015	0,76		232,31
> 21/08/2018	IVA no/MERCADONA SA	3128155	0,11		232,42
> 21/08/2018	IVA no/MERCADONA SA	3128155	0,36		232,78
> 21/08/2018	IVA no/MERCADONA SA	3128155	0,18		232,96
> 21/08/2018	F.ALIMENTACION	3128155	0,54		233,50
> 21/08/2018	F.ALIMENTACION	3128155	3,60		237,10
> 21/08/2018	F.ALIMENTACION	3128155	4,52		241,62
> 22/08/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	08000048	1,32		242,94
> 22/08/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	08000048	0,86		243,80
> 22/08/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	08000048	0,64		244,44
> 22/08/2018	F.ALIMENTACION	08000048	6,26		250,70
> 22/08/2018	F.ALIMENTACION	08000048	8,64		259,34
> 22/08/2018	F.ALIMENTACION	08000048	15,93		275,27
> 28/08/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	08000058	0,05		275,32
> 28/08/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	08000058	0,11		275,43
> 28/08/2018	F.ALIMENTACION	08000058	0,45		275,88
> 28/08/2018	F.ALIMENTACION	08000058	2,88		278,76
> 29/08/2018	IVA no/LUCUS MARKET SL UNIPE	TQ2080058	0,13		278,89
> 29/08/2018	IVA no/LUCUS MARKET SL UNIPE	TQ2080058	0,11		279,00
> 29/08/2018	IVA no/LUCUS MARKET SL UNIPE	TQ2080058	0,01		279,01
> 29/08/2018	F.ALIMENTACION	TQ2080058	1,34		280,35
> 29/08/2018	F.ALIMENTACION	TQ2080058	2,64		282,99
> 29/08/2018	F.ALIMENTACION	TQ2080058	0,04		283,03
	Suma y sigue		283,03		283,03

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

80

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

60000001 - ALIMENTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		283,03		283,03
> 05/09/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA 09000006		0,01		283,04
> 05/09/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA 09000006		0,37		283,41
> 05/09/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA 09000006		0,05		283,46
> 05/09/2018	F.ALIMENTACION 09000006		0,02		283,48
> 05/09/2018	F.ALIMENTACION 09000006		3,70		287,18
> 05/09/2018	F.ALIMENTACION 09000006		1,35		288,53
> 20/09/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA 09000030		0,40		288,93
> 20/09/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA 09000030		0,13		289,06
> 20/09/2018	F.ALIMENTACION 09000030		4,03		293,09
> 20/09/2018	F.ALIMENTACION 09000030		3,19		296,28
> 29/09/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA 080000062		0,47		296,75
> 29/09/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA 080000062		0,28		297,03
> 29/09/2018	F.ALIMENTACION 080000062		4,71		301,74
> 29/09/2018	F.ALIMENTACION 080000062		7,07		308,81
> 08/10/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA 10000017		2,53		311,34
> 08/10/2018	F.ALIMENTACION 10000017		12,06		323,40
> 25/10/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA 3648-56		0,01		323,41
> 25/10/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA 3648-56		0,98		324,39
> 25/10/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA 3648-56		0,30		324,69
> 25/10/2018	F.ALIMENTACION 3648-56		0,05		324,74
> 25/10/2018	F.ALIMENTACION 3648-56		9,79		334,53
> 25/10/2018	F.ALIMENTACION 3648-56		7,54		342,07
> 25/10/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA 3648-57		0,45		342,52
> 25/10/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA 3648-57		0,21		342,73
> 25/10/2018	F.ALIMENTACION 3648-57		4,55		347,28
> 25/10/2018	F.ALIMENTACION 3648-57		5,32		352,60
> 06/11/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA 3648-11-9		0,36		352,96
> 06/11/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA 3648-11-9		0,67		353,63
> 06/11/2018	F.ALIMENTACION 3648-11-9		1,74		355,37
> 06/11/2018	F.ALIMENTACION 3648-11-9		6,72		362,09
> 08/11/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA 3648-11-16		0,32		362,41
> 08/11/2018	F.ALIMENTACION 3648-11-16		3,18		365,59
> 08/11/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA 3648-11-15		1,52		367,11
> 08/11/2018	F.ALIMENTACION 3648-11-15		15,19		382,30
> 08/11/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA 3648-11-14		0,66		382,96
> 08/11/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA 3648-11-14		0,68		383,64
> 08/11/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA 3648-11-14		0,32		383,96
> 08/11/2018	F.ALIMENTACION 3648-11-14		3,15		387,11
> 08/11/2018	F.ALIMENTACION 3648-11-14		6,78		393,89
> 08/11/2018	F.ALIMENTACION 3648-11-14		7,96		401,85
> 12/11/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA 3648-11-20		0,14		401,99
> 12/11/2018	F.ALIMENTACION 3648-11-20		1,36		403,35
	Suma y sigue		403,35		403,35

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 81
 Fecha listado 02/04/2019
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

60000001 - ALIMENTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		403,35		403,35
> 13/11/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-11-23	0,57		403,92
> 13/11/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-11-23	0,76		404,68
> 13/11/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-11-23	0,40		405,08
> 13/11/2018	F.ALIMENTACION	3648-11-23	2,73		407,81
> 13/11/2018	F.ALIMENTACION	3648-11-23	7,61		415,42
> 13/11/2018	F.ALIMENTACION	3648-11-23	10,00		425,42
> 16/11/2018	IVA no/MERCADONA SA	4366905	1,41		426,83
> 16/11/2018	IVA no/MERCADONA SA	4366905	2,54		429,37
> 16/11/2018	IVA no/MERCADONA SA	4366905	1,12		430,49
> 16/11/2018	F.ALIMENTACION	4366905	6,69		437,18
> 16/11/2018	F.ALIMENTACION	4366905	25,42		462,60
> 16/11/2018	F.ALIMENTACION	4366905	27,94		490,54
> 17/11/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	1100034	0,01		490,55
> 17/11/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	1100034	1,37		491,92
> 17/11/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	1100034	0,17		492,09
> 17/11/2018	F.ALIMENTACION	1100034	0,02		492,11
> 17/11/2018	F.ALIMENTACION	1100034	13,73		505,84
> 17/11/2018	F.ALIMENTACION	1100034	4,26		510,10
> 20/11/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-11-38	0,58		510,68
> 20/11/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-11-38	0,15		510,83
> 20/11/2018	F.ALIMENTACION	3648-11-38	5,77		516,60
> 20/11/2018	F.ALIMENTACION	3648-11-38	3,68		520,28
> 30/11/2018	IVA no/MERCADONA SA	4537907	0,95		521,23
> 30/11/2018	IVA no/MERCADONA SA	4537907	3,83		525,06
> 30/11/2018	IVA no/MERCADONA SA	4537907	0,87		525,93
> 30/11/2018	F.ALIMENTACION	4537907	4,52		530,45
> 30/11/2018	F.ALIMENTACION	4537907	38,33		568,78
> 30/11/2018	F.ALIMENTACION	4537907	21,73		590,51
> 30/11/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-11-60	1,40		591,91
> 30/11/2018	F.ALIMENTACION	3648-11-60	6,64		598,55
> 03/12/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-12-5	0,27		598,82
> 03/12/2018	F.ALIMENTACION	3648-12-5	2,72		601,54
> 11/12/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-12-23	0,65		602,19
> 11/12/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-12-23	0,18		602,37
> 11/12/2018	F.ALIMENTACION	3648-12-23	0,02		602,39
> 11/12/2018	F.ALIMENTACION	3648-12-23	6,52		608,91
> 11/12/2018	F.ALIMENTACION	3648-12-23	4,54		613,45
> 12/12/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-12-26	0,23		613,68
> 12/12/2018	F.ALIMENTACION	3648-12-26	1,12		614,80
> 13/12/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	348-12-36	0,31		615,11
> 13/12/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	348-12-36	0,13		615,24
> 13/12/2018	F.ALIMENTACION	348-12-36	1,49		616,73
	Suma y sigue		616,73		616,73

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

82

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

60000001 - ALIMENTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		616,73		616,73
> 13/12/2018	F.ALIMENTACION	348-12-36	1,32		618,05
> 14/12/2018	IVA no/MERCADONA SA	4740468	0,24		618,29
> 14/12/2018	IVA no/MERCADONA SA	4740468	4,23		622,52
> 14/12/2018	IVA no/MERCADONA SA	4740468	0,89		623,41
> 14/12/2018	F.ALIMENTACION	4740468	1,16		624,57
> 14/12/2018	F.ALIMENTACION	4740468	42,30		666,87
> 14/12/2018	F.ALIMENTACION	4740468	22,20		689,07
> 20/12/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-12-55	1,63		690,70
> 20/12/2018	F.ALIMENTACION	3648-12-55	7,78		698,48
> 21/12/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-12-57	1,93		700,41
> 21/12/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-12-57	0,60		701,01
> 21/12/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-12-57	0,18		701,19
> 21/12/2018	F.ALIMENTACION	3648-12-57	9,17		710,36
> 21/12/2018	F.ALIMENTACION	3648-12-57	6,00		716,36
> 21/12/2018	F.ALIMENTACION	3648-12-57	4,40		720,76
	Total cuenta		720,76	0,00	720,76

60200000 - COMPRAS DE OTROS APROV.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 30/01/2018	IVA no/LIBRERIA TRAMA SC	3/65	0,79		0,79
> 30/01/2018	F.MATERIALES LIBRO	3/65	19,71		20,50
> 12/02/2018	IVA no/MEDIA MARKT	60182280	8,67		29,17
> 12/02/2018	F.MATERIALES ADAPTADORES CAB	60182280	41,28		70,45
> 15/02/2018	IVA no/ALMACEN CHINO ANTONIO	F18/173	0,42		70,87
> 15/02/2018	F.MATERIALES PINTURAS	F18/173	1,98		72,85
> 15/02/2018	IVA no/REPARACIONES LUCENSES	150746	0,35		73,20
> 15/02/2018	F.MATERIAL CABLE ANTENA	150746	1,65		74,85
> 19/02/2018	PEDIDO 4 PATAS MODELO BASIC	81600400	6,00		80,85 57200012
> 22/02/2018	IVA no/KIABI ESPAÑA - K.S.C.	388/601/18	6,42		87,27
> 22/02/2018	F.ROPA	388/601/18	30,58		117,85
> 28/02/2018	IVA no/COIPLUS LUGO	1175	2,50		120,35
> 28/02/2018	F.MATERIALES CERAS-FOTOCOPIA	1175	11,90		132,25
> 06/03/2018	IVA no/LIBIN YING	007838	2,36		134,61
> 06/03/2018	F.MATERIALES AGENDA-MANUALID	007838	11,24		145,85
> 02/04/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-400*2	1,38		147,23
> 02/04/2018	F.MATERIALES LIMPIEZA	3648-400*2	6,59		153,82
> 03/04/2018	IVA no/LIBRERIA TRAMA SC	F/195	0,79		154,61
> 03/04/2018	F.MATERIALES LIBROS	F/195	19,71		174,32
> 09/04/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-40*18	0,64		174,96
> 09/04/2018	F.MATERIALES	3648-40*18	3,05		178,01
	Suma y sigue		178,01		178,01

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 83
 Fecha listado 02/04/2019
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

