



C.D.B CARACAL FUENLABRADA

LIBRO MAYOR DE CUENTAS

EJERCICIO: 2017

CUENTA DE MAYOR : 102000000--CAPITAL

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/11/2016	Apunte de Saldo Inicial de Ejercicio		7.287,37 €	-7.287,37 €
	SALDOS		7.287,37 €	-7.287,37 €

CUENTA DE MAYOR : 120000001--CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/11/2016	Apunte de Saldo Inicial de Ejercicio	998,82 €		998,82 €
01/11/2016	Apunte de Saldo Inicial de Ejercicio		998,82 €	-998,82 €
	SALDOS	998,82 €	998,82 €	-0,00 €

CUENTA DE MAYOR : 120000000--RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/11/2016	Apunte de Saldo Inicial de Ejercicio		5.947,93 €	-5.947,93 €
01/11/2016	Apunte de Saldo Inicial de Ejercicio		998,82 €	-998,82 €
	SALDOS		6.946,75 €	-6.946,75 €

CUENTA DE MAYOR : 214000001--HERRAMIENTAS VARIAS

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/11/2016	Apunte de Saldo Inicial de Ejercicio	333,31 €		333,31 €
	SALDOS	333,31 €		333,31 €

CUENTA DE MAYOR : 216000000--MOBILIARIO

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/11/2016	Apunte de Saldo Inicial de Ejercicio	47,00 €		47,00 €
	SALDOS	47,00 €		47,00 €

CUENTA DE MAYOR : 217000000--EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/11/2016	Apunte de Saldo Inicial de Ejercicio	2.340,75 €		2.340,75 €
16/09/2017	IMPRESORA	111,86 €		111,86 €
	SALDOS	2.452,61 €		2.452,61 €

CUENTA DE MAYOR : 219000000--OTRO INMOVILIZADO MATERIAL



C.D.B CARACAL FUENLABRADA

LIBRO MAYOR DE CUENTAS

EJERCICIO: 2017

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/11/2016	Apunte de Saldo Inicial de Ejercicio	58,16 €		58,16 €
10/02/2017	Compra Carpa	140,48 €		140,48 €
14/03/2017	Compra Telemetro	335,62 €		335,62 €
	SALDOS	534,26 €		534,26 €

CUENTA DE MAYOR : 219000001--DIANAS 3D

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/11/2016	Apunte de Saldo Inicial de Ejercicio	14.509,55 €		14.509,55 €
05/12/2016	Compra Dianas 3D	1.583,33 €		1.583,33 €
05/12/2016	Compra Dianas 3D	1.500,00 €		1.500,00 €
05/12/2016	Compra Dianas 3D	1.250,00 €		1.250,00 €
05/12/2016	Compra Dianas 3D	625,00 €		625,00 €
08/01/2017	Compra Dianas 3D	740,00 €		740,00 €
08/05/2017	Compra Dianas 3D	1.831,40 €		1.831,40 €
	SALDOS	22.039,28 €		22.039,28 €

CUENTA DE MAYOR : 219000002--FOAM PARA DIANAS

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/11/2016	Apunte de Saldo Inicial de Ejercicio	993,36 €		993,36 €
	SALDOS	993,36 €		993,36 €

CUENTA DE MAYOR : 219000003--MATERIAL DE ARQUERÍA. ARCOS DE INICIACIÓN

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/11/2016	Apunte de Saldo Inicial de Ejercicio	265,70 €		265,70 €
	SALDOS	265,70 €		265,70 €

CUENTA DE MAYOR : 219000004--MATERIAL DE ARQUERÍA. OTRO MATERIAL

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/11/2016	Apunte de Saldo Inicial de Ejercicio	369,38 €		369,38 €
	SALDOS	369,38 €		369,38 €

CUENTA DE MAYOR : 281400001--AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTILLAJE. HERRAMIENTAS VARIAS

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/11/2016	Apunte de Saldo Inicial de Ejercicio		54,02 €	-54,02 €
	SALDOS		54,02 €	-54,02 €



C.D.B CARACAL FUENLABRADA

LIBRO MAYOR DE CUENTAS

EJERCICIO: 2017

CUENTA DE MAYOR : 281600000--AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
<u>ASIENTO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	<u>SALDO</u>
01/11/2016	Apunte de Saldo Inicial de Ejercicio		15,66 €	-15,66 €
	SALDOS		15,66 €	-15,66 €

CUENTA DE MAYOR : 281900001--AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. DIANAS 3D

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
<u>ASIENTO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	<u>SALDO</u>
01/11/2016	Apunte de Saldo Inicial de Ejercicio		4.922,63 €	-4.922,63 €
31/10/2017	Amortización Dianas 3D		3.702,36 €	-3.702,36 €
	SALDOS		8.624,99 €	-8.624,99 €

CUENTA DE MAYOR : 281900002--AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. FOAM PARA PARAPETOS

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
<u>ASIENTO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	<u>SALDO</u>
01/11/2016	Apunte de Saldo Inicial de Ejercicio		388,17 €	-388,17 €
31/10/2017	Amortización Foam Parapetos		119,00 €	-119,00 €
	SALDOS		507,17 €	-507,17 €

CUENTA DE MAYOR : 281900003--AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. ARCOS INICIACIÓN

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
<u>ASIENTO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	<u>SALDO</u>
01/11/2016	Apunte de Saldo Inicial de Ejercicio		81,20 €	-81,20 €
31/10/2017	Amortización Arcos Iniciación		30,00 €	-30,00 €
	SALDOS		111,20 €	-111,20 €

CUENTA DE MAYOR : 281900004--AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. OTRO MATERIAL ARQUERIA

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
<u>ASIENTO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	<u>SALDO</u>
01/11/2016	Apunte de Saldo Inicial de Ejercicio		120,12 €	-120,12 €
31/10/2017	Amortización Otro Material de Arqueria		32,29 €	-32,29 €
	SALDOS		152,41 €	-152,41 €

CUENTA DE MAYOR : 281900005--AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. EQUIPOS TRATAMIENTO INFORMACIÓN

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
<u>ASIENTO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	<u>SALDO</u>



C.D.B CARACAL FUENLABRADA

LIBRO MAYOR DE CUENTAS

EJERCICIO: 2017

31/10/2017

Amortización Equipos Tratamiento de la Informacion

	436,35 €	-436,35 €
SALDOS	436,35 €	-436,35 €

CUENTA DE MAYOR : 400000003--PROVEEDORES. CERRA ARCHERY

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/11/2016	Pago a Proveedores: Cerra Archery	164,56 €		164,56 €
01/11/2016	Compra a Proveedores: Cerra Archery		164,56 €	-164,56 €
12/12/2016	Pago a Proveedores : Cerra Archery	32,62 €		32,62 €
12/12/2016	Compra a Proveedores Cerra Archery		32,62 €	-32,62 €
16/01/2017	Pago a Proveedores: Cerra Archery	264,56 €		264,56 €
16/01/2017	Factura Proveedor: 227/2017		264,56 €	-264,56 €
28/04/2017	Pago a Proveedores : Cerra Archery	890,44 €		890,44 €
28/04/2017	Factura Proveedor Nº 1511/2017		890,44 €	-890,44 €
05/05/2017	Pago a Proveedores : Cerra Archery	64,72 €		64,72 €
05/05/2017	Factura Proveedor Nº 1917/2017		64,72 €	-64,72 €
22/05/2017	Pago a Proveedores : Cerra Archery	65,43 €		65,43 €
22/05/2017	Compra a Proveedores Cerra Archery		65,43 €	-65,43 €
SALDOS		1.482,33 €	1.482,33 €	0,00 €

CUENTA DE MAYOR : 400000004--PROVEEDORES. MERCADONA

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
12/11/2016	Pago a Proveedores: Mercadona	18,29 €		18,29 €
12/11/2016	Compra a Proveedores: Mercadona		18,29 €	-18,29 €
30/06/2017	Pago a Proveedores : Mercadona	239,90 €		239,90 €
30/06/2017	Compra a Proveedores Mercadona		239,90 €	-239,90 €
01/07/2017	Pago a Proveedores : Mercadona	15,00 €		15,00 €
01/07/2017	Compra a Proveedores Mercadona		15,00 €	-15,00 €
SALDOS		273,19 €	273,19 €	0,00 €

CUENTA DE MAYOR : 400000006--PROVEEDORES. ARMERIA LA CAZA

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
03/01/2017	Pago a Proveedores: Armeria la Caza	50,00 €		50,00 €
03/01/2017	Compra a Proveedores: Armeria la Caza		50,00 €	-50,00 €
SALDOS		50,00 €	50,00 €	0,00 €

CUENTA DE MAYOR : 400000009--PROVEEDORES. PLAESA

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
09/05/2017	Pago a Proveedores : Plaesa	289,07 €		289,07 €
09/05/2017	Compra a Proveedores Plaesa		289,07 €	-289,07 €
SALDOS		289,07 €	289,07 €	0,00 €



C.D.B CARACAL FUENLABRADA

LIBRO MAYOR DE CUENTAS

EJERCICIO: 2017

CUENTA DE MAYOR : 400000010--PROVEEDORES. LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U.

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
19/01/2017	Pago a Proveedores: Leroy Merlin España S.L.U.	275,59 €		275,59 €
19/01/2017	Factura Proveedor: 007-0001-415978/2017		275,59 €	-275,59 €
SALDOS		275,59 €	275,59 €	0,00 €

CUENTA DE MAYOR : 400000011--PROVEEDORES. NEDER LEJANO, S.L. (HOME ASIA)

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
09/02/2017	Pago a Proveedores: Neder Lejano, S.L. (Home Asia)	59,45 €		59,45 €
09/02/2017	Factura Proveedor: 2017015507/2017		59,45 €	-59,45 €
SALDOS		59,45 €	59,45 €	0,00 €

CUENTA DE MAYOR : 400000012--PROVEEDORES. 1&1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U.

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
02/11/2016	Pago a Proveedores: 1and1 Internet Espana, S.L.U.	17,81 €		17,81 €
02/11/2016	Compra a Proveedores: 1and1 Internet Espana, S.L.U.		17,81 €	-17,81 €
12/11/2016	Pago a Proveedores: 1and1 Internet España, S.L.U.	30,20 €		30,20 €
12/11/2016	Factura Proveedor: 202755997707/2016		30,20 €	-30,20 €
12/12/2016	Pago a Proveedores: 1and1 Internet España, S.L.U.	36,23 €		36,23 €
12/12/2016	Factura Proveedor: 202756192091/2016		36,23 €	-36,23 €
12/02/2017	Pago a Proveedores: 1and1 Internet España, S.L.U.	18,11 €		18,11 €
12/02/2017	Factura Proveedor: 202756572179/2017		18,11 €	-18,11 €
20/06/2017	Pago a Proveedores : 1and1 Internet España, S.L.U.	66,72 €		66,72 €
20/06/2017	Compra a Proveedores 1and1 Internet España, S.L.U.		66,72 €	-66,72 €
06/08/2017	Pago a Proveedores : 1and1 Internet España, S.L.U.	16,92 €		16,92 €
06/08/2017	Compra a Proveedores 1and1 Internet España, S.L.U.		16,92 €	-16,92 €
14/08/2017	Pago a Proveedores : 1and1 Internet España, S.L.U.	12,09 €		12,09 €
14/08/2017	Compra a Proveedores 1and1 Internet España, S.L.U.		12,09 €	-12,09 €
21/08/2017	Pago a Proveedores : 1and1 Internet España, S.L.U.	10,89 €		10,89 €
21/08/2017	Compra a Proveedores 1and1 Internet España, S.L.U.		10,89 €	-10,89 €
SALDOS		208,97 €	208,97 €	0,00 €

CUENTA DE MAYOR : 400000013--PROVEEDORES. DIGITAL CAKE LAB. KOOP, E.T.

