

DECLARACIÓN SOBRE LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA

Don/Doña: DNI/NIF:

En representación de: CIF:

Con domicilio en:

Formulo la siguiente declaración como beneficiario de la subvención:

El Decreto Foral 59/2013, de 11 de septiembre, regula las obligaciones de transparencia de los beneficiarios de subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra (Boletín Oficial de Navarra número 187, de 27 de septiembre de 2013).

El artículo 3 del citado Decreto Foral establece que están sujetas a la obligación de transparencia las entidades que perciban subvenciones y en las que concurren estas dos circunstancias:

- a) Que el importe de la subvención concedida supere los 20.000 euros anuales.
- b) Que el importe concedido supere el 20 por ciento de la cifra de negocio o del presupuesto anual de la entidad beneficiaria.

A los efectos de calcular si se superan estos límites cuantitativos, se sumarán las cuantías de todas las subvenciones concedidas por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o sus organismos públicos en el año natural.

La cifra de negocio o presupuesto anual de referencia será la que tenga menor importe entre las siguientes magnitudes:

- a) La cifra de negocio o presupuesto ejecutado del año anterior;
- b) En su caso, la cifra de negocio o presupuesto aprobado por el órgano competente de la entidad en el ejercicio de concesión de la subvención.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del citado Decreto Foral, DECLARO:

No estar sujeto o sujeta a la obligación de transparencia (por no concurrir las indicadas circunstancias del artículo 3 del citado Decreto Foral).

Haber presentado la información con ocasión de la subvención

concedida por

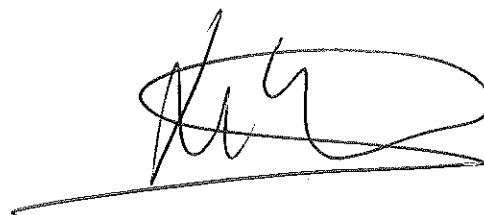
por lo que no es preciso reiterarla dado que no han cambiado los datos facilitados.

Estar sujeto o sujeta a la obligación de transparencia por lo que se comunica, en el anexo de esta declaración, la información establecida en el artículo 4 del Decreto Foral 59/2013 y se adjunta una copia de las últimas cuentas anuales de la entidad.

En , a de de 20

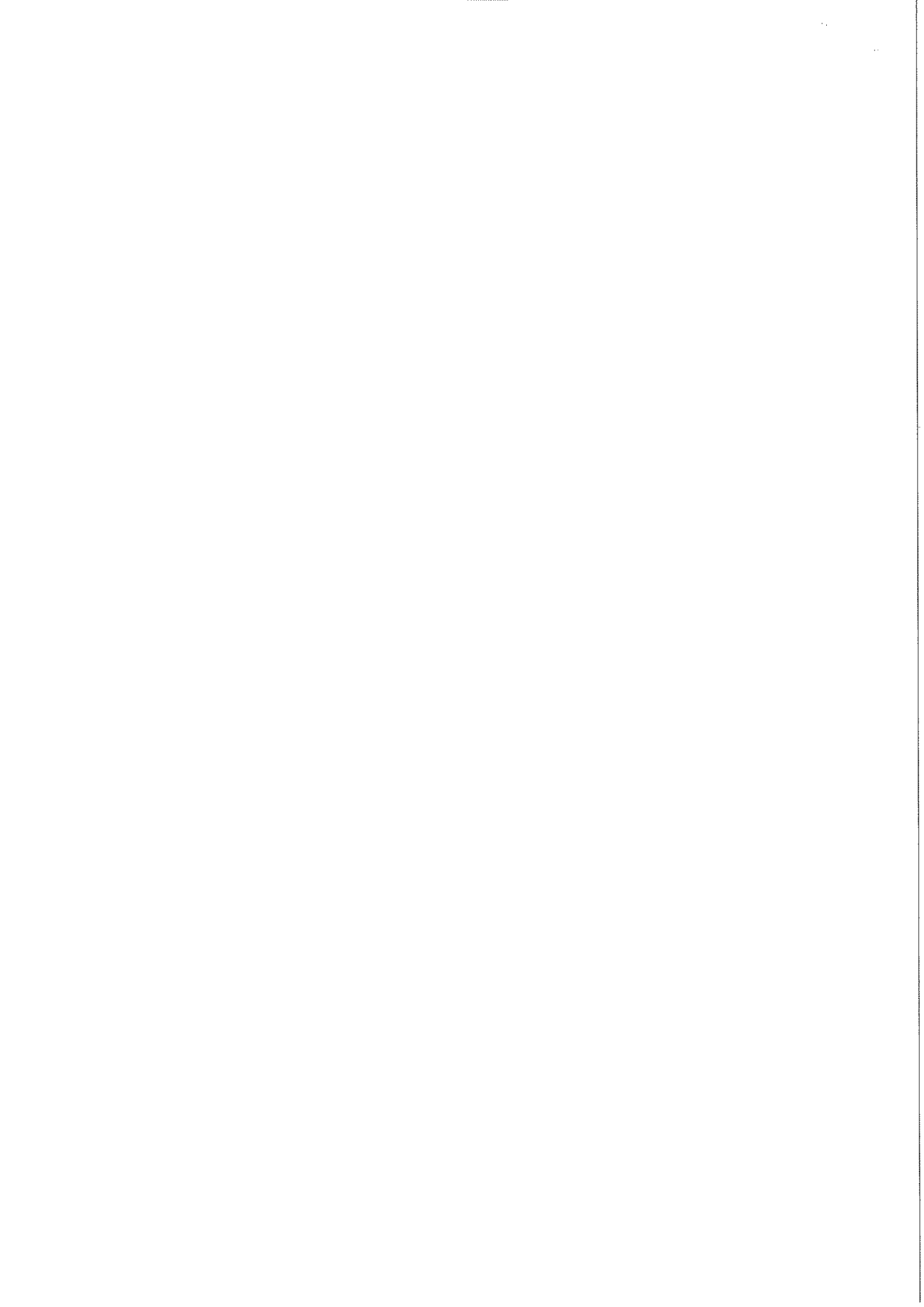
Firmado:

Cargo:



INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL DECLARANTE:

1. Esta declaración y la información que, en su caso, se adjunte se presentará de forma telemática a través del Registro General Electrónico del Gobierno de Navarra, y se dirigirá a la unidad administrativa que gestiona la subvención.
2. El plazo para la remisión de esta declaración será de un mes a contar desde la notificación, o en su caso fecha de publicación, de la resolución de concesión de la subvención. El incumplimiento de esta obligación impedirá el abono de la subvención concedida.
3. La información facilitada por la entidad beneficiaria será publicada en la página web del Portal de Gobierno Abierto de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Dicha información será accesible durante un año desde su publicación. Transcurrido dicho plazo, la unidad responsable de su publicación la retirará de oficio, y si no lo hiciera, la entidad beneficiaria podrá solicitar su retirada.



asociación frisona
navarra



ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO FRISON DE NAVARRA

NUCLEO DE CONTROL DE RENDIMIENTO LECHERO BOVINO Nº 447

AFNA – NCL 447

Ainziburu, s/n. – 31170 IZA (Navarra) – Tfn.: 948 30 32 41 – Fax: 948 30 33 89

MIEMBROS Y REMUNERACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN EN 2017

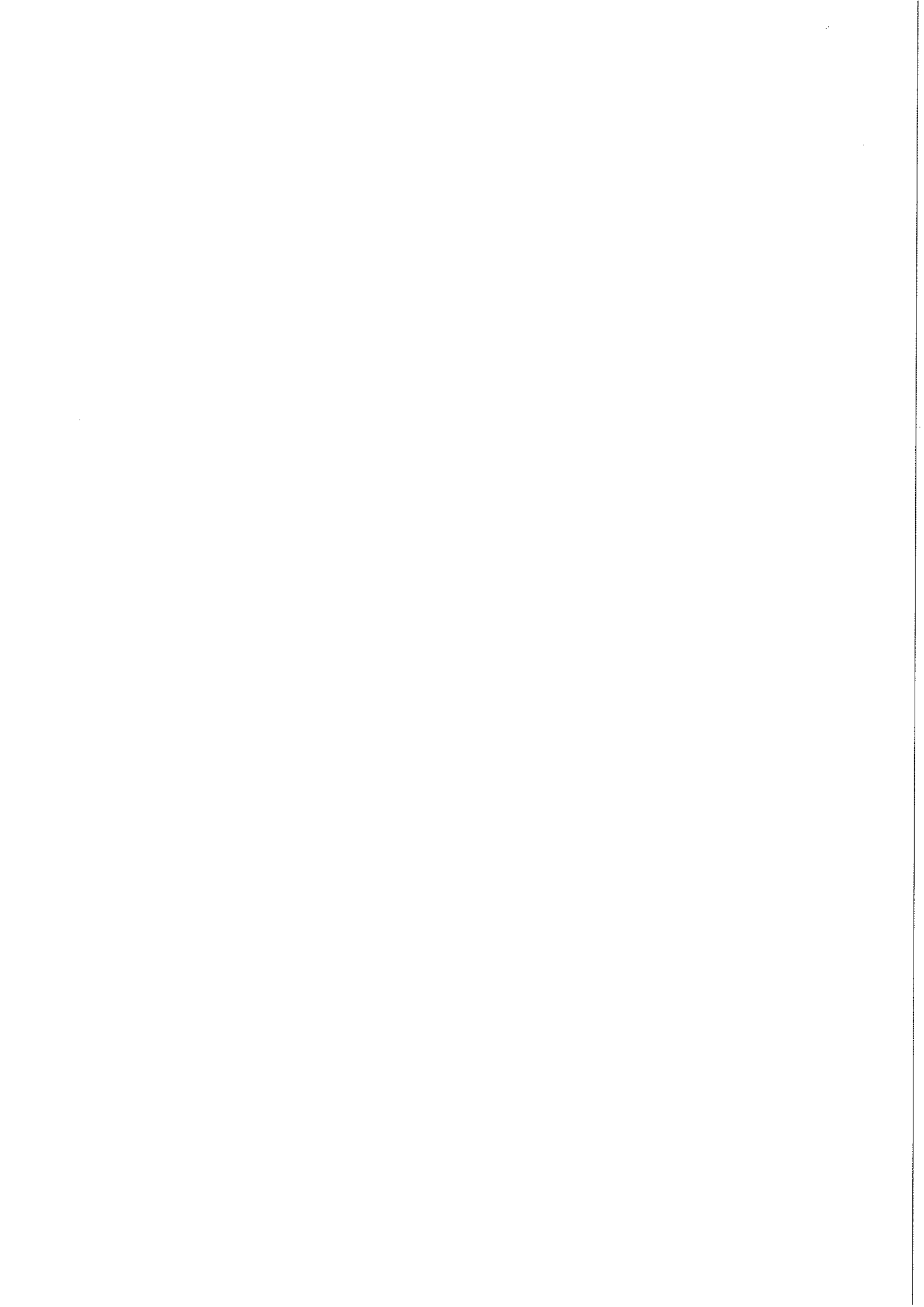
1. JUNTA DE GOBIERNO:

| Ganadero | Cargo que ostentaba | Abonado por desplazamientos |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| Beni Irurita | Presidenta | 86,40 € |
| Miguel Joxe Ariztia | Vocal | 141,48 € |
| Juán Macaya | Vocal | 58,32€ |
| Raquel Moltó | Secretaria | 115,02 € |
| Andrés Planillo | Vicepresidente | 92,21 € |

2. SECRETARIO EJECUTIVO:

Xabier Abasolo Gallastegi, con un salario bruto de 35.937,02 €

Xabier Abasolo Gallastegi



asociación frisona
navarra



ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO FRISON DE NAVARRA

NUCLEO DE CONTROL DE RENDIMIENTO LECHERO BOVINO Nº 447

AFNA – NCL 447

Ainziburu, s/n. – 31170 IZA (Navarra) – Tfn.: 948 30 32 41 – Fax: 948 30 33 89

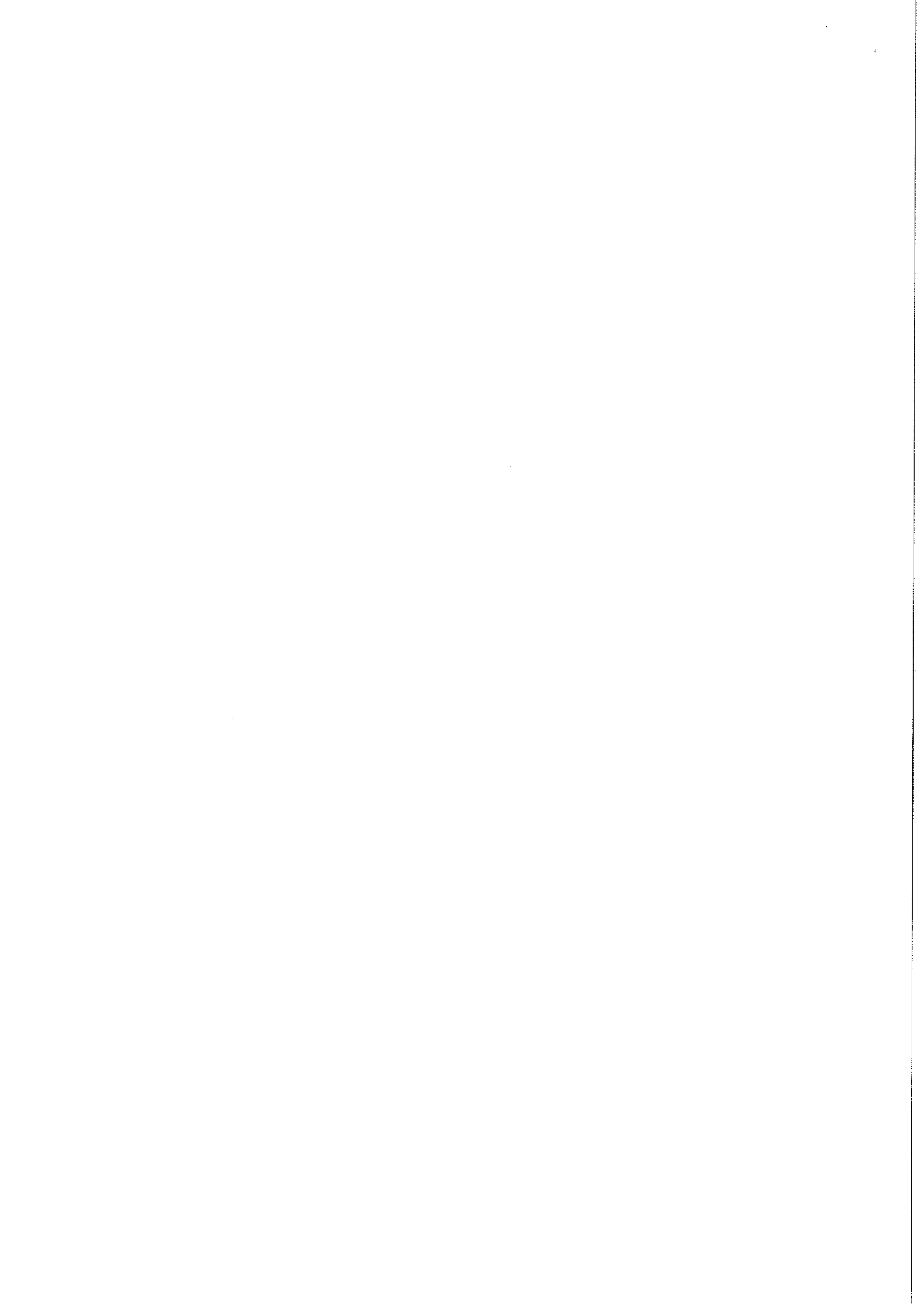
Régimen de funcionamiento de la Junta de Gobierno de AFNA - NCL 447

La asociación está gobernada por una Junta de Gobierno, que en la actualidad está compuesta por 5 socios ganaderos. En el acta de la Junta General de 2016 quedaron recogidos los nombres de los miembros y los cargos que ostentan. Se adjunta la misma.

La Junta de Gobierno delega algunas funciones en el Secretario Ejecutivo, que pertenece a la plantilla de trabajadores que dispone la asociación.

Los miembros de la Junta no tienen un calendario establecido de reuniones ni horas de dedicación y no cobran dietas por asistir a las reuniones. Se les paga un kilometraje por desplazarse a cuantas reuniones asistan, a razón de 0,27 €/km.

Xabier Abasolo Gallestegi



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE AFNA - NCL 447

FECHA: 22 de marzo de 2016, martes.
HORA: 12:00 en segunda convocatoria.
LUGAR: Salón del Hotel el Andía, en Orkoién.
ASISTENTES: 29 ganaderías asociadas.
INVITADOS: Personal de la asociación, 8
 Agustín Poblador, del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
 Alaitz Ortuondo y Tomás Guembe de ABEREKIN.
 Nere Bereziartua de ALVO.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Informe del presidente de la asociación.
3. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del año 2.015.
4. Presentación y aprobación, si procede, de las cuotas y presupuesto para el año 2.016.
5. Aprobación si procede, del inicio de los trámites para concertar una cuenta de crédito con La Caixa y facultar al Presidente para que comparezca ante Notario y firme la documentación necesaria.
6. Renovación de miembros de la Junta de Gobierno.
7. Ruegos y preguntas.

1.- El Secretario Ejecutivo de la asociación lee el acta de la última Junta General, celebrada el 8 de mayo de 2015. Se aprueba por unanimidad.

2.- El Secretario Ejecutivo, realiza un balance de las actividades de 2.015.

Se comentaron los siguientes puntos:

- 26º ejercicio de la asociación, año marcado por el final del sistema de cuotas, por las tensiones por amenazas de dejar de recoger leche, bajadas de precio, la multa de Competencia a algunas centrales lecheras y la puesta en marcha de la nueva PAC.
- AFNA representa a 31 de diciembre de 2015 al 70 % del sector de vacuno de leche de Navarra, tanto en ganaderías como en censo de vacas.
- Ingresos por prima de calidad de leche de la antigua PAC de 89.000 €, cuatro veces lo que costó.
- Reparto de semen de PORTU y PARKER, que suman ya en 10 años, más de 300.000 € de retorno de ABEREKIN. El centro cumplió 30 años. Duplex causó baja, tras 15 años de vida.