60200000 - COMPRAS DE OTROS APROV.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		178,01		178,01
> 27/04/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	3648-40*66	0,68		178,69
> 27/04/2018	F.MATERIALES	3648-40*66	3,25		181,94
> 04/05/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	050000011	0,52		182,46
> 04/05/2018	F.MATERILES	050000011	2,45		184,91
> 31/05/2018	IVA no/CLARISA E HIJOS CARRA	16049	5,54		190,45
> 31/05/2018	F.MATERILES	16049	26,36		216,81
> 31/05/2018	IVA no/SUMINISTROS OFICINA L	F2/400	2,75		219,56
> 31/05/2018	F.MATERILES	F2/400	13,09		232,65
> 31/05/2018	IVA no/INDUSTRIAS QUIMICAS E	19/9553	4,79		237,44
> 31/05/2018	F.MATERIALES PINTURA	19/9553	22,82		260,26
> 07/06/2018	IVA no/VAZQUEZ CARRICOBA ENR	A/858	2,29		262,55
> 07/06/2018	F.LLAVES	A/858	10,92		273,47
> 14/06/2018	IVA no/ELEKO GALICIA SL	458	2,64		276,11
> 14/06/2018	F.BOMBILLAS	458	12,58		288,69
> 14/06/2018	IVA no/LIDL SUPERMERCADOS SA	400499	3,73		292,42
> 14/06/2018	F.MATERILES	400499	17,75		310,17
> 19/06/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	06000050	0,52		310,69
> 19/06/2018	F.MATERILES	06000050	2,48		313,17
> 27/06/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	06000064	0,56		313,73
> 27/06/2018	F.MATERIALES	06000064	2,64		316,37
> 30/06/2018	IVA no/TRASDEZA ORIENTAL SL	78/18	1,73		318,10
> 30/06/2018	F.MATERIALES OBRADOIROS	78/18	8,22		326,32
> 06/07/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	07000004	0,98		327,30
> 06/07/2018	F.MATERIES	07000004	4,66		331,96
> 17/07/2018	IVA no/VAZQUEZ CARRICOBA ENR	A1087	0,24		332,20
> 17/07/2018	F.COPIAS LLAVES	A1087	1,16		333,36
> 19/07/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	07000027	0,99		334,35
> 19/07/2018	F.MATERIALES	07000027	4,70		339,05
> 24/07/2018	IVA no/LA BOLSERA GALLEGA SL	C61250	0,45		339,50
> 24/07/2018	F.MATERIALES BOLSAS PAPEL	C61250	2,15		341,65
> 24/07/2018	IVA no/VARELA PINTOS MANUEL	180786	0,21		341,86
> 24/07/2018	F.GASTOS MEDICACION USUARIA	180786	5,19		347,05
> 26/07/2018	IVA no/FARMACIA COIRA NIETO	N80/2018	0,25		347,30
> 26/07/2018	F.GASTOS MEDICACION	N80/2018	6,32		353,62
> 27/07/2018	IVA no/FARMACIA COIRA NIETO	N81/2018	0,12		353,74
> 27/07/2018	F.GASTOS MEDICACION	N81/2018	3,07		356,81
> 31/07/2018	IVA no/INDUSTRIAS QUIMICAS E	19/9715	8,10		364,91
> 31/07/2018	F.MATERIALES	19/9715	38,56		403,47
> 01/08/2018	IVA no/FARMACIA COIRA NIETO	O177/2018	5,90		409,37
> 01/08/2018	F.GASTOS MEDICACION	O177/2018	147,39		556,76
> 03/08/2018	IVA no/LIDL SUPERMERCADOS SA	83400647	7,98		564,74
> 03/08/2018	F.MATERIALES BOTIQUIN	83400647	38,00		602,74
	Suma y sigue		602,74		602,74

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 84
 Fecha listado 02/04/2019
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

60200000 - COMPRAS DE OTROS APROV.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		602,74		602,74
> 06/08/2018	IVA no/MULTIPRECIOS GHC SLU	1758	3,23		605,97
> 06/08/2018	F.MATERILES HULA HOP	1758	15,40		621,37
> 07/08/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	08000018	0,28		621,65
> 07/08/2018	F.MATERILES LIMPIEZA	08000018	1,36		623,01
> 13/08/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	07000030	0,94		623,95
> 13/08/2018	F,MATERIALES	07000030	4,50		628,45
> 17/08/2018	IVA no/FERRETERIA VEIGA, S.L	10804	0,63		629,08
> 17/08/2018	F.MATERILES TIRADORES	10804	2,98		632,06
> 24/08/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	080000051	0,80		632,86
> 24/08/2018	F.MATERIALES PEGAMENTO	080000051	3,79		636,65
> 29/08/2018	IVA no/BERMUNDEZ PEREZ MARIA	4008	4,88		641,53
> 29/08/2018	F.MATERIALES TELAS	4008	23,22		664,75
> 31/08/2018	IVA no/INDUSTRIAS QUIMICAS E	19/9797	10,30		675,05
> 31/08/2018	F.,MATERIALES PINTURA	19/9797	49,04		724,09
> 10/09/2018	IVA no/FERRETERIA-BAZAR SERR	A152	1,46		725,55
> 10/09/2018	F.MATERIALES	A152	8,14		733,69
> 10/09/2018	IVA no/FERRETERIA VEIGA, S.L	9945	1,83		735,52
> 10/09/2018	F.MATERIALES CERRADURA	9945	8,72		744,24
> 21/09/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	090000040	1,73		745,97
> 21/09/2018	F.MATERIALES BOMBILLAS	090000040	8,22		754,19
> 28/09/2018	IVA no/CUORE SPAIN CONSULTIN A/649	A/649	152,11		906,30
> 28/09/2018	F.REVISTAS	A/649	724,34		1.630,64
> 29/09/2018	IVA no/VEGO SUPERMERCADOS SA	080000061	0,80		1.631,44
> 29/09/2018	F.MATERIALES PILAS	080000061	3,79		1.635,23
> 15/10/2018	IVA no/LIBIN YING	014100	0,43		1.635,66
> 15/10/2018	F.MATERIALES CABLE	014100	2,07		1.637,73
> 21/11/2018	IVA no/FARMACIA COIRA NIETO	N98/2018	0,12		1.637,85
> 21/11/2018	F.MATERIALES COLIRIO	N98/2018	2,94		1.640,79
> 05/12/2018	IVA no/LIBRERIA AGUIRRE SL	1/2612	3,08		1.643,87
> 05/12/2018	F.MATERIALES LIBROS	1/2612	77,11		1.720,98
> 05/12/2018	IVA no/LOPEZ FORNEAS MARTINA	C/6395	6,60		1.727,58
> 05/12/2018	F.IMPRESIONES VINILO	C/6395	31,42		1.759,00
> 12/12/2018	IVA no/AKI BRICOLAJE ESPAÑA	12897	1,78		1.760,78
> 12/12/2018	F.MATERIALES BUZON	12897	8,47		1.769,25
> 12/12/2018	IVA no/AKI BRICOLAJE ESPAÑA	12896	1,78		1.771,03
> 12/12/2018	F.MATERIALES BUZON	12896	8,47		1.779,50
> 14/12/2018	GASTOS MATERIALES TIENDA	4363	15,33		1.794,83 57200012
> 18/12/2018	IVA no/FERRETERIA GALAN C.B	T/17988	5,93		1.800,76
> 18/12/2018	F.MATERIALES SEÑALIZACION	T/17988	28,22		1.828,98
> 18/12/2018	IVA no/LIBIN YING	16934	4,84		1.833,82
> 18/12/2018	F.MATERIALES MANTA	16934	23,06		1.856,88
> 20/12/2018	IVA no/LUGAMI ARTES GRAFICAS	226445	104,13		1.961,01
	Suma y sigue		1.961,01		1.961,01

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 85
 Fecha listado 02/04/2019
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

60200000 - COMPRAS DE OTROS APROV.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		1.961,01		1.961,01
> 20/12/2018	F.MATERIAL PREVENCIÓN	226445	495,87		2.456,88
> 20/12/2018	IVA no/LIBIN YING	17070	5,54		2.462,42
> 20/12/2018	F.MATERIALES MANTA	17070	26,36		2.488,78
	Total cuenta		2.488,78	0,00	2.488,78

60200001 - MATERIAL OFICINA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 31/01/2018	IVA no/SUMINISTROS OFICINA L	F2106	2,21		2,21
> 31/01/2018	F.MATERIAL OFICINA	F2106	10,52		12,73
> 28/02/2018	IVA no/SUMINISTROS OFICINA L	F2183	5,34		18,07
> 28/02/2018	F.MATERIAL OFICINA	F2183	25,42		43,49
> 06/03/2018	IVA no/LOPEZ NUÑEZ CARLOS	46/2018	12,15		55,64
> 06/03/2018	F.TINTA IMPRESORA	46/2018	57,85		113,49
> 31/03/2018	IVA no/SUMINISTROS OFICINA L	F2248	10,14		123,63
> 31/03/2018	F.MATERIAL OFICINA	F2248	48,27		171,90
> 06/04/2018	TK.BOLIGRAFOS	021402	2,00		173,90 57000000
> 30/04/2018	IVA no/SUMINISTROS OFICINA L	F2/319	15,29		189,19
> 30/04/2018	F.MATERIAL OFICINA	F2/319	72,83		262,02
> 03/05/2018	IVA no/LOPEZ NUÑEZ CARLOS	86/2018	12,15		274,17
> 03/05/2018	F.TINTA IMPRESORA	86/2018	57,85		332,02
> 26/05/2018	IVA no/IKEA IBERICA SA	569057	8,67		340,69
> 26/05/2018	F.SILLA	569057	41,31		382,00
> 26/05/2018	IVA no/MEDIA MARKT	60232568	2,25		384,25
> 26/05/2018	F.ADAPTADOR USB	60232568	10,74		394,99
> 07/06/2018	IVA no/MAGDALENA LAVANDEIRA	2678	3,63		398,62
> 07/06/2018	F.TINTA HP	2678	17,27		415,89
> 29/06/2018	IVA no/SUMINISTROS OFICINA L	F2/502	10,64		426,53
> 29/06/2018	F.MATERIALES OFICINA	F2/502	50,67		477,20
> 30/07/2018	IVA no/SUMINISTROS OFICINA L	F2/561	0,81		478,01
> 30/07/2018	F.BOLIGRAFOS	F2/561	3,87		481,88
> 14/09/2018	IVA no/MAGDALENA LAVANDEIRA	2837	7,29		489,17
> 14/09/2018	F.TINTA IMPRESORA	2837	34,71		523,88
> 24/09/2018	IVA no/NUÑEZ TEIJIDO -LIBRER	1/810	0,78		524,66
> 24/09/2018	F.LIBRETAS-BOLIS	1/810	3,72		528,38
> 28/09/2018	IVA no/SUMINISTROS OFICINA L	F2/721	0,55		528,93
> 28/09/2018	F.MATERIALES PAPEL	F2/721	2,60		531,53
> 09/10/2018	IVA no/LA BOLSERA GALLEGA SL	C-0061549	1,25		532,78
> 09/10/2018	F.MATERIALES BOLSAS	C-0061549	5,95		538,73
> 16/10/2018	IVA no/MAGDALENA LAVANDEIRA	2912	3,64		542,37
> 16/10/2018	F.TONER IMPRESORA	2912	17,35		559,72
	Suma y sigue		559,72		559,72

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 86
Fecha listado 02/04/2019
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

60200001 - MATERIAL OFICINA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		559,72		559,72
> 17/10/2018	IVA no/IKEA IBERICA SA	38647	9,54		569,26
> 17/10/2018	F.MATERIALES	38647	45,44		614,70
> 30/10/2018	IVA no/SUMINISTROS OFICINA L	F2/827	10,66		625,36
> 30/10/2018	F.MATERIALES OFICINA	F2/827	50,75		676,11
> 30/11/2018	IVA no/SUMINISTROS OFICINA L	F2/937	10,71		686,82
> 30/11/2018	F.MATERIALES OFICINA	F2/937	51,01		737,83
> 14/12/2018	IVA no/SUMINISTROS OFICINA L	F2/1009	34,71		772,54
> 14/12/2018	F.MATERIALES OFICINA	F2/1009	165,29		937,83
> 14/12/2018	IVA no/MAGDALENA LAVANDEIRA	003025	7,29		945,12
> 14/12/2018	F.TONER IMPRESORA	003025	34,71		979,83
	Total cuenta		979,83	0,00	979,83

60700001 - FORMACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 27/04/2018	F.AULAS TEATRO MONITOR	10	200,00		200,00
> 30/09/2018	F.TALLER FORMACION	222/02	800,00		1.000,00
	Total cuenta		1.000,00	0,00	1.000,00

60700002 - SERVICIOS JURIDICOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 01/02/2018	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	MZ-22-2018	135,37		135,37
> 01/02/2018	F.ATENC.JURIDI.PROGR.MUJER F	MZ-22-2018	644,63		780,00
> 01/02/2018	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	FB-13-2018	105,00		885,00
> 01/02/2018	F.ATENCION JURIDICA ENERO	FB-13-2018	500,00		1.385,00
> 01/02/2018	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	FB-14/2018	64,91		1.449,91
> 01/02/2018	F.ATENC.JURIDI.PROGR.MUJER E	FB-14/2018	309,09		1.759,00
> 01/03/2018	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	MZ-21-2018	90,25		1.849,25
> 01/03/2018	F.ATENCION JURIDICA FEBRERO	MZ-21-2018	429,75		2.279,00
> 02/04/2018	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	AB-27-2018	90,25		2.369,25
> 02/04/2018	F.ATENCION JURIDICA MARZO	AB-27-2018	429,75		2.799,00
> 02/04/2018	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	AB-28-2018	135,37		2.934,37
> 02/04/2018	F.ATENC.JURIDI.PROGR.MUJER M	AB-28-2018	644,63		3.579,00
> 02/05/2018	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	MY34-2018	90,25		3.669,25
> 02/05/2018	F.ATENCION JURIDICA ABRIL	MY34-2018	429,75		4.099,00
> 02/05/2018	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	MY-35-2018	135,37		4.234,37
> 02/05/2018	f.ATENC.JURIDI.PROGR.MUJER A	MY-35-2018	644,63		4.879,00
> 01/06/2018	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	JN-37-2018	90,25		4.969,25
	Suma y sigue		4.969,25		4.969,25

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 87
 Fecha listado 02/04/2019
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