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/11/2016	Pago a Proveedores: Digital Cake Lab. Koop, E.T.	104,41 €		104,41 €
01/11/2016	Factura Proveedor: 13213/2017		104,41 €	-104,41 €
23/05/2017	Pago a Proveedores : Digital Cake Lab. Koop, E.T.	51,31 €		51,31 €
23/05/2017	Compra a Proveedores Digital Cake Lab. Koop, E.T.		51,31 €	-51,31 €
SALDOS		155,72 €	155,72 €	0,00 €



C.D.B CARACAL FUENLABRADA LIBRO MAYOR DE CUENTAS

EJERCICIO: 2017

CUENTA DE MAYOR : 400000014--PROVEEDORES. CHARCUTERIA LUIS JIMENEZ NOVO

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
15/11/2016	Pago a Proveedores: Charcuteria Luis Jimenez Novo	690,38 €		690,38 €
15/11/2016	Factura Proveedor: 19/2016		690,38 €	-690,38 €
20/09/2017	Pago a Proveedores : Charcuteria Luis Jimenez Novo	1.045,72 €		1.045,72 €
20/09/2017	Compra a Proveedores Charcuteria Luis Jimenez Novo		1.045,72 €	-1.045,72 €
	SALDOS	1.736,10 €	1.736,10 €	0,00 €

CUENTA DE MAYOR : 400000017--PROVEEDORES. ONLINE TRADEMARK, S.L. (ZEBRA ONLINE)

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
09/01/2017	Pago a Proveedores: Online Trademark, S.L. (Zebra Online)	201,26 €		201,26 €
09/01/2017	Factura Proveedor: 11700044/2017		201,26 €	-201,26 €
	SALDOS	201,26 €	201,26 €	0,00 €

CUENTA DE MAYOR : 400000020--PROVEEDORES. BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U. (BRICOMART)

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
10/12/2016	Pago a Proveedores : Bricolaje BricoMan, S.L.U. (BricoMart)	29,83 €		29,83 €
10/12/2016	Compra a Proveedores Bricolaje BricoMan, S.L.U. (BricoMart)		29,83 €	-29,83 €
13/12/2016	Pago a Proveedores : Bricolaje BricoMan, S.L.U. (BricoMart)	85,46 €		85,46 €
13/12/2016	Compra a Proveedores Bricolaje BricoMan, S.L.U. (BricoMart)		85,46 €	-85,46 €
01/09/2017	Pago a Proveedores : Bricolaje BricoMan, S.L.U. (BricoMart)	9,43 €		9,43 €
01/09/2017	Compra a Proveedores Bricolaje BricoMan, S.L.U. (BricoMart)		9,43 €	-9,43 €
	SALDOS	124,72 €	124,72 €	0,00 €

CUENTA DE MAYOR : 400000021--PROVEEDORES. STAPLES PRODUCTOS DE OFICINA, S.L.U.

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
16/01/2017	Pago a Proveedores: Staples Productos de Oficina, S.L.U.	82,11 €		82,11 €
16/01/2017	Factura Proveedor: a2202/2017		82,11 €	-82,11 €
28/09/2017	Pago a Proveedores : Staples Productos de Oficina, S.L.U.	117,44 €		117,44 €
28/09/2017	Factura Proveedor Nº CM5413/		117,44 €	-117,44 €
03/10/2017	Pago a Proveedores : Staples Productos de Oficina, S.L.U.	55,64 €		55,64 €
03/10/2017	Factura Proveedor Nº CM9412/		55,64 €	-55,64 €
	SALDOS	255,19 €	255,19 €	0,00 €

CUENTA DE MAYOR : 400000022--PROVEEDORES. COPYSELL REPROGRAFÍA Y ARTES GRÁFICAS, S.L.

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
15/12/2016	Pago a Proveedores : Copysell Reprografía y Artes Gráficas, S.L.	31,75 €		31,75 €
15/12/2016	Compra a Proveedores Copysell Reprografía y Artes Gráficas, S.L.		31,75 €	-31,75 €



C.D.B CARACAL FUENLABRADA

LIBRO MAYOR DE CUENTAS

EJERCICIO: 2017

03/06/2017	Pago a Proveedores : Copysell Reprografía y Artes Gráficas, S.L.	23,00 €		23,00 €
09/06/2017	Compra a Proveedores Copysell Reprografía y Artes Gráficas, S.L.		23,00 €	-23,00 €
29/09/2017	Pago a Proveedores : Copysell Reprografía y Artes Gráficas, S.L.	4,20 €		4,20 €
29/09/2017	Compra a Proveedores Copysell Reprografía y Artes Gráficas, S.L.		4,20 €	-4,20 €
SALDOS		58,95 €	58,95 €	0,00 €

CUENTA DE MAYOR : 400000024--PROVEEDORES. D.P.A. LOYFER, S.L.

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
20/11/2016	Pago a Proveedores: D.P.A. Loyfer, S.L.	240,00 €		240,00 €
20/11/2016	Factura Proveedor: 16A024/2016		240,00 €	-240,00 €
21/01/2017	Pago a Proveedores: D.P.A. Loyfer, S.L.	180,00 €		180,00 €
21/01/2017	Factura Proveedor: 17A002/2016		180,00 €	-180,00 €
11/02/2017	Pago a Proveedores: D.P.A. Loyfer, S.L.	80,00 €		80,00 €
11/02/2017	Factura Proveedor: 17A005/2017		80,00 €	-80,00 €
04/03/2017	Pago a Proveedores: D.P.A. Loyfer, S.L.	157,50 €		157,50 €
04/03/2017	Factura Proveedor: 17A007/2017		157,50 €	-157,50 €
26/03/2017	Pago a Proveedores: D.P.A. Loyfer, S.L.	275,00 €		275,00 €
26/03/2017	Factura Proveedor: 17A008/2017		275,00 €	-275,00 €
01/04/2017	Pago a Proveedores: D.P.A. Loyfer, S.L.	205,00 €		205,00 €
01/04/2017	Factura Proveedor: 17F0078/2017		205,00 €	-205,00 €
06/05/2017	Pago a Proveedores : D.P.A. Loyfer, S.L.	187,50 €		187,50 €
06/05/2017	Compra a Proveedores D.P.A. Loyfer, S.L.		187,50 €	-187,50 €
15/09/2017	Pago a Proveedores : D.P.A. Loyfer, S.L.	285,00 €		285,00 €
15/09/2017	Compra a Proveedores D.P.A. Loyfer, S.L.		285,00 €	-285,00 €
08/10/2017	Pago a Proveedores : D.P.A. Loyfer, S.L.	275,00 €		275,00 €
08/10/2017	Compra a Proveedores D.P.A. Loyfer, S.L.		275,00 €	-275,00 €
SALDOS		1.885,00 €	1.885,00 €	0,00 €

CUENTA DE MAYOR : 400000030--PROVEEDORES. MANUEL RIESGO, S.A.

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
20/04/2017	Pago a Proveedores : Manuel Riesgo, S.A.	52,51 €		52,51 €
20/04/2017	Factura Proveedor Nº 01-233027/		52,51 €	-52,51 €
SALDOS		52,51 €	52,51 €	0,00 €

CUENTA DE MAYOR : 400000038--PROVEEDORES. FRUGOCASH S.L.

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
02/12/2016	Pago a Proveedores : Frugocash S.L.	265,00 €		265,00 €
02/12/2016	Compra a Proveedores Frugocash S.L.		265,00 €	-265,00 €
10/02/2017	Pago a Proveedores : Frugocash S.L.	78,11 €		78,11 €
10/02/2017	Compra a Proveedores Frugocash S.L.		78,11 €	-78,11 €
05/05/2017	Pago a Proveedores : Frugocash S.L.	99,39 €		99,39 €
05/05/2017	Factura Proveedor Nº A12-448696/		99,39 €	-99,39 €
27/06/2017	Pago a Proveedores : Frugocash S.L.	168,00 €		168,00 €



C.D.B CARACAL FUENLABRADA

LIBRO MAYOR DE CUENTAS

EJERCICIO: 2017

27/06/2017	Compra a Proveedores Frugocash S.L.		168,00 €	-168,00 €
19/09/2017	Pago a Proveedores : Frugocash S.L.	103,31 €		103,31 €
19/09/2017	Compra a Proveedores Frugocash S.L.		103,31 €	-103,31 €
05/10/2017	Pago a Proveedores : Frugocash S.L.	202,45 €		202,45 €
05/10/2017	Compra a Proveedores Frugocash S.L.		202,45 €	-202,45 €

SALDOS	916,26 €	916,26 €	0,00 €
--------	----------	----------	--------

CUENTA DE MAYOR : 400000039--PROVEEDORES. SUMINISTROS PRINTER S.L.

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
11/02/2017	Pago a Proveedores : Suministros Printer S.L.	194,96 €		194,96 €
11/02/2017	Factura Proveedor Nº 56/17-F		194,96 €	-194,96 €
28/02/2017	Pago a Proveedores: Suministros Printer S.L.	73,59 €		73,59 €
28/02/2017	Factura Proveedor: 174/17-F		73,59 €	-73,59 €

SALDOS	268,55 €	268,55 €	0,00 €
--------	----------	----------	--------

CUENTA DE MAYOR : 400000040--PROVEEDORES. ANFIX SOFTWARE S.L.

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
20/06/2017	Pago a Proveedores : Anfix Software S.L.	68,72 €		68,72 €
20/06/2017	Compra a Proveedores Anfix Software S.L.		68,72 €	-68,72 €

SALDOS	68,72 €	68,72 €	0,00 €
--------	---------	---------	--------

CUENTA DE MAYOR : 400000043--PROVEEDORES. AMAZON S.L.

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
23/11/2016	Pago a Proveedores: AMAZON S.L.	74,51 €		74,51 €
23/11/2016	Compra a Proveedores: AMAZON S.L.		74,51 €	-74,51 €
14/03/2017	Pago a Proveedores: AMAZON S.L.	430,30 €		430,30 €
14/03/2017	Factura Proveedor: AEU-INV-ES-2017-7897899/2017		430,30 €	-430,30 €

SALDOS	504,81 €	504,81 €	0,00 €
--------	----------	----------	--------

CUENTA DE MAYOR : 472000000--HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/11/2016	IVA Soportado	18,12 €		18,12 €
12/11/2016	IVA Soportado	5,24 €		5,24 €
15/11/2016	IVA Soportado	69,04 €		69,04 €
15/11/2016	IVA Soportado	2,66 €		2,66 €
20/11/2016	IVA Soportado	21,82 €		21,82 €
05/12/2016	IVA Soportado	316,67 €		316,67 €
05/12/2016	IVA Soportado	300,00 €		300,00 €
05/12/2016	IVA Soportado	250,00 €		250,00 €
05/12/2016	IVA Soportado	125,00 €		125,00 €
12/12/2016	IVA Soportado	6,29 €		6,29 €