- ReproGTV: Se organizó un curso y se aprovechó para actualizar la mayoría de las licencias distribuidas en Navarra, puesto que el programa pasa a ser propiedad de una multinacional, con la que la relación será diferente y probablemente más cara.
- La subvención, al final nos llegó a través de una ayuda de estado del propio Gobierno de Navarra, tras la negativa de Bruselas a incluirnos en el PDR.
- Excelente papel de socios de AFNA en concursos morfológicos regionales, nacionales e internacionales.
- Nuevas recogidas de datos de flujo y enfermedades para aprovechar ventajas que ofrece la genómica, que además de índices genéticos ya aporta muchos otros datos como enfermedades, haplotipos, genes de macho, color de la capa, proteínas lácteas, etc.
- Cambio de base genética, quedando establecida una base móvil que cambiará en la primera valoración de cada año y serán las vacas nacidas 10 años antes.
- Puesta en marcha de G-Mace, si bien algunos centros americanos no aportan información y sus toros no salgen en los listados comunes.
- Se ha trabajado para poder dar el paso al programa de gestión de control y libro de CONAFE.
- Nuevo concurso de piensos, con Unzué, San Cristóbal y Ega como proveedores.
- ALVO renueva su acreditación ISO 17025 y se acuerda ir poniendo máquinas y medios, que permitan aprovechar la información de espectros MIR de las muestras de control lechero individuales.
- Desde sanidad animal se nos ha comunicado la proximidad del serotipo 8 de la Lengua Azul en Francia, que llevó a tomar la decisión de vacunar a todos los animales para no tener problemas de movimiento cuando el virus cruce la frontera. También nos alertaron de los focos de Fiebre Aftosa que salieron en Marruecos y nos mostraron las medidas a tomar en caso de que llegue a territorio nacional.
- La nueva PAC llega con una prima por sostenibilidad, que pueden cobrar también los ganaderos de frísón de zona de montaña, si declaran una carga ganadera menor que 1,5 UGM/Ha y una prima adicional, si tienen los animales registrados en el libro genealógico.

3.- El Secretario Técnico de la asociación presenta las cuentas del año 2015.

Se mandó un cuadro con la convocatoria de la Junta General.

El resultado final arroja una beneficio de 12.071,65 €. El presupuesto inicial contaba con una pérdida de 11.481,88 €.

Se explicaron las partidas más importantes y las mayores variaciones. La reducción de gasto más importante respecto al presupuesto estaba en Desplazamientos y Dietas, con 18.000 euros menos de gasto y unos 8000 euros menos en compra de material. Los ingresos fueron los esperados. Alguna partida experimentó una desviación porcentualmente grande, pero al tratarse de importes bajos, repercuten poco en el resultado final.

Se aprueban las cuentas por unanimidad.

4.- El Secretario Ejecutivo presenta los presupuestos para 2.016:

| | |
|----------------|--------------|
| - INVERSIONES: | 4.000,00 € |
| - GASTOS: | 509.921,00 € |
| + Corrientes: | 507.321,00 € |

| | |
|--------------------|---------------------|
| + Amortizaciones: | 2.600,00 € |
| -INGRESOS: | 500.500,00 € |
| + Ganaderos: | 250.500,00 € |
| + Subvenciones: | 220.000,00 € |
| + Otros ingresos: | 30.000,00 € |
| -RESULTADO: | -9.421,00 € |

Este presupuesto contempla mantener la cuota en 150,00 € por explotación y 14,00 € por vaca adulta al año).

Con este presupuesto esperamos dar el salto ya de una vez al programa GESLIB de CONAFE y formar para ello a los trabajadores y a los ganaderos, para que entiendan los nuevos informes. Aprovecharemos también para tratar de mejorar y ampliar la recogida de información en la granja. Esperamos también a lo largo del año empezar a probar la recogida de espectros MIR de las muestras de laboratorio e ir diseñando nuevos informes para que la información llegue al ganadero. Se repartirán también dosis de semen gratuitas de ABEREKIN, se comprobarán los medidores de los controladores y se seguirá colaborando con las entidades que habitualmente lo venimos haciendo.

Se aprueban los presupuestos por unanimidad.

5.- Aprobación si procede, del inicio de los trámites para concertar una cuenta de crédito con La Caixa y facultar al Presidente para que comparezca ante Notario y firme la documentación necesaria.

Se presenta a la asamblea la oferta realizada por La Caixa a la Asociación para contratar una línea de crédito de 120.000 €. Se explica que esta cuenta nos permitiría no tener que girar los recibos a los socios antes de tiempo. Además aportaría a la asociación mayor liquidez para poder hacer frente a los pagos, aunque se demore el cobro de la subvención del Gobierno de Navarra. Se propone también facultar al Presidente para que pueda comparecer ante Notario en nombre de la asociación y firme la documentación necesaria. Los presentes, visto todo ello, acuerdan por unanimidad:

- Concertar una póliza de Cuenta Corriente de Crédito con "La Caixa", por un importe de ciento veinte mil euros.
- Facultar a su presidente, para que en nombre de la asociación comparezca ante notario y firme la documentación necesaria.

6.- Renovación de miembros de la Junta:

Como se había indicado en la convocatoria y también en las anteriores dos asambleas, salen 4 miembros de la Junta que han cumplido los 4 años de permanencia y entran dos, para reducir así el tamaño de la Junta de siete a los cinco miembros que marcan también los estatutos, debido a la reducción del tamaño de la asociación.

No se presenta ningún candidato antes de la asamblea y preguntados los presentes tampoco sale ninguno, por lo que se consulta si la asamblea está conforme con nombrar miembros de la Junta a los socios que los propios salientes han buscado, que han sido Andrés Planillo y Raquel Moltó. Se aceptan por unanimidad.

La Junta de Gobierno queda constituida por:

- Beni Irurita Loiarte, Presidenta y representante en CONAFE.
- Andrés Planillo, Vicepresidente.
- Raquel Moltó, Secretaria.
- Miguel Joxe Ariztia
- Juan Macaya

7.- Ruegos y preguntas.

No hay intervenciones. Se dan por finalizados los puntos del orden del día.

A continuación Larritz Ortuondo habló de ABEREKIN, informando cuáles son los mercados más importantes en los que vende el centro, los problemas que suponen las barreras sanitarias y la seguridad que supone poder sacar buena parte de los ingresos del territorio nacional. Señaló el auge de la tarifa plana en la que los ganaderos obtienen una reducción de costes de semen superior al 60 % y la gran cantidad de acoplamientos y determinaciones de consanguinidad que hacen a ganaderos de Navarra.

Le siguió Nere Bereziartua, gerente de ALVO, asociación gestora del laboratorio lactológico de Lekunberri. Explicó la estructura del laboratorio, remarcó su carácter de interprofesión e hizo un repaso de los puntos de la normativa interna del laboratorio que más interés tienen para los ganaderos, tanto en muestras de pago por calidad como en control lechero, como la anulación de las muestras, el punto crioscópico, etc. También señaló la importancia de ser un laboratorio acreditado por la norma ISO 17.025 y las muestras de colaborativos que pasan para asegurar en todo momento la exactitud de los resultados que dan. Señaló también los problemas que son más frecuentes en las muestras de control lechero de explotaciones con robot de ordeño. Numerosos asistentes pudieron aclarar las dudas respecto al funcionamiento del laboratorio.

Por último, Agustín Poblador, Jefe de la Sección de Producción Animal, hizo un repaso somero de la Ayuda a las asociaciones, al pago acoplado que existe en vacuno de leche, a la prima por sostenibilidad y señaló que se harán inspecciones a empresas par ver si cumplen la normativa de contratos de compraventa de leche. Hizo mención también a la delicada situación por falta de empresas dispuestas a recoger leche a precios asumibles, ante lo que el Gobierno de Navarra está intentando sacar adelante algunas ayudas de crisis para paliar la situación de ganaderías que están percibiendo por su leche menos de 0,20 €/kilo.

Sin más asuntos, agradeciendo la asistencia a los presentes, se levanta la sesión.

En Orkoien, a las 15:00 del 22 de marzo de 2016.


Beni Irurita Loiarte
Presidenta de AFNA - NCL 447


Raquel Moltó Sarasa
Secretaria de AFNA-NCL 447

LIBRO MAYOR

Empresa 0018 AFNA-NCL 447 2018

Fecha 08-11-18

Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7999999; PERIODO : 01-01-18 / 11-10-18 (Euros)