60700002 - SERVICIOS JURIDICOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
Sumas anteriores			4.969,25		4.969,25
> 01/06/2018	F.ATENCION JURIDICA MAYO	JN-37-2018	429,75		5.399,00
> 01/06/2018	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	JN-38-2018	135,37		5.534,37
> 01/06/2018	F.ATENC.JURIDI.PROGR.MUJER M	JN-38-2018	644,63		6.179,00
> 02/07/2018	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	JL-46-2018	90,25		6.269,25
> 02/07/2018	F.ATENCION JURIDICA JUNIO	JL-46-2018	429,75		6.699,00
> 02/07/2018	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	JL-47-2018	135,37		6.834,37
> 02/07/2018	F.ATENC.JURIDI.PROGR.MUJER J	JL-47-2018	644,63		7.479,00
> 02/07/2018	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	AG-52-2018	135,37		7.614,37
> 02/07/2018	F.ATENC.JURIDI.PROGR.MUJER J	AG-52-2018	644,63		8.259,00
> 01/08/2018	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	AG-51-2018	90,25		8.349,25
> 01/08/2018	F.ATENCION JURIDICA JULIO	AG-51-2018	429,75		8.779,00
> 03/09/2018	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	ST-54-2018	90,25		8.869,25
> 03/09/2018	F.ATENCION JURIDICA AGOSTO	ST-54-2018	429,75		9.299,00
> 03/09/2018	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	ST-55-2018	135,37		9.434,37
> 03/09/2018	F.ATENC.JURIDI.PROGR.MUJER A	ST-55-2018	644,63		10.079,00
> 02/10/2018	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	OT-63-2018	135,37		10.214,37
> 02/10/2018	F.ATENC.JURIDI.PROGR.MUJER S	OT-63-2018	644,63		10.859,00
> 02/10/2018	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	OT-62-2018	90,25		10.949,25
> 02/10/2018	F.ATENCION JURIDICA SEPTIEMB	OT-62-2018	429,75		11.379,00
> 02/11/2018	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	NV-66-2018	135,37		11.514,37
> 02/11/2018	F.ATENC.JURIDI.PROGR.MUJER O	NV-66-2018	644,63		12.159,00
> 02/11/2018	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	NV-65-2018	90,25		12.249,25
> 02/11/2018	F.ATENCION JURIDICA OCTUBRE	NV-65-2018	429,75		12.679,00
> 26/11/2018	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	NV-69-2018	135,37		12.814,37
> 26/11/2018	F.ATENC.JURIDI.PROGR.MUJER N	NV-69-2018	644,63		13.459,00
> 26/11/2018	IVA no/PARDO DE VERA POSADA	NV-68-2018	90,25		13.549,25
> 26/11/2018	F.ATENCION JURIDICA NOVIEMBR	NV-68-2018	429,75		13.979,00
Total cuenta			13.979,00	0,00	13.979,00

60700003 - PSICOLOGOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 14/02/2018	F.INTERV./TRATAM.PSICOL.ENER	FC-3/2018	515,00		515,00
> 28/02/2018	F.INTERV./TRATAM.PSICOL.FEBR	FC-5/2018	515,00		1.030,00
> 05/04/2018	F.INTERV./TRATAM.PSICOL.MARZ	FC-10/2018	515,00		1.545,00
> 09/05/2018	F.INTERV./TRATAM.PSICOL.ABRI	FC-12/2018	515,00		2.060,00
> 01/06/2018	F.INTERV./TRATAM.PSICOL.MAYO	FC-14/2018	515,00		2.575,00
> 04/07/2018	F.INTERV./TRATAM.PSICOL.JUNI	FC-17/2018	515,00		3.090,00
> 01/08/2018	F.INTERV./TRATAM.PSICOL.JULI	FC-21/2018	515,00		3.605,00
> 04/09/2018	F.INTERV./TRATAM.PSICOL.AGOS	FC-24/2018	515,00		4.120,00
> 30/09/2018	F.INTERV.Y TRATTO.PSICOL.-SE	18-014	515,00		4.635,00
Suma y sigue			4.635,00		4.635,00

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

88

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

60700003 - PSICOLOGOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		4.635,00		4.635,00	
> 31/10/2018	F.INTERV.Y TRATTO.PSICOL.-OC	18-024	515,00		5.150,00	
> 30/11/2018	F.INTERV.Y TRATTO.PSICOL.-NO	18-029	515,00		5.665,00	
> 30/12/2018	F.INTERV.Y TRATTO.PSICOL.-DI	18-033	515,00		6.180,00	
	Total cuenta		6.180,00	0,00	6.180,00	

62100001 - ARRENDAMIENTO LOCALES/SALAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 01/01/2018	F.PISO C/YAÑEZ REBOLO	ENERO	350,00		350,00	41020008
> 01/02/2018	F.PISO C/YAÑEZ REBOLO	FEBRERO	350,00		700,00	41020008
> 01/03/2018	F.PISO C/YAÑEZ REBOLO	MARZO	350,00		1.050,00	41020008
> 15/05/2018	F.VIVIENDA RONDA FONTIÑAS		172,00		1.222,00	41020010
> 01/06/2018	F.VIVIENDA RONDA FONTIÑAS		344,00		1.566,00	41020010
> 01/07/2018	F.VIVIENDA RONDA FONTIÑAS	JULIO	344,00		1.910,00	41020010
01/07/2018	ALQUILER 2°QUINC.JULIO	2°QUINCJU	165,00		2.075,00	41020100
> 01/08/2018	F.VIVIENDA RONDA FONTIÑAS	AGOSTO	344,00		2.419,00	41020010
01/08/2018	ALQUILER AGOSTO	AGOSTO	330,00		2.749,00	41020100
> 01/09/2018	F.VIVIENDA RONDA FONTIÑAS	SEPTIEMBRE	344,00		3.093,00	41020010
01/09/2018	ALQUILER SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	330,00		3.423,00	41020100
01/10/2018	ALQUILER OCTUBRE	OCTUBRE	330,00		3.753,00	41020100
> 05/10/2018	F.VIVIENDA RONDA FONTIÑAS	OCTUBRE	344,00		4.097,00	41020010
01/11/2018	ALQUILER NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	330,00		4.427,00	41020100
> 05/11/2018	F.VIVIENDA RONDA FONTIÑAS	NOVIEMBRE	344,00		4.771,00	41020010
01/12/2018	ALQUILER DICIEMBRE	DICIEMBRE	330,00		5.101,00	41020100
> 05/12/2018	F.VIVIENDA RONDA FONTIÑAS	DCIEMBRE	344,00		5.445,00	41020010
	Total cuenta		5.445,00	0,00	5.445,00	

62200000 - REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 23/07/2018	IVA no/ACTUACIONES DE MEJORA	IN-3043	2,10		2,10	
> 23/07/2018	F.MANTENIMIENTO EXTINTORES	IN-3043	10,00		12,10	
> 21/12/2018	IVA no/ACTUACIONES DE MEJORA	IN3261	5,99		18,09	
> 21/12/2018	F.REVISION EXTINTORES	IN3261	28,50		46,59	
> 31/12/2018	IMPUT.MANTENIMIENTO ALARMA		1.080,00		1.126,59	48000622
	Total cuenta		1.126,59	0,00	1.126,59	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 89
Fecha listado 02/04/2019
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

62200001 - REPARACIONES LOCAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 05/01/2018	IVA no/GERVIMA INSTALACIONES	9	8,55		8,55
> 05/01/2018	F.REPARACION PORTERO	9	40,71		49,26
	Total cuenta		49,26	0,00	49,26

62200002 - LIMPIEZA LOCAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 31/01/2018	IVA no/CRUZ ARIAS ISABEL	2018/5	17,37		17,37
> 31/01/2018	F.LIMPIEZA	2018/5	82,70		100,07
> 28/02/2018	IVA no/CRUZ ARIAS ISABEL	20180	17,37		117,44
> 28/02/2018	F.LIMPIEZA	20180	82,70		200,14
> 31/03/2018	IVA no/CRUZ ARIAS ISABEL	20180163	17,37		217,51
> 31/03/2018	F.LIMPIEZA	20180163	82,70		300,21
> 30/04/2018	IVA no/CRUZ ARIAS ISABEL	2018/241	17,37		317,58
> 30/04/2018	F.LIMPIEZA	2018/241	82,70		400,28
> 31/05/2018	IVA no/CRUZ ARIAS ISABEL	2018/317	19,47		419,75
> 31/05/2018	F.LIMPIEZA	2018/317	92,70		512,45
> 30/06/2018	IVA no/CRUZ ARIAS ISABEL	20180396	17,37		529,82
> 30/06/2018	F.LIMPIEZA	20180396	82,70		612,52
> 31/07/2018	IVA no/CRUZ ARIAS ISABEL	20180478	17,37		629,89
> 31/07/2018	F.LIMPIEZA	20180478	82,70		712,59
> 31/08/2018	IVA no/CRUZ ARIAS ISABEL	20180555	19,47		732,06
> 31/08/2018	F.LIMPIEZA	20180555	92,70		824,76
> 30/09/2018	IVA no/CRUZ ARIAS ISABEL	20180637	17,37		842,13
> 30/09/2018	F.LIMPIEZA	20180637	82,70		924,83
> 31/10/2018	IVA no/CRUZ ARIAS ISABEL	20180717	17,37		942,20
> 31/10/2018	F.LIMPIEZA	20180717	82,70		1.024,90
> 30/11/2018	IVA no/CRUZ ARIAS ISABEL	20180795	17,37		1.042,27
> 30/11/2018	F.LIMPIEZA	20180795	82,70		1.124,97
31/12/2018	IVA no/CRUZ ARIAS ISABEL	20180957	17,37		1.142,34
31/12/2018	F.LIMPIEZA	20180957	82,70		1.225,04
	Total cuenta		1.225,04	0,00	1.225,04

62200003 - LAVANDERIA Y TINTORERIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 15/03/2018	IVA no/LOPEZ LEIRAS, M ^a EULA	A9	5,96		5,96
> 15/03/2018	F.LAVANDERIA	A9	28,40		34,36
> 08/08/2018	IVA no/LOPEZ LEIRAS, M ^a EULA	A203	13,36		47,72
	Suma y sigue		47,72		47,72

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 90
Fecha listado 02/04/2019
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

62200003 - LAVANDERIA Y TINTORERIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		47,72		47,72
> 08/08/2018	F.TINTORERIA	A203	63,61		111,33
20/12/2018	IVA no/LOPEZ LEIRAS, M ^a EULA	A298	14,07		125,40
20/12/2018	F.TINTORERIA	A298	67,00		192,40
	Total cuenta		192,40	0,00	192,40

62300000 - SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 10/12/2018	IVA no/NUÑEZ NUÑEZ MARIA	2018/6966	6,93		6,93
> 10/12/2018	F.REG.MERC.LEGALIZ.LIBROS	2018/6966	33,00		39,93
	Total cuenta		39,93	0,00	39,93

62300002 - ASESORIA CONTABLE/FISCAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 30/01/2018	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A/99	44,01		44,01
> 30/01/2018	F.ASESOSIA	A/99	209,57		253,58
> 27/02/2018	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A/237	44,01		297,59
> 27/02/2018	F.ASESOSIA	A/237	209,57		507,16
> 27/03/2018	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A/383	44,01		551,17
> 27/03/2018	F.ASESOSIA	A/383	209,57		760,74
> 26/04/2018	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A/538	46,48		807,22
> 26/04/2018	F.ASESORIA	A/538	221,35		1.028,57
> 29/05/2018	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A/681	48,96		1.077,53
> 29/05/2018	F.ASESORIA	A/681	233,13		1.310,66
> 26/06/2018	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A/829	46,48		1.357,14
> 26/06/2018	F.ASESORIA	A/829	221,35		1.578,49
> 26/07/2018	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A/985	46,48		1.624,97
> 26/07/2018	F.ASESORIA	A/985	221,35		1.846,32
> 29/08/2018	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A/1118	46,48		1.892,80
> 29/08/2018	F.ASESORIA	A/1118	221,35		2.114,15
> 26/09/2018	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A/1261	46,48		2.160,63
> 26/09/2018	F.ASESORIA	A/1261	221,35		2.381,98
> 25/10/2018	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A/1419	44,01		2.425,99
> 25/10/2018	F.ASESORIA	A/1419	209,57		2.635,56
> 20/11/2018	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A/1486	44,01		2.679,57
> 20/11/2018	F.ASESORIA	A/1486	209,57		2.889,14
> 27/12/2018	IVA no/ALGALIA S COOP GALEGA	A/1725	46,48		2.935,62
> 27/12/2018	F.ASESORIA	A/1725	221,35		3.156,97
	Suma y sigue		3.156,97		3.156,97

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 91
Fecha listado 02/04/2019
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

62300002 - ASESORIA CONTABLE/FISCAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		3.156,97		3.156,97	
	Total cuenta		3.156,97	0,00	3.156,97	

