

LIBRO MAYOR

Empresa

0027

FUNDACION 2018

Fecha

10-09-18

Condiciones

SUBCUENTAS : 572 / 572000999; PERIODO : 01-08-18 / 31-08-18 (Euros)

Sage SP ContaPlus

Página

1

	ASIEN. FECHA	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER
572000002	BANKIA				
	3.205 01-08-18	REMESA 394 01/08/2018 .		0,00	41.956,78
	3.269 01-08-18	COBRO EC/10210 .		20.328,00	0,00
	3.269 01-08-18	COBRO EC/9829 .		605,00	0,00
	3.269 01-08-18	COBRO AYUDA A LA INVESTIGACIÓ .		600,00	0,00
	3.269 01-08-18	ABONO INTERESES .		0,06	0,00
	3.269 01-08-18	COBRO EC/10435 .		27.023,31	0,00
	3.269 01-08-18	PAGO EC/10318 EC/10421 .		22.954,91	0,00
	3.269 01-08-18	COBRO AYUDA A LA INVESTIGACIÓ .		2.421,66	0,00
	3.202 02-08-18	REMESA 419 02/08/18 .		0,00	6.117,94
	3.242 02-08-18	PAGO SEGURO 004451293980 .		0,00	159,23
	3.271 02-08-18	COBRO AYUDA A LA INVESTIGACIÓ .		600,00	0,00
	3.271 02-08-18	ABONO INTERESES .		0,06	0,00
	3.271 02-08-18	COBRO A/10871 .		1.000,00	0,00
	3.271 02-08-18	COBRO AYUDA A LA INVESTIGACIÓ .		108,00	0,00
	3.271 02-08-18	COBRO AYUDA A LA INVESTIGACIÓ .		446,20	0,00
	3.271 02-08-18	COBRO EC/9729 .		36.048,00	0,00
	3.240 03-08-18	COBRO AYUDA A LA INVESTIGACIÓ .		0,00	3.600,00
	3.241 03-08-18	PAGO FINAL 1/2018 .		0,00	4.800,00
	3.275 03-08-18	ABONO INTERESES .		1,26	0,00
	3.275 03-08-18	ABONO INTERESES .		0,06	0,00
	3.275 03-08-18	COBRO AYUDA A LA INVESTIGACIÓ .		6.600,00	0,00
	3.275 03-08-18	COBRO A/10868 .		618,31	0,00
	3.275 03-08-18	COBRO A/10813 .		2.178,00	0,00
	3.275 03-08-18	COBRO EC/8313 .		1.336,15	0,00
	3.275 03-08-18	PAGO FACTURA AGOSTO .		0,00	786,50
	3.275 03-08-18	RECIBO DOMICILIADO DE MIC .		0,00	28,81
	3.276 04-08-18	ABONO INTERESES .		0,06	0,00
	3.277 05-08-18	ABONO INTERESES .		1,01	0,00
	3.277 05-08-18	ABONO INTERESES .		0,06	0,00
	3.243 06-08-18	FICHERO DE PAGOS 433 .		0,00	32.961,19
	3.244 06-08-18	PAGO FICHERO 435 .		0,00	774,44
	3.278 06-08-18	ABONO INTERESES .		1,26	0,00
	3.278 06-08-18	COBRO A/10740 EC/10180 .		2.420,00	0,00
	3.278 06-08-18	ABONO INTERESES .		0,06	0,00
	3.278 06-08-18	COBRO EC/10152 .		5.826,25	0,00
	3.278 06-08-18	PAGO DOCMILIACIADO AGOSTO .		0,00	2.528,50
	3.278 06-08-18	PAGO DOCMILIACIADO AGOSTO .		0,00	24,55
	3.278 06-08-18	PAGO DOCMILIACIADO AGOSTO .		0,00	15,00
	3.279 07-08-18	COBRO AYUDA A LA INVESTIGACIÓ .		3.000,00	0,00
	3.279 07-08-18	COBRO AYUDA A LA INVESTIGACIÓ .		2.250,00	0,00
	3.279 07-08-18	COBRO AYUDA A LA INVESTIGACIÓ .		2.000,00	0,00
	3.279 07-08-18	COBRO AYUDA A LA INVESTIGACIÓ .		1.000,00	0,00
	3.279 07-08-18	COBRO AYUDA A LA INVESTIGACIÓ .		1.000,00	0,00
	3.279 07-08-18	ABONO INTERSES .		13,50	0,00
	3.279 07-08-18	ABONO INTERSES .		0,06	0,00
	3.279 07-08-18	ABONO INTERSES .		6,75	0,00
	3.297 08-08-18	ABONO INTERESES .		0,06	0,00
	3.297 08-08-18	COBRO EC/10450 .		500,00	0,00
	3.297 08-08-18	COBRO EC/10384 .		35,09	0,00
	3.297 08-08-18	PULSERA MEMORIAL .		100,00	0,00
	3.297 08-08-18	COBRO NO LOCALIZADO .		2.484,36	0,00
	3.297 08-08-18	COBRO EC/10338 .		82.309,20	0,00
	3.297 08-08-18	COBRO A/10505 .		2.777,19	0,00
	3.297 08-08-18	COBRO A/10923 .		2.662,00	0,00
	3.297 08-08-18	COBRO AYUDA A LA INVESTIGACIÓ .		65,00	0,00
	3.298 09-08-18	COBRO AYUDA A LA INVESTIGACIÓ .		1.203,30	0,00

