

LIBRO MAYOR

Empresa

0027

FUNDACION 2018

Fecha

05-06-18

Condiciones

SUBCUENTAS : 572000002 / 572099999; PERIODO : 01-05-18 / 31-05-18 (Euros)

Sage SP ContaPlus

Página

1

	ASIEN. FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
572000002		BANKIA		
	1.813 01-05-18	COBRO A9960	659,45	0,00
	1.813 01-05-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
	1.814 02-05-18	FICHERO PAGO	0,00	1.438,70
	1.818 02-05-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
	1.818 02-05-18	ABONO INTERESES	1,26	0,00
	1.818 02-05-18	COBRO PARCIAL 9897-2	2.167,20	0,00
	1.818 02-05-18	RECIBO IMPUESTO O CONTRIB	0,00	853,75
	1.818 02-05-18	P 2018/0119	0,00	662,50
	1.841 03-05-18	COBRO A10535	4.356,00	0,00
	1.841 03-05-18	DEVOLUCION PAGO DOBLE	2.000,00	0,00
	1.841 03-05-18	COBRO A9986	1.276,55	0,00
	1.841 03-05-18	INGRESO CALLE PELAYO	600,00	0,00
	1.841 03-05-18	COBRO A9985	556,60	0,00
	1.841 03-05-18	COBRO PARCIAL A10506	94,50	0,00
	1.841 03-05-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
	1.841 03-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	2.500,00	0,00
	1.841 03-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	1.033,00	0,00
	1.841 03-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	315,89	0,00
	1.841 03-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	163,50	0,00
	1.843 03-05-18	COBRO EC10011	7.502,00	0,00
	1.843 03-05-18	COBRO EC7662	4.458,37	0,00
	1.843 03-05-18	COBRO EC9949	321,86	0,00
	1.843 03-05-18	COBRO EC10003	2.666,97	0,00
	1.843 03-05-18	COBRO EC9946	205,70	0,00
	1.843 03-05-18	COBRO FACTURAS	102.421,66	0,00
	1.843 03-05-18	PAGO FACTURA FRONTEIRS	0,00	982,85
	1.843 03-05-18	PAGO FACTURA FRONTEIRS	0,00	25,00
	1.844 03-05-18	PAGO FICHERO	0,00	14.691,82
	1.859 04-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	3.000,00	0,00
	1.859 04-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	2.250,00	0,00
	1.859 04-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	2.000,00	0,00
	1.859 04-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	1.000,00	0,00
	1.859 04-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	1.000,00	0,00
	1.860 04-05-18	COBRO EC9916	605,00	0,00
	1.860 04-05-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
	1.860 04-05-18	COBRO EC10008	14.108,60	0,00
	1.860 04-05-18	COBRO EC9951	1.536,70	0,00
	1.860 04-05-18	COBRO EC9978 EC9977	1.148,29	0,00
	1.860 04-05-18	COBRO EC9925	806,67	0,00
	1.860 04-05-18	COBRO EC10069	363,00	0,00
	1.860 04-05-18	COBRO EC9743	5.588,99	0,00