C.D.B CARACAL FUENLABRADA

LIBRO MAYOR DE CUENTAS

EJERCICIO: 2017

03/01/2017	IVA Soportado	148,00 €	148,00 €
09/01/2017	IVA Soportado	34,93 €	34,93 €
16/01/2017	IVA Soportado	14,25 €	14,25 €
16/01/2017	IVA Soportado	45,91 €	45,91 €
19/01/2017	IVA Soportado	47,83 €	47,83 €
21/01/2017	IVA Soportado	13,36 €	13,36 €
27/01/2017	IVA Soportado	9,86 €	9,86 €
03/02/2017	IVA Soportado	7,05 €	7,05 €
06/02/2017	IVA Soportado	79,80 €	79,80 €
08/02/2017	IVA Soportado	3,17 €	3,17 €
09/02/2017	IVA Soportado	10,32 €	10,32 €
10/02/2017	IVA Soportado	29,50 €	29,50 €
11/02/2017	IVA Soportado	7,27 €	7,27 €
11/02/2017	IVA SOPORTADO	33,84 €	33,84 €
12/02/2017	IVA Soportado	3,14 €	3,14 €
28/02/2017	IVA Soportado	12,77 €	12,77 €
04/03/2017	IVA Soportado	14,32 €	14,32 €
14/03/2017	IVA Soportado	74,68 €	74,68 €
26/03/2017	IVA Soportado	25,00 €	25,00 €
01/04/2017	IVA Soportado	18,64 €	18,64 €
20/04/2017	IVA SOPORTADO	9,06 €	9,06 €
28/04/2017	IVA SOPORTADO	154,54 €	154,54 €
01/05/2017	IVA SOPORTADO	1,89 €	1,89 €
05/05/2017	IVA SOPORTADO	11,23 €	11,23 €
05/05/2017	IVA SOPORTADO	9,12 €	9,12 €
08/05/2017	IVA SOPORTADO	384,60 €	384,60 €
26/05/2017	IVA SOPORTADO	11,28 €	11,28 €
01/07/2017	IVA SOPORTADO	1,89 €	1,89 €
01/08/2017	IVA SOPORTADO	4,52 €	4,52 €
01/09/2017	IVA SOPORTADO	4,48 €	4,48 €
16/09/2017	IVA SOPORTADO	23,49 €	23,49 €
21/09/2017	IVA SOPORTADO	0,97 €	0,97 €
28/09/2017	IVA SOPORTADO	20,38 €	20,38 €
01/10/2017	IVA SOPORTADO	4,48 €	4,48 €
03/10/2017	IVA SOPORTADO	9,66 €	9,66 €
31/10/2017	Gasto por IVA Sportado		2.400,07 € -2.400,07 €
SALDOS		2.400,07 €	2.400,07 € -0,00 €

CUENTA DE MAYOR : 400000047--PROVEEDORES. GG.AA. FNAC ESPAÑA S.A.U.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO		DEBE	HABER	SALDO
16/09/2017	Pago a Proveedores : GG.AA. FNAC ESPAÑA S.A.U	135,35 €		135,35 €
16/09/2017	Factura Proveedor Nº 3517690/		135,35 €	-135,35 €
SALDOS		135,35 €	135,35 €	0,00 €

CUENTA DE MAYOR : 400000049--PROVEEDORES. OFIAREA

FECHA	IMPORTE	IMPORTE
-------	---------	---------



C.D.B CARACAL FUENLABRADA

LIBRO MAYOR DE CUENTAS

EJERCICIO: 2017

ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
15/11/2016	Pago a Proveedores: Ofiarea	15,35 €		15,35 €
15/11/2016	Factura Proveedor: 189825/501		15,35 €	-15,35 €
03/02/2017	Pago a Proveedores: Ofiarea	33,60 €		33,60 €
03/02/2017	Factura Proveedor: 26/2017		33,60 €	-33,60 €
08/02/2017	Pago a Proveedores: Ofiarea	18,25 €		18,25 €
08/02/2017	Factura Proveedor: 004760/2017		18,25 €	-18,25 €
17/05/2017	Pago a Proveedores : Ofiarea	51,53 €		51,53 €
17/05/2017	Compra a Proveedores Ofiarea		51,53 €	-51,53 €
SALDOS		118,73 €	118,73 €	0,00 €

CUENTA DE MAYOR : 400000052--PROVEEDORES. TROFEOS MARTINEZ

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
27/01/2017	Pago a Proveedores: TROFEOS MARTINEZ	56,80 €		56,80 €
27/01/2017	Factura Proveedor: 48/2017		56,80 €	-56,80 €
24/04/2017	Pago a Proveedores : TROFEOS MARTINEZ	68,25 €		68,25 €
24/04/2017	Compra a Proveedores TROFEOS MARTINEZ		68,25 €	-68,25 €
26/09/2017	Pago a Proveedores : TROFEOS MARTINEZ	141,13 €		141,13 €
26/09/2017	Compra a Proveedores TROFEOS MARTINEZ		141,13 €	-141,13 €
03/10/2017	Pago a Proveedores : TROFEOS MARTINEZ	31,52 €		31,52 €
03/10/2017	Compra a Proveedores TROFEOS MARTINEZ		31,52 €	-31,52 €
SALDOS		297,70 €	297,70 €	0,00 €

CUENTA DE MAYOR : 400000053--PROVEEDORES. FEDERACION MADRILEÑA DE TIRO CON ARCO

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
21/01/2017	Pago a Proveedores : FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO	150,00 €		150,00 €
21/01/2017	Compra a Proveedores FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO		150,00 €	-150,00 €
19/05/2017	Pago a Proveedores : FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO	176,75 €		176,75 €
19/05/2017	Compra a Proveedores FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO		176,75 €	-176,75 €
23/05/2017	Pago a Proveedores : FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO	145,00 €		145,00 €
23/05/2017	Compra a Proveedores FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO		145,00 €	-145,00 €
14/07/2017	Pago a Proveedores : FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO	111,75 €		111,75 €
14/07/2017	Compra a Proveedores FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO		111,75 €	-111,75 €
19/07/2017	Pago a Proveedores : FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO	26,75 €		26,75 €
19/07/2017	Compra a Proveedores FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO		26,75 €	-26,75 €
11/09/2017	Pago a Proveedores : FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO	36,75 €		36,75 €
11/09/2017	Compra a Proveedores FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO		36,75 €	-36,75 €
19/09/2017	Pago a Proveedores : FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO	36,75 €		36,75 €
19/09/2017	Compra a Proveedores FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO		36,75 €	-36,75 €
SALDOS		683,75 €	683,75 €	0,00 €

CUENTA DE MAYOR : 400000055--PROVEEDORES. FERRETERIA TROPICAL

FECHA	IMPORTE	IMPORTE
-------	---------	---------



C.D.B CARACAL FUENLABRADA

LIBRO MAYOR DE CUENTAS

EJERCICIO: 2017

ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
26/05/2017	Pago a Proveedores : FERRETERIA TROPICAL	65,00 €		65,00 €
26/05/2017	Factura Proveedor Nº FA-7321/		65,00 €	-65,00 €
SALDOS		65,00 €	65,00 €	0,00 €

CUENTA DE MAYOR : 400000057--PROVEEDORES. NATURFOAM

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
05/12/2016	Pago a Proveedores: NATURFOAM	1.900,00 €		1.900,00 €
05/12/2016	Factura Proveedor: PROFORMCARA1/2016		1.900,00 €	-1.900,00 €
05/12/2016	Pago a Proveedores: NATURFOAM	1.800,00 €		1.800,00 €
05/12/2016	Factura Proveedor: PROFORMCARA2/2016		1.800,00 €	-1.800,00 €
05/12/2016	Pago a Proveedores: NATURFOAM	1.500,00 €		1.500,00 €
05/12/2016	Factura Proveedor: PROFORMCARA3/2016		1.500,00 €	-1.500,00 €
05/12/2016	Pago a Proveedores: NATURFOAM	750,00 €		750,00 €
05/12/2016	Factura Proveedor: PROFORMCARA4/2016		750,00 €	-750,00 €
08/01/2017	Pago a Proveedores: NATURFOAM	888,00 €		888,00 €
08/01/2017	Factura Proveedor: CARACAL3/2017		888,00 €	-888,00 €
SALDOS		6.838,00 €	6.838,00 €	0,00 €

CUENTA DE MAYOR : 400000058--PROVEEDORES. ORANGE ESPAÑA S.A.

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2017	Pago a Proveedores : ORANGE ESPAÑA S.A.	10,89 €		10,89 €
01/05/2017	Factura Proveedor Nº A10009247030-0517/		10,89 €	-10,89 €
01/07/2017	Pago a Proveedores : ORANGE ESPAÑA S.A.	10,89 €		10,89 €
01/07/2017	Factura Proveedor Nº A10010123573-0717/		10,89 €	-10,89 €
01/08/2017	Pago a Proveedores : ORANGE ESPAÑA S.A.	26,03 €		26,03 €
01/08/2017	Factura Proveedor Nº A10010314972-0817/		26,03 €	-26,03 €
01/09/2017	Pago a Proveedores : ORANGE ESPAÑA S.A.	25,84 €		25,84 €
01/09/2017	Factura Proveedor Nº A10010506349-0917/		25,84 €	-25,84 €
01/10/2017	Pago a Proveedores : ORANGE ESPAÑA S.A.	25,84 €		25,84 €
01/10/2017	Factura Proveedor Nº A10010697084-1017/		25,84 €	-25,84 €
SALDOS		99,49 €	99,49 €	0,00 €

CUENTA DE MAYOR : 400000060--PROVEEDORES. GENERICO

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
25/03/2017	Pago a Proveedores : GENERICO	160,00 €		160,00 €
25/03/2017	Compra a Proveedores GENERICO		160,00 €	-160,00 €
30/04/2017	Pago a Proveedores : GENERICO	550,00 €		550,00 €
30/04/2017	Compra a Proveedores GENERICO		550,00 €	-550,00 €
08/05/2017	Pago a Proveedores : GENERICO	2.216,00 €		2.216,00 €
08/05/2017	Factura Proveedor Nº 11/2017		2.216,00 €	-2.216,00 €
10/07/2017	Pago a Proveedores : GENERICO	161,98 €		161,98 €



C.D.B CARACAL FUENLABRADA LIBRO MAYOR DE CUENTAS

EJERCICIO: 2017

10/07/2017	Compra a Proveedores GENERICO		161,98 €	-161,98 €
13/07/2017	Pago a Proveedores : GENERICO	16,94 €		16,94 €
13/07/2017	Compra a Proveedores GENERICO		16,94 €	-16,94 €
31/07/2017	Pago a Proveedores : GENERICO	136,75 €		136,75 €
31/07/2017	Compra a Proveedores GENERICO		136,75 €	-136,75 €
31/07/2017	Pago a Proveedores : GENERICO	69,98 €		69,98 €
31/07/2017	Compra a Proveedores GENERICO		69,98 €	-69,98 €
27/08/2017	Pago a Proveedores : GENERICO	168,00 €		168,00 €
27/08/2017	Compra a Proveedores GENERICO		168,00 €	-168,00 €
13/09/2017	Pago a Proveedores : GENERICO	4,52 €		4,52 €
13/09/2017	Compra a Proveedores GENERICO		4,52 €	-4,52 €
15/09/2017	Pago a Proveedores : GENERICO	150,00 €		150,00 €
15/09/2017	Compra a Proveedores GENERICO		150,00 €	-150,00 €
19/09/2017	Pago a Proveedores : GENERICO	40,60 €		40,60 €
19/09/2017	Compra a Proveedores GENERICO		40,60 €	-40,60 €
21/09/2017	Pago a Proveedores : GENERICO	5,57 €		5,57 €
21/09/2017	Factura Proveedor N° I-076762/		5,57 €	-5,57 €
22/09/2017	Pago a Proveedores : GENERICO	249,35 €		249,35 €
22/09/2017	Compra a Proveedores GENERICO		249,35 €	-249,35 €
23/09/2017	Pago a Proveedores : GENERICO	423,44 €		423,44 €
23/09/2017	Compra a Proveedores GENERICO		423,44 €	-423,44 €
26/09/2017	Pago a Proveedores : GENERICO	1.313,19 €		1.313,19 €
26/09/2017	Compra a Proveedores GENERICO		1.313,19 €	-1.313,19 €
01/10/2017	Pago a Proveedores : GENERICO	100,00 €		100,00 €
01/10/2017	Compra a Proveedores GENERICO		100,00 €	-100,00 €
SALDOS		5.766,32 €	5.766,32 €	0,00 €

CUENTA DE MAYOR : 400000061--PROVEEDORES. DECATHLON

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
10/02/2017	Pago a Proveedores: DECATHLON	169,98 €		169,98 €
10/02/2017	Factura Proveedor: 2582017000492/2017		169,98 €	-169,98 €
SALDOS		169,98 €	169,98 €	0,00 €

CUENTA DE MAYOR : 400000062--PROVEEDORES. INTURCAL S.L.