62310002 - CONSULTORIAS/PROYECTOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 13/12/2018	IVA no/URIA LOPEZ JOSE LUIS	30	73,50		73,50	
> 13/12/2018	F.INFORME TECNICO	30	350,00		423,50	
	Total cuenta		423,50	0,00	423,50	

62500001 - RESPONSABILIDAD CIVIL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 09/03/2018	F.SEGURO R.C.GENERAL		270,39		270,39	
> 13/03/2018	IMPUT.SEGURO RC		60,69		331,08	48006251
	Total cuenta		331,08	0,00	331,08	

62500002 - VOLUNTARIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 31/01/2018	F.SEGURO VOLUNTARIOS	BC822600	98,83		98,83	
> 01/02/2018	F.SEGURO VOLUNTARIOS	BC06382260	36,60		135,43	
> 01/02/2018	F.SEGURO VOLUNTARIOS	BC63822602	25,62		161,05	
> 01/02/2018	F.SEGURO VOLUNTARIOS	BC63822601	3,66		164,71	
> 01/02/2018	F.SEGURO VOLUNTARIOS	BC06382260	3,66		168,37	
> 01/02/2018	F.SEGURO VOLUNTARIOS	BC63822604	10,98		179,35	
> 01/02/2018	F.SEGURO VOLUNTARIOS	BC63822605	3,66		183,01	
> 01/02/2018	F.SEGURO VOLUNTARIOS	BC63822606	3,66		186,67	
> 11/04/2018	IMPUT.SEGURO VOLUNTARIOS		9,64		196,31	48006252
> 11/04/2018	IMPUT.SEGURO VOLUNTARIOS		0,42		196,73	48006252
> 25/05/2018	IMPUT.SEGURO VOLUNTARIOS		0,42		197,15	48006252
> 01/08/2018	IMPUT.SEGURO VOLUNTARIOS		1,26		198,41	48006252
> 27/09/2018	IMPUT.SEGURO VOLUNTARIOS		10,05		208,46	48006252
30/10/2018	F.SEGURO ACC.COLECTIVOS		12,46		220,92	
> 01/11/2018	IMPUT.SEGURO VOLUNTARIOS		61,21		282,13	48006252
> 11/12/2018	IMPUT.SEGURO VOLUNTARIOS		0,84		282,97	48006252
	Total cuenta		282,97	0,00	282,97	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 92
 Fecha listado 02/04/2019
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

62500003 - LOCAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 19/10/2018	F.SEGURO LOCAL	340654600	36,37		36,37	
> 19/10/2018	F.SEGURO RONDA FONTIÑAS	044480808	102,96		139,33	
> 21/10/2018	IMPUT.SEGURO C/MILAGROSA 99		202,92		342,25	48006253
> 21/10/2018	F.SEGURO LOCAL C/MILAGROSA	2658461	50,02		392,27	
	Total cuenta		392,27	0,00	392,27	

62600000 - SERV.BANCARIOS Y SIMILARES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 02/01/2018	F.GASTOS BANCARIOS MANTENIMI		12,00		12,00	
> 02/01/2018	F.GASTOS BANCARIOS MANTENIMI		12,10		24,10	
> 01/02/2018	F.GASTOS BANCARIOS MANTENIMI		12,10		36,20	
> 01/02/2018	F.GASTOS BANCARIOS		2,87		39,07	
01/02/2018	F.ABONO GASTOS BANCARIOS			2,87	36,20	
> 01/03/2018	IVA no/CAIXABANK SA		2,10		38,30	
> 01/03/2018	F.GASTOS BANCARIOS MANTENIMI		10,00		48,30	
> 01/03/2018	F.GASTOS BANCARIOS		5,00		53,30	
> 01/03/2018	F.GASTOS BANCARIOS		0,50		53,80	
> 01/04/2018	F.GASTOS BANCARIOS MANTENIMI		12,00		65,80	
> 01/04/2018	F.GASTOS BANCARIOS MANTENIMI		12,10		77,90	
> 01/04/2018	F.GASTOS BANCARIOS		5,00		82,90	
> 10/04/2018	F.GASTOS BANCARIOS		4,00		86,90	
> 01/05/2018	F.GASTOS BANCARIOS MANTENIMI		12,10		99,00	
> 01/05/2018	F.GASTOS BANCARIOS		5,00		104,00	
> 01/06/2018	F.GASTOS BANCARIOS MANTENIMI		12,10		116,10	
> 01/06/2018	F.GASTOS BANCARIOS		5,00		121,10	
> 18/06/2018	IVA no/ABANCA CORPORACION B 356		2,94		124,04	
> 18/06/2018	F.GASTOS BANCARIOS	356	14,00		138,04	
> 18/06/2018	IVA no/ABANCA CORPORACION B 357		3,57		141,61	
> 18/06/2018	F.GASTOS BANCARIOS	357	17,00		158,61	
> 20/06/2018	IVA no/ABANCA CORPORACION B 406		0,90		159,51	
> 20/06/2018	F.GASTOS BANCARIOS	406	4,30		163,81	
> 20/06/2018	IVA no/ABANCA CORPORACION B 393		0,90		164,71	
> 20/06/2018	F.GASTOS BANCARIOS	393	4,30		169,01	
> 01/07/2018	F.GASTOS BANCARIOS		5,00		174,01	
> 01/07/2018	F.GASTOS BANCARIOS		12,00		186,01	
> 01/07/2018	F.GASTOS BANCARIOS		12,10		198,11	
> 09/07/2018	F.GASTOS BANCARIOS		3,95		202,06	
> 13/07/2018	IVA no/ABANCA CORPORACION B 331		0,11		202,17	
> 13/07/2018	F.GASTOS BANCARIOS	331	0,50		202,67	
> 01/08/2018	F.GASTOS BANCARIOS		5,00		207,67	
	Suma y sigue		210,54	2,87	207,67	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

93

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

62600000 - SERV.BANCARIOS Y SIMILARES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		210,54	2,87	207,67	
> 01/08/2018	F.GASTOS BANCARIOS		1,13		208,80	
> 01/08/2018	F.GASTOS BANCARIOS		12,10		220,90	
> 17/08/2018	F.GASTOS BANCARIOS CHEQUE		3,00		223,90	
> 01/09/2018	F.GASTOS BANCARIOS CHEQUE		12,10		236,00	
> 01/10/2018	F.GASTOS MANTENIMIENTO		12,00		248,00	
> 01/10/2018	F.GASTOS MANTENIMIENTO		12,10		260,10	
> 01/11/2018	F.GASTOS MANTENIMIENTO		12,10		272,20	
> 01/12/2018	F.GASTOS MANTENIMIENTO		12,10		284,30	
	Total cuenta		287,17	2,87	284,30	

62700001 - PUBLICIDAD Y PROMOCION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 30/09/2018	IVA no/FERNANDEZ PEREZ ROI	1418	42,00		42,00	
> 30/09/2018	F.DISEÑO GRAFICA SEMINARIO	1418	200,00		242,00	
> 14/10/2018	IVA no/CARRO LOPEZ DIEGO	0046	90,30		332,30	
> 14/10/2018	F.REPORTAJE VOLUNTARIADO	0046	430,00		762,30	
> 13/12/2018	IVA no/PEREZ GONZALEZ-GRANXE	ART-024	282,90		1.045,20	
> 13/12/2018	F.ELABORAC.CONTEN.CAMPAÑA VI	ART-024	1.347,10		2.392,30	
> 14/12/2018	IVA no/LOPEZ VILANOVA SUSANA	F17-0058	59,85		2.452,15	
> 14/12/2018	F.ILUSTR.PROYECTO VIOLEN.GEN	F17-0058	285,00		2.737,15	
	Total cuenta		2.737,15	0,00	2.737,15	

62700002 - REPRESENTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 22/05/2018	PG.HOMENAJE+REGALO FUND.BARR	APAMP	45,00		45,00	57200001
> 11/06/2018	DEV.HOMENAJE MARIGRE FUND.BA			33,00	12,00	57200001
> 12/06/2018	PG.HOMENAJE+REGALO FUND.BARR	APAMP	35,00		47,00	57200001
	Total cuenta		80,00	33,00	47,00	

62800001 - TELEFONO FIJO INTERNET

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 22/01/2018	IVA no/R CABLE Y TELECOMUNIC	R820862	14,19		14,19	
> 22/01/2018	F.TELEFONO	R820862	67,60		81,79	
> 22/02/2018	IVA no/R CABLE Y TELECOMUNIC	R101919	14,43		96,22	
> 22/02/2018	F.TELEFONO	R101919	68,72		164,94	
	Suma y sigue		164,94		164,94	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 94
 Fecha listado 02/04/2019
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

62800001 - TELEFONO FIJO INTERNET

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		164,94		164,94
> 22/03/2018	IVA no/R CABLE Y TELECOMUNIC	R385692	14,67		179,61
> 22/03/2018	F.TELEFONO	R385692	69,85		249,46
> 22/04/2018	IVA no/R CABLE Y TELECOMUNIC	R4667581	19,62		269,08
> 22/04/2018	F.TELEFONO	R4667581	93,41		362,49
> 22/05/2018	IVA no/R CABLE Y TELECOMUNIC	R48584	14,09		376,58
> 22/05/2018	F.TELEFONO	R48584	67,07		443,65
> 22/06/2018	IVA no/R CABLE Y TELECOMUNIC	R230268	14,16		457,81
> 22/06/2018	F.TELEFONO	R230268	67,44		525,25
> 22/07/2018	IVA no/R CABLE Y TELECOMUNIC	R510371	14,29		539,54
> 22/07/2018	F.TELEFONO	R510371	68,04		607,58
> 22/08/2018	IVA no/R CABLE Y TELECOMUNIC	R45727	14,57		622,15
> 22/08/2018	F.TELEFONO	R45727	69,40		691,55
> 22/09/2018	IVA no/R CABLE Y TELECOMUNIC	R71647	14,67		706,22
> 22/09/2018	F.TELEFONO	R71647	69,88		776,10
> 22/10/2018	IVA no/R CABLE Y TELECOMUNIC	R6350066	27,12		803,22
> 22/10/2018	F.TELEFONO	R6350066	129,14		932,36
> 22/11/2018	IVA no/R CABLE Y TELECOMUNIC	R6626035	14,83		947,19
> 22/11/2018	F.TELEFONO	R6626035	70,60		1.017,79
> 22/12/2018	IVA no/R CABLE Y TELECOMUNIC	R6912636	3,44		1.021,23
> 22/12/2018	F.TELEFONO	R6912636	16,36		1.037,59
> 22/12/2018	IVA no/R CABLE Y TELECOMUNIC	R6896957	14,97		1.052,56
> 22/12/2018	F.TELEFONO	R6896957	71,31		1.123,87
	Total cuenta		1.123,87	0,00	1.123,87

62810001 - ENERGIA ELECTRICA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 17/01/2018	IVA no/VIESGO ENERGIA SL	216847845	6,04		6,04
> 17/01/2018	F.ELECTRICIDAD	216847845	28,78		34,82
> 19/01/2018	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	85420	41,34		76,16
> 19/01/2018	F.ELECTRICIDAD	85420	196,88		273,04
> 22/02/2018	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	10089147	44,82		317,86
> 22/02/2018	F.ELECTRICIDAD	10089147	213,41		531,27
> 23/02/2018	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	10105986	1,90		533,17
> 23/02/2018	F.ELECTRICIDAD	10105986	9,04		542,21
> 19/03/2018	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	10109629	39,68		581,89
> 19/03/2018	F.ELECTRICIDAD	10109629	188,94		770,83
> 22/03/2018	IVA no/VIESGO ENERGIA SL	50573526	5,82		776,65
> 22/03/2018	F.ELECTRICIDAD	50573526	27,72		804,37
> 17/04/2018	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	92677	50,34		854,71
> 17/04/2018	F.ELECTRICIDAD	92677	239,71		1.094,42
	Suma y sigue		1.094,42		1.094,42

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 95
 Fecha listado 02/04/2019
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