| ASIEN. FECHA | P/C DOCUMENTO | CONTRAPART. | C O N C E P T O | DPT.PROYE. | DEBE | HABER | SALDO |
|--|---------------|-------------|------------------------|------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6020011 CPRAS. MATERIAL CONTROL | | | | | | | |
| 28 | 12-02-18 | 28 | Su Fra. N°. 180141 | CL . | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 171 | 15-04-18 | 171 | Su Fra. N°. 1800330 | CL . | 2.050,00 | 0,00 | 2.370,00 |
| 184 | 31-05-18 | 184 | Su Fra. N°. 180042 | CL . | 1.500,00 | 0,00 | 3.870,00 |
| 335 | 30-09-18 | 335 | Su Fra. N°.A 3795 | LG . | 89,00 | 0,00 | 3.959,00 |
| T O T A L S U B C U E N T A . . . | | | | | 3.959,00 | 0,00 | 3.959,00 |
| 6020031 COMPRAS MATERIAL OFICINA | | | | | | | |
| 15 | 31-01-18 | 15 | Su Fra. N°. 465 | SG . | 927,63 | 0,00 | 927,63 |
| 30 | 15-02-18 | 30 | Su Fra. N°. 251658 | SG . | 479,92 | 0,00 | 1.407,55 |
| 33 | 23-02-18 | 33 | MOVIL OFICINA | SG . | 110,74 | 0,00 | 1.518,29 |
| 40 | 23-02-18 | 40 | 5200000 MOVIL OFICINA | SG . | 133,99 | 0,00 | 1.652,28 |
| PRESTAMOS VISA | | | | | | | |
| 35 | 27-02-18 | 35 | 5700000 TARJETA HLR 98 | SG . | 5,00 | 0,00 | 1.657,28 |
| CAJA, PESETAS | | | | | | | |
| 180 | 02-05-18 | 180 | Su Fra. N°. 18000741 | SG . | 13,60 | 0,00 | 1.670,88 |
| 185 | 31-05-18 | 185 | Su Fra. N°. 938322 | SG . | 520,66 | 0,00 | 2.191,54 |
| 188 | 08-06-18 | 188 | Su Fra. N°. 2892 | SG . | 85,50 | 0,00 | 2.277,04 |
| 297 | 19-07-18 | 297 | Su Fra. N°. 18001234 | SG . | 29,80 | 0,00 | 2.306,84 |
| 298 | 20-07-18 | 298 | Su Fra. N°. 3610 | SG . | 57,00 | 0,00 | 2.363,84 |
| 314 | 31-08-18 | 314 | Su Fra. N°. 7050304071 | SG . | 156,07 | 0,00 | 2.519,91 |
| 326 | 28-09-18 | 326 | Su Fra. N°.4726 | SG . | 39,28 | 0,00 | 2.559,19 |
| T O T A L S U B C U E N T A . . . | | | | | 2.559,19 | 0,00 | 2.559,19 |
| 6071000 SERVICIOS LABORATORIO LECHERO | | | | | | | |
| 51 | 31-03-18 | 51 | Su Fra. N°. 2180277 | CL . | 9.788,80 | 0,00 | 9.788,80 |
| 52 | 31-03-18 | 52 | Su Fra. N°. 2180276 | CL . | 8.523,76 | 0,00 | 18.312,56 |
| 53 | 31-03-18 | 53 | Su Fra. N°. 2180275 | CL . | 7.448,68 | 0,00 | 25.761,24 |
| 176 | 30-04-18 | 176 | Su Fra. N°. 2180435 | CL . | 8.772,48 | 0,00 | 34.533,72 |
| 183 | 31-05-18 | 183 | Su Fra. N°. 2180597 | CL . | 9.289,60 | 0,00 | 43.823,32 |
| 220 | 30-06-18 | 220 | Su Fra. N°. 2180758 | CL . | 8.332,16 | 0,00 | 52.155,48 |
| 303 | 31-07-18 | 303 | Su Fra. N°.2180913 | CL . | 5.480,96 | 0,00 | 57.636,44 |
| 312 | 31-08-18 | 312 | Su Fra. N°. 2181046 | CL . | 8.164,48 | 0,00 | 65.800,92 |
| 331 | 30-09-18 | 331 | Su Fra. N°.2181150 | CL . | 7.239,04 | 0,00 | 73.039,96 |
| 332 | 30-09-18 | 332 | Su Fra. N°.2181178 | CL . | 40,00 | 0,00 | 73.079,96 |
| T O T A L S U B C U E N T A . . . | | | | | 73.079,96 | 0,00 | 73.079,96 |
| 6080000 DEVOLUCIONES COMPRAS | | | | | | | |
| 292 | 16-07-18 | 292 | Su Fra. N°.05503 ABONO | . | 0,00 | 54.723,62 | -54.723,62 |
| T O T A L S U B C U E N T A . . . | | | | | 0,00 | 54.723,62 | -54.723,62 |
| 6220000 REPARACIONES Y CONSERVACION | | | | | | | |
| 172 | 19-04-18 | 172 | Su Fra. N°. 418400397 | SG . | 665,23 | 0,00 | 665,23 |
| 175 | 27-04-18 | 175 | Su Fra. N°. 2018324 | CL . | 45,90 | 0,00 | 711,13 |
| 337 | 27-09-18 | 337 | Su Fra. N°.2018661 | CL . | 73,63 | 0,00 | 784,76 |
| 338 | 27-09-18 | 338 | Su Fra. N°. 2018658 | CL . | 6,18 | 0,00 | 790,94 |
| T O T A L S U B C U E N T A . . . | | | | | 790,94 | 0,00 | 790,94 |
| 6230001 ASESO. LABORALES Y CONTABLES | | | | | | | |
| 9 | 25-01-18 | 9 | Su Fra. N°.18376 | SG . | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 32 | 23-02-18 | 32 | Su Fra. N°. 18991 | SG . | 170,00 | 0,00 | 320,00 |
| 48 | 23-03-18 | 48 | Su Fra. N°. 181613 | SG . | 150,00 | 0,00 | 470,00 |
| 174 | 19-04-18 | 174 | Su Fra. N°. 182235 | SG . | 150,00 | 0,00 | 620,00 |
| 182 | 28-05-18 | 182 | Su Fra. N°. 182857 | SG . | 160,00 | 0,00 | 780,00 |
| 189 | 26-06-18 | 189 | Su Fra. N°. 183473 | SG . | 150,00 | 0,00 | 930,00 |
| S U M A Y S I G U E | | | | | 930,00 | 0,00 | 930,00 |

LIBRO MAYOR

Empresa 0018 AFNA-NCL 447 2018

Fecha 08-11-18

Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7999999; PERIODO : 01-01-18 / 11-10-18 (Euros)

| ASIEN. | FECHA | P/C DOCUMENTO | CONTRAPART. | CONCEPTO | DPT.PROYE. | DEBE | HABER | SALDO |
|--|-------|---------------|-------------|----------------------------------|------------|-------------|-------|------------|
| SUMAS ANTERIORES . . . | | | | | | 930,00 | 0,00 | 930,00 |
| 6230001 ASESOR. LABORALES Y CONTABLES | | | | | | | | |
| | 191 | 30-06-18 | 191 | Su Fra. N°. 18115 | SG . | 269,00 | 0,00 | 1.199,00 |
| | 299 | 19-07-18 | 299 | Su Fra. N°. 184073 | SG . | 150,00 | 0,00 | 1.349,00 |
| | 311 | 27-08-18 | 311 | Su Fra. N°. 184664 | SG . | 160,00 | 0,00 | 1.509,00 |
| | 325 | 25-09-18 | 325 | Su Fra. N°. 185258 | SG . | 150,00 | 0,00 | 1.659,00 |
| | 336 | 30-09-18 | 336 | Su Fra. N°. 18190 | SG . | 269,00 | 0,00 | 1.928,00 |
| TOTAL SUBCUENTA . . . | | | | | | 1.928,00 | 0,00 | 1.928,00 |
| 6230002 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES | | | | | | | | |
| | 11 | 25-01-18 | 11 | Su Fra. N°. 02105 | SG . | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| | 12 | 31-01-18 | 12 | Su Fra. N°. 02164 | LG . | 22.298,00 | 0,00 | 22.325,00 |
| | 13 | 31-01-18 | 13 | Su Fra. N°. 02195 | LG . | 3.695,00 | 0,00 | 26.020,00 |
| | 66 | 31-01-18 | 66 | Su Fra. N°. 02208 | LG . | 672,00 | 0,00 | 26.692,00 |
| | 25 | 09-02-18 | 25 | Su Fra. N°. 02225 | LG . | 33,00 | 0,00 | 26.725,00 |
| | 26 | 09-02-18 | 26 | Su Fra. N°. 02215 | LG . | 100,00 | 0,00 | 26.825,00 |
| | 36 | 28-02-18 | 36 | Su Fra. N°. 02282 | LG . | 28.730,62 | 0,00 | 55.555,62 |
| | 50 | 30-03-18 | 50 | Su Fra. N°. 02375 | LG . | 1.050,00 ✓ | 0,00 | 56.605,62 |
| | 56 | 31-03-18 | 56 | Su Fra. N°. 18044 | SG . | 288,33 | 0,00 | 56.893,95 |
| | 67 | 09-04-18 | 67 | Su Fra. N°. 02835 | LG . | 18.122,00 ✓ | 0,00 | 75.015,95 |
| | 68 | 10-04-18 | 68 | Su Fra. N°. 02855 | LG . | 1.097,00 ✓ | 0,00 | 76.112,95 |
| | 169 | 19-04-18 | 169 | Su Fra. N°. 02891/18 | LG . | 140,00 ✓ | 0,00 | 76.252,95 |
| | 170 | 04-05-18 | 170 | Su Fra. N°. 02959/18 | LG . | 7.970,00 ✓ | 0,00 | 84.222,95 |
| | 207 | 21-06-18 | 207 | Su Fra. N°. 03074/18 | LG . | 80,00 ✓ | 0,00 | 84.302,95 |
| | 257 | 27-06-18 | 257 | Su Fra. N°. 18XM0754 | LG . | 14,00 | 0,00 | 84.316,95 |
| | 284 | 01-07-18 | 284 | Su Fra. N°. 03064 | LG . | 1.200,00 ✓ | 0,00 | 85.516,95 |
| | 285 | 01-07-18 | 285 | Su Fra. N°. 03505 | LG . | 420,00 ✓ | 0,00 | 85.936,95 |
| | 290 | 11-07-18 | 290 | Su Fra. N°. 05467 | LG . | 20.720,80 ✓ | 0,00 | 106.657,75 |
| | 291 | 11-07-18 | 291 | Su Fra. N°. 05473 | LG . | 27,00 ✓ | 0,00 | 106.684,75 |
| | 293 | 16-07-18 | 293 | Su Fra. N°. 05504 | LG . | 28.730,62 ✓ | 0,00 | 135.415,37 |
| | 294 | 16-07-18 | 294 | Su Fra. N°. 05505 | LG . | 25.993,00 ✓ | 0,00 | 161.408,37 |
| | 302 | 19-07-18 | 302 | Su Fra. N°. 05517 | LG . | 178,17 ✓ | 0,00 | 161.586,54 |
| | 301 | 26-07-18 | 301 | Su Fra. N°. 05524 | LG . | 10,60 ✓ | 0,00 | 161.597,14 |
| | 400 | 04-09-18 | 400 | 5720005 SAGE SPAIN S.L. | SG . | 240,80 | 0,00 | 161.837,94 |
| | | | | LA CAIXA 21004634512200020778 | . | | | |
| | 334 | 30-09-18 | 334 | Su Fra. N°. F18_378 | SG . | 2.425,00 | 0,00 | 164.262,94 |
| TOTAL SUBCUENTA . . . | | | | | | 164.262,94 | 0,00 | 164.262,94 |
| 6240000 TRANSPORTES NO DE COMPRAS | | | | | | | | |
| | 81 | 31-01-18 | 81 | Su Fra. N°. 0000110 | LG . | 64,62 | 0,00 | 64,62 |
| | 81 | 31-01-18 | 81 | Su Fra. N°. 0000110 | CL . | 64,62 | 0,00 | 129,24 |
| | 34 | 28-02-18 | 34 | Su Fra. N°. 0000726 | LG . | 34,12 | 0,00 | 163,36 |
| | 34 | 28-02-18 | 34 | Su Fra. N°. 0000726 | CL . | 34,12 | 0,00 | 197,48 |
| | 80 | 31-03-18 | 80 | Su Fra. N°. 0001340 | LG . | 19,62 | 0,00 | 217,10 |
| | 80 | 31-03-18 | 80 | Su Fra. N°. 0001340 | CL . | 19,62 | 0,00 | 236,72 |
| | 258 | 30-04-18 | 258 | Su Fra. N°. 0001957 | LG . | 4,90 | 0,00 | 241,62 |
| | 258 | 30-04-18 | 258 | Su Fra. N°. 0001957 | CL . | 4,89 | 0,00 | 246,51 |
| TOTAL SUBCUENTA . . . | | | | | | 246,51 | 0,00 | 246,51 |
| 6250000 PRIMAS DE SEGURO | | | | | | | | |
| | 94 | 16-01-18 | 94 | 5720005 G.I.T. CORR.DE SEG | SG . | 122,66 | 0,00 | 122,66 |
| | | | | LA CAIXA 21004634512200020778 | . | | | |
| | 279 | 04-07-18 | 279 | 5720005 RECIBO ENTIDAD PREVISION | SG . | 38,77 | 0,00 | 161,43 |
| | | | | LA CAIXA 21004634512200020778 | . | | | |
| TOTAL SUBCUENTA . . . | | | | | | 161,43 | 0,00 | 161,43 |