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
06/02/2017	Pago a Proveedores: INTURCAL S.L.	459,80 €		459,80 €
06/02/2017	Factura Proveedor: 010/2017		459,80 €	-459,80 €
SALDOS		459,80 €	459,80 €	0,00 €

CUENTA DE MAYOR : 570000001--CAJA. SECRETARIO

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/11/2016	Apunte de Saldo Inicial de Ejercicio	117,00 €		117,00 €
07/11/2016	Compra Material de Oficina		21,98 €	-21,98 €



C.D.B CARACAL FUENLABRADA

LIBRO MAYOR DE CUENTAS

EJERCICIO: 2017

15/11/2016	Pago a Proveedores: Ofiarea		15,35 €	-15,35 €
17/11/2016	Compra Material de Oficina: Cartulinas		20,33 €	-20,33 €
09/12/2016	Compra Material de Ferreteria: Pegamentos reparacion de dianas		53,80 €	-53,80 €
14/01/2017	CUOTAS NUEVOS SOCIOS	160,00 €		160,00 €
07/02/2017	Pago a Proveedores: CORREOS		50,00 €	-50,00 €
08/02/2017	Pago a Proveedores: Ofiarea		18,25 €	-18,25 €
11/02/2017	Pago a Proveedores : Suministros Printer S.L.		194,96 €	-194,96 €
12/02/2017	Cuota Anual Socio: Joaquin Fernandez Escudero	115,00 €		115,00 €
12/02/2017	Cuota Anual Socio: David Alcón Fernandez	115,00 €		115,00 €
21/09/2017	Pago a Proveedores : GENERICO		5,57 €	-5,57 €
09/10/2017	INGRESOS POR CUOTAS EN LAS TIRADAS	44,00 €		44,00 €

SALDOS	551,00 €	380,24 €	170,76 €
--------	----------	----------	----------

CUENTA DE MAYOR : 570000002--CAJA. PRESIDENTE

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/11/2016	Apunte de Saldo Inicial de Ejercicio		17,68 €	-17,68 €
12/11/2016	Pago a Proveedores: Mercadona		18,29 €	-18,29 €
15/11/2016	Pago a Proveedores: Charcuteria Luis Jimenez Novo		690,38 €	-690,38 €
17/11/2016	Traspaso efectivo a Caja	300,00 €		300,00 €
20/11/2016	Pago a Proveedores: D.P.A. Loyfer, S.L.		240,00 €	-240,00 €
20/11/2016	Gastos Comida Dia de Trabajo		5,14 €	-5,14 €
30/11/2016	Traspaso efectivo a Caja	300,00 €		300,00 €
02/12/2016	Pago a Proveedores : Frugocash S.L.		265,00 €	-265,00 €
10/12/2016	Pago a Proveedores : Bricolaje BricoMan, S.L.U. (BricoMart)		29,83 €	-29,83 €
12/12/2016	Pago a Proveedores : Cerra Archery		32,62 €	-32,62 €
13/12/2016	Pago a Proveedores : Bricolaje BricoMan, S.L.U. (BricoMart)		85,46 €	-85,46 €
15/12/2016	Traspaso efectivo a Caja	600,00 €		600,00 €
15/12/2016	Pago a Proveedores : Copysell Reprograf�� y Artes Gráficas, S.L.		31,75 €	-31,75 €
23/12/2016	Compra Sensor de Presion Absoluta		29,38 €	-29,38 €
02/01/2017	Traspaso efectivo a Caja	1.000,00 €		1.000,00 €
03/01/2017	Pago a Proveedores: Armeria la Caza		50,00 €	-50,00 €
08/01/2017	Pago a Proveedores: NATURFOAM		888,00 €	-888,00 €
11/01/2017	Traspaso efectivo a Caja	50,00 €		50,00 €
19/01/2017	Disposición de Efectivo a Caja Presidente	200,00 €		200,00 €
19/01/2017	CUOTAS NUEVOS SOCIOS	160,00 €		160,00 €
19/01/2017	CUOTAS ANUALES SOCIOS	230,00 €		230,00 €
21/01/2017	Pago a Proveedores: D.P.A. Loyfer, S.L.		180,00 €	-180,00 €
21/01/2017	Pago a Proveedores : FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO		150,00 €	-150,00 €
03/02/2017	Pago a Proveedores: Ofiarea		33,60 €	-33,60 €
03/02/2017	Disposición de Efectivo a Caja Presidente	1.000,00 €		1.000,00 €
04/02/2017	Compra Vino para trofeos 1a Jornada de liga RFETA 3D		349,35 €	-349,35 €
04/02/2017	CUOTAS NUEVOS SOCIOS	320,00 €		320,00 €
06/02/2017	Compra Material de Ferreteria		21,90 €	-21,90 €
06/02/2017	Pago a Proveedores: INTURCAL S.L.		459,80 €	-459,80 €
07/02/2017	Compra Material de Ferreteria: Pegamentos		11,20 €	-11,20 €
07/02/2017	Corona Mujer de Francisco Robles		90,90 €	-90,90 €
09/02/2017	Comida para 1a Jornada de Liga RFETA 3D		338,47 €	-338,47 €



C.D.B CARACAL FUENLABRADA

LIBRO MAYOR DE CUENTAS

EJERCICIO: 2017

03/02/2017	Compra Material de Ferreteria		28,48 €	-28,48 €
10/02/2017	Pago a Proveedores : Frugocash S.L.		78,11 €	-78,11 €
11/02/2017	Pago a Proveedores: D.P.A. Loyfer, S.L.		80,00 €	-80,00 €
11/02/2017	Comida para 1a Jornada de Liga RFETA 3D		610,94 €	-610,94 €
11/02/2017	Gasolina para el Generador		11,88 €	-11,88 €
11/02/2017	Golosinas para Infantiles 1a Jornada de Liga RFETA 3D		31,50 €	-31,50 €
13/02/2017	Traspaso efectivo a Caja	300,00 €		300,00 €
15/02/2017	Compra Material de Ferreteria		280,98 €	-280,98 €
28/02/2017	Pago a Proveedores: Suministros Printer S.L.		73,59 €	-73,59 €
04/03/2017	Pago a Proveedores: D.P.A. Loyfer, S.L.		157,50 €	-157,50 €
08/03/2017	Envio trofeo a Monica Puche		9,86 €	-9,86 €
14/03/2017	Disposición de Efectivo a Caja Presidente	600,00 €		600,00 €
15/03/2017	Copias de Llaves		2,00 €	-2,00 €
15/03/2017	Disposición de Efectivo a Caja Presidente	600,00 €		600,00 €
23/03/2017	Disposición de Efectivo a Caja Presidente	320,00 €		320,00 €
25/03/2017	Pago a Proveedores : GENERICO		160,00 €	-160,00 €
26/03/2017	Pago a Proveedores: D.P.A. Loyfer, S.L.		275,00 €	-275,00 €
26/03/2017	Pago a Proveedores: FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO		100,00 €	-100,00 €
27/03/2017	Disposición de Efectivo a Caja Presidente	250,00 €		250,00 €
01/04/2017	Pago a Proveedores: D.P.A. Loyfer, S.L.		205,00 €	-205,00 €
03/04/2017	Disposición de Efectivo a Caja Presidente	100,00 €		100,00 €
10/04/2017	Cuota Anual Federación Caza		100,00 €	-100,00 €
20/04/2017	Pago a Proveedores : Manuel Riesgo, S.A.		52,51 €	-52,51 €
23/04/2017	CUOTAS NUEVOS SOCIOS	320,00 €		320,00 €
30/04/2017	Pago a Proveedores : GENERICO		550,00 €	-550,00 €
03/05/2017	Traspaso efectivo a Caja	600,00 €		600,00 €
04/05/2017	Traspaso efectivo a Caja	200,00 €		200,00 €
05/05/2017	Pago a Proveedores : Cerra Archery		64,72 €	-64,72 €
05/05/2017	Pago a Proveedores : Frugocash S.L.		99,39 €	-99,39 €
05/05/2017	Traspaso efectivo a Caja	2.000,00 €		2.000,00 €
06/05/2017	Pago a Proveedores : D.P.A. Loyfer, S.L.		187,50 €	-187,50 €
08/05/2017	Pago a Proveedores : GENERICO		2.216,00 €	-2.216,00 €
26/05/2017	Pago a Proveedores : FERRETERIA TROPICAL		65,00 €	-65,00 €
01/06/2017	Bebidas Final de Liga		82,63 €	-82,63 €
02/06/2017	Traspaso efectivo a Caja	300,00 €		300,00 €
12/07/2017	Traspaso efectivo a Caja	100,00 €		100,00 €
28/07/2017	Traspaso efectivo a Caja	300,00 €		300,00 €
12/08/2017	CUOTAS NUEVOS SOCIOS	160,00 €		160,00 €
27/08/2017	Pago a Proveedores : GENERICO		168,00 €	-168,00 €
01/09/2017	Pago a Proveedores : Bricolaje BricoMan, S.L.U. (BricoMart)		9,43 €	-9,43 €
15/09/2017	Traspaso efectivo a Caja	300,00 €		300,00 €
15/09/2017	Pago a Proveedores : GENERICO		150,00 €	-150,00 €
15/09/2017	Pago a Proveedores : D.P.A. Loyfer, S.L.		285,00 €	-285,00 €
19/09/2017	Traspaso efectivo a Caja	70,00 €		70,00 €
23/09/2017	Pago a Proveedores : GENERICO		423,44 €	-423,44 €
29/09/2017	Pago a Proveedores : Copysell Reprogr�f�a y Artes Gráficas, S.L.		4,20 €	-4,20 €
01/10/2017	Pago a Proveedores : GENERICO		100,00 €	-100,00 €
05/10/2017	Pago a Proveedores : Frugocash S.L.		202,45 €	-202,45 €
06/10/2017	Traspaso efectivo a Caja	600,00 €		600,00 €



C.D.B CARACAL FUENLABRADA

LIBRO MAYOR DE CUENTAS

EJERCICIO: 2017

03/10/2017

Pago a Proveedores : D.P.A. Loyfer, S.L.

275,00 €

-275,00 €

SALDOS

11.280,00 €

11.158,86 €

121,14 €

CUENTA DE MAYOR : 572000000--BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EUROS