62810001 - ENERGIA ELECTRICA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		1.094,42		1.094,42
> 17/05/2018	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	78727	29,97		1.124,39
> 17/05/2018	F.ELECTRICIDAD	78727	142,71		1.267,10
> 17/05/2018	IVA no/VIESGO ENERGIA SL	978129	10,62		1.277,72
> 17/05/2018	F.LUZ YAÑEZ REBOLO	978129	50,59		1.328,31
> 07/06/2018	IVA no/VIESGO ENERGIA SL	1124988	5,03		1.333,34
> 07/06/2018	F.ELECTRICIDAD C/DOCTOR YAÑE	1124988	23,96		1.357,30
> 19/06/2018	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	10106324	18,10		1.375,40
> 19/06/2018	F.ELECTRICIDAD	10106324	86,21		1.461,61
> 16/07/2018	IVA no/VIESGO ENERGIA SL	1486369	4,38		1.465,99
> 16/07/2018	F.ELECTRICIDAD	1486369	20,83		1.486,82
> 17/07/2018	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	10087296	11,56		1.498,38
> 17/07/2018	F.ELECTRICIDAD	10087296	55,05		1.553,43
> 01/08/2018	IVA no/GEO ALTERNATIVA SL	1196890	1,65		1.555,08
> 01/08/2018	F.ELECTRICIDAD C/LAVANDEIRA	1196890	7,84		1.562,92
> 17/08/2018	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	10077627	11,49		1.574,41
> 17/08/2018	F.ELECTRICIDAD	10077627	54,72		1.629,13
> 16/09/2018	IVA no/VIESGO ENERGIA SL	2003689	8,59		1.637,72
> 16/09/2018	F.ELECTRICIDAD RONDA FONTIÑA	2003689	40,91		1.678,63
> 17/09/2018	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	10118436	11,97		1.690,60
> 17/09/2018	F.ELECTRICIDAD	10118436	57,00		1.747,60
> 01/10/2018	IVA no/GEO ALTERNATIVA SL	1229930	1,68		1.749,28
> 01/10/2018	F.ELECTRICIDAD C/LAVANDEIRA	1229930	7,99		1.757,27
> 25/10/2018	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	10077624	13,46		1.770,73
> 25/10/2018	F.ELECTRICIDAD C/MILAGROSA	10077624	64,08		1.834,81
> 01/11/2018	IVA no/GEO ALTERNATIVA SL	1251368	1,77		1.836,58
> 01/11/2018	F.ELECTRICIDAD C/LAVANDEIRA	1251368	8,41		1.844,99
> 16/11/2018	IVA no/VIESGO ENERGIA SL	2529398	10,83		1.855,82
> 16/11/2018	F.ELECTRICIDAD RONDA FONTIÑA	2529398	51,58		1.907,40
> 16/11/2018	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	10110156	26,37		1.933,77
> 16/11/2018	F.ELECTRICIDAD C/MILAGROSA	10110156	125,57		2.059,34
> 01/12/2018	IVA no/GEO ALTERNATIVA SL	1292172	1,61		2.060,95
> 01/12/2018	F.ELECTRICIDAD C/LAVANDEIRA	1292172	7,69		2.068,64
> 18/12/2018	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	8010123965	36,23		2.104,87
> 18/12/2018	F.ELECTRICIDAD C/MILAGROSA	8010123965	172,50		2.277,37
	Total cuenta		2.277,37	0,00	2.277,37

62810002 - SUMINISTRO GAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 25/01/2018	IVA no/VIESGO ENERGIA SL	3138	12,03		12,03
> 25/01/2018	F.GAS	3138	57,29		69,32
	Suma y sigue		69,32		69,32

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

96

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

62810002 - SUMINISTRO GAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		69,32		69,32	
> 25/03/2018	IVA no/VIESGO ENERGIA SL	90180	16,88		86,20	
> 25/03/2018	F.GAS	90180	80,39		166,59	
> 18/05/2018	IVA no/VIESGO ENERGIA SL	167979	7,04		173,63	
> 18/05/2018	F.GAS YAÑEZ REBOLO	167979	33,51		207,14	
> 22/10/2018	IVA no/REPSOL BUTANO SA	18/000113	2,54		209,68	
> 22/10/2018	F.BOMBONA	18/000113	12,07		221,75	
> 23/10/2018	IVA no/REPSOL BUTANO SA	18/000116	2,54		224,29	
> 23/10/2018	F.BOMBONA	18/000116	12,07		236,36	
	Total cuenta		236,36	0,00	236,36	

62850000 - SUMINISTRO AGUA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 05/02/2018	RCBO.AGUA Y BASURAS		11,04		11,04	57200001
> 05/02/2018	RCBO.AGUA Y BASURAS		112,90		123,94	57200001
> 07/05/2018	RCBO.AGUA Y BASURAS		105,44		229,38	57200001
> 07/05/2018	RCBO.AGUA Y BASURAS		38,81		268,19	57200001
> 06/08/2018	RCBO AGUA Y BASURAS		39,31		307,50	57200001
> 06/08/2018	RCBO AGUA Y BASURAS		113,52		421,02	57200001
> 05/11/2018	RCBO.AGUA Y BASURAS(C/LAVAND		66,14		487,16	57200001
> 05/11/2018	RCBO.AGUA Y BASURAS(RONDA FO		38,81		525,97	57200001
> 05/11/2018	RCBO.AGUA Y BASURAS(RUA MILA		106,06		632,03	57200001
	Total cuenta		632,03	0,00	632,03	

62900000 - OTROS SERVICIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 07/02/2018	IVA no/LUGOCOPIA SL	68	9,05		9,05	
> 07/02/2018	F.COPIAS	68	43,11		52,16	
> 19/02/2018	IVA no/COIPLUS LUGO	1160	0,05		52,21	
> 19/02/2018	F.FOTOCOPIAS	1160	0,25		52,46	
> 23/02/2018	IVA no/GREGORIO TROITIÑO LUC 5/18		1,27		53,73	
> 23/02/2018	F.COPIAS LLAVES	5/18	6,04		59,77	
> 28/02/2018	IVA no/COIPLUS LUGO	1175	0,10		59,87	
> 28/02/2018	F.MATERIALES CERAS-FOTOCOPIA	1175	0,50		60,37	
> 02/05/2018	IVA no/COIPLUS LUGO	1266	1,85		62,22	
> 02/05/2018	F.FOTOCOPIAS	1266	8,79		71,01	
> 14/06/2018	IVA no/COIPLUS LUGO	1320	0,26		71,27	
> 14/06/2018	F.FOTOCOPIAS	1320	1,24		72,51	
	Suma y sigue		72,51		72,51	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

97

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

62900000 - OTROS SERVICIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		72,51		72,51	
> 10/07/2018	IVA no/FABRICA NACIONAL DE M	9180411448	2,94		75,45	
> 10/07/2018	F.CERTIFICADO	9180411448	14,00		89,45	
> 09/08/2018	IVA no/COIPLUS LUGO	1373	3,16		92,61	
> 09/08/2018	F.FOTOCOPIAS	1373	15,03		107,64	
> 17/08/2018	IVA no/COIPLUS LUGO	1377	0,25		107,89	
> 17/08/2018	F.FOTOCOPIAS	1377	1,20		109,09	
> 25/09/2018	IVA no/COIPLUS LUGO	1406	0,34		109,43	
> 25/09/2018	F.FOTOCOPIAS	1406	1,61		111,04	
> 27/09/2018	APORTACION LUGO SEN MORDAZAS S/J		5,00		116,04	57000000
> 19/10/2018	IVA no/GREGORIO TROITIÑO LUC	23/18	6,14		122,18	
> 19/10/2018	F.COPIA LLAVES	23/18	29,26		151,44	
	Total cuenta		151,44	0,00	151,44	

62900001 - GASTOS DE CORREOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 09/01/2018	IVA no/SOCIEDAD ESTATAL CORR	FR0146181	0,97		0,97	
> 09/01/2018	F.CORREOS	FR0146181	4,60		5,57	
> 10/01/2018	IVA no/SOCIEDAD ESTATAL CORR	FR0156687	1,25		6,82	
> 10/01/2018	F.CORREOS	FR0156687	5,95		12,77	
> 12/01/2018	F.CORREOS	FR0190883	4,95		17,72	
> 23/01/2018	IVA no/SOCIEDAD ESTATAL CORR	FR0325211	0,71		18,43	
> 23/01/2018	F.CORREOS	FR0325211	3,40		21,83	
> 31/01/2018	F.CORREOS	FR0411076	1,05		22,88	
> 16/03/2018	F.CORREOS	FR1036305	2,25		25,13	41000030
> 16/03/2018	F.CORREOS	FR1036279	11,00		36,13	41000030
> 27/03/2018	F.CORREOS	FR1156231	1,95		38,08	
> 04/04/2018	IVA no/SOCIEDAD ESTATAL CORR	FR1273848	0,17		38,25	
> 04/04/2018	F.CORREOS	FR1273848	0,83		39,08	
> 04/04/2018	F.CORREOS	FR1273848	6,05		45,13	
> 09/04/2018	F.CORREOS	FR1325273	4,50		49,63	41000030
> 19/04/2018	F.CORREOS	FR1450376	2,25		51,88	
> 20/04/2018	F.CORREOS	FR1463900	6,20		58,08	41000030
> 22/04/2018	IVA no/SOCIEDAD ESTATAL CORR	FR1489085	0,63		58,71	
> 22/04/2018	F.CORREOS	FR1489085	3,00		61,71	
> 11/05/2018	F.CORREOS	FR1745742	29,15		90,86	
> 25/05/2018	F.CORREOS	FR1885632	2,25		93,11	
> 28/05/2018	F.CORREOS	FR1903392	2,25		95,36	
> 31/05/2018	F.CORREOS	FR1951661	2,25		97,61	
> 27/07/2018	F.CORREOS	FR2664031	2,95		100,56	41000030
> 27/07/2018	F.CORREOS	FR2664271	27,50		128,06	41000030
	Suma y sigue		128,06		128,06	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

98

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

62900001 - GASTOS DE CORREOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		128,06		128,06
> 03/10/2018	F.CORREOS	FR3385094	2,25		130,31 41000030
> 08/10/2018	F.CORREOS	FR3433476	0,65		130,96 41000030
> 11/10/2018	IVA no/SOCIEDAD ESTATAL CORR	FR3478632	0,97		131,93
> 11/10/2018	F.CORREOS	FR3478632	4,60		136,53
> 11/10/2018	F.CORREOS	FR3478632	2,25		138,78
> 22/10/2018	F.CORREOS	FR3567871	1,05		139,83 41000030
> 31/10/2018	F.CORREOS	FR3768860	0,65		140,48 41000030
> 06/11/2018	F.CORREOS	FR3771041	0,65		141,13 41000030
> 13/11/2018	F.CORREOS	FR3845130	1,05		142,18
> 14/11/2018	F.CORREOS	FR3865339	1,05		143,23 41000030
> 20/11/2018	F.CORREOS	FR3921429	1,05		144,28 41000030
> 29/11/2018	F.CORREOS	FR4028829	1,05		145,33 41000030
> 11/12/2018	F.CORREOS	FR4193916	2,25		147,58 41000030
> 11/12/2018	F.CORREOS	FR4194039	11,00		158,58 41000030
> 12/12/2018	F.CORREOS	FR4215350	5,65		164,23 41000030
> 21/12/2018	IVA no/SOCIEDAD ESTATAL CORR	FR4341545	0,71		164,94
> 21/12/2018	F.CORREOS	FR4341545	3,40		168,34
> 28/12/2018	F.CORREOS	74953	4,24		172,58 41090030
	Total cuenta		172,58	0,00	172,58

62900002 - DESPLAZAMIENTOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 08/01/2018	IVA no/RYANAIR LTD OFICINA R	1006047223	5,85		5,85
> 08/01/2018	F.DESPLAZAMIENTO	1006047223	58,39		64,24
> 09/03/2018	TK.PARKING	64016	10,70		74,94 57200012
> 01/04/2018	RESERVA BILLETE AVION		5,00		79,94
> 04/04/2018	IVA no/INTERPARKING HISPANIA	613	0,24		80,18
> 04/04/2018	F.PARKING	613	1,16		81,34
> 10/04/2018	GASTOS DESPLAZ.CRISTINA COLL		40,00		121,34 57200001
> 12/04/2018	IVA no/CARRIS HOTELES SL	1801054	2,73		124,07
> 12/04/2018	F.HABITACION	1801054	27,27		151,34
> 12/04/2018	PG.ANADELE GESTION	S/J	1,00		152,34 57200012
> 14/04/2018	PG.ANADELE GESTION	S/J	80,00		232,34 57200012
20/04/2018	IVA no/IBERIA LINEAS AEREAS	2376260154	17,96		250,30
20/04/2018	F.DESPLAZAMIENTO MADRID	2376260154	179,55		429,85
> 27/04/2018	GASTOS DESPLAZ.CRISTINA COLL		200,00		629,85 57200001
> 22/06/2018	IVA no/PENSION RESIDENCIA GR	234	2,27		632,12
> 22/06/2018	F.ALOJAMIENTO ZULLY	234	22,73		654,85
01/08/2018	IVA no/IBERIA LINEAS AEREAS	2378741390	5,51		660,36
01/08/2018	F.DESPLAZAMIENTO MADRID	2378741390	55,05		715,41
	Suma y sigue		715,41		715,41

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 99
Fecha listado 02/04/2019
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

62900002 - DESPLAZAMIENTOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		715,41		715,41	
01/08/2018	IVA no/Ryanair LTD OFICINA R	1008091075	1,60		717,01	
01/08/2018	F.DESPLAZAMIENTO AVION	1008091075	15,97		732,98	
01/08/2018	F.DESPLAZAMIENTO MADRID	2301764394	57,17		790,15	41090171
01/08/2018	F.DESPLAZAMIENTO MADRID	2301764393	57,16		847,31	41090171
> 29/10/2018	IVA no/VILAS MONTERO LUCIA	2239	6,36		853,67	
> 29/10/2018	F.HABITACION	2239	63,64		917,31	
> 30/10/2018	IVA no/ACRE.POR PREST.DE SER	124/18	10,00		927,31	
> 30/10/2018	F.TAXI CORUÑA-LUGO	124/18	100,00		1.027,31	
	Total cuenta		1.027,31	0,00	1.027,31	

