

LIBRO MAYOR

Empresa

0027

FUNDACION 2018

Fecha

05-07-18

Condiciones

SUBCUENTAS : 572000002 / 572000002; PERIODO : 01-06-18 / 30-06-18 (Euros)

Sage SP ContaPlus

Página

1

	ASIEN. FECHA	C O N C E P T O	DEBE	HABER
572000002		BANKIA		
	2.395 01-06-18	EC/9935	3.872,00	0,00
	2.395 01-06-18	A/10701	1.210,00	0,00
	2.398 01-06-18	COBRO A/10761	847,00	0,00
	2.398 01-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	600,00	0,00
	2.398 01-06-18	COBRO A/10552	254,10	0,00
	2.398 01-06-18	COBR A/10564	521,99	0,00
	2.398 01-06-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
	2.398 01-06-18	ABONO INTERESES	1,26	0,00
	2.398 01-06-18	COBRO FACTURAS LIVANOVA	21.967,21	0,00
	2.399 01-06-18	A/10011	3.030,00	0,00
	2.399 01-06-18	COBRO EC/10050	605,00	0,00
	2.399 01-06-18	COBRO EC/10173	363,00	0,00
	2.399 01-06-18	COBRO EC/10090	363,00	0,00
	2.399 01-06-18	PAGO FACTURA	0,00	662,50
	2.400 02-06-18	CP16/00034	31.500,00	0,00
	2.400 02-06-18	CP16/00082	34.000,00	0,00
	2.400 02-06-18	CP16/00097	32.500,00	0,00
	2.400 02-06-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
	2.385 04-06-18	PAGO TASAS MODELO 046	0,00	6,12
	2.385 04-06-18	PAGO TASAS MODELO 046	0,00	91,80
	2.413 04-06-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
	2.413 04-06-18	ABONO INTERESES	1,26	0,00
	2.413 04-06-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
	2.413 04-06-18	COBRO FACTURAS	52.267,25	0,00
	2.413 04-06-18	COBRO EC/10076	363,00	0,00
	2.413 04-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	862,50	0,00
	2.414 04-06-18	2013_0462_CLINICAL TRAINI	2.421,66	0,00
	2.414 04-06-18	COBRO FACTURAS	38.831,16	0,00
	2.414 04-06-18	COBRO EC/10107	5.244,00	0,00
	2.415 05-06-18	ABONO INTERESES	4,05	0,00
	2.415 05-06-18	COBRO A/10683	27.951,00	0,00
	2.415 05-06-18	COBRO A/10783	3.993,00	0,00
	2.415 05-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	3.000,00	0,00
	2.415 05-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	2.250,00	0,00
	2.415 05-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	1.000,00	0,00
	2.415 05-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	2.000,00	0,00
	2.415 05-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	1.000,00	0,00
	2.416 05-06-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
	2.417 05-06-18	COBRO EC/10234	390,50	0,00
	2.417 05-06-18	DEVOLUCION PAGO	109,22	0,00
	2.417 05-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	18.500,00	0,00
	2.417 05-06-18	RECIBO DOMICILIADO CUOTA JUNIO	0,00	2.528,50
	2.417 05-06-18	RECIBO DOMICILIADO CUOTA JUNIO	0,00	24,55
	2.417 05-06-18	RECIBO DOMICILIADO CUOTA JUNIO	0,00	24,55
	2.418 06-06-18	BONUS MUTUA	5.526,85	0,00
	2.418 06-06-18	COBRO A/10680	1.661,28	0,00
	2.418 06-06-18	COBRO A/10753	1.661,28	0,00
	2.418 06-06-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
	2.418 06-06-18	COBRO FACTURAS	6.751,80	0,00