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/11/2016	Apunte de Saldo Inicial de Ejercicio	788,80 €		788,80 €
01/11/2016	Pago a Proveedores: Cerra Archery		164,56 €	-164,56 €
01/11/2016	Pago a Proveedores: Digital Cake Lab. Koop, E.T.		104,41 €	-104,41 €
02/11/2016	Pago a Proveedores: 1and1 Internet Espana, S.L.U.		17,81 €	-17,81 €
12/11/2016	Pago a Proveedores: 1and1 Internet España, S.L.U.		30,20 €	-30,20 €
14/11/2016	Pago Licencias Albarán: 50901		106,75 €	-106,75 €
17/11/2016	Traspaso efectivo a Caja		300,00 €	-300,00 €
17/11/2016	Gastos Desplazamiento Junta Directiva: Juan Pablo Camacho Serrano		43,60 €	-43,60 €
21/11/2016	Cuotas Renovación socios 2017	1.223,02 €		1.223,02 €
23/11/2016	Pago a Proveedores: AMAZON S.L.		74,51 €	-74,51 €
30/11/2016	Traspaso efectivo a Caja		300,00 €	-300,00 €
04/12/2016	Bebidas y Articulos Varios para la Tirada Solidaria		147,75 €	-147,75 €
05/12/2016	Pago a Proveedores: NATURFOAM		1.900,00 €	-1.900,00 €
05/12/2016	Pago a Proveedores: NATURFOAM		1.800,00 €	-1.800,00 €
05/12/2016	Pago a Proveedores: NATURFOAM		1.500,00 €	-1.500,00 €
05/12/2016	Pago a Proveedores: NATURFOAM		750,00 €	-750,00 €
05/12/2016	Comisión por Transferencia		15,20 €	-15,20 €
05/12/2016	Comisión por Transferencia		70,58 €	-70,58 €
12/12/2016	Pago a Proveedores: 1and1 Internet España, S.L.U.		36,23 €	-36,23 €
12/12/2016	Cuotas Renovación socios 2017	2.893,66 €		2.893,66 €
15/12/2016	Traspaso efectivo a Caja		600,00 €	-600,00 €
15/12/2016	Gastos Comisiones Bancarias		25,00 €	-25,00 €
20/12/2016	Cuota Anual Socio: Martínez Pérez, Joaquín	115,00 €		115,00 €
22/12/2016	Pago Licencias Albarán: 50934 + Licencia del Club		2.183,44 €	-2.183,44 €
22/12/2016	Cuota Mensual Internet Movil		2,54 €	-2,54 €
27/12/2016	Subvención Ayuntamiento de Fuenlabrada	9.801,70 €		9.801,70 €
02/01/2017	Traspaso efectivo a Caja		1.000,00 €	-1.000,00 €
09/01/2017	Pago a Proveedores: Online Trademark, S.L. (Zebra Online)		201,26 €	-201,26 €
11/01/2017	Traspaso efectivo a Caja		50,00 €	-50,00 €
11/01/2017	Cuota Anual Tarjeta Bancaria		18,03 €	-18,03 €
16/01/2017	Pago a Proveedores: Staples Productos de Oficina, S.L.U.		82,11 €	-82,11 €
16/01/2017	Pago a Proveedores: Cerra Archery		264,56 €	-264,56 €
17/01/2017	Cuotas Renovación socios 2017	2.113,87 €		2.113,87 €
17/01/2017	Cuota Anual Tarjeta Bancaria		26,00 €	-26,00 €
18/01/2017	Cuota Anual Socio: Fco Javier Muñoz Zabas	115,00 €		115,00 €
19/01/2017	Cuota Mensual Internet Movil		10,89 €	-10,89 €
19/01/2017	Disposición de Efectivo a Caja Presidente		200,00 €	-200,00 €
19/01/2017	Pago a Proveedores: Leroy Merlin España S.L.U.		275,59 €	-275,59 €
21/01/2017	Gastos Día Trabajo		104,99 €	-104,99 €
21/01/2017	Invitación al Grupo de Montadores		88,25 €	-88,25 €
22/01/2017	Ingreso tirada 1ª Jornada Liga	628,04 €		628,04 €
24/01/2017	Comida para 1a Jornada de Liga RFETA 3D		79,00 €	-79,00 €



C.D.B CARACAL FUENLABRADA

LIBRO MAYOR DE CUENTAS

EJERCICIO: 2017

24/01/2017	Pago Licencias Albarán: 51038	964,00 €	-964,00 €
27/01/2017	Pago a Proveedores: TROFEOS MARTINEZ	56,80 €	-56,80 €
30/01/2017	Inscripciones Motadores de la 1a Jornada de Liga RFETA 3D	170,00 €	-170,00 €
31/01/2017	Cuota Anual Socio: Lucia Hernandez (infantil)	35,00 €	35,00 €
31/01/2017	Pago a Proveedores: FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO	75,00 €	-75,00 €
03/02/2017	Disposición de Efectivo a Caja Presidente	1.000,00 €	-1.000,00 €
06/02/2017	Compra Licencia Microsoft Windows	127,00 €	-127,00 €
08/02/2017	Bebidas y Articulos Varios para la 1a Jornada de Liga RFETA 3D	339,18 €	-339,18 €
08/02/2017	Cuotas Renovación socios 2017	218,50 €	218,50 €
08/02/2017	Cuota Anual Socio: Emilio Fernandez	110,00 €	110,00 €
08/02/2017	Cuotas Renovación socios 2017	116,22 €	116,22 €
09/02/2017	Pago a Proveedores: Neder Lejano, S.L. (Home Asia)	59,45 €	-59,45 €
10/02/2017	Pago a Proveedores: DECATHLON	169,98 €	-169,98 €
11/02/2017	Pago a Proveedores: GENERICO	61,09 €	-61,09 €
12/02/2017	Gastos Desplazamiento Junta Directiva: Juan Pablo Camacho Serrano	52,09 €	-52,09 €
12/02/2017	Pago a Proveedores: 1and1 Internet España, S.L.U.	18,11 €	-18,11 €
13/02/2017	Traspaso efectivo a Caja	300,00 €	-300,00 €
13/02/2017	Pago Licencias Albarán: 51102	228,75 €	-228,75 €
22/02/2017	Cuota Mensual Internet Movil	10,89 €	-10,89 €
23/02/2017	Inscripciones 1a Jornada de Liga RFETA 3D	5.085,00 €	5.085,00 €
24/02/2017	Cuota Nuevo Socio	115,00 €	115,00 €
27/02/2017	Compra paquete 1000 SMS	21,11 €	-21,11 €
28/02/2017	Subvención Comunidad de Madrid	2.035,59 €	2.035,59 €
01/03/2017	Medallas 1a Jornada de Liga RFETA 3D	11,00 €	-11,00 €
01/03/2017	Pago a Proveedores: FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO	71,75 €	-71,75 €
03/03/2017	Cuota Anual Socio: Daniel Rivera	192,00 €	192,00 €
06/03/2017	Cuota Nuevo Socio: Marisa Villena	100,00 €	100,00 €
08/03/2017	Ingreso tirada 3ª Jornada Liga	496,51 €	496,51 €
09/03/2017	Inscripciones Montadores 2a Jornada de Liga RFETA 3D	126,00 €	-126,00 €
14/03/2017	Disposición de Efectivo a Caja Presidente	600,00 €	-600,00 €
14/03/2017	Pago a Proveedores: AMAZON S.L.	430,30 €	-430,30 €
15/03/2017	Gastos Comisiones Bancarias	42,70 €	-42,70 €
15/03/2017	Disposición de Efectivo a Caja Presidente	600,00 €	-600,00 €
17/03/2017	Cuota Anual Dropbox	119,00 €	-119,00 €
17/03/2017	Pago a Proveedores:	28,25 €	-28,25 €
22/03/2017	Cuota Mensual Internet Movil	10,89 €	-10,89 €
23/03/2017	Disposición de Efectivo a Caja Presidente	320,00 €	-320,00 €
24/03/2017	Pago a Proveedores: Basabero 10T, S.L. (CashConverter)	68,00 €	-68,00 €
27/03/2017	Disposición de Efectivo a Caja Presidente	250,00 €	-250,00 €
27/03/2017	Compra Material de Ferrería: Amoladora y Soldador	68,00 €	-68,00 €
03/04/2017	Disposición de Efectivo a Caja Presidente	100,00 €	-100,00 €
04/04/2017	Compra Material de Oficina: Impresión Tablillas	49,80 €	-49,80 €
05/04/2017	Inscripciones 3ª Jornada de V Liga Caracal	518,30 €	518,30 €
10/04/2017	CUOTAS ANUALES SOCIOS	100,00 €	100,00 €
10/04/2017	Gastos cuotas Federación de Caza	337,00 €	-337,00 €
18/04/2017	Inscripciones Jornada LIGA FMTA	1.652,00 €	1.652,00 €
24/04/2017	Pago a Proveedores : TROFEOS MARTINEZ	68,25 €	-68,25 €
28/04/2017	Pago a Proveedores : Cerra Archery	890,44 €	-890,44 €
01/05/2017	Pago a Proveedores : ORANGE ESPAÑA S.A.	10,89 €	-10,89 €



C.D.B CARACAL FUENLABRADA

LIBRO MAYOR DE CUENTAS

EJERCICIO: 2017

03/05/2017	Traspaso efectivo a Caja		600,00 €	-600,00 €
04/05/2017	Traspaso efectivo a Caja		200,00 €	-200,00 €
05/05/2017	Traspaso efectivo a Caja		2.000,00 €	-2.000,00 €
09/05/2017	Pago a Proveedores : Plaesa		289,07 €	-289,07 €
09/05/2017	INGRESOS POR CUOTAS EN LAS TIRADAS	480,72 €		480,72 €
17/05/2017	Pago a Proveedores : Ofiarea		51,53 €	-51,53 €
19/05/2017	Pago a Proveedores : FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO		176,75 €	-176,75 €
21/05/2017	Gastos Desplazamientos Junta Directiva		14,15 €	-14,15 €
22/05/2017	Pago a Proveedores : Cerra Archery		65,43 €	-65,43 €
23/05/2017	Pago a Proveedores : FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO		145,00 €	-145,00 €
23/05/2017	Pago a Proveedores : Digital Cake Lab. Koop, E.T.		51,31 €	-51,31 €
02/06/2017	Traspaso efectivo a Caja		300,00 €	-300,00 €
09/06/2017	Pago a Proveedores : Copysell Reprografía y Artes Gráficas, S.L.		23,00 €	-23,00 €
15/06/2017	Comisiones Servicios Bancarios		28,90 €	-28,90 €
20/06/2017	Pago a Proveedores : Anfix Software S.L.		68,72 €	-68,72 €
20/06/2017	Pago a Proveedores : 1and1 Internet España, S.L.U.		66,72 €	-66,72 €
27/06/2017	Pago a Proveedores : Frugocash S.L.		168,00 €	-168,00 €
30/06/2017	Pago a Proveedores : Mercadona		239,90 €	-239,90 €
01/07/2017	Pago a Proveedores : ORANGE ESPAÑA S.A.		10,89 €	-10,89 €
01/07/2017	Pago a Proveedores : Mercadona		15,00 €	-15,00 €
10/07/2017	Pago a Proveedores : GENERICO		161,98 €	-161,98 €
12/07/2017	Traspaso efectivo a Caja		100,00 €	-100,00 €
13/07/2017	Pago a Proveedores : GENERICO		16,94 €	-16,94 €
14/07/2017	Pago a Proveedores : FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO		111,75 €	-111,75 €
19/07/2017	Pago a Proveedores : FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO		26,75 €	-26,75 €
28/07/2017	Traspaso efectivo a Caja		300,00 €	-300,00 €
31/07/2017	Pago a Proveedores : GENERICO		136,75 €	-136,75 €
31/07/2017	Pago a Proveedores : GENERICO		69,98 €	-69,98 €
01/08/2017	Pago a Proveedores : ORANGE ESPAÑA S.A.		26,03 €	-26,03 €
06/08/2017	Pago a Proveedores : 1and1 Internet España, S.L.U.		16,92 €	-16,92 €
14/08/2017	Pago a Proveedores : 1and1 Internet España, S.L.U.		12,09 €	-12,09 €
21/08/2017	Pago a Proveedores : 1and1 Internet España, S.L.U.		10,89 €	-10,89 €
01/09/2017	Pago a Proveedores : ORANGE ESPAÑA S.A.		25,84 €	-25,84 €
11/09/2017	Pago a Proveedores : FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO		36,75 €	-36,75 €
13/09/2017	CUOTAS NUEVOS SOCIOS	125,00 €		125,00 €
13/09/2017	Pago a Proveedores : GENERICO		4,52 €	-4,52 €
15/09/2017	Traspaso efectivo a Caja		300,00 €	-300,00 €
16/09/2017	Pago a Proveedores : GG.AA. FNAC ESPAÑA S.A.U		135,35 €	-135,35 €
19/09/2017	Traspaso efectivo a Caja		70,00 €	-70,00 €
19/09/2017	Pago a Proveedores : GENERICO		40,60 €	-40,60 €
19/09/2017	Pago a Proveedores : FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO		36,75 €	-36,75 €
19/09/2017	INGRESOS POR CUOTAS EN LAS TIRADAS	1.178,13 €		1.178,13 €
19/09/2017	Pago a Proveedores : Frugocash S.L.		103,31 €	-103,31 €
20/09/2017	Pago a Proveedores : Charcuteria Luis Jimenez Novo		1.045,72 €	-1.045,72 €
22/09/2017	Pago a Proveedores : GENERICO		249,35 €	-249,35 €
26/09/2017	Pago a Proveedores : GENERICO		1.313,19 €	-1.313,19 €
26/09/2017	Pago a Proveedores : TROFEOS MARTINEZ		141,13 €	-141,13 €
28/09/2017	Pago a Proveedores : Staples Productos de Oficina, S.L.U.		117,44 €	-117,44 €
01/10/2017	Pago a Proveedores : ORANGE ESPAÑA S.A.		25,84 €	-25,84 €