LIBRO MAYOR

Empresa 0018 AFNA-NCL 447 2018

Fecha 08-11-18

Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7999999; PERIODO : 01-01-18 / 11-10-18 (Euros)

| ASIEN. FECHA | P/C DOCUMENTO | CONTRAPART. | CONCEPTO | DPT.PROYE. | DEBE | HABER | SALDO |
|--|---------------|-------------|------------------------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 6260000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR | | | | | | | |
| 369 | 18-07-18 | 369 | DEV.IVA 2017 T 04 | . | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| TOTAL SUBCUENTA . . . | | | | | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 6272001 GASTOS. JUNTAS | | | | | | | |
| 24 | 02-02-18 | 24 | 5700000 COMIDA JUNTA 2/02/18 | SG . | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| | | | CAJA, PESETAS | . | | | |
| 43 | 02-03-18 | 43 | 5700000 COMIDA JUNTA | SG . | 54,00 | 0,00 | 90,00 |
| | | | CAJA, PESETAS | . | | | |
| 49 | 23-03-18 | 49 | Su Fra. N°. 1820234 | SG . | 2.085,45 | 0,00 | 2.175,45 |
| 289 | 04-07-18 | 289 | 5700000 CURSO GENOMICA | SG . | 72,00 | 0,00 | 2.247,45 |
| | | | CAJA, PESETAS | . | | | |
| 322 | 17-09-18 | 322 | 5200000 COMIDA JUNTA Y S.E. | SG . | 37,90 | 0,00 | 2.285,35 |
| | | | PRESTAMOS VISA | . | | | |
| TOTAL SUBCUENTA . . . | | | | | 2.285,35 | 0,00 | 2.285,35 |
| 6280002 TELEFONO FIJO, MOVILES E INTERNET | | | | | | | |
| 3 | 01-01-18 | 3 | Su Fra. N°. 70408352 | SG . | 41,65 | 0,00 | 41,65 |
| 4 | 01-01-18 | 4 | Su Fra. N°. 326980 | SG . | 22,00 | 0,00 | 63,65 |
| 5 | 01-01-18 | 5 | Su Fra. N°. 0906883472 | SG . | 103,71 | 0,00 | 167,36 |
| 6 | 02-01-18 | 6 | Su Fra. N°. 18012168 | SG . | 40,80 | 0,00 | 208,16 |
| 2 | 31-01-18 | 2 | Su Fra. N°. 70438619 | SG . | 144,26 | 0,00 | 352,42 |
| 17 | 01-02-18 | 17 | Su Fra. N°. 0907577542 | SG . | 104,91 | 0,00 | 457,33 |
| 18 | 01-02-18 | 18 | Su Fra. N°. 18022182 | SG . | 40,80 | 0,00 | 498,13 |
| 21 | 01-02-18 | 21 | Su Fra. N°. 320166 | SG . | 22,00 | 0,00 | 520,13 |
| 22 | 01-02-18 | 22 | Su Fra. N°. 80368313 | SG . | 42,35 | 0,00 | 562,48 |
| 23 | 01-02-18 | 23 | Su Fra. N°. 80395113 | SG . | 146,45 | 0,00 | 708,93 |
| 20 | 01-03-18 | 20 | Su Fra. N°. 0908247012 | SG . | 104,91 | 0,00 | 813,84 |
| 37 | 01-03-18 | 37 | Su Fra. N°. 306680 | SG . | 22,00 | 0,00 | 835,84 |
| 38 | 01-03-18 | 38 | Su Fra. N°. 90399741 | SG . | 145,66 | 0,00 | 981,50 |
| 39 | 01-03-18 | 39 | Su Fra. N°. 90372891 | SG . | 43,31 | 0,00 | 1.024,81 |
| 42 | 01-03-18 | 42 | Su Fra. N°. 18032240 | SG . | 40,80 | 0,00 | 1.065,61 |
| 41 | 01-04-18 | 41 | Su Fra. N°. 0908901125 | SG . | 124,40 | 0,00 | 1.190,01 |
| 63 | 01-04-18 | 63 | Su Fra. N°. 0374053 | SG . | 43,31 | 0,00 | 1.233,32 |
| 64 | 01-04-18 | 64 | Su Fra. N°. 0401039 | SG . | 145,66 | 0,00 | 1.378,98 |
| 65 | 01-04-18 | 65 | Su Fra. N°. 293738 | SG . | 22,00 | 0,00 | 1.400,98 |
| 55 | 03-04-18 | 55 | Su Fra. N°. 18042250 | SG . | 40,80 | 0,00 | 1.441,78 |
| 177 | 01-05-18 | 177 | Su Fra. N°. 289677 | SG . | 22,00 | 0,00 | 1.463,78 |
| 209 | 01-05-18 | 209 | Su Fra. N°. 0368568 | SG . | 43,31 | 0,00 | 1.507,09 |
| 210 | 01-05-18 | 210 | Su Fra. N°. 0395952 | SG . | 147,30 | 0,00 | 1.654,39 |
| 217 | 01-05-18 | 217 | Su Fra. N°. 0909547748 | SG . | 129,05 | 0,00 | 1.783,44 |
| 179 | 02-05-18 | 179 | Su Fra. N°. 18052252 | SG . | 40,80 | 0,00 | 1.824,24 |
| 186 | 01-06-18 | 186 | Su Fra. N°. 278956 | SG . | 22,00 | 0,00 | 1.846,24 |
| 187 | 01-06-18 | 187 | Su Fra. N°. 18062270 | SG . | 40,80 | 0,00 | 1.887,04 |
| 211 | 01-06-18 | 211 | Su Fra. N°. 0390716 | SG . | 151,99 | 0,00 | 2.039,03 |
| 212 | 01-06-18 | 212 | Su Fra. N°. 0363403 | SG . | 43,31 | 0,00 | 2.082,34 |
| 218 | 01-06-18 | 218 | Su Fra. N°. 0910185757 | SG . | 126,75 | 0,00 | 2.209,09 |
| 190 | 01-07-18 | 190 | Su Fra. N°. 260953 | SG . | 22,00 | 0,00 | 2.231,09 |
| 215 | 01-07-18 | 215 | Su Fra. N°. 0302120 | SG . | 154,43 | 0,00 | 2.385,52 |
| 216 | 01-07-18 | 216 | Su Fra. N°. 0281195 | SG . | 43,31 | 0,00 | 2.428,83 |
| 286 | 01-07-18 | 286 | Su Fra. N°. 10798895 | SG . | 126,75 | 0,00 | 2.555,58 |
| 288 | 02-07-18 | 288 | Su Fra. N°. 18072293 | SG . | 40,80 | 0,00 | 2.596,38 |
| 305 | 01-08-18 | 305 | Su Fra. N°. 0911391861 | SG . | 128,50 | 0,00 | 2.724,88 |
| 306 | 01-08-18 | 306 | Su Fra. N°. 0293448 | SG . | 150,27 | 0,00 | 2.875,15 |
| 307 | 01-08-18 | 307 | Su Fra. N°. 0273133 | SG . | 43,47 | 0,00 | 2.918,62 |
| 308 | 01-08-18 | 308 | Su Fra. N°. 253516 | SG . | 22,00 | 0,00 | 2.940,62 |
| 309 | 01-08-18 | 309 | Su Fra. N°. 18082274 | SG . | 40,80 | 0,00 | 2.981,42 |
| 315 | 01-09-18 | 315 | Su Fra. N°. 0911937929 | SG . | 133,08 | 0,00 | 3.114,50 |
| SUMAY SIGUE | | | | | 3.114,50 | 0,00 | 3.114,50 |