3.298 09-08-18	ABONO INTERESES	.	0,06	0,00
3.298 09-08-18	ABONO INTERESES	.	2,37	0,00
3.298 09-08-18	ABONO INTERESES	.	1,26	0,00
3.298 09-08-18	COBRO A/10883	.	6.281,52	0,00
3.299 09-08-18	PAGO FICHERO 436	.	0,00	7.534,96
3.302 10-08-18	COBRO A/10917	.	6.050,00	0,00
3.302 10-08-18	ABONO INTERESES	.	0,06	0,00
3.383 10-08-18	COBRO EC/8042	.	300,00	0,00
3.383 10-08-18	COBRO AYUDA A LA INVESTIGACIÓ	.	250,00	0,00
3.383 10-08-18	COBRO A/10751	.	4.840,00	0,00
3.383 10-08-18	PAGO EC/10396 EC/10397 EC	.	3.207,71	0,00
3.383 10-08-18	COBRO EC/10359 EC/10358	.	6.975,46	0,00
3.384 11-08-18	ABONO INTERESES	.	0,06	0,00
3.385 12-08-18	ABONO INTERESES	.	0,06	0,00
3.385 12-08-18	ABONO INTERESES	.	1,26	0,00
3.386 13-08-18	ABONO INTERESES	.	0,06	0,00
3.386 13-08-18	COBRO EC/10414	.	99.605,99	0,00
3.386 13-08-18	COBRO EC/10357	.	7.740,61	0,00
3.386 13-08-18	COBRO A/10821	.	5.027,55	0,00
3.386 13-08-18	COBRO EC/10383	.	2.197,98	0,00
3.386 13-08-18	COBRO EC/10386	.	1.977,62	0,00
3.386 13-08-18	COBRO A/10557	.	724,27	0,00
3.386 13-08-18	COBRO EC/10385	.	605,00	0,00
3.386 13-08-18	COBRO A/10788	.	2.904,00	0,00
3.386 13-08-18	COBRO ICON	.	250,00	0,00
3.352 14-08-18	PAGO FRA 385549 ADDGENE	.	0,00	215,00
3.352 14-08-18	COMISION BANCARIA	.	0,00	25,00
3.387 14-08-18	COBRO EC/10372 EC/10373	.	17.879,87	0,00
3.387 14-08-18	COBRO A/10909	.	3.025,00	0,00
3.387 14-08-18	ABONO INTERESES	.	1,35	0,00
3.387 14-08-18	ABONO INTERESES	.	0,06	0,00
3.388 14-08-18	COBRO AYUDA A LA INVESTIGACIÓ	.	28.405,49	0,00
3.388 14-08-18	COBRO A/10865	.	39,33	0,00
3.388 14-08-18	COBRO AYUDA A LA INVESTIGACIÓ	.	1.142,00	0,00
3.388 14-08-18	COBRO NOVARTIS PTE CONCIL	.	1.069,64	0,00