C.D.B CARACAL FUENLABRADA

LIBRO MAYOR DE CUENTAS

EJERCICIO: 2017

03/10/2017	Pago a Proveedores : Staples Productos de Oficina, S.L.U.	55,64 €	-55,64 €
03/10/2017	Pago a Proveedores : TROFEOS MARTINEZ	31,52 €	-31,52 €
06/10/2017	Traspaso efectivo a Caja	600,00 €	-600,00 €
10/10/2017	INGRESOS POR CUOTAS EN LAS TIRADAS	1.040,03 €	1.040,03 €
SALDOS		31.277,09 €	30.266,38 €
			1.010,71 €

CUENTA DE MAYOR : 626000000--SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
05/12/2016	Comisi3n por Transferencia	15,20 €		15,20 €
05/12/2016	Comisi3n por Transferencia	70,58 €		70,58 €
15/12/2016	Gastos Comisiones Bancarias	25,00 €		25,00 €
11/01/2017	Cuota Anual Tarjeta Bancaria	18,03 €		18,03 €
17/01/2017	Cuota Anual Tarjeta Bancaria	26,00 €		26,00 €
15/03/2017	Gastos Comisiones Bancarias	42,70 €		42,70 €
15/06/2017	Comisiones Servicios Bancarios	28,90 €		28,90 €
SALDOS		226,41 €		226,41 €

CUENTA DE MAYOR : 629000001--MATERIAL DE OFICINA

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
07/11/2016	Compra Material de Oficina	21,98 €		21,98 €
15/11/2016	Compra Material de Oficina	12,69 €		12,69 €
17/11/2016	Compra Material de Oficina: Cartulinas	20,33 €		20,33 €
15/12/2016	Fotocopias	31,75 €		31,75 €
16/01/2017	Compra Material de Oficina	67,86 €		67,86 €
07/02/2017	Compra Material de Oficina: Sellos	50,00 €		50,00 €
08/02/2017	Compra Material de Oficina: Sobres	15,08 €		15,08 €
23/05/2017	Cartuchos Tinta	51,31 €		51,31 €
21/09/2017	Material Oficina	4,60 €		4,60 €
28/09/2017	Material Oficina	97,06 €		97,06 €
29/09/2017	Fotocopias	4,20 €		4,20 €
03/10/2017	Material Oficina	45,98 €		45,98 €
SALDOS		422,84 €		422,84 €

CUENTA DE MAYOR : 629000002--GASTOS DIVERSOS PARA LAS TIRADAS

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
15/11/2016	Pago Trofeo Fiestas 2016	621,34 €		621,34 €
20/11/2016	Bocadillos Jornada II Liga Centro 3D	218,18 €		218,18 €
23/11/2016	Cartulinas y Cosas Varias para Tiradas	74,51 €		74,51 €
02/12/2016	Compras Varias para TIRADA SOLIDARIA	265,00 €		265,00 €
04/12/2016	Bebidas y Articulos Varios para la Tirada Solidaria	147,75 €		147,75 €
21/01/2017	Bocadillos 1ª Jornada V Liga Caracal Fuenlabrada	163,64 €		163,64 €
21/01/2017	Invitación al Grupo de Montadores	88,25 €		88,25 €
24/01/2017	Comida para 1a Jornada de Liga RFETA 3D	79,00 €		79,00 €



C.D.B CARACAL FUENLABRADA

LIBRO MAYOR DE CUENTAS

EJERCICIO: 2017

27/01/2017	Medallas 1a Jornada de Liga RFETA 3D	46,94 €	46,94 €
30/01/2017	Inscripciones Motadores de la 1a Jornada de Liga RFETA 3D	170,00 €	170,00 €
31/01/2017	Inscripciones Montadores de la 1a Jornada de Liga RFETA 3D	75,00 €	75,00 €
03/02/2017	Plastificados	26,55 €	26,55 €
04/02/2017	Compra Vino para trofeos 1a Jornada de liga RFETA 3D	349,35 €	349,35 €
06/02/2017	Compra Material de Ferreteria: Piqueta y Material para numeración	380,00 €	380,00 €
08/02/2017	Bebidas y Articulos Varios para la 1a Jornada de Liga RFETA 3D	339,18 €	339,18 €
09/02/2017	Material Diverso para 1a Jornada Liga RFETA 3D	49,13 €	49,13 €
09/02/2017	Comida para 1a Jornada de Liga RFETA 3D	338,47 €	338,47 €
10/02/2017	AGUA	78,11 €	78,11 €
11/02/2017	Bocadillos 1a Jornada de Liga RFETA 3D	72,73 €	72,73 €
11/02/2017	Comida para 1a Jornada de Liga RFETA 3D	610,94 €	610,94 €
11/02/2017	Gasolina para el Generador	11,88 €	11,88 €
11/02/2017	Comida Montadores 1a Jornada de Liga RFETA 3D	61,09 €	61,09 €
11/02/2017	Golosinas para Infantiles 1a Jornada de Liga RFETA 3D	31,50 €	31,50 €
27/02/2017	Compra paquete 1000 SMS	21,11 €	21,11 €
01/03/2017	Medallas 1a Jornada de Liga RFETA 3D	11,00 €	11,00 €
04/03/2017	Bocadillos 2a Jornada de Liga Caracal	143,18 €	143,18 €
08/03/2017	Envio trofeo a Monica Puche	9,86 €	9,86 €
09/03/2017	Inscripciones Montadores 2a Jornada de Liga RFETA 3D	126,00 €	126,00 €
17/03/2017	Bebidas para el Club	28,25 €	28,25 €
25/03/2017	Bebidas Tirada Liga FMTA	160,00 €	160,00 €
26/03/2017	Bocadillos 1ª Jornada liga FMTA	250,00 €	250,00 €
26/03/2017	Pago Jueces Jornada de liga FMTA	100,00 €	100,00 €
01/04/2017	Bocadillos 3a Jornada de Liga Caracal	186,36 €	186,36 €
04/04/2017	Compra Material de Oficina: Impresión Tablillas	49,80 €	49,80 €
24/04/2017	Medallas Liga Caracal	68,25 €	68,25 €
30/04/2017	Trofeos V Liga Caracal	550,00 €	550,00 €
05/05/2017	Compra Comida Fiesta Final de Liga	89,47 €	89,47 €
06/05/2017	Bocadillos	187,50 €	187,50 €
17/05/2017	Material Oficina	51,53 €	51,53 €
23/05/2017	Pago Inscripción Tirada por Equipos FMTA	145,00 €	145,00 €
01/06/2017	Bebidas Final de Liga	82,63 €	82,63 €
09/06/2017	Material Oficina	23,00 €	23,00 €
27/06/2017	Bebidas para Fiesta del Club	168,00 €	168,00 €
30/06/2017	Comida y Bebida Fiesta del Club	239,90 €	239,90 €
01/07/2017	Comida y Bebida Fiesta del Club	15,00 €	15,00 €
31/07/2017	Gastos Reparación coche Guillermo Andrino	136,75 €	136,75 €
15/09/2017	Pago Jueces Tirada de Fiestas	150,00 €	150,00 €
15/09/2017	Bocadillos Tirada Fiestas	285,00 €	285,00 €
19/09/2017	Bebidas Tirada de Fiestas	103,31 €	103,31 €
20/09/2017	Trofeos Tirada Fiestas	1.045,72 €	1.045,72 €
23/09/2017	Comida y Bebida X Aniversario	423,44 €	423,44 €
26/09/2017	Regalos Sorteo X Aniversario	1.313,19 €	1.313,19 €
26/09/2017	TROFEOS X ANIVERSARIO	141,13 €	141,13 €
01/10/2017	Pago Informe Homologación del Campo	100,00 €	100,00 €
03/10/2017	TROFEOS X ANIVERSARIO	31,52 €	31,52 €
05/10/2017	Bebidas Para fiesta Aniversario	202,45 €	202,45 €
08/10/2017	Bocadillos	275,00 €	275,00 €



C.D.B CARACAL FUENLABRADA

LIBRO MAYOR DE CUENTAS

EJERCICIO: 2017

SALDOS	11.211,89 €		11.211,89 €
--------	-------------	--	-------------

CUENTA DE MAYOR : 629000003--HOSTING PÁGINA WEB CLUB

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
02/11/2016	Hosting PÁgina Web	17,81 €		17,81 €
12/11/2016	Cuota Anual Dominio caracalfuenlabrada.es	24,96 €		24,96 €
12/12/2016	Cuota Mensula hosting pagina web (6 Meses)	29,94 €		29,94 €
12/02/2017	Cuota Editor Web (3 meses)	14,97 €		14,97 €
17/03/2017	Cuota Anual Dropbox	119,00 €		119,00 €
20/06/2017	Licencia Permanente DBSCHEMA	68,72 €		68,72 €
20/06/2017	Hosting Aplicacion Gestion	66,72 €		66,72 €
06/08/2017	Cuota Anual Dominio caracalfuenlabrada.es	16,92 €		16,92 €
14/08/2017	Cuota Anual Dominio caracalfuenlabrada.com	12,09 €		12,09 €
21/08/2017	Hosting Pagina Web	10,89 €		10,89 €
SALDOS		382,02 €		382,02 €

CUENTA DE MAYOR : 629000004--EMISIÓN TARJETAS FEDERATIVAS

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
14/11/2016	Pago Licencias Albarán: 50901	106,75 €		106,75 €
22/12/2016	Pago Licencias Albarán: 50934 + Licencia del Club	2.183,44 €		2.183,44 €
24/01/2017	Pago Licencias Albarán: 51038	964,00 €		964,00 €
13/02/2017	Pago Licencias Albarán: 51102	228,75 €		228,75 €
01/03/2017	Pago Licencias Albarán: 51124 y 51128	71,75 €		71,75 €
19/05/2017	Pago Emisión tarjetas federativas	176,75 €		176,75 €
14/07/2017	Pago Emisión tarjetas federativas	111,75 €		111,75 €
19/07/2017	Pago Emisión tarjetas federativas	26,75 €		26,75 €
11/09/2017	Pago Emisión tarjetas federativas	36,75 €		36,75 €
19/09/2017	Pago Emisión tarjetas federativas	36,75 €		36,75 €
SALDOS		3.943,44 €		3.943,44 €

CUENTA DE MAYOR : 629000005--GASTOS MANTENIMIENTO CAMPO TIRO (EXCEPTO 622)

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
12/11/2016	Gastos Día Trabajo	18,29 €		18,29 €
20/11/2016	Gastos Comida Dia de Trabajo	5,14 €		5,14 €
09/12/2016	Compra Material de Ferreteria: Pegamentos reparacion de dianas	53,80 €		53,80 €
10/12/2016	Material Ferreteria	29,83 €		29,83 €
13/12/2016	Material Ferreteria	85,46 €		85,46 €
23/12/2016	Compra Sensor de Presion Absoluta	29,38 €		29,38 €
19/01/2017	Compra Material de Ferreteria	227,76 €		227,76 €
21/01/2017	Gastos Día Trabajo	104,99 €		104,99 €
06/02/2017	Compra Material de Ferreteria	21,90 €		21,90 €
07/02/2017	Compra Material de Ferreteria: Pegamentos	11,20 €		11,20 €
09/02/2017	Compra Material de Ferreteria	28,48 €		28,48 €