LIBRO MAYOR

Empresa 0018 AFNA-NCL 447 2018

Fecha 08-11-18

Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7999999; PERIODO : 01-01-18 / 11-10-18 (Euros)

| ASIEN. | FECHA | P/C DOCUMENTO | CONTRAPART. | CONCEPTO | DPT.PROVE. | DEBE | HABER | SALDO |
|--|----------|---------------|-------------|------------------------|------------|----------------|-------|----------|
| SUMAS ANTERIORES . . | | | | | | 3.114,50 | 0,00 | 3.114,50 |
| 6280002 TELEFONO FIJO, MOVILES E INTERNET | | | | | | | | |
| 317 | 01-09-18 | 317 | | Su Fra. N°. 0268094 | SG . | 45,78 | 0,00 | 3.160,28 |
| 318 | 01-09-18 | 318 | | Su Fra. N°. 0287979 | SG . | 149,79 | 0,00 | 3.310,07 |
| 319 | 01-09-18 | 319 | | Su Fra. N°. 252428 | SG . | 22,00 | 0,00 | 3.332,07 |
| 320 | 03-09-18 | 320 | | Su Fra. N°. 18092234 | SG . | 40,80 | 0,00 | 3.372,87 |
| TOTAL SUBCUENTA . . . | | | | | | 3.372,87 | 0,00 | 3.372,87 |
| 6280005 MENSAJES MOVIL ARSYS INTERNET | | | | | | | | |
| 7 | 08-01-18 | 7 | | Su Fra. N°. 010992 | SG . | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 310 | 13-08-18 | 310 | | Su Fra. N°.18A275307 | SG . | 100,00 | 0,00 | 200,00 |
| TOTAL SUBCUENTA . . . | | | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 6290000 GASTOS DIVERSOS | | | | | | | | |
| 31 | 21-02-18 | 31 | | Su Fra. N°.00632 | SG . | 6,62 | 0,00 | 6,62 |
| TOTAL SUBCUENTA . . . | | | | | | 6,62 | 0,00 | 6,62 |
| 6290002 GASTOS KMJES. Y DESPLAZAMIENTOS | | | | | | | | |
| 10 | 25-01-18 | 10 | 5200000 | REUNION CONAFE | SG . | 83,60 | 0,00 | 83,60 |
| | | | | | | PRESTAMOS VISA | | |
| 14 | 31-01-18 | 14 | | Su Fra. N°. 00001960 | SG . | 29,61 | 0,00 | 113,21 |
| 27 | 09-02-18 | 27 | 5200000 | APARCAMIENTO S.E. | SG . | 2,75 | 0,00 | 115,96 |
| | | | | | | PRESTAMOS VISA | | |
| 19 | 28-02-18 | 19 | | Su Fra. N°. 00003988 | SG . | 1,14 | 0,00 | 117,10 |
| 44 | 05-03-18 | 44 | 5200000 | APARCAMIENTO S.E. | SG . | 2,40 | 0,00 | 119,50 |
| | | | | | | PRESTAMOS VISA | | |
| 54 | 31-03-18 | 54 | | Su Fra. N°. 00006104 | SG . | 35,66 | 0,00 | 155,16 |
| 197 | 18-04-18 | 197 | 5200000 | APARCAMIENTO S.E. | SG . | 5,05 | 0,00 | 160,21 |
| | | | | | | PRESTAMOS VISA | | |
| 198 | 26-04-18 | 198 | 5200000 | REUNION CONAFE | LG . | 95,20 | 0,00 | 255,41 |
| | | | | | | PRESTAMOS VISA | | |
| 219 | 30-04-18 | 219 | | Su Fra. N°. 8333 | SG . | 30,23 | 0,00 | 285,64 |
| 200 | 02-05-18 | 200 | 5200000 | APARCAMIENTO | SG . | 3,00 | 0,00 | 288,64 |
| | | | | | | PRESTAMOS VISA | | |
| 222 | 31-05-18 | 222 | | Su Fra. N°. 00010576 | SG . | 32,45 | 0,00 | 321,09 |
| 204 | 28-06-18 | 204 | | REUNION CONAFE | LG . | 7,50 | 0,00 | 328,59 |
| 204 | 28-06-18 | 204 | | REUNION CONAFE | LG . | 47,60 | 0,00 | 376,19 |
| 221 | 30-06-18 | 221 | | Su Fra. N°. 00012845 | SG . | 11,18 | 0,00 | 387,37 |
| 287 | 02-07-18 | 287 | 5200000 | APARCAMIENTO | SG . | 2,00 | 0,00 | 389,37 |
| | | | | | | PRESTAMOS VISA | | |
| 304 | 31-07-18 | 304 | | Su Fra. N°. 00015240 | SG . | 21,18 | 0,00 | 410,55 |
| 316 | 10-08-18 | 316 | 5200000 | APARCAMIENTO S.E. | SG . | 4,20 | 0,00 | 414,75 |
| | | | | | | PRESTAMOS VISA | | |
| 313 | 31-08-18 | 313 | | Su Fra. N°. 1800016355 | SG . | 41,80 | 0,00 | 456,55 |
| 323 | 18-09-18 | 323 | 5200000 | APARCAMIENTO S.E. | SG . | 2,65 | 0,00 | 459,20 |
| | | | | | | PRESTAMOS VISA | | |
| 328 | 30-09-18 | 328 | | Su Fra. N°.00019053 | SG . | 51,90 | 0,00 | 511,10 |
| TOTAL SUBCUENTA . . . | | | | | | 511,10 | 0,00 | 511,10 |
| 6290003 GASTOS CONCURSOS | | | | | | | | |
| 327 | 29-09-18 | 327 | 5200000 | PEAJE AUTOPISTA | LG . | 5,55 | 0,00 | 5,55 |
| | | | | | | PRESTAMOS VISA | | |
| 329 | 30-09-18 | 329 | 5200000 | PEAJE AUTOPISTA | LG . | 5,00 | 0,00 | 10,55 |
| | | | | | | PRESTAMOS VISA | | |
| 330 | 30-09-18 | 330 | 5200000 | PEAJE AUTOPISTA | LG . | 5,55 | 0,00 | 16,10 |
| | | | | | | PRESTAMOS VISA | | |
| SUMA Y SIGUE | | | | | | 16,10 | 0,00 | 16,10 |

LIBRO MAYOR

Empresa 0018 AFNA-NCL 447 2018

Fecha 08-11-18

Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7999999; PERIODO : 01-01-18 / 11-10-18 (Euros)

| ASIEN. | FECHA | P/C DOCUMENTO | CONTRAPART. | CONCEPTO | DPT.PROYE. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|----------|---------------|-------------|---------------------|------------|-------------------------------|-------|------------|
| SUMAS ANTERIORES . . . | | | | | | 16,10 | 0,00 | 16,10 |
| 6290003 GASTOS CONCURSOS | | | | | | | | |
| 333 | 30-09-18 | 333 | | Su Fra. N°. 4440 | LG . | 59,09 | 0,00 | 75,19 |
| TOTAL SUBCUENTA . . . | | | | | | 75,19 | 0,00 | 75,19 |
| 6290004 ESTANCIA IZA | | | | | | | | |
| 47 | 19-03-18 | 47 | | Su Fra. N°. 00484 | SG . | 1.255,20 | 0,00 | 1.255,20 |
| 181 | 14-05-18 | 181 | | Su Fra. N°.18/00839 | SG . | 1.255,20 | 0,00 | 2.510,40 |
| 300 | 24-07-18 | 300 | | Su Fra. N°. 02515 | SG . | 1.255,20 | 0,00 | 3.765,60 |
| 321 | 13-09-18 | 321 | | Su Fra. N°. 03379 | SG . | 1.255,20 | 0,00 | 5.020,80 |
| TOTAL SUBCUENTA . . . | | | | | | 5.020,80 | 0,00 | 5.020,80 |
| 6290007 COMUNICACIONES Y FRANQUEOS | | | | | | | | |
| 45 | 07-03-18 | 45 | 5200000 | CARTAS ORDINARIAS | SG . | 114,45 | 0,00 | 114,45 |
| | | | | | | PRESTAMOS VISA | . | |
| 199 | 30-04-18 | 199 | 5200000 | CORREOS | SG . | 57,20 | 0,00 | 171,65 |
| | | | | | | PRESTAMOS VISA | . | |
| 243 | 14-05-18 | 243 | 5720005 | SELLOS | SG . | 230,00 | 0,00 | 401,65 |
| | | | | | | LA CAIXA 21004634512200020778 | . | |
| 203 | 21-06-18 | 203 | 5200000 | CORREOS | SG . | 59,95 | 0,00 | 461,60 |
| | | | | | | PRESTAMOS VISA | . | |
| TOTAL SUBCUENTA . . . | | | | | | 461,60 | 0,00 | 461,60 |
| 6400000 SUELDOS Y SALARIOS | | | | | | | | |
| 16 | 31-01-18 | 16 | | NOMINA ENERO | SG . | 2.387,33 | 0,00 | 2.387,33 |
| 16 | 31-01-18 | 16 | | NOMINA ENERO | LG . | 3.235,10 | 0,00 | 5.622,43 |
| 16 | 31-01-18 | 16 | | NOMINA ENERO | CL . | 9.709,01 | 0,00 | 15.331,44 |
| 60 | 28-02-18 | 60 | | NOMINA FEBRERO | SG . | 2.363,03 | 0,00 | 17.694,47 |
| 60 | 28-02-18 | 60 | | NOMINA FEBRERO | LG . | 3.164,36 | 0,00 | 20.858,83 |
| 60 | 28-02-18 | 60 | | NOMINA FEBRERO | CL . | 10.499,03 | 0,00 | 31.357,86 |
| 57 | 31-03-18 | 57 | | NOMINA MARZO | SG . | 2.387,33 | 0,00 | 33.745,19 |
| 57 | 31-03-18 | 57 | | NOMINA MARZO | LG . | 3.261,56 | 0,00 | 37.006,75 |
| 57 | 31-03-18 | 57 | | NOMINA MARZO | CL . | 10.357,55 | 0,00 | 47.364,30 |
| 192 | 30-04-18 | 192 | | EXTRA ABRIL | SG . | 2.363,03 | 0,00 | 49.727,33 |
| 192 | 30-04-18 | 192 | | EXTRA ABRIL | LG . | 2.612,60 | 0,00 | 52.339,93 |
| 192 | 30-04-18 | 192 | | EXTRA ABRIL | CL . | 7.340,68 | 0,00 | 59.680,61 |
| 193 | 30-04-18 | 193 | | NOMINA ABRIL | SG . | 2.387,60 | 0,00 | 62.068,21 |
| 193 | 30-04-18 | 193 | | NOMINA ABRIL | LG . | 3.178,94 | 0,00 | 65.247,15 |
| 193 | 30-04-18 | 193 | | NOMINA ABRIL | CL . | 10.655,63 | 0,00 | 75.902,78 |
| 195 | 31-05-18 | 195 | | NOMINA MAYO | SG . | 2.390,03 | 0,00 | 78.292,81 |
| 195 | 31-05-18 | 195 | | NOMINA MAYO | LG . | 3.276,14 | 0,00 | 81.568,95 |
| 195 | 31-05-18 | 195 | | NOMINA MAYO | CL . | 10.260,62 | 0,00 | 91.829,57 |
| 223 | 30-06-18 | 223 | | EXTRA JUNIO | SG . | 2.363,03 | 0,00 | 94.192,60 |
| 223 | 30-06-18 | 223 | | EXTRA JUNIO | LG . | 2.612,60 | 0,00 | 96.805,20 |
| 223 | 30-06-18 | 223 | | EXTRA JUNIO | CL . | 7.493,03 | 0,00 | 104.298,23 |
| 224 | 30-06-18 | 224 | | NOMINA JUNIO | SG . | 2.426,21 | 0,00 | 106.724,44 |
| 224 | 30-06-18 | 224 | | NOMINA JUNIO | LG . | 3.276,14 | 0,00 | 110.000,58 |
| 224 | 30-06-18 | 224 | | NOMINA JUNIO | CL . | 10.317,86 | 0,00 | 120.318,44 |
| 339 | 31-07-18 | 339 | | NOMINA JULIO | SG . | 2.437,46 | 0,00 | 122.755,90 |
| 339 | 31-07-18 | 339 | | NOMINA JULIO | LG . | 3.247,61 | 0,00 | 126.003,51 |
| 339 | 31-07-18 | 339 | | NOMINA JULIO | CL . | 9.353,93 | 0,00 | 135.357,44 |
| 341 | 31-08-18 | 341 | | NOMINA AGOSTO | SG . | 2.380,85 | 0,00 | 137.738,29 |
| 341 | 31-08-18 | 341 | | NOMINA AGOSTO | LG . | 3.059,36 | 0,00 | 140.797,65 |
| 341 | 31-08-18 | 341 | | NOMINA AGOSTO | CL . | 10.145,36 | 0,00 | 150.943,01 |
| 343 | 30-09-18 | 343 | | PAGA EXTRA | SG . | 115,00 | 0,00 | 151.058,01 |
| 343 | 30-09-18 | 343 | | PAGA EXTRA | LG . | 230,00 | 0,00 | 151.288,01 |
| 343 | 30-09-18 | 343 | | PAGA EXTRA | CL . | 575,00 | 0,00 | 151.863,01 |