2.418 06-06-18	COBRO DOBLE EC/10014	1.815,00	0,00
2.418 06-06-18	COBRO EC/10089	1.000,00	0,00
2.418 06-06-18	COBRO EC/9942	605,00	0,00
2.418 06-06-18	INGRESO NO LOCALIZADO	874,99	0,00
2.418 06-06-18	COBRO EC/10203	15.163,12	0,00
2.418 06-06-18	COBRO EC/10261	500,00	0,00
2.444 07-06-18	ABONO INTERESES	13,50	0,00
2.444 07-06-18	ABONO INTERESES	40,50	0,00
2.444 07-06-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
2.444 07-06-18	ABONO INTERESES	1,26	0,00
2.444 07-06-18	COBRO EC/10134	140.650,46	0,00
2.444 07-06-18	COBRO EC/10097	2.529,08	0,00
2.444 07-06-18	COBRO EC/10078	64,99	0,00
2.444 07-06-18	COBRO EC/10071	300,00	0,00
2.444 07-06-18	COBRO EC/10172	37.653,13	0,00
2.448 07-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	12.000,00	0,00
2.445 08-06-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
2.445 08-06-18	COBRO EC/10132	4.597,60	0,00
2.445 08-06-18	COBRO EC/10131	500,00	0,00
2.445 08-06-18	MAT2015-64139-C4-1-R	10.000,00	0,00
2.445 08-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	43.641,18	0,00
2.445 08-06-18	EC/10002	20.812,00	0,00
2.445 08-06-18	PAGO NOMINA	0,00	377,07
2.446 09-06-18	ABONO INTERESES	2,37	0,00
2.446 09-06-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
2.447 10-06-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
2.447 10-06-18	ABONO INTERESES	1,26	0,00
2.449 11-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	602,92	0,00
2.449 11-06-18	COBRO A/10752	517,08	0,00
2.451 11-06-18	COBRO IVA A/10752	176,40	0,00
2.459 11-06-18	COBRO EC/10056	14.337,00	0,00
2.467 11-06-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
2.467 11-06-18	COBRO EC/10033	11.737,00	0,00
2.467 11-06-18	PAGO DOMICILIADO MENSAJERIA	0,00	26,86
2.468 12-06-18	COBRO EC/10265	53.014,94	0,00
2.468 12-06-18	COBRO EC/10167	17.623,30	0,00
2.468 12-06-18	COBRO EC/10104	5.411,25	0,00
2.468 12-06-18	COBRO EC/10128	3.937,96	0,00
2.468 12-06-18	COBRO EC/10212	3.105,82	0,00
2.468 12-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	3.000,00	0,00
2.468 12-06-18	COBRO EC/10207	2.374,02	0,00
2.468 12-06-18	COBRO EC/9674	2.117,50	0,00
2.469 12-06-18	COBRO EC/10216	605,00	0,00
2.469 12-06-18	COBRO EC/10127	605,00	0,00
2.469 12-06-18	COBRO EC/10126	605,00	0,00
2.469 12-06-18	COBRO EC/10174	527,94	0,00
2.469 12-06-18	COBRO EC/10267	509,65	0,00
2.469 12-06-18	COBRO EC/10208	354,53	0,00
2.469 12-06-18	COBRO EC/10222	308,55	0,00
2.469 12-06-18	COBRO EC/10164	274,97	0,00
2.469 12-06-18	DEVOLUCIÓN TRANSFERENCIA	60,00	0,00
2.469 12-06-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
2.469 12-06-18	COBRO FACTURAS MEDIMUNNE	9.879,40	0,00
2.469 12-06-18	COBRO EC/10024	2.663,10	0,00
2.469 12-06-18	COBRO EC/10138	500,00	0,00
2.470 12-06-18	CORBO FACTURAS	119.971,50	0,00
2.470 12-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	6.000,00	0,00
2.473 13-06-18	COBRO A/10677	14.374,80	0,00
2.473 13-06-18	COBRO EC/10238	605,00	0,00
2.473 13-06-18	COBRO PARCIAL A/10801	88,20	0,00
2.473 13-06-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
2.473 13-06-18	ABONO INTERESES	1,26	0,00
2.473 13-06-18	RECIBO DOMICILIADO	0,00	1.373,83