62900005 - GASTOS COMIDAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 14/03/2018	IVA no/PEREZ CARPINTERO JOSE	136	0,91		0,91	
> 14/03/2018	F.MENU DEL DÍA	136	9,09		10,00	
> 12/06/2018	IVA no/GRUEIRA CB	1138	13,64		23,64	
> 12/06/2018	F.COMIDAS	1138	136,36		160,00	
> 01/10/2018	IVA no/GRUEIRA CB	001153	7,36		167,36	
> 01/10/2018	F.COMIDAS	001153	73,64		241,00	
> 18/10/2018	IVA no/ACRE.POR PREST.DE SER	TB125372	2,26		243,26	
> 18/10/2018	F.COMIDAS VIGO	TB125372	22,54		265,80	
> 18/10/2018	IVA no/ACRE.POR PREST.DE SER	18/45	9,00		274,80	
> 18/10/2018	F.COMIDAS XORNADA TRATA	18/45	90,00		364,80	
> 07/11/2018	IVA no/ACRE.POR PREST.DE SER	425	10,46		375,26	
> 07/11/2018	F.MANUTENCIONES	425	104,54		479,80	
> 30/11/2018	IVA no/GRUEIRA CB	001169	9,00		488,80	
> 30/11/2018	F.COMIDAS	001169	90,00		578,80	
	Total cuenta		578,80	0,00	578,80	

62901000 - DIETAS TRABALLADORES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 30/09/2018	DIETAS NOMINAS SEPTIEMBRE		2.750,90		2.750,90	
	Total cuenta		2.750,90	0,00	2.750,90	

62910000 - CUOTAS, CÁMARA DE COMERCIO

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

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 100
 Fecha listado 02/04/2019
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

62910000 - CUOTAS, CÁMARA DE COMERCIO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 01/06/2018	CUOTA ANUAL 2018 UNAD		96,00		96,00	57200001
	Total cuenta		96,00	0,00	96,00	

62910006 - GASTOS COMUNIDAD

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 03/01/2018	GASTOS DE COMUNIDAD ENERO		10,64		10,64	57200001
> 05/02/2018	GASTOS DE COMUNIDAD FEBRERO		10,64		21,28	57200001
> 02/03/2018	GASTOS DE COMUNIDAD MARZO		10,64		31,92	57200001
> 03/04/2018	GASTOS DE COMUNIDAD ABRIL		10,64		42,56	57200001
> 03/05/2018	GASTOS DE COMUNIDAD MAYO		10,64		53,20	57200001
> 31/05/2018	F.GASTOS COMUNIDAD RONDA FON		28,00		81,20	41020010
> 01/06/2018	F.GASTOS COMUNIDAD RONDA FON		56,00		137,20	41020010
> 04/06/2018	GASTOS DE COMUNIDAD JUNIO		10,64		147,84	57200001
> 01/07/2018	F.GASTOS COMUNIDAD RONDA FON JULIO		56,00		203,84	41020010
> 03/07/2018	GASTOS COMUNIDAD JULIO		10,64		214,48	57200001
> 01/08/2018	F.GASTOS COMUNIDAD RONDA FON AGOSTO		56,00		270,48	41020010
02/08/2018	GASTOS COMUNIDAD AGOSTO		82,64		353,12	41020100
> 03/08/2018	GASTOS COMUNIDAD AGOSTO		25,86		378,98	57200001
> 01/09/2018	F.GASTOS COMUNIDAD RONDA FON SEPTIEMBRE		56,00		434,98	41020010
01/09/2018	GASTOS COMUNIDAD SEPTIEMBRE		82,64		517,62	41020100
> 03/09/2018	GASTOS COMUNIDAD SEPTIEMBRE		25,86		543,48	57200001
01/10/2018	GASTOS COMUNIDAD OCTUBRE		82,64		626,12	41020100
> 03/10/2018	GASTOS COMUNIDAD OCTUBRE		25,86		651,98	57200001
> 05/10/2018	GASTOS COMUNIDAD RONDA FON OCTUBRE		56,00		707,98	41020010
01/11/2018	GASTOS COMUNIDAD NOVIEMBRE		107,64		815,62	41020100
> 05/11/2018	GASTOS COMUNIDAD NOVIEMBRE		25,86		841,48	57200001
> 05/11/2018	GASTOS COMUNIDAD RONDA FON NOVIEMBRE		56,00		897,48	41020010
> 08/11/2018	GASTOS CALEFACCION		35,82		933,30	41020010
01/12/2018	GASTOS COMUNIDAD DICIEMBRE		82,64		1.015,94	41020100
> 03/12/2018	GASTOS COMUNIDAD DICIEMBRE		25,86		1.041,80	57200001
> 05/12/2018	GASTOS COMUNIDAD DICIEMBRE		56,00		1.097,80	41020010
> 11/12/2018	GASTOS CALEFACCION NOVIEMBRE		163,64		1.261,44	41020010
	Total cuenta		1.261,44	0,00	1.261,44	

63100002 - TASAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 12/07/2018	TASAS 739-		3,62		3,62	57200012
	Suma y sigue		3,62		3,62	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 101
Fecha listado 02/04/2019
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

63100002 - TASAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		3,62		3,62	
> 03/09/2018	GASTOS LICENCIA APERTURA PIS FONTIÑAS		329,10		332,72	57200001
> 07/09/2018	TASAS AUTORIZACION CENTRO AT		81,61		414,33	57200012
> 19/10/2018	TASAS 6 CERTIFICADOS		18,12		432,45	57200012
> 20/10/2018	TASA CERTIFICADO		3,02		435,47	57200012
> 28/11/2018	TASAS		37,52		472,99	57200001
	Total cuenta		472,99	0,00	472,99	

64000000 - SUELDOS Y SALARIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 31/01/2018	NOMINAS ENERO		10.746,42		10.746,42	
> 28/02/2018	NOMINAS FEBRERO		11.177,84		21.924,26	
> 31/03/2018	NOMINAS MARZO		10.656,25		32.580,51	
> 30/04/2018	NOMINAS ABRIL		12.416,56		44.997,07	
> 31/05/2018	NOMINAS MAYO		12.430,79		57.427,86	
> 30/06/2018	NOMINAS JUNIO		12.886,42		70.314,28	
> 31/07/2018	NOMINAS JULIO		16.701,56		87.015,84	
> 31/08/2018	NOMINAS AGOSTO		12.903,51		99.919,35	
> 30/09/2018	NOMINAS SEPTIEMBRE		12.903,51		112.822,86	
> 31/10/2018	NOMINAS OCTUBRE		12.903,47		125.726,33	
> 30/11/2018	NOMINAS NOVIEMBRE		12.514,47		138.240,80	
> 31/12/2018	NOMINAS DICIEMBRE		16.519,85		154.760,65	
	Total cuenta		154.760,65	0,00	154.760,65	

64000001 - SUELDOS Y SALARIOS COOPERACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 31/01/2018	NOMINAS GOFEMON ENERO		1.708,58		1.708,58	
> 28/02/2018	NOMINAS GOFEMON FEBRERO		1.708,58		3.417,16	
> 31/03/2018	NOMINAS GOFEMON MARZO		1.628,84		5.046,00	
> 30/04/2018	NOMINAS GONFERRMON ABRIL		1.708,58		6.754,58	
> 31/05/2018	NOMINAS GONFERRMON MAYO		1.708,58		8.463,16	
> 30/06/2018	NOMINAS GONFERRMON JUNIO		1.708,58		10.171,74	
> 31/07/2018	NOMINAS GONFERRMON JULIO		1.725,67		11.897,41	
> 31/07/2018	NOMINAS GONFERRMON JULIO		101,75		11.999,16	
> 31/08/2018	NOMINAS GONFERRMON AGOSTO		1.725,67		13.724,83	
> 30/09/2018	NOMINAS GONFERRMON SEPTIEMBR		1.610,62		15.335,45	
30/11/2018	NOMINAS RAMAMORALEPA NOVIEMB		230,08		15.565,53	
31/12/2018	NOMINAS RAMAMORALEPA DICIEMB		1.725,67		17.291,20	
	Suma y sigue		17.291,20		17.291,20	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

102

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

64000001 - SUELDOS Y SALARIOS COOPERACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		17.291,20		17.291,20
	Total cuenta		17.291,20	0,00	17.291,20

64100001 - INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 31/05/2018	NOMINAS POLPERPAU MAYO		61,93		61,93
> 30/09/2018	NOMINAS GONFERRMON SEPTIEMBR		510,57		572,50
> 30/11/2018	NOMINAS RAMMORPAU NOVIEMBRE		607,58		1.180,08
	Total cuenta		1.180,08	0,00	1.180,08

64200000 - SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 31/01/2018	NOMINAS ENERO		3.614,13		3.614,13
> 28/02/2018	NOMINAS FEBRERO		3.749,59		7.363,72
> 31/03/2018	NOMINAS MARZO		3.574,65		10.938,37
> 30/04/2018	NOMINAS ABRIL		4.153,41		15.091,78
> 31/05/2018	NOMINAS MAYO		4.158,07		19.249,85
> 30/06/2018	NOMINAS JUNIO		4.306,59		23.556,44
> 31/07/2018	NOMINAS JULIO		4.319,58		27.876,02
> 31/08/2018	NOMINAS AGOSTO		4.312,15		32.188,17
> 30/09/2018	NOMINAS SEPTIEMBRE		4.312,15		36.500,32
> 31/10/2018	NOMINAS OCTUBRE		4.312,14		40.812,46
> 30/11/2018	NOMINAS NOVIEMBRE		4.184,48		44.996,94
> 30/11/2018	BONIF.FORMAC.NOMINAS NOVIEMB			420,00	44.576,94
> 30/11/2018	AJUSTE SEG.SOC.NOMINAS NOVIE		0,02		44.576,96
> 31/12/2018	NOMINAS DICIEMBRE		4.259,51		48.836,47
> 31/12/2018	BONIF.FORMAC.NOMINAS DICIEMB			420,00	48.416,47
	Total cuenta		49.256,47	840,00	48.416,47

64200001 - SEG.SOCIAL COOPERACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 31/01/2018	NOMINAS GOFEMON ENERO		557,00		557,00
> 28/02/2018	NOMINAS GOFEMON FEBRERO		557,00		1.114,00
> 31/03/2018	NOMINAS GOFEMON MARZO		531,00		1.645,00
> 30/04/2018	NOMINAS GONFERRMON ABRIL		557,00		2.202,00
> 31/05/2018	NOMINAS GONFERRMON MAYO		557,00		2.759,00
	Suma y sigue		2.759,00		2.759,00

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 103
Fecha listado 02/04/2019
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

64200001 - SEG.SOCIAL COOPERACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		2.759,00		2.759,00
> 30/06/2018	NOMINAS GONFERRMON JUNIO		557,00		3.316,00
> 31/07/2018	NOMINAS GONFERRMON JULIO		562,56		3.878,56
> 31/07/2018	NOMINAS GONFERRMON JULIO		33,21		3.911,77
> 31/08/2018	NOMINAS GONFERRMON AGOSTO		562,56		4.474,33
> 30/09/2018	NOMINAS GONFERRMON SEPTIEMBR		525,05		4.999,38
30/11/2018	NOMINAS RAMAMORALEPA NOVIEMB		75,01		5.074,39
31/12/2018	NOMINAS RAMAMORALEPA DICIEMB		562,56		5.636,95
	Total cuenta		5.636,95	0,00	5.636,95

64900001 - FORMACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 14/12/2018	F.OBRADOIRO SENSIBILIZACION	GAL002/12	225,00		225,00 41000178
	Total cuenta		225,00	0,00	225,00

64900002 - PREVENCION Y VIGILANCIA SALUD

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 01/02/2018	IVA no/VALORA PREVENCION SLU	F086259	14,92		14,92
> 01/02/2018	F.ACTIV.PREV.VIGILANC.SALUD	F086259	71,02		85,94
> 31/05/2018	IVA no/VALORA PREVENCION SLU	F131256	35,94		121,88
> 31/05/2018	F.ACTIVIDADES PREVENTIVAS	F131256	171,15		293,03
> 14/12/2018	IVA no/PREVISOR SL	1812B/527	43,00		336,03
> 14/12/2018	F.ACTIV.PREV.VIGILANC.SALUD	1812B/527	204,74		540,77
	Total cuenta		540,77	0,00	540,77