3.388 14-08-18	COBRO EC/10444	.	605,00	0,00
3.388 14-08-18	COBRO AYUDA A LA INVESTIGACIÓ	.	32,50	0,00
3.390 15-08-18	COBRO A/10850	.	3.146,00	0,00
3.390 15-08-18	COBRO A/10864	.	199,65	0,00
3.390 15-08-18	ABONO INTERESES	.	0,06	0,00
3.390 15-08-18	ABONO INTERESES	.	1,26	0,00
3.391 16-08-18	ABONO INTERESES	.	20,25	0,00
3.391 16-08-18	ABONO INTERESES	.	0,06	0,00
3.391 16-08-18	COBRO EC/10409	.	1.500,00	0,00
3.391 16-08-18	COBRO EC/10246	.	500,00	0,00
3.392 17-08-18	COBRO AYUDA A LA INVESTIGACIÓ	.	50.000,00	0,00
3.392 17-08-18	COBRO A/10777 A/10775 A	.	1.355,20	0,00
3.392 17-08-18	ABONO INTERESES	.	0,06	0,00
3.392 17-08-18	COBRO EC/10451	.	500,00	0,00
3.392 17-08-18	COBRO EC/10099	.	69.762,67	0,00
3.392 17-08-18	COBRO EC/10320	.	5.275,60	0,00
3.392 17-08-18	COBRO EC/9928	.	363,00	0,00
3.393 18-08-18	ABONO INTERESES	.	1,26	0,00
3.393 18-08-18	ABONO INTERESES	.	0,06	0,00
3.394 19-08-18	ABONO INTERESES	.	0,06	0,00
3.395 20-08-18	IRPF AGOSTO	.	0,00	83.021,02
3.396 20-08-18	ABONO INTERESES	.	0,06	0,00
3.396 20-08-18	COBRO EC/10304 EC/10305	.	10.478,00	0,00
3.396 20-08-18	COBRO EC/10398	.	500,00	0,00
3.354 21-08-18	PAGO FAC. PEPROTECH SIN09	.	0,00	75,00
3.397 21-08-18	ABONO INTERESES	.	0,06	0,00
3.397 21-08-18	ABONO INTERESES	.	1,26	0,00
3.397 21-08-18	COBRO PTE DE CONCILIAR	.	4.748,14	0,00
3.397 21-08-18	COBRO A/10943	.	166,00	0,00
3.397 21-08-18	COBRO EC/10453	.	500,00	0,00
3.398 22-08-18	ABONO INTERESES	.	0,06	0,00
3.398 22-08-18	2011_0159_CONV_SOLE	.	11.000,00	0,00
3.398 22-08-18	COBRO A/10875	.	84.579,00	0,00
3.398 22-08-18	COBRO A/10861	.	30.855,00	0,00
3.399 23-08-18	ABONO INTERESES	.	0,06	0,00