2.474 13-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	2.860,00	0,00
2.474 13-06-18	COBRO FACTURAS	67.256,30	0,00
2.474 13-06-18	COBRO EC/10088	1.790,46	0,00
2.474 13-06-18	COBRO EC/9954	181,50	0,00
2.479 14-06-18	ABONO INTERESES	1,35	0,00
2.479 14-06-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
2.479 14-06-18	INGRESO NO LOCALIZADO	19.238,94	0,00
2.479 14-06-18	COBRO FACTURAS	76.425,35	0,00
2.479 14-06-18	COBRO FACTURAS NOVARTIS	15.247,21	0,00
2.479 14-06-18	COBRO EC/10352	3.445,86	0,00
2.479 14-06-18	COBRO EC/10197	411,40	0,00
2.480 15-06-18	COBRO EC/9756	605,00	0,00
2.480 15-06-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
2.480 15-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	280,00	0,00
2.480 15-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	280,00	0,00
2.480 15-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	100,00	0,00
2.480 15-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	1.600,00	0,00
2.480 15-06-18	COBRO A/10731	34.037,30	0,00
2.480 15-06-18	COBRO A/10586	13.000,00	0,00
2.480 15-06-18	COBRO THREEWIRE	9.276,00	0,00
2.480 15-06-18	COBRO EC/10229	605,00	0,00
2.480 15-06-18	COBOR EC/10248	605,00	0,00
2.481 16-06-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
2.481 16-06-18	ABONO INTERESES	1,26	0,00
2.481 16-06-18	ABONO INTERESES	81,00	0,00
2.482 17-06-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
2.505 18-06-18	COBRO FACTURAS	2.710,40	0,00
2.505 18-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	100,00	0,00
2.505 18-06-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
2.505 18-06-18	COBRO A/10727	669,74	0,00
2.505 18-06-18	INGRESOS ICON	1.871,00	0,00
2.505 18-06-18	INGRESOS ICON	36,00	0,00
2.505 18-06-18	COBRO A/10839	6.640,88	0,00
2.505 18-06-18	COBRO EC/10047	605,00	0,00
2.506 19-06-18	COBRO EC/9890	3.872,00	0,00
2.506 19-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	100,00	0,00
2.506 19-06-18	ABONO INTERESES	1,26	0,00
2.506 19-06-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
2.506 19-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	4.200,00	0,00
2.506 19-06-18	COBRO EC/10323	8.470,00	0,00
2.507 20-06-18	COBRO A/10810	181,50	0,00
2.507 20-06-18	DEVOLUCIÓN FACTURA	60,00	0,00
2.507 20-06-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
2.507 20-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	64.000,00	0,00
2.507 20-06-18	COBRO EC/10196	582,49	0,00
2.507 20-06-18	COBRO EC/10262	1.625,00	0,00
2.522 20-06-18	RETENCIONES BECAS MES DE	0,00	91.355,54
2.515 21-06-18	COBRO A/9987	762,30	0,00
2.515 21-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	100,00	0,00
2.515 21-06-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
2.515 21-06-18	COBRO EC/10063	4.381,65	0,00
2.515 21-06-18	COBRO FACTURAS	143.990,00	0,00
2.515 21-06-18	COBRO RECIBIDO	30.829,53	0,00
2.515 21-06-18	COBRO A/10717	605,00	0,00
2.515 21-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	10.000,00	0,00
2.516 22-06-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
2.516 22-06-18	ABONO INTERESES	1,26	0,00
2.516 22-06-18	COBRO E/10364	300,00	0,00
2.516 22-06-18	COBRO EC/10181	5.063,85	0,00
2.516 22-06-18	A/10785	2.800,00	0,00
2.516 22-06-18	COBRO RECIBIDO	2.473,24	0,00
2.516 22-06-18	COBRO EC/10231	160,93	0,00
2.516 22-06-18	COBRO EC/10252	300,00	0,00