LIBRO MAYOR

Empresa 0018 AFNA-NCL 447 2018

Fecha 08-11-18

Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7999999; PERIODO : 01-01-18 / 11-10-18 (Euros)

| ASIEN. | FECHA | P/C DOCUMENTO | CONTRAPART. | CONCEPTO | DPT.PROYE. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|-------|---------------|-------------|--|------------|------------|-------|------------|
| SUMAS ANTERIORES . . . | | | | | | 151.863,01 | 0,00 | 151.863,01 |
| 6400000 SUELDOS Y SALARIOS | | | | | | | | |
| | 344 | 30-09-18 | 344 | NOMINA SEPTIEMBRE | SG . | 2.363,03 | 0,00 | 154.226,04 |
| | 344 | 30-09-18 | 344 | NOMINA SEPTIEMBRE | LG . | 2.938,53 | 0,00 | 157.164,57 |
| | 344 | 30-09-18 | 344 | NOMINA SEPTIEMBRE | CL . | 9.432,95 | 0,00 | 166.597,52 |
| TOTAL SUBCUENTA . . . | | | | | | 166.597,52 | 0,00 | 166.597,52 |
| 6420000 SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA | | | | | | | | |
| | 59 | 31-01-18 | 59 | S.SOCIAL ENERO | SG . | 937,22 | 0,00 | 937,22 |
| | 59 | 31-01-18 | 59 | S.SOCIAL ENERO | LG . | 1.087,73 | 0,00 | 2.024,95 |
| | 59 | 31-01-18 | 59 | S.SOCIAL ENERO | CL . | 3.175,64 | 0,00 | 5.200,59 |
| | 61 | 28-02-18 | 61 | S. SOCIAL FEBRERO | SG . | 934,94 | 0,00 | 6.135,53 |
| | 61 | 28-02-18 | 61 | S. SOCIAL FEBRERO | LG . | 1.081,12 | 0,00 | 7.216,65 |
| | 61 | 28-02-18 | 61 | S. SOCIAL FEBRERO | CL . | 3.249,21 | 0,00 | 10.465,86 |
| | 58 | 31-03-18 | 58 | S.SOCIAL MARZO | SG . | 937,22 | 0,00 | 11.403,08 |
| | 58 | 31-03-18 | 58 | S.SOCIAL MARZO | LG . | 1.090,21 | 0,00 | 12.493,29 |
| | 58 | 31-03-18 | 58 | S.SOCIAL MARZO | CL . | 3.235,95 | 0,00 | 15.729,24 |
| | 194 | 30-04-18 | 194 | S.SOCIAL ABRIL | SG . | 937,23 | 0,00 | 16.666,47 |
| | 194 | 30-04-18 | 194 | S.SOCIAL ABRIL | LG . | 835,23 | 0,00 | 17.501,70 |
| | 194 | 30-04-18 | 194 | S.SOCIAL ABRIL | CL . | 3.511,11 | 0,00 | 21.012,81 |
| | 196 | 31-05-18 | 196 | S.SOCIAL MAYO | SG . | 937,46 | 0,00 | 21.950,27 |
| | 196 | 31-05-18 | 196 | S.SOCIAL MAYO | LG . | 1.091,56 | 0,00 | 23.041,83 |
| | 196 | 31-05-18 | 196 | S.SOCIAL MAYO | CL . | 3.226,92 | 0,00 | 26.268,75 |
| | 225 | 30-06-18 | 225 | S.SOCIAL JUNIO | SG . | 940,84 | 0,00 | 27.209,59 |
| | 225 | 30-06-18 | 225 | S.SOCIAL JUNIO | LG . | 1.091,56 | 0,00 | 28.301,15 |
| | 225 | 30-06-18 | 225 | S.SOCIAL JUNIO | CL . | 3.232,25 | 0,00 | 31.533,40 |
| | 340 | 31-07-18 | 340 | S.SOCIAL JULIO | SG . | 945,58 | 0,00 | 32.478,98 |
| | 340 | 31-07-18 | 340 | S.SOCIAL JULIO | LG . | 1.088,49 | 0,00 | 33.567,47 |
| | 340 | 31-07-18 | 340 | S.SOCIAL JULIO | CL . | 3.135,48 | 0,00 | 36.702,95 |
| | 342 | 31-08-18 | 342 | S.SOCIAL AGOSTO | SG . | 936,62 | 0,00 | 37.639,57 |
| | 342 | 31-08-18 | 342 | S.SOCIAL AGOSTO | LG . | 1.070,76 | 0,00 | 38.710,33 |
| | 342 | 31-08-18 | 342 | S.SOCIAL AGOSTO | CL . | 3.214,43 | 0,00 | 41.924,76 |
| | 345 | 30-09-18 | 345 | S.SOCIAL SEPTIEMBRE | SG . | 934,94 | 0,00 | 42.859,70 |
| | 345 | 30-09-18 | 345 | S.SOCIAL SEPTIEMBRE | LG . | 1.014,43 | 0,00 | 43.874,13 |
| | 345 | 30-09-18 | 345 | S.SOCIAL SEPTIEMBRE | CL . | 3.036,02 | 0,00 | 46.910,15 |
| TOTAL SUBCUENTA . . . | | | | | | 46.910,15 | 0,00 | 46.910,15 |
| 6490000 OTROS GTOS. SOCIALES | | | | | | | | |
| | 362 | 13-07-18 | 362 | 5720005 PRE.DEV. LA CAIXA 21004634512200020778 | SG . . | 7,77 . | 0,00 | 7,77 |
| TOTAL SUBCUENTA . . . | | | | | | 7,77 | 0,00 | 7,77 |
| 6490001 COMEDOR EMPLEADOS | | | | | | | | |
| | 29 | 15-02-18 | 29 | 5700000 COMIDA CONTROLADORES 15/0 CAJA, PESETAS | CL . . | 45,00 . | 0,00 | 45,00 |
| | 46 | 13-03-18 | 46 | 5700000 COMIDA REUNION CONTROLA. CAJA, PESETAS | CL . . | 54,00 . | 0,00 | 99,00 |
| | 205 | 06-04-18 | 205 | 5700000 REUNION CONTROLADORES CAJA, PESETAS | CL . . | 54,00 . | 0,00 | 153,00 |
| | 201 | 03-05-18 | 201 | 5700000 REUNION LELY CAJA, PESETAS | CL . . | 55,00 . | 0,00 | 208,00 |
| | 202 | 12-06-18 | 202 | 5700000 REUNION CONTROLADORES CAJA, PESETAS | CL . . | 45,00 . | 0,00 | 253,00 |
| TOTAL SUBCUENTA . . . | | | | | | 253,00 | 0,00 | 253,00 |
| 6490002 SERV.PREVE.RIESGOS LABORALES | | | | | | | | |