1.860 04-05-18	COBRO EC9975	4.548,00	0,00
1.860 04-05-18	COBRO EC9921 EC9922	1.890,83	0,00
1.861 06-05-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
1.861 06-05-18	ABONO INTERESES	4,05	0,00
1.861 06-05-18	ABONO INTERESES	1,26	0,00
1.862 07-05-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
1.862 07-05-18	ABONO INTERESES	40,50	0,00
1.862 07-05-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
1.862 07-05-18	ABONO INTERESES	13,50	0,00
1.862 07-05-18	RECIBO DOM CUOTA MAYO	0,00	2.365,40
1.862 07-05-18	RECIBO DOM CUOTA MAYO	0,00	24,30
1.862 07-05-18	RECIBO DOM CUOTA MAYO	0,00	15,00
1.865 08-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	1.600,00	0,00
1.865 08-05-18	COBRO EC9831	605,00	0,00
1.865 08-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	87,26	0,00
1.865 08-05-18	COBRO A10559	69,58	0,00
1.865 08-05-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
1.865 08-05-18	ABONO INTERESES	1,26	0,00
1.865 08-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	8.250,00	0,00
1.865 08-05-18	COBRO EC9956	4.143,04	0,00
1.875 09-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	1.800,00	0,00
1.875 09-05-18	COBRO A10695	1.016,40	0,00
1.875 09-05-18	ABONO INTERESES	2,37	0,00
1.875 09-05-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
1.875 09-05-18	COBRO EC8306	12.112,10	0,00
1.875 09-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	5.000,00	0,00
1.876 09-05-18	COBRO A10515	7.260,00	0,00
1.876 09-05-18	COBRO EC10051	605,00	0,00
1.876 09-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	3.800,00	0,00
1.876 09-05-18	COBRO EC10064	500,00	0,00
1.877 10-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	1.200,00	0,00
1.877 10-05-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
1.877 10-05-18	COBRO NOVARTIS	22.696,36	0,00
1.877 10-05-18	COBRO A7607	6.247,50	0,00
1.878 11-05-18	COBRO EC10070	93.308,55	0,00
1.878 11-05-18	ABONO INTERESES	1,26	0,00
1.878 11-05-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
1.878 11-05-18	COBRO EC9950	21.765,01	0,00
1.878 11-05-18	COBRO EC10007	6.551,32	0,00
1.878 11-05-18	COBRO EC9948	3.630,00	0,00
1.878 11-05-18	COBRO A10141	3.000,00	0,00
1.878 11-05-18	COBRO A10644	1.210,00	0,00
1.878 11-05-18	COBRO EC9899	987,37	0,00
1.878 11-05-18	COBRO A10693	16.988,40	0,00
1.878 11-05-18	COBRO EC10016	12.168,11	0,00
1.878 11-05-18	COBRO EC9952 EC9953	1.694,00	0,00
1.878 11-05-18	RECIBO DOMICILIADO	0,00	1.236,15
1.879 13-05-18	COBRO EC10052	605,00	0,00
1.879 13-05-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
1.879 13-05-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
1.882 14-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	52,50	0,00
1.882 14-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	1.000,00	0,00
1.882 14-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	75,00	0,00
1.882 14-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	75,00	0,00
1.882 14-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	100,00	0,00
1.882 14-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	150,00	0,00

1.883	14-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	2.020,00	0,00
1.883	14-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	500,00	0,00
1.883	14-05-18	COBRO A10714	508,20	0,00
1.883	14-05-18	COBRO EC9885	605,00	0,00
1.883	14-05-18	COBRO EC10012	605,00	0,00
1.883	14-05-18	COBRO A10699	1.089,00	0,00
1.883	14-05-18	COBRO EC10013	2.420,00	0,00
1.883	14-05-18	COBRO A10551	9.075,00	0,00
1.883	14-05-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
1.883	14-05-18	ABONO INTERESES	1,26	0,00
1.883	14-05-18	ABONO INTERESES	1,35	0,00
1.884	15-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	230,00	0,00
1.884	15-05-18	COBRO FACTURAS	18.369,31	0,00
1.884	15-05-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
1.884	15-05-18	HUCHAS Y RAMOS DIA DE LA	670,00	0,00
1.886	16-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	100,00	0,00
1.886	16-05-18	COBRO EC/10253	4.559,88	0,00
1.886	16-05-18	COBRO EC/10039	60.671,28	0,00
1.886	16-05-18	COBRO EC10117	6.388,00	0,00
1.886	16-05-18	COBRO VARIAS AYUDAS GV //	281.634,13	0,00
1.887	16-05-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
1.887	16-05-18	ABONO INTERESES	81,00	0,00
1.887	16-05-18	COBRO FACTURAS	1.452,04	0,00
1.887	16-05-18	COBRO A/10554	2.504,70	0,00
1.889	17-05-18	COBRO A/10548	500,00	0,00
1.889	17-05-18	COBRO A/10549	1.000,00	0,00
1.889	17-05-18	COBRO EC/10094	3.512,40	0,00
1.889	17-05-18	COBRO A/10647	8.231,81	0,00
1.889	17-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	432,20	0,00
1.889	17-05-18	COBRO A/10082	2.420,00	0,00
1.889	17-05-18	COBRO EC/10102	5.111,04	0,00
1.889	17-05-18	COBRO FACTURAS BRISTOL SQ	6.165,28	0,00
1.889	17-05-18	COBRO EC/10015	7.920,00	0,00
1.889	17-05-18	COBRO FACTURAS	20.965,05	0,00
1.889	17-05-18	ABONO INTERESES	1,26	0,00
1.889	17-05-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
1.930	18-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	4.272,32	0,00
1.930	18-05-18	COBRO A10716	1.524,60	0,00
1.930	18-05-18	COBRO A/9988	943,80	0,00
1.930	18-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	750,00	0,00
1.930	18-05-18	COBRO A/10715	544,50	0,00
1.930	18-05-18	COBRO A/10101	109,50	0,00
1.930	18-05-18	COBRO A/10100	42,96	0,00
1.930	18-05-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
1.930	18-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	230,00	0,00
1.931	18-05-18	COBRO EC/10035	30.377,16	0,00
1.931	18-05-18	COBRO EC/10171	1.248,13	0,00
1.931	18-05-18	COBRO EC/10048	500,00	0,00
1.931	18-05-18	PAGO IMPUESTO	0,00	15,30
1.932	20-05-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
1.932	20-05-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
1.932	20-05-18	ABONO INTERESES	1,26	0,00
1.934	21-05-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
1.934	21-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	24.012,36	0,00
1.934	21-05-18	COBRO A/10676	7.260,00	0,00
1.934	21-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	7.000,00	0,00