2.516	22-06-18	COBR EC/10148	500,00	0,00
2.525	22-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	50,00	0,00
2.525	22-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	100,00	0,00
2.525	22-06-18	COBRO PARCIAL EC/10169-2	2.112,12	0,00
2.525	22-06-18	COBRO EC/10225	605,00	0,00
2.525	22-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	500,00	0,00
2.525	22-06-18	COBRO EC/10209	22.370,01	0,00
2.525	22-06-18	COBRO EC/10201	5.090,00	0,00
2.525	22-06-18	COBRO EC/10223	1.566,95	0,00
2.525	22-06-18	COBRO EC/10200	500,00	0,00
2.526	24-06-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
2.526	24-06-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
2.564	25-06-18	ABONO INTERESES	13,50	0,00
2.564	25-06-18	ABONO INTERESES	1,26	0,00
2.564	25-06-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
2.564	25-06-18	COBRO EC/10317	18.315,91	0,00
2.564	25-06-18	COBRO EC/10108	1.110,00	0,00
2.569	26-06-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
2.569	26-06-18	COBRO EC/10324	27.810,64	0,00
2.569	26-06-18	COBRO EC/10251	17.809,99	0,00
2.569	26-06-18	COBRO EC/10270	1.073,27	0,00
2.569	26-06-18	COBRO EC/10204	605,00	0,00
2.569	26-06-18	COBRO EC/9886	605,00	0,00
2.569	26-06-18	COBRO A/10732	544,50	0,00
2.569	26-06-18	COBRO EC/10297	363,00	0,00
2.569	26-06-18	DONACIÓN	36,00	0,00
2.569	26-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	6.000,00	0,00
2.569	26-06-18	COBRO EC/10154	605,00	0,00
2.569	26-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	140,00	0,00
2.570	26-06-18	COBRO EC/10151	500,00	0,00
2.570	26-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	100,00	0,00
2.576	26-06-18	COBRO A/10827	7.260,00	0,00
2.576	26-06-18	COBRO A/10828	7.260,00	0,00
2.576	26-06-18	COBRO A/10826	7.260,00	0,00
2.576	26-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	700,00	0,00
2.576	26-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	555,00	0,00
2.578	27-06-18	COBRO EC/10349	2.722,50	0,00
2.578	27-06-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
2.578	27-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	17.112,60	0,00
2.578	27-06-18	COBRO FACTURAS LILLY	2.843,50	0,00
2.578	27-06-18	INGRESO PPD	54.678,77	0,00
2.578	27-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	10.000,00	0,00
2.578	27-06-18	COBRO EC/10755	98,01	0,00
2.578	27-06-18	COBRO EC/10725	85,30	0,00
2.578	27-06-18	COBRO A/10818	1.452,00	0,00
2.581	28-06-18	115/2016	1.425,00	0,00
2.581	28-06-18	ABONO INTERESES	1,01	0,00
2.581	28-06-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
2.581	28-06-18	ABONO INTERESES	1,26	0,00
2.581	28-06-18	DEVOLUCION DE TRANSFERENC	478,88	0,00
2.581	28-06-18	COBRO FACTURA	605,00	0,00
2.581	28-06-18	COBRO EC/1093 EC/194	23.200,00	0,00
2.585	28-06-18	PAGO FICHERO	0,00	18.763,42
2.593	28-06-18	COBRO FACTURAS	12.453,32	0,00
2.593	28-06-18	COBRO EC/10292	605,00	0,00
2.567	29-06-18	PAGO FRA 195185414	0,00	24.909,19
2.562	29-06-18	BA17/00064	0,00	6.289,46
2.563	29-06-18	dev remanentes GV/2016	0,00	303,95
2.565	29-06-18	pta2013-8738-i	0,00	12.000,00
2.565	29-06-18	pta2013-8738-i	0,00	7.442,62
2.566	29-06-18	PTA2012-7372-I	0,00	411,18
2.567	29-06-18	PAGO FRA 195185414	0,00	24.909,19
2.568	29-06-18	PAGOS VARIOS	0,00	210,89

2.672	29-06-18	PAGO NÓMINAS JUNIO	0,00	501.499,30
2.673	29-06-18	COBRO FACTURAS	1.210,00	0,00
2.673	29-06-18	COBRO EC/10299	302,50	0,00
2.673	29-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	150,00	0,00
2.674	29-06-18	TGSS REGIMEN GENERAL	0,00	883,88
2.674	29-06-18	TGSS REGIMEN GENERAL	0,00	21,82
2.675	29-06-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00
2.675	29-06-18	COBRO EC/8976	500,00	0,00
2.675	29-06-18	COBRO FACTURAS	6.500,36	0,00
2.675	29-06-18	INGRESO SHIRE	2.420,00	0,00
2.675	29-06-18	COBRO A/10815	481,74	0,00
2.675	29-06-18	COBRO EC/10106	363,00	0,00
2.675	29-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	4.460,00	0,00
2.675	29-06-18	COBRO EC/10189	500,00	0,00
2.676	29-06-18	TGSS REGIMEN GENERAL	0,00	232.939,70
2.677	29-06-18	RECAUDACION DE IMPUESTOS	0,00	140.676,09
2.680	30-06-18	COBRO AYUDA INVESTIGACIÓN	2.400,00	0,00
2.680	30-06-18	COBRO A/10765	847,00	0,00
2.680	30-06-18	ABONO INTERESES	0,06	0,00