64900003 - GASTOS FORM.PROF PARA EMPLEO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 01/11/2018	IVA no/MULTIPLICA TU TALENTO	34004183	88,20		88,20
> 01/11/2018	F.CURSO APP PROT.DATOS	34004183	420,00		508,20
21/12/2018	IVA no/MULTIPLICA TU TALENTO	34004405	88,20		596,40
21/12/2018	F.CURSO IGUALDAD GENERO/OPOR	34004405	420,00		1.016,40
	Total cuenta		1.016,40	0,00	1.016,40

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 104
Fecha listado 02/04/2019
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

65010000 - AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 06/03/2018	AYUDAS PROGRAMA MULLER		150,00		150,00	57200001
> 19/03/2018	AYUDAS PROGRAMA MULLER		200,00		350,00	57200001
> 13/04/2018	AYUDA ZULLY DAMARIS		100,00		450,00	57200001
> 16/04/2018	AYUDA VANESA CAROLINA		25,00		475,00	57000000
> 18/04/2018	AYUDA VANESA CAROLINA		25,00		500,00	57000000
> 20/04/2018	AYUDA VANESA CAROLINA		5,00		505,00	57000000
> 04/05/2018	AYUDAS PROGRAMA MULLER		300,00		805,00	57200001
> 09/05/2018	AYUDAS PROGRAMA MULLER		300,00		1.105,00	57200001
> 30/05/2018	AYUDAS PROGRAMA MULLER		83,75		1.188,75	57200001
> 22/06/2018	AYUDA ZULLY DAMARIS		20,00		1.208,75	57000000
> 03/09/2018	AYUDA GALLO GASALLA		60,57		1.269,32	
> 03/09/2018	AYUDA GALLO GASALLA		143,55		1.412,87	
> 04/10/2018	AYUDA ALINE FERNANDES		50,00		1.462,87	57200001
> 15/11/2018	AYUDA ALINE FERNANDES		60,00		1.522,87	572000012
> 30/11/2018	AYUDA ROSSY PADILLA		150,00		1.672,87	57200001
> 05/12/2018	AYUDA MIRIAM DO CARMO		50,00		1.722,87	57200001
> 05/12/2018	AYUDA ELIANA MENDEZ		50,00		1.772,87	57200001
31/12/2018	RECLASIFICACION MIRIAM CARMO		150,00		1.922,87	54200000
31/12/2018	RECLASIFICACION CAYETANO		5,00		1.927,87	54200000
	Total cuenta		1.927,87	0,00	1.927,87	

65010001 - AYUDAS FORMACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 06/03/2018	BECA MARZO		50,00		50,00	57200001
> 28/03/2018	BECAS MARZO 50*5		250,00		300,00	57200001
> 03/05/2018	BECAS ABRIL 50*4		200,00		500,00	57200001
> 05/06/2018	BECAS MAYO 50*4		200,00		700,00	57200001
	Total cuenta		700,00	0,00	700,00	

65300000 - COMP.GTOS.PREST.DE COLABORA.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 11/01/2018	DESPLAZAMIENTOS VOLUNTARIOS		172,00		172,00	
> 11/01/2018	DESPLAZAMIENTOS VOLUNTARIOS		136,00		308,00	
> 25/05/2018	DESPLAZAMIENTOS VOLUNTARIOS		12,00		320,00	57200001
> 04/07/2018	PG.DESPLAZAMIENTOS VOLUNTARI		180,00		500,00	57200001
> 09/07/2018	PG. VOLUNTARIOS		180,00		680,00	
> 09/07/2018	PG. VOLUNTARIOS		180,00		860,00	
	Suma y sigue		860,00		860,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 105
Fecha listado 02/04/2019
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

65300000 - COMP.GTOS.PREST.DE COLABORA.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		860,00		860,00	
> 09/07/2018	PG.ACTIVIDADES VOLUNTARIADO		465,12		1.325,12	57200012
> 01/08/2018	PG.DESPLAZAMIENTOS VOLUNTARI		465,12		1.790,24	
> 01/08/2018	PG.DESPLAZAMIENTOS VOLUNTARI		360,00		2.150,24	
> 06/08/2018	DEV.ERROR PG.VOLUNTARIOS			465,12	1.685,12	57200001
> 04/09/2018	GASTOS VOLUNTARIADO		360,00		2.045,12	57200001
> 27/09/2018	GASTOS DESPLAZAM.VOLUNTARIOS		199,31		2.244,43	57200001
> 04/10/2018	GASTOS VOLUNTARIADO		360,00		2.604,43	57200001
> 04/10/2018	GASTOS VOLUNTARIADO		120,00		2.724,43	57200001
> 04/10/2018	GASTOS VOLUNTARIADO		360,00		3.084,43	57200001
> 04/10/2018	GASTOS VOLUNTARIADO		180,00		3.264,43	57200001
> 04/10/2018	GASTOS VOLUNTARIADO		120,00		3.384,43	57200001
> 30/10/2018	GASTOS VOLUNTARIADO-COMIDAS		108,00		3.492,43	57200001
> 07/11/2018	GASTOS VOLUNTARIADO		12,00		3.504,43	57200001
	Total cuenta		3.969,55	465,12	3.504,43	

65800000 - REINTEGRO SUBV.,DONAC.LEG.RECI

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 11/01/2018	AJUSTE MINOR.SUBV.	2017-068	8,09		8,09	47081009
> 26/01/2018	AJUSTE MINOR.SUBV.	2017/4-0	38,37		46,46	47081003
	Total cuenta		46,46	0,00	46,46	

66230475 - INTERESES PRESTAMO 14475

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 02/01/2018	F.INTERESES ABANCA		75,68		75,68	41000006
> 01/02/2018	F.INTERESES ABANCA		73,83		149,51	41000006
> 02/03/2018	F.INTERESES ABANCA		71,98		221,49	41000006
> 02/04/2018	F.INTERESES ABANCA		70,12		291,61	41000006
> 02/05/2018	F.INTERESES ABANCA		68,25		359,86	41000006
> 02/06/2018	F.INTERESES ABANCA		66,38		426,24	41000006
> 02/07/2018	F.INTERESES A BANCA		64,50		490,74	41000006
> 02/08/2018	F.INTERESES ABANCA		62,60		553,34	41000006
> 02/09/2018	F.INTERESES ABANCA		60,71		614,05	41000006
> 02/10/2018	F.INTERESES ABANCA		58,80		672,85	41000006
> 02/11/2018	F.INTERESES ABANCA		56,89		729,74	41000006
> 02/12/2018	F.INTERESES ABANCA		54,96		784,70	41000006
	Total cuenta		784,70	0,00	784,70	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 106
 Fecha listado 02/04/2019
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

67800001 - GASTOS REDONDEOS COBROS/PAGOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
09/01/2018	PG.NOMINAS DICIEMBRE		0,07		0,07	
> 19/10/2018	PG.MAGDALENA LAVANDEIRA	2912	0,01		0,08	
	Total cuenta		0,08	0,00	0,08	

67800002 - MULTAS, SANCIONES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 25/09/2018	TASAS XUNTA-POLITICA SOCIAL		10.000,00		10.000,00	57200001
	Total cuenta		10.000,00	0,00	10.000,00	

67800003 - GASTOS EJ. ANTERIORES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 01/01/2018	F.CURSO INTERVENCION SOCIAL	D17/1097	420,00		420,00	41000165
> 01/01/2018	IVA no/LIMPIEZA Y MANTENIMIE	183/2017	12,60		432,60	
> 01/01/2018	F.LIMPIEZA PISO	183/2017	60,00		492,60	
> 01/01/2018	IVA no/IBERDROLA CLIENTES SA	10105766	15,70		508,30	
> 01/01/2018	F.ELECTRICIDAD	10105766	74,76		583,06	
> 02/01/2018	F.FORMAC.EXCEL TRABAJADORA	D17/956	372,60		955,66	41000165
10/04/2018	COLAB.PROYECTO PARTICIPA	USC	1.000,00		1.955,66	57200012
	Total cuenta		1.955,66	0,00	1.955,66	

68100000 - AMORT.DEL INMOV.MATERIAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
30/12/2018	AMORTIZACION PERIODO	43557	31,51		31,51	28160001
30/12/2018	AMORTIZACION PERIODO	329386	30,86		62,37	28150001
30/12/2018	AMORTIZACION PERIODO		466,22		528,59	28110000
30/12/2018	AMORT. DE TABIQUERIA MODU	36	204,49		733,08	28180001
30/12/2018	AMORT. DE MOBILIARIO 2014	18237	19,09		752,17	28150004
30/12/2018	AMORT. DE PUERTA ALUMINIO	30	145,81		897,98	28150003
30/12/2018	AMORT. DE 5 ORDENADORES	1887	166,20		1.064,18	28160002
30/12/2018	AMORT. DE 5 ORDENADORES	1947	419,62		1.483,80	28160002
30/12/2018	AMORT. DE ESTORES AULA 20	12473	9,81		1.493,61	28150002
30/12/2018	AMORT. DE PROYECTOR HITAC	4001948	92,18		1.585,79	28160002
30/12/2018	AMORT. DE INTALACIONES AU	132-133	337,44		1.923,23	28141001
30/12/2018	AMORT. DE REPRODUCTOR BLU	89383	11,99		1.935,22	28160003
30/12/2018	AMORT. DE CAMARAS VIGILAN	116	211,45		2.146,67	28141002
	Suma y sigue		2.146,67		2.146,67	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 107
 Fecha listado 02/04/2019
 Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

68100000 - AMORT.DEL INMOV.MATERIAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		2.146,67		2.146,67	
30/12/2018	AMORT. DE SILLAS DESPACHO	30327	30,00		2.176,67	28150005
30/12/2018	AMORT. DE 5 ORDENADORES M	4002509	524,46		2.701,13	28160004
30/12/2018	AMORT. DE EUROCONECTOR Y	524	2,53		2.703,66	28180002
30/12/2018	AMORT. DE CERROJO PUERTA	R-500	5,76		2.709,42	28180003
30/12/2018	AMORT. DE 2 CAMARAS VIGIL	117	150,00		2.859,42	28141003
30/12/2018	AMORT. DE VENTANAS MAMPAR	59	101,64		2.961,06	28180004
30/12/2018	AMORT. DE PROYECTOR ACER	2655	75,00		3.036,06	28160005
30/12/2018	AMORT. DE PUERTA ENTRADA	39	169,40		3.205,46	28150006
30/12/2018	AMORT. DE TRABAJO PINTURA	1	150,00		3.355,46	28110000
30/12/2018	AMORT. DE INSTALACION ELE	421	285,85		3.641,31	28141004
30/12/2018	AMORT. DE MOBILIARIO OFIC	30353	200,00		3.841,31	28150007
30/12/2018	AMORT. DE TABLEROS CORCHO	F2-853	20,93		3.862,24	28150008
30/12/2018	AMORT. DE 2 CAMAS APARTAM	14-103	46,80		3.909,04	28150009
30/12/2018	AMORT. DE NEVERA VANGUARD	10304	26,25		3.935,29	28150010
30/12/2018	AMORT. DE PERGOLA Y MESA	14937	16,19		3.951,48	28150011
30/12/2018	AMORT. DE LIBRERIA ALTA T	30341	25,33		3.976,81	28150012
30/12/2018	AMORT. DE CAMARA CANON 01	46897	32,45		4.009,26	28180005
30/12/2018	AMORT. DE TABLET IPAD AIR	47726	127,74		4.137,00	28160006
30/12/2018	AMORT. DE 1 CAMA+COLCHON	2017161262	29,90		4.166,90	28150013
30/12/2018	AMORT. DE TELEVISOR LED T	169555	16,90		4.183,80	28150014
30/12/2018	AMORT. DE TELEFONO BQ+GIG	60181185	32,78		4.216,58	28160007
30/12/2018	AMORT. DE KIT ALARMA SECU	OT00490828	85,49		4.302,07	28141005
30/12/2018	AMORT. DE TV SAMSUNG 24"	40212928	8,49		4.310,56	28150015
	Total cuenta		4.310,56	0,00	4.310,56	

72000000 - CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFIL.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 18/06/2018	CUOTAS SOCIOS			1.405,00	-1.405,00	57200001
> 18/06/2018	CUOTAS SOCIOS			1.410,00	-2.815,00	57200001
> 18/06/2018	DEV.CUOTAS SOCIOS		15,00		-2.800,00	57200001
> 20/06/2018	DEV.CUOTAS SOCIOS		15,00		-2.785,00	57200001
> 13/07/2018	CUOTAS SOCIOS			15,00	-2.800,00	57200001
	Total cuenta		30,00	2.830,00	-2.800,00	

72100000 - CUOTAS DE USUARIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
10/10/2018	F.ACTIV.REINSERC.SOCIAL PREV 2/2018			120,00	-120,00	44700004
	Suma y sigue			120,00	-120,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 108
Fecha listado 02/04/2019
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