1.934 21-05-18	COBRO A/9680	6.824,40	0,00
1.934 21-05-18	COBRO A/9681	2.178,00	0,00
1.934 21-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	1.340,00	0,00
1.934 21-05-18	PAGO RECIBO IMPUESTOS O C	0,00	93.414,01
1.941 21-05-18	COBRO A/10238	943,80	0,00
1.941 21-05-18	COBRO A/10645	508,20	0,00
1.941 21-05-18	RESOLUCION GV 300418	2.000.000,00	0,00
1.941 21-05-18	COBRO A/8799	800,00	0,00
1.941 21-05-18	COBRO A/10619	790,00	0,00
1.941 21-05-18	COBRO A/10643	363,00	0,00
1.947 22-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	27.741,00	0,00
1.947 22-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	200,00	0,00
1.947 22-05-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
1.947 22-05-18	17_0104 // 17_0105	30.000,00	0,00
1.947 22-05-18	COBRO A/10082	12.207,25	0,00
1.947 22-05-18	COBRO A/10738	847,00	0,00
1.947 22-05-18	COBRO A/10696	14.850,13	0,00
1.947 22-05-18	COBRO EC/10037	1.208,39	0,00
2.086 23-05-18	PROYECTO RETOS	11.579,70	0,00
2.086 23-05-18	ABONO INTERESES	1,26	0,00
2.086 23-05-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
2.086 23-05-18	COBRO EC/10140 EC/10141	890,00	0,00
2.086 23-05-18	COBRO EC/10038	40.317,20	0,00
2.086 23-05-18	COBRO EC/10093	605,00	0,00
2.086 23-05-18	COBRO FACTURA	605,00	0,00
2.086 23-05-18	COBRO EC/9301	408,00	0,00
2.086 23-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	205,00	0,00
2.086 23-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	112,50	0,00
2.086 23-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	125,00	0,00
2.086 23-05-18	COBRO EC/10114	1.362,00	0,00
2.086 23-05-18	COBRO A/9033	2.722,50	0,00
2.115 24-05-18	COBRO RECIBIDO	88,20	0,00
2.115 24-05-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
2.115 24-05-18	COBRO EC/10135	66.108,35	0,00
2.115 24-05-18	COBRO A/10685	6.388,80	0,00
2.117 25-05-18	COBRO EC/10168	822,80	0,00
2.117 25-05-18	ABONO INTERESES	13,50	0,00
2.117 25-05-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
2.117 25-05-18	COBRO FIDENZIS	10,00	0,00
2.117 25-05-18	COBRO EC/10083	1.118,04	0,00
2.117 25-05-18	COBRO EC/10084	12.446,54	0,00
2.117 25-05-18	COBRO EC/9968	7.407,38	0,00
2.117 25-05-18	COBRO EC/10118 EC/10119	5.731,63	0,00
2.117 25-05-18	COBRO EC/9748 EC/9749	726,00	0,00
2.117 25-05-18	COBRO EC/10021	372,68	0,00
2.117 25-05-18	COBRO EC/10110	126,40	0,00
2.117 25-05-18	P 271057	0,00	36,32
2.117 25-05-18	COMISION INFORME AUDITORI	0,00	90,75
2.118 27-05-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
2.118 27-05-18	ABONO INTERESES	1,26	0,00
2.118 27-05-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
2.297 29-05-18	COBRO EC/10137	1.119,25	0,00
2.297 29-05-18	COBRO EC/10136	605,00	0,00
2.297 29-05-18	COBRO EC/10124	605,00	0,00
2.297 29-05-18	COBRO EC/10245	605,00	0,00
2.297 29-05-18	COBRO EC/10125	205,70	0,00