C.D.B CARACAL FUENLABRADA

LIBRO MAYOR DE CUENTAS

EJERCICIO: 2017

15/02/2017	Compra Material de Ferreteria	280,98 €	280,98 €
15/03/2017	Copias de Llaves	2,00 €	2,00 €
24/03/2017	Compra de Herramientas Varias	68,00 €	68,00 €
27/03/2017	Compra Material de Ferreteria: Amoladora y Soldador	68,00 €	68,00 €
20/04/2017	Espuma reparación dianas	43,15 €	43,15 €
28/04/2017	Compra Material Arqueria	735,90 €	735,90 €
09/05/2017	Planchas Espuma Polietilino	289,07 €	289,07 €
26/05/2017	Material Ferreteria	53,72 €	53,72 €
10/07/2017		161,98 €	161,98 €
31/07/2017	Material Ferreteria	69,98 €	69,98 €
01/09/2017	Material Ferreteria	9,43 €	9,43 €

SALDOS	2.398,44 €		2.398,44 €
--------	------------	--	------------

CUENTA DE MAYOR : 629000006--MATERIAL FUNGIBLE DE ARQUERIA

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/11/2016	Compra Material de Arqueria	164,56 €		164,56 €
12/12/2016	Compra Material Arqueria	32,62 €		32,62 €
16/01/2017	Compra Material de Arqueria	218,64 €		218,64 €
05/05/2017	Compra Material Arqueria	53,49 €		53,49 €
22/05/2017	Material de Arqueria	65,43 €		65,43 €
SALDOS		534,74 €		534,74 €

CUENTA DE MAYOR : 629000007--CONSUMIBLES EQUIPOS TRATAMIENTO INFORMACIÓN

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/11/2016	Compra Kit de Recarga Impresora LASER	86,29 €		86,29 €
09/01/2017	Compra Material para Impresora de Tarjetas	166,33 €		166,33 €
11/02/2017	Toner Impresora	161,12 €		161,12 €
28/02/2017	Compra Cartuchos de Impreora	60,82 €		60,82 €
13/07/2017	Compra Certificado Digital FNMT	16,94 €		16,94 €
27/08/2017	Compra Cartuchos Tinta	168,00 €		168,00 €
SALDOS		659,50 €		659,50 €

CUENTA DE MAYOR : 629000010--CUOTAS FEDERATIVAS

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
21/01/2017	Asesoría Legal Federación Caza	150,00 €		150,00 €
10/04/2017	Gastos cuotas Federación de Caza	337,00 €		337,00 €
10/04/2017	Cuota Anual Federación Caza	100,00 €		100,00 €
SALDOS		587,00 €		587,00 €

CUENTA DE MAYOR : 629000011--GASTOS DESPLAZAMIENTOS JUNTA DIRECTIVA

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO



C.D.B CARACAL FUENLABRADA

LIBRO MAYOR DE CUENTAS

EJERCICIO: 2017

17/11/2016	Gastos Desplazamiento Junta Directiva: Juan Pablo Camacho Serrano	43,60 €	43,60 €
03/01/2017	Gastos Desplazamiento Junta Directiva: Juan Pablo Camacho Serrano	50,00 €	50,00 €
12/02/2017	Gastos Desplazamiento Junta Directiva: Juan Pablo Camacho Serrano	52,09 €	52,09 €
21/05/2017	Gastos Desplazamientos Junta Directiva	14,15 €	14,15 €
SALDOS		159,84 €	159,84 €

CUENTA DE MAYOR : 629000050--OTROS SERVICIOS

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
22/12/2016	Cuota Mensual Internet Movil	2,54 €		2,54 €
19/01/2017	Cuota Mensual Internet Movil	10,89 €		10,89 €
07/02/2017	Corona Mujer de Francisco Robles	90,90 €		90,90 €
22/02/2017	Cuota Mensual Internet Movil	10,89 €		10,89 €
22/03/2017	Cuota Mensual Internet Movil	10,89 €		10,89 €
01/05/2017	Cuota Mensual Internet	9,00 €		9,00 €
01/07/2017	Cuota Mensual Internet	9,00 €		9,00 €
01/08/2017	Cuota Mensual Internet	21,51 €		21,51 €
01/09/2017	Cuota Mensual Internet	21,36 €		21,36 €
19/09/2017	Pagos Gastos Modelo 030 Inscripción JD	40,60 €		40,60 €
01/10/2017	Cuota Mensual Internet	21,36 €		21,36 €
SALDOS		248,94 €		248,94 €

CUENTA DE MAYOR : 600000000--COMPRAS DE MERCADERÍAS

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/11/2016	Compra a Proveedores: Cerra Archery	164,56 €		164,56 €
01/11/2016	Compra Material de Arqueria		164,56 €	-164,56 €
01/11/2016	Compra a Proveedores: Digital Cake Lab. Koop, E.T.	86,29 €		86,29 €
01/11/2016	Compra Kit de Recarga Impresora LASER		86,29 €	-86,29 €
02/11/2016	Compra a Proveedores: 1and1 Internet Espana, S.L.U.	17,81 €		17,81 €
02/11/2016	Hosting PÁgina Web		17,81 €	-17,81 €
12/11/2016	Compra a Proveedores: Mercadona	18,29 €		18,29 €
12/11/2016	Gastos Día Trabajo		18,29 €	-18,29 €
12/11/2016	Compra a Proveedores: 1and1 Internet España, S.L.U.	24,96 €		24,96 €
12/11/2016	Cuota Anual Dominio caracalfuenlabrada.es		24,96 €	-24,96 €
15/11/2016	Compra a Proveedores: Charcuteria Luis Jimenez Novo	621,34 €		621,34 €
15/11/2016	Pago Trofeo Fiestas 2016		621,34 €	-621,34 €
15/11/2016	Compra a Proveedores: Ofiarea	12,69 €		12,69 €
15/11/2016	Compra Material de Oficina		12,69 €	-12,69 €
20/11/2016	Compra a Proveedores: D.P.A. Loyfer, S.L.	218,18 €		218,18 €
20/11/2016	Bocadillos Jornada II Liga Centro 3D		218,18 €	-218,18 €
23/11/2016	Compra a Proveedores: AMAZON S.L.	74,51 €		74,51 €
23/11/2016	Cartulinas y Cosas Varias para Tiradas		74,51 €	-74,51 €
02/12/2016	Compra a Proveedores Frugocash S.L.	265,00 €		265,00 €
02/12/2016	Compras Varias para TIRADA SOLIDARIA		265,00 €	-265,00 €
05/12/2016	Compra a Proveedores: NATURFOAM	1.583,33 €		1.583,33 €
05/12/2016	Compra Dianas 3D		1.583,33 €	-1.583,33 €



C.D.B CARACAL FUENLABRADA

LIBRO MAYOR DE CUENTAS

EJERCICIO: 2017

05/12/2016	Compra a Proveedores: NATURFOAM	1.500,00 €		1.500,00 €
05/12/2016	Compra Dianas 3D		1.500,00 €	-1.500,00 €
05/12/2016	Compra a Proveedores: NATURFOAM	1.250,00 €		1.250,00 €
05/12/2016	Compra Dianas 3D		1.250,00 €	-1.250,00 €
05/12/2016	Compra a Proveedores: NATURFOAM	625,00 €		625,00 €
05/12/2016	Compra Dianas 3D		625,00 €	-625,00 €
10/12/2016	Compra a Proveedores Bricolaje BricoMan, S.L.U. (BricoMart)	29,83 €		29,83 €
10/12/2016	Material Ferreteria		29,83 €	-29,83 €
12/12/2016	Compra a Proveedores: 1and1 Internet España, S.L.U.	29,94 €		29,94 €
12/12/2016	Cuota Mensula hosting pagina web (6 Meses)		29,94 €	-29,94 €
12/12/2016	Compra a Proveedores Cerra Archery	32,62 €		32,62 €
12/12/2016	Compra Material Arqueria		32,62 €	-32,62 €
13/12/2016	Compra a Proveedores Bricolaje BricoMan, S.L.U. (BricoMart)	85,46 €		85,46 €
13/12/2016	Material Ferreteria		85,46 €	-85,46 €
15/12/2016	Compra a Proveedores Copysell Reprografía y Artes Gráficas, S.L.	31,75 €		31,75 €
15/12/2016	Fotocopias		31,75 €	-31,75 €
03/01/2017	Compra a Proveedores: Armeria la Caza	50,00 €		50,00 €
03/01/2017	Gastos Desplazamiento Junta Directiva: Juan Pablo Camacho Serrano		50,00 €	-50,00 €
08/01/2017	Compra a Proveedores: NATURFOAM	740,00 €		740,00 €
08/01/2017	Compra Dianas 3D		740,00 €	-740,00 €
09/01/2017	Compra a Proveedores: Online Trademark, S.L. (Zebra Online)	166,33 €		166,33 €
09/01/2017	Compra Material para Impresora de Tarjetas		166,33 €	-166,33 €
16/01/2017	Compra a Proveedores: Staples Productos de Oficina, S.L.U.	67,86 €		67,86 €
16/01/2017	Compra Material de Oficina		67,86 €	-67,86 €
16/01/2017	Compra a Proveedores: Cerra Archery	218,64 €		218,64 €
16/01/2017	Compra Material de Arqueria		218,64 €	-218,64 €
19/01/2017	Compra a Proveedores: Leroy Merlin España S.L.U.	227,76 €		227,76 €
19/01/2017	Compra Material de Ferreteria		227,76 €	-227,76 €
21/01/2017	Compra a Proveedores: D.P.A. Loyfer, S.L.	163,64 €		163,64 €
21/01/2017	Bocadillos 1ª Jornada V Liga Caracal Fuenlabrada		163,64 €	-163,64 €
21/01/2017	Compra a Proveedores FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO	150,00 €		150,00 €
21/01/2017	Asesoría Legal Federación Caza		150,00 €	-150,00 €
27/01/2017	Compra a Proveedores: TROFEOS MARTINEZ	46,94 €		46,94 €
27/01/2017	Medallas 1a Jornada de Liga RFETA 3D		46,94 €	-46,94 €
31/01/2017	Compra a Proveedores: FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO	75,00 €		75,00 €
31/01/2017	Inscripciones Montadores de la 1a Jornada de Liga RFETA 3D		75,00 €	-75,00 €
03/02/2017	Compra a Proveedores: Ofiarea	26,55 €		26,55 €
03/02/2017	Plastificados		26,55 €	-26,55 €
06/02/2017	Compra a Proveedores: INTURCAL S.L.	380,00 €		380,00 €
06/02/2017	Compra Material de Ferreteria: Piqueta y Material para numeración		380,00 €	-380,00 €
07/02/2017	Compra a Proveedores: CORREOS	50,00 €		50,00 €
07/02/2017	Compra Material de Oficina: Sellos		50,00 €	-50,00 €
08/02/2017	Compra a Proveedores: Ofiarea	15,08 €		15,08 €
08/02/2017	Compra Material de Oficina: Sobres		15,08 €	-15,08 €
09/02/2017	Compra a Proveedores: Neder Lejano, S.L. (Home Asia)	49,13 €		49,13 €
09/02/2017	Material Diverso para 1a Jornada Liga RFETA 3D		49,13 €	-49,13 €
10/02/2017	Compra a Proveedores: DECATHLON	140,48 €		140,48 €
10/02/2017	Compra Carpa		140,48 €	-140,48 €
10/02/2017	Compra a Proveedores Frugocash S.L.	78,11 €		78,11 €