LIBRO MAYOR

Empresa 0018 AFNA-NCL 447 2018

Fecha 08-11-18

Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7999999; PERIODO : 01-01-18 / 11-10-18 (Euros)

| ASIEN. | FECHA | P/C DOCUMENTO | CONTRAPART. | CONCEPTO | DPT.PROYE. | DEBE | HABER | SALDO |
|------------------------------------|----------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------|--------|-------|--------|
| 8 | 19-01-18 | 8 | | Su Fra. N°. 0118022344 | SG . | 214,75 | 0,00 | 214,75 |
| 173 | 19-04-18 | 173 | | Su Fra. N°. 0118134941 | SG . | 214,75 | 0,00 | 429,50 |
| 296 | 17-07-18 | 296 | | Su Fra. N°. 0118261811 | SG . | 146,73 | 0,00 | 576,23 |
| 296 | 17-07-18 | 296 | | Su Fra. N°. 0118261811 | SG . | 79,86 | 0,00 | 656,09 |
| TOTAL SUBCUENTA . . . | | | | | | 656,09 | 0,00 | 656,09 |
| 6590000 OTROS GTOS. GESTION | | | | | | | | |
| 76 | 03-01-18 | 76 | 5720005 | PR DEV. | SG . | 9,01 | 0,00 | 9,01 |
| | | | LA CAIXA 21004634512200020778 | | . | | | |
| 78 | 04-01-18 | 78 | 5720005 | PR. DEV. | SG . | 16,19 | 0,00 | 25,20 |
| | | | LA CAIXA 21004634512200020778 | | . | | | |
| 84 | 08-01-18 | 84 | 5720005 | PR. DEV. | SG . | 4,84 | 0,00 | 30,04 |
| | | | LA CAIXA 21004634512200020778 | | . | | | |
| 87 | 09-01-18 | 87 | 5720005 | PR.DEV. | SG . | 16,00 | 0,00 | 46,04 |
| | | | LA CAIXA 21004634512200020778 | | . | | | |
| 102 | 23-01-18 | 102 | 5720005 | PR.FA | SG . | 0,48 | 0,00 | 46,52 |
| | | | LA CAIXA 21004634512200020778 | | . | | | |
| 106 | 29-01-18 | 106 | 5720005 | PR.FA | SG . | 0,48 | 0,00 | 47,00 |
| | | | LA CAIXA 21004634512200020778 | | . | | | |
| 124 | 09-02-18 | 124 | 5720005 | PR.FAC | SG . | 0,48 | 0,00 | 47,48 |
| | | | LA CAIXA 21004634512200020778 | | . | | | |
| 131 | 16-02-18 | 131 | 5720005 | PR.DEV. | SG . | 10,88 | 0,00 | 58,36 |
| | | | LA CAIXA 21004634512200020778 | | . | | | |
| 135 | 23-02-18 | 135 | 5720005 | PR.FAC. | SG . | 0,48 | 0,00 | 58,84 |
| | | | LA CAIXA 21004634512200020778 | | . | | | |
| 138 | 28-02-18 | 138 | 5720005 | PR.FAC | SG . | 0,48 | 0,00 | 59,32 |
| | | | LA CAIXA 21004634512200020778 | | . | | | |
| 154 | 23-03-18 | 154 | 5720005 | PR. FA | SG . | 0,48 | 0,00 | 59,80 |
| | | | LA CAIXA 21004634512200020778 | | . | | | |
| 229 | 23-04-18 | 229 | 5720005 | PR.FA | SG . | 0,48 | 0,00 | 60,28 |
| | | | LA CAIXA 21004634512200020778 | | . | | | |
| 250 | 23-05-18 | 250 | 5720005 | PR.FA | SG . | 0,48 | 0,00 | 60,76 |
| | | | LA CAIXA 21004634512200020778 | | . | | | |
| 269 | 25-06-18 | 269 | 5720005 | PR.FA | SG . | 0,48 | 0,00 | 61,24 |
| | | | LA CAIXA 21004634512200020778 | | . | | | |
| 282 | 05-07-18 | 282 | 5720005 | PR.FA | SG . | 52,76 | 0,00 | 114,00 |
| | | | LA CAIXA 21004634512200020778 | | . | | | |
| 351 | 09-07-18 | 351 | 5720005 | PR. FA | SG . | 0,48 | 0,00 | 114,48 |
| | | | LA CAIXA 21004634512200020778 | | . | | | |
| 355 | 10-07-18 | 355 | 5720005 | PRE. DEV. | SG . | 26,69 | 0,00 | 141,17 |
| | | | LA CAIXA 21004634512200020778 | | . | | | |
| 358 | 12-07-18 | 358 | 5720005 | PR. DEV. | SG . | 35,68 | 0,00 | 176,85 |
| | | | LA CAIXA 21004634512200020778 | | . | | | |
| 372 | 23-07-18 | 372 | 5720005 | PR.FA | SG . | 0,48 | 0,00 | 177,33 |
| | | | LA CAIXA 21004634512200020778 | | . | | | |
| 389 | 23-08-18 | 389 | 5720005 | PR. FAC | SG . | 0,48 | 0,00 | 177,81 |
| | | | LA CAIXA 21004634512200020778 | | . | | | |
| 392 | 30-08-18 | 392 | 5720005 | PR. FAC. | SG . | 0,48 | 0,00 | 178,29 |
| | | | LA CAIXA 21004634512200020778 | | . | | | |
| 408 | 24-09-18 | 408 | 5720005 | PR. FAC. | SG . | 0,48 | 0,00 | 178,77 |
| | | | LA CAIXA 21004634512200020778 | | . | | | |
| 412 | 01-10-18 | 412 | 5720005 | PR. FAC. | SG . | 0,48 | 0,00 | 179,25 |
| | | | LA CAIXA 21004634512200020778 | | . | | | |
| 413 | 01-10-18 | 413 | 5720005 | INTERES DESCUBIERTO | SG . | 8,07 | 0,00 | 187,32 |
| | | | LA CAIXA 21004634512200020778 | | . | | | |
| 414 | 01-10-18 | 414 | 5720005 | SERV.APERT.DESCUB. | SG . | 450,81 | 0,00 | 638,13 |
| | | | LA CAIXA 21004634512200020778 | | . | | | |
| TOTAL SUBCUENTA . . . | | | | | | 638,13 | 0,00 | 638,13 |

LIBRO MAYOR

Empresa 0018 AFNA-NCL 447 2018
 Condiciones SUBCUENTAS : 6000000 / 7999999; PERIODO : 01-01-18 / 11-10-18 (Euros)

Fecha 08-11-18

| ASIEN. | FECHA | P/C DOCUMENTO | CONTRAPART. | CONCEPTO | DPT.PROYE. | DEBE | HABER | SALDO |
|---|----------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 6690000 GASTOS DIFERENCIAS REDONDEO EURO | | | | | | | | |
| 99 | 18-01-18 | 99 | | COBRO RCBO. 2º S/2017 | SG . | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| TOTAL SUBCUENTA . . . | | | | | | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 7050000 CUOTAS ASOCIADOS | | | | | | | | |
| 206 | 25-06-18 | 206 | | N/FRAS. 6509-6618 | CL . | 0,00 | 63.390,64 | -63.390,64 |
| 206 | 25-06-18 | 206 | | N/FRAS. 6509-6618 | LG . | 0,00 | 63.390,64 | -126.781,28 |
| 206 | 25-06-18 | 206 | | N/FRAS. 6509-6618 | CL . | 0,00 | 18.822,50 | -145.603,78 |
| 206 | 25-06-18 | 206 | | N/FRAS. 6509-6618 | LG . | 0,00 | 18.822,50 | -164.426,28 |
| 346 | 11-10-18 | 346 | | Nuestra Fra. Nº.A 6623 | SG . | 0,00 | 146,27 | -164.572,55 |
| TOTAL SUBCUENTA . . . | | | | | | 0,00 | 164.572,55 | -164.572,55 |
| 7050003 PRESTACION OTROS SERVICIOS | | | | | | | | |
| 324 | 20-09-18 | 324 | | Nuestra Fra. Nº.A 6619 | CO . | 0,00 | 2.101,80 | -2.101,80 |
| 347 | 11-10-18 | 347 | | Nuestra Fra. Nº. A 6621 | SG . | 0,00 | 146,27 | -2.248,07 |
| 348 | 11-10-18 | 348 | | Nuestra Fra. Nº. A 6620 | SG . | 0,00 | 156,20 | -2.404,27 |
| 349 | 11-10-18 | 349 | | Nuestra Fra. Nº. A 6622 | SG . | 0,00 | 156,20 | -2.560,47 |
| TOTAL SUBCUENTA . . . | | | | | | 0,00 | 2.560,47 | -2.560,47 |
| 7691000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 149 | 13-03-18 | 149 | | Pago su Fra. Nº. 09082470 . | | 0,00 | 5,00 | -5,00 |
| TOTAL SUBCUENTA . . . | | | | | | 0,00 | 5,00 | -5,00 |
| 7954000 EXCESO PROVISION OPERACIONES COMERCIALES | | | | | | | | |
| 96 | 16-01-18 | X 96 | 5720005 | CANCELACION DEUDA | . | 0,00 | 1.100,00 | -1.100,00 |
| | | | LA CAIXA 21004634512200020778 | | . | | | |
| TOTAL SUBCUENTA . . . | | | | | | 0,00 | 1.100,00 | -1.100,00 |