2.297	29-05-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
2.297	29-05-18	ABONO INTERESES	1,26	0,00
2.297	29-05-18	COBRO A/10511	2.734,60	0,00
2.297	29-05-18	COBRO FACTURAS	605,00	0,00
2.297	29-05-18	COBRO A/10512	2.492,60	0,00
2.297	29-05-18	COBRO A/10510	1.597,20	0,00
2.297	29-05-18	COBRO A/10648	2.420,00	0,00
2.298	29-05-18	RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS	0,00	107.347,79
2.299	29-05-18	COBRO A/10555	387,20	0,00
2.299	29-05-18	COBRO A/10556	169,40	0,00
2.300	30-05-18	NOMINAS MAYO 2018	0,00	500.818,43
2.300	30-05-18	BECAS MAYO 2018	0,00	15.612,62
2.301	30-05-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
2.301	30-05-18	COBRO EC/10258	1.415,00	0,00
2.301	30-05-18	COBRO EC/9901	605,00	0,00
2.301	30-05-18	PAGO PROFORMA 86	0,00	405,00
2.302	30-05-18	FICHERO PAGOS 358	0,00	8.697,11
2.303	30-05-18	PAGO FICHERO 659	0,00	7.396,47
2.304	30-05-18	FICHERO PAGOS 360	0,00	11.318,41
2.305	30-05-18	FICHERO PAGOS 364	0,00	14.010,41
2.306	30-05-18	FICHERO PAGOS 363	0,00	8.179,70
2.307	30-05-18	FICHERO PAGOS 362	0,00	13.492,85
2.308	30-05-18	FICHERO DE PAGOS 361	0,00	4.570,50
2.309	30-05-18	PAGO JMIR PUBLICATIONS	0,00	453,88
2.309	30-05-18	COMISION BANCARIA	0,00	25,00
2.310	30-05-18	COBRO EC/10105	256,00	0,00
2.310	30-05-18	COBRO A/10709	4.840,00	0,00
572000006		LA CAIXA		
2.288	02-05-18	COBRO A/10764	4.994,23	0,00
2.289	07-05-18	COBRO A/10763	659,45	0,00
2.291	07-05-18	COMISIÓN SERV.TPV.MANTENI	0,00	19,00
2.292	07-05-18	Fact domiciliada 180017	0,00	605,00
2.293	25-05-18	DONATIVO SIN ESPECIFICAR	30,00	0,00
2.290	30-05-18	COMISIONES 01/05/18 - 3	0,00	1,44
2.294	30-05-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	1.000,00	0,00
572000007		SANTANDER CENTRAL HISPANO		
1.982	23-05-18	comision	0,00	11,57
572000008		BANKINTER - 2013/0383		
2.036	09-05-18	COBRO DE A/10703 A A/1070	4.200,00	0,00
2.188	30-05-18	COBRO A/10770 - A/10771	600,00	0,00