72100000 - CUOTAS DE USUARIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores			120,00	-120,00	
10/10/2018	F.ACTIV.REINSERC.SOCIAL PREV 3/2018			120,00	-240,00	44700005
29/10/2018	F.RELATORIO ITINERARIOS PERS 4/2018			100,00	-340,00	44700006
	Total cuenta		0,00	340,00	-340,00	

72100001 - USUARIOS OBRADOIROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 22/06/2018	F.CHARLAS INFORMATIVAS	1/2018		500,00	-500,00	44700003
	Total cuenta		0,00	500,00	-500,00	

72200002 - LOTERIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 10/01/2018	CB.DONACIONES LOTERIA			657,00	-657,00	57200001
	Total cuenta		0,00	657,00	-657,00	

74010003 - SUBV.CON.SANIDADE PROG. INCOR

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
13/04/2018	CONVENIO SERGAS	201400027		43.701,00	-43.701,00	
	Total cuenta		0,00	43.701,00	-43.701,00	

74010004 - CONS. TRABAJO VOLUNTARIADO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 05/07/2018	SUBV.POLITICA SOCIAL	2018/072		1.558,93	-1.558,93	
> 05/07/2018	SUBV.POLITICA SOCIAL	2018/073		3.100,00	-4.658,93	
	Total cuenta		0,00	4.658,93	-4.658,93	

74010006 - CONS. SANIDAD PROGRAMA VIH

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 30/12/2018	SUBV.TALLERES SANIT.SOBRE VI 2018			20.475,00	-20.475,00	
	Total cuenta		0,00	20.475,00	-20.475,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 109
Fecha listado 02/04/2019
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

74010008 - SUBV. PROG. COOPERACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 31/12/2018	IMPUT.SUBV.CONTRATACION 17-1	TR352A2017		19.428,37	-19.428,37	
> 31/12/2018	IMPUT.SUBV.CONTRATACION 18-1	TR352A-209		2.464,98	-21.893,35	
	Total cuenta		0,00	21.893,35	-21.893,35	

74010014 - XUNTA INCLUSION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 30/06/2018	SUBV.DIRECC.XERAL INCL.SOCIA	BS631A2017		20.952,67	-20.952,67	
> 31/12/2018	IMPUTACION PASO A PASO	BS631A/49		17.967,12	-38.919,79	
	Total cuenta		0,00	38.919,79	-38.919,79	

74010015 - IGUALDADE MULLERES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 22/03/2018	SUBV.PROYECTO TSH 2018	SI431A/2-0		39.962,57	-39.962,57	
> 22/06/2018	SUBV.PROGRAMA ALIADAS	SI427A/16		34.857,83	-74.820,40	
	Total cuenta		0,00	74.820,40	-74.820,40	

74010016 - IGUALDADE INF.SENS. VIOLENCIA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 05/01/2018	CONVENIO SXI SENSI.VIOL.XENE			2.799,85	-2.799,85	
	Total cuenta		0,00	2.799,85	-2.799,85	

74020001 - DIPUT. LUGO PROG. DONAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 17/09/2018	SUBV.PROGRAMA DONAS DIP.LUGO			8.000,00	-8.000,00	
	Total cuenta		0,00	8.000,00	-8.000,00	

74020002 - DEPT. LUGO PROG. PLX

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
> 17/09/2018	SUBV.PROGR.PREPARAD.,LISTOS,			13.000,00	-13.000,00	
	Total cuenta		0,00	13.000,00	-13.000,00	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

110

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

74020002 - DEPT. LUGO PROG. PLX

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

74020003 - DIP.LUGO PROG.BEN PREPARADAS

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

31/12/2018	SUBV.PROGRAMA BEN PREPARADO			12.155,00	-12.155,00	
	Total cuenta		0,00	12.155,00	-12.155,00	

74040002 - IRPF ASUSNTOS SOCIAIS (UNAD)

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

> 02/01/2018	SUBV.IRPF 2017	IRPF2017		10.000,00	-10.000,00	
	Total cuenta		0,00	10.000,00	-10.000,00	

74060000 - DONACIONES Y LEGADOS

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

> 08/01/2018	DONATIVO			100,00	-100,00	57000000
> 15/01/2018	ING.PAULA RAMA MORALES	DONATIVO		493,88	-593,88	57200001
> 19/01/2018	ING.LAURA FERNANDEZ FERNANDE	DONATIVO		616,40	-1.210,28	57200001
> 06/02/2018	DONACION PARTIC.ELAB.GUIA TR			390,00	-1.600,28	57000000
> 27/02/2018	DONACION BANKIA VOLUNTARIAD			3.000,00	-4.600,28	
> 29/03/2018	DONACIONES			9,00	-4.609,28	57000000
> 18/04/2018	DONATIVO			25,00	-4.634,28	57000000
> 19/04/2018	DONATIVO			25,00	-4.659,28	57000000
> 16/05/2018	PREMIO FUNDACION BANCARIA CA 17042018			5.000,00	-9.659,28	
17/05/2018	CB.PREMIO LOTERIA ASOC.CANCE			4.000,00	-13.659,28	57200001
> 14/06/2018	DONATIVO			10,00	-13.669,28	57000000
> 18/06/2018	DONATIVO			50,00	-13.719,28	57000000
> 27/06/2018	DONATIVO PAGO TV			164,00	-13.883,28	57000000
> 01/08/2018	DONACION			82,68	-13.965,96	57000000
16/08/2018	CB.DONATIVO MANUEL VARELA			5,32	-13.971,28	57200012
> 03/10/2018	ING.PAULA POLO PEREZ			1.268,72	-15.240,00	57200001
> 05/10/2018	ING.TANIA LOPEZ			180,00	-15.420,00	57200001
> 09/10/2018	ING.MONICA GLEZ FERREIRO			510,57	-15.930,57	57200001
> 23/10/2018	DONACION MARTA FDEZ			360,00	-16.290,57	57200001
> 04/11/2018	DONATIVO MARIA PAZ NUÑEZ			360,00	-16.650,57	57200001
> 09/11/2018	DONACION			162,00	-16.812,57	57000000
	Total cuenta		0,00	16.812,57	-16.812,57	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página 111
Fecha listado 02/04/2019
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

Observaciones

74060000 - DONACIONES Y LEGADOS

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

74060002 - AYUDAS UNAD

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

> 19/02/2018	CB.UNAD DESPLAZ.-DIETAS FATI			130,10	-130,10	57200001
> 25/04/2018	CB.UNAD GASTOS PONENCIA			200,00	-330,10	57200001
> 21/05/2018	CB.UNAD DESPLAZ.-DIETAS MANU			292,51	-622,61	57200001
	Total cuenta		0,00	622,61	-622,61	

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

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

> 31/12/2018	IMPUTACION SUBV.CAPITAL			3.257,55	-3.257,55	
	Total cuenta		0,00	3.257,55	-3.257,55	

77800000 - INGRESOS EXCEPCIONALES

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

> 17/03/2018	PG.VEGO SUPERMERCADOS SAU			0,63	-0,63	
25/05/2018	CB.DEV,ALVARO LOPEZ RABADE			39,39	-40,02	
	Total cuenta		0,00	40,02	-40,02	

77800001 - INGRESOS REDONDEOS COBROS/PAGO

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

> 26/02/2018	PG.MULTISERVICIOS RAPID			0,01	-0,01	
> 10/06/2018	PG. VAZQUEZ CARRICOPA			0,01	-0,02	
> 02/07/2018	PG.ABANCA CORPORACION			0,01	-0,03	
> 20/08/2018	PG.FERRETERIA VEIGA			0,01	-0,04	
> 29/08/2018	PG.BERMUDEZ PEREZ	4008		0,10	-0,14	
> 09/11/2018	PG.SOCIEDAD ESTATAL CORREOS			0,10	-0,24	
	Total cuenta		0,00	0,24	-0,24	

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

112

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

77800002 - INGRESOS EJ. ANTERIORES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
> 02/01/2018	SUBV.DIRECC.XERAL CORECCION1	BS631A2017		3.008,16	-3.008,16
02/01/2018	AJUSTE BONIF.FORMAC.DICIEMBR			792,60	-3.800,76
	Total cuenta		0,00	3.800,76	-3.800,76

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

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
31/12/2018	IMPUTACION SUBV.CAPITAL		2.179,66		2.179,66
	Total cuenta		2.179,66	0,00	2.179,66

84010002 - SUBV. PRESID. FEDER 2014-29

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
31/12/2018	IMPUTACION SUBV.CAPITAL		1.077,89		1.077,89
	Total cuenta		1.077,89	0,00	1.077,89

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

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
02/01/2018	SUBV.DIRECC.XERAL CORECCION1	BS631A2017	3.008,16		3.008,16
05/01/2018	CONVENIO SXI SENSI.VIOL.XENE		2.799,85		5.808,01
22/03/2018	SUBV.PROYECTO TSH 2018	SI431A/2-0	39.962,57		45.770,58
13/04/2018	CONVENIO SERGAS	201400027	43.701,00		89.471,58
22/06/2018	SUBV.PROGRAMA ALIADAS	SI427A/16	34.867,83		124.339,41
30/06/2018	SUBV.DIRECC.XERAL INCL.SOCIA	BS631A2017	20.952,67		145.292,08
05/07/2018	SUBV.POLITICA SOCIAL	2018/072	1.558,93		146.851,01
05/07/2018	SUBV.POLITICA SOCIAL	2018/073	3.100,00		149.951,01
30/12/2018	SUBV.TALLERES SANIT.SOBRE VI 2018		20.475,00		170.426,01
31/12/2018	IMPUT.SUBV.CONTRATACION 17-1	TR352A2017	19.428,37		189.854,38
31/12/2018	IMPUT.SUBV.CONTRATACION 18-1	TR352A-209	2.464,98		192.319,36
31/12/2018	IMPUTACION PASO A PASO	BS631A/49	17.967,12		210.286,48
	Total cuenta		210.286,48	0,00	210.286,48

84220000 - TRANSF. OTR.SUBV. DIPUTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
17/09/2018	SUBV.PROGR.PREPARAD.,LISTOS,		13.000,00		13.000,00
	Suma y sigue		13.000,00		13.000,00

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

113

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2018

84220000 - TRANSF. OTR.SUBV. DIPUTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		13.000,00		13.000,00
17/09/2018	SUBV.PROGRAMA DONAS DIP.LUGO		8.000,00		21.000,00
31/12/2018	SUBV.PROGRAMA BEN PREPARADO		12.155,00		33.155,00
	Total cuenta		33.155,00	0,00	33.155,00

84240000 - TRANSF. OTR.SUBV. AD.ESTATAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
02/01/2018	SUBV.IRPF 2017	IRPF2017	10.000,00		10.000,00
	Total cuenta		10.000,00	0,00	10.000,00

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

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
02/01/2018	SUBV.DIRECC.XERAL CORECCION1	BS631A2017		3.008,16	-3.008,16
05/01/2018	CONVENIO SXI SENSI.VIOL.XENE			2.799,85	-5.808,01
22/03/2018	SUBV.PROYECTO TSH 2018	SI431A/2-0		39.962,57	-45.770,58
13/04/2018	CONVENIO SERGAS	201400027		43.701,00	-89.471,58
22/06/2018	SUBV.PROGRAMA ALIADAS	SI427A/16		34.867,83	-124.339,41
30/06/2018	SUBV.DIRECC.XERAL INCL.SOCIA	BS631A2017		20.952,67	-145.292,08
05/07/2018	SUBV.POLITICA SOCIAL	2018/072		1.558,93	-146.851,01
05/07/2018	SUBV.POLITICA SOCIAL	2018/073		3.100,00	-149.951,01
30/12/2018	SUBV.TALLERES SANIT.SOBRE VI 2018			20.475,00	-170.426,01
31/12/2018	IMPUT.SUBV.CONTRATACION 17-1	TR352A2017		19.428,37	-189.854,38
31/12/2018	IMPUT.SUBV.CONTRATACION 18-1	TR352A-209		2.464,98	-192.319,36
31/12/2018	IMPUTACION PASO A PASO	BS631A/49		17.967,12	-210.286,48
	Total cuenta		0,00	210.286,48	-210.286,48

94220000 - INGR. OTR.SUBV. DIPUTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
17/09/2018	SUBV.PROGR.PREPARAD. ,LISTOS,			13.000,00	-13.000,00
17/09/2018	SUBV.PROGRAMA DONAS DIP.LUGO			8.000,00	-21.000,00
31/12/2018	SUBV.PROGRAMA BEN PREPARADO			12.155,00	-33.155,00
	Total cuenta		0,00	33.155,00	-33.155,00

Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00830 - ASOC ALIAD-ULTREIA

Página

114

Fecha listado

02/04/2019

Observaciones

Período

De 01-Ene a 31-Dic del 2018

94240000 - INGR. OTR.SUBV. AD.ESTATAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
02/01/2018	SUBV.IRPF 2017	IRPF2017		10.000,00	-10.000,00
	Total cuenta		0,00	10.000,00	-10.000,00