	3.399	23-08-18	COBRO EC/10419 A/10918	.	5.929,00	0,00
	3.399	23-08-18	RECIBO DOMICILIADO	.	0,00	1.272,65
	3.400	23-08-18	COBRO AYUDA A LA INVESTIGACIÓ	.	50,00	0,00
	3.400	23-08-18	DONACIÓN ABBVIE	.	23.600,00	0,00
	3.400	23-08-18	COBRO PTE DE FACTURAR POR	.	166,00	0,00
	3.400	23-08-18	RECIBO IMPUESTO O CONTRIB	.	0,00	65.745,00
	3.401	24-08-18	ABONO INTERESES	.	0,06	0,00
	3.401	24-08-18	ABONO INTERESES	.	1,26	0,00
	3.401	24-08-18	COBRO EC/10417	.	4.361,41	0,00
	3.402	25-08-18	ABONO INTERESES	.	13,50	0,00
	3.402	25-08-18	ABONO INTERESES	.	0,06	0,00
	3.403	27-08-18	ABONO INTERESES	.	0,06	0,00
	3.403	27-08-18	ABONO INTERESES	.	1,26	0,00
	3.403	27-08-18	ABONO INTERESES	.	0,06	0,00
	3.403	27-08-18	COBRO A/10807	.	8.470,00	0,00
	3.403	27-08-18	COBRO EC/10443	.	1.774,67	0,00
	3.403	27-08-18	COBRO A/10872	.	750,00	0,00
	3.404	27-08-18	PAGOS GENERALITAT CV	.	2.000.000,00	0,00
	3.404	27-08-18	PAGOS GENERALITAT CV	.	270.515,00	0,00
	3.405	28-08-18	COBRO EC/10408	.	16.541,91	0,00
	3.405	28-08-18	COBRO AYUDA A LA INVESTIGACIÓ	.	9.900,00	0,00
	3.405	28-08-18	COBRO EC/10390	.	2.420,00	0,00
	3.405	28-08-18	115/2016	.	1.425,00	0,00
	3.405	28-08-18	COBRO EC/10394	.	363,00	0,00
	3.406	28-08-18	ABONO INTERESES	.	1,01	0,00
	3.406	28-08-18	ABONO INTERESES	.	0,06	0,00
	3.406	28-08-18	COBRO A/10935	.	166,00	0,00
	3.406	28-08-18	COBRO A/10933	.	166,00	0,00
	3.406	28-08-18	COBRO A/10934	.	166,00	0,00
	3.406	28-08-18	COBRO AYUDA A LA INVESTIGACIÓ	.	362,50	0,00
	3.406	28-08-18	COBRO A/10982	.	7.257,31	0,00
	3.406	28-08-18	COBRO A/10981	.	7.257,31	0,00
	3.407	29-08-18	ABONO INTERESES	.	0,06	0,00
	3.407	29-08-18	COBRO EC/10365	.	363,00	0,00
	3.407	29-08-18	COBRO EC/10351	.	121,00	0,00
	3.407	29-08-18	COBRO BOSTON CIENTIFIC	.	500,00	0,00
	3.382	30-08-18	P. FAC-2018/0001412	.	0,00	6,12
	3.408	30-08-18	ABONO INTERESES	.	1,26	0,00
	3.408	30-08-18	ABONO INTERESES	.	0,06	0,00
	3.408	30-08-18	COBRO AYUDA A LA INVESTIGACIÓ	.	147.974,49	0,00
	3.408	30-08-18	PAGO DUPLICADO	.	137,94	0,00
	3.408	30-08-18	COBRO AYUDA A LA INVESTIGACIÓ	.	11.765,28	0,00
	3.408	30-08-18	COBRO A/10916	.	3.630,00	0,00
	3.409	30-08-18	PAGO BECAS AGOSTO	.	0,00	11.916,74
	3.409	30-08-18	PAGO NÓMINAS AGOSTO	.	0,00	483.625,96
	3.410	31-08-18	ABONO INTERESES	.	0,06	0,00
	3.410	31-08-18	COBRO A/10842	.	56.749,00	0,00
	3.410	31-08-18	COBRO EC/9995	.	480,37	0,00
	3.410	31-08-18	COBRO EC/10418	.	601,20	0,00
	3.411	31-08-18	PAGO SEGUROS SOCIALES	.	0,00	1.069,96
					3.293.102,32	748.260,35
572000006		LA CAIXA				
	3.358	03-08-18	COMISIÓN SERV.TPV.MANTENI	.	0,00	19,00
	3.355	06-08-18	COBRO FACTURA A/10958	.	659,45	0,00
	3.356	24-08-18	PAGO FRA DOMICILIADA 1800	.	0,00	605,00
	3.357	27-08-18	DONATIVO SIN ESPECIFICAR	.	30,00	0,00
	3.359	30-08-18	COMISIONES 01/08/18 - 3	.	0,00	1,44
					689,45	625,44