C.D.B CARACAL FUENLABRADA

LIBRO MAYOR DE CUENTAS

EJERCICIO: 2017

02/02/2017	AGUA		78,11 €	-78,11 €
11/02/2017	Compra a Proveedores: D.P.A. Loyfer, S.L.	72,73 €		72,73 €
11/02/2017	Bocadillos 1a Jornada de Liga RFETA 3D		72,73 €	-72,73 €
11/02/2017	Compra a Proveedores: GENERICO	61,09 €		61,09 €
11/02/2017	Comida Montadores 1a Jornada de Liga RFETA 3D		61,09 €	-61,09 €
11/02/2017	Compra a Proveedores Suministros Printer S.L.	161,12 €		161,12 €
11/02/2017	Toner Impresora		161,12 €	-161,12 €
12/02/2017	Compra a Proveedores: 1and1 Internet España, S.L.U.	14,97 €		14,97 €
12/02/2017	Cuota Editor Web (3 meses)		14,97 €	-14,97 €
28/02/2017	Compra a Proveedores: Suministros Printer S.L.	60,82 €		60,82 €
28/02/2017	Compra Cartuchos de Impresora		60,82 €	-60,82 €
01/03/2017	Compra a Proveedores: FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO	71,75 €		71,75 €
01/03/2017	Pago Licencias Albarán: 51124 y 51128		71,75 €	-71,75 €
04/03/2017	Compra a Proveedores: D.P.A. Loyfer, S.L.	143,18 €		143,18 €
04/03/2017	Bocadillos 2a Jornada de Liga Caracal		143,18 €	-143,18 €
14/03/2017	Compra a Proveedores: AMAZON S.L.	335,62 €		335,62 €
14/03/2017	Compra Telemetro		335,62 €	-335,62 €
17/03/2017	Compra a Proveedores:	28,25 €		28,25 €
17/03/2017	Bebidas para el Club		28,25 €	-28,25 €
24/03/2017	Compra a Proveedores: Basabero 10T, S.L. (CashConverter)	68,00 €		68,00 €
24/03/2017	Compra de Herramientas Varias		68,00 €	-68,00 €
25/03/2017	Compra a Proveedores GENERICO	160,00 €		160,00 €
25/03/2017	Bebidas Tirada Liga FMTA		160,00 €	-160,00 €
26/03/2017	Compra a Proveedores: D.P.A. Loyfer, S.L.	250,00 €		250,00 €
26/03/2017	Bocadillos 1ª Jornada liga FMTA		250,00 €	-250,00 €
26/03/2017	Compra a Proveedores: FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO	100,00 €		100,00 €
26/03/2017	Pago Jueces Jornada de liga FMTA		100,00 €	-100,00 €
01/04/2017	Compra a Proveedores: D.P.A. Loyfer, S.L.	186,36 €		186,36 €
01/04/2017	Bocadillos 3a Jornada de Liga Caracal		186,36 €	-186,36 €
20/04/2017	Compra a Proveedores Manuel Riesgo, S.A.	43,15 €		43,15 €
20/04/2017	Espuma reparación dianas		43,15 €	-43,15 €
24/04/2017	Compra a Proveedores TROFEOS MARTINEZ	68,25 €		68,25 €
24/04/2017	Medallas Liga Caracal		68,25 €	-68,25 €
28/04/2017	Compra a Proveedores Cerra Archery	735,90 €		735,90 €
28/04/2017	Compra Material Arqueria		735,90 €	-735,90 €
30/04/2017	Compra a Proveedores GENERICO	550,00 €		550,00 €
30/04/2017	Trofeos V Liga Caracal		550,00 €	-550,00 €
01/05/2017	Compra a Proveedores ORANGE ESPAÑA S.A.	9,00 €		9,00 €
01/05/2017	Cuota Mensual Internet		9,00 €	-9,00 €
05/05/2017	Compra a Proveedores Cerra Archery	53,49 €		53,49 €
05/05/2017	Compra Material Arqueria		53,49 €	-53,49 €
05/05/2017	Compra a Proveedores Frugocash S.L.	89,47 €		89,47 €
05/05/2017	Compra Comida Fiesta Final de Liga		89,47 €	-89,47 €
06/05/2017	Compra a Proveedores D.P.A. Loyfer, S.L.	187,50 €		187,50 €
06/05/2017	Bocadillos		187,50 €	-187,50 €
08/05/2017	Compra a Proveedores GENERICO	1.831,40 €		1.831,40 €
08/05/2017	Compra Dianas 3D		1.831,40 €	-1.831,40 €
09/05/2017	Compra a Proveedores Plaesa	289,07 €		289,07 €
09/05/2017	Planchas Espuma Polietileno		289,07 €	-289,07 €



C.D.B CARACAL FUENLABRADA

LIBRO MAYOR DE CUENTAS

EJERCICIO: 2017

17/05/2017	Compra a Proveedores Ofiarea	51,53 €		51,53 €
17/05/2017	Material Oficina		51,53 €	-51,53 €
19/05/2017	Compra a Proveedores FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO	176,75 €		176,75 €
19/05/2017	Pago Emisión tarjetas federativas		176,75 €	-176,75 €
22/05/2017	Compra a Proveedores Cerra Archery	65,43 €		65,43 €
22/05/2017	Material de Arqueria		65,43 €	-65,43 €
23/05/2017	Compra a Proveedores FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO	145,00 €		145,00 €
23/05/2017	Pago Inscripción Tirada por Equipos FMTA		145,00 €	-145,00 €
23/05/2017	Compra a Proveedores Digital Cake Lab. Koop, E.T.	51,31 €		51,31 €
23/05/2017	Cartuchos Tinta		51,31 €	-51,31 €
26/05/2017	Compra a Proveedores FERRETERIA TROPICAL	53,72 €		53,72 €
26/05/2017	Material Ferreteria		53,72 €	-53,72 €
09/06/2017	Compra a Proveedores Copysell Reprografía y Artes Gráficas, S.L.	23,00 €		23,00 €
09/06/2017	Material Oficina		23,00 €	-23,00 €
20/06/2017	Compra a Proveedores Anfix Software S.L.	68,72 €		68,72 €
20/06/2017	Licencia Permanente DBSCHEMA		68,72 €	-68,72 €
20/06/2017	Compra a Proveedores 1and1 Internet España, S.L.U.	66,72 €		66,72 €
20/06/2017	Hosting Aplicacion Gestion		66,72 €	-66,72 €
27/06/2017	Compra a Proveedores Frugocash S.L.	168,00 €		168,00 €
27/06/2017	Bebidas para Fiesta del Club		168,00 €	-168,00 €
30/06/2017	Compra a Proveedores Mercadona	239,90 €		239,90 €
30/06/2017	Comida y Bebida Fiesta del Club		239,90 €	-239,90 €
01/07/2017	Compra a Proveedores ORANGE ESPAÑA, S.A.	9,00 €		9,00 €
01/07/2017	Cuota Mensual Internet		9,00 €	-9,00 €
01/07/2017	Compra a Proveedores Mercadona	15,00 €		15,00 €
01/07/2017	Comida y Bebida Fiesta del Club		15,00 €	-15,00 €
10/07/2017	Compra a Proveedores GENERICO	161,98 €		161,98 €
10/07/2017			161,98 €	-161,98 €
13/07/2017	Compra a Proveedores GENERICO	16,94 €		16,94 €
13/07/2017	Compra Certificado Digital FNMT		16,94 €	-16,94 €
14/07/2017	Compra a Proveedores FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO	111,75 €		111,75 €
14/07/2017	Pago Emisión tarjetas federativas		111,75 €	-111,75 €
19/07/2017	Compra a Proveedores FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO	26,75 €		26,75 €
19/07/2017	Pago Emisión tarjetas federativas		26,75 €	-26,75 €
31/07/2017	Compra a Proveedores GENERICO	136,75 €		136,75 €
31/07/2017	Gastos Reparación coche Guillermo Andrino		136,75 €	-136,75 €
31/07/2017	Compra a Proveedores GENERICO	69,98 €		69,98 €
31/07/2017	Material Ferreteria		69,98 €	-69,98 €
01/08/2017	Compra a Proveedores ORANGE ESPAÑA S.A.	21,51 €		21,51 €
01/08/2017	Cuota Mensual Internet		21,51 €	-21,51 €
06/08/2017	Compra a Proveedores 1and1 Internet España, S.L.U.	16,92 €		16,92 €
06/08/2017	Cuota Anual Dominio caracalfuenlabrada.es		16,92 €	-16,92 €
14/08/2017	Compra a Proveedores 1and1 Internet España, S.L.U.	12,09 €		12,09 €
14/08/2017	Cuota Anual Dominio caracalfuenlabrada.com		12,09 €	-12,09 €
21/08/2017	Compra a Proveedores 1and1 Internet España, S.L.U.	10,89 €		10,89 €
21/08/2017	Hosting Pagina Web		10,89 €	-10,89 €
27/08/2017	Compra a Proveedores GENERICO	168,00 €		168,00 €
27/08/2017	Compra Cartuchos Tinta		168,00 €	-168,00 €
01/09/2017	Compra a Proveedores ORANGE ESPAÑA S.A.	21,36 €		21,36 €



C.D.B CARACAL FUENLABRADA

LIBRO MAYOR DE CUENTAS

EJERCICIO: 2017

01/09/2017	Cuota Mensual Internet		21,36 €	-21,36 €
01/09/2017	Compra a Proveedores Bricolaje BricoMan, S.L.U. (BricoMart)	9,43 €		9,43 €
01/09/2017	Material Ferreteria		9,43 €	-9,43 €
11/09/2017	Compra a Proveedores FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO	36,75 €		36,75 €
11/09/2017	Pago Emisión tarjetas federativas		36,75 €	-36,75 €
13/09/2017	Compra a Proveedores GENERICO	4,52 €		4,52 €
13/09/2017	Licencia Software		4,52 €	-4,52 €
15/09/2017	Compra a Proveedores GENERICO	150,00 €		150,00 €
15/09/2017	Pago Jueces Tirada de Fiestas		150,00 €	-150,00 €
15/09/2017	Compra a Proveedores D.P.A. Loyfer, S.L.	285,00 €		285,00 €
15/09/2017	Bocadillos Tirada Fiestas		285,00 €	-285,00 €
16/09/2017	Compra a Proveedores GG.AA. FNAC ESPAÑA S.A.U	111,86 €		111,86 €
16/09/2017	IMPRESORA		111,86 €	-111,86 €
19/09/2017	Compra a Proveedores GENERICO	40,60 €		40,60 €
19/09/2017	Pagos Gastos Modelo 030 Inscripción JD		40,60 €	-40,60 €
19/09/2017	Compra a Proveedores FEDERACION MADRILENA DE TIRO CON ARCO	36,75 €		36,75 €
19/09/2017	Pago Emisión tarjetas federativas		36,75 €	-36,75 €
19/09/2017	Compra a Proveedores Frugocash S.L.	103,31 €		103,31 €
19/09/2017	Bebidas Tirada de Fiestas		103,31 €	-103,31 €
20/09/2017	Compra a Proveedores Charcuteria Luis Jimenez Novo	1.045,72 €		1.045,72 €
20/09/2017	Trofeos Tirada Fiestas		1.045,72 €	-1.045,72 €
21/09/2017	Compra a Proveedores GENERICO	4,60 €		4,60 €
21/09/2017	Material Oficina		4,60 €	-4,60 €
22/09/2017	Compra a Proveedores GENERICO	249,35 €		249,35 €
22/09/2017	Recibo Seguro Responsabilidad Civil		249,35 €	-249,35 €
23/09/2017	Compra a Proveedores GENERICO	423,44 €		423,44 €
23/09/2017	Comida y Bebida X Aniversario		423,44 €	-423,44 €
26/09/2017	Compra a Proveedores GENERICO	1.313,19 €		1.313,19 €
26/09/2017	Regalos Sorteo X Aniversario		1.313,19 €	-1.313,19 €
26/09/2017	Compra a Proveedores TROFEOS MARTINEZ	141,13 €		141,13 €
26/09/2017	TROFEOS X ANIVERSARIO		141,13 €	-141,13 €
28/09/2017	Compra a Proveedores Staples Productos de Oficina, S.L.U.	97,06 €		97,06 €
28/09/2017	Material Oficina		97,06 €	-97,06 €
29/09/2017	Compra a Proveedores Copysell Reprografía y Artes Gráficas, S.L.	4,20 €		4,20 €
29/09/2017	Fotocopias		4,20 €	-4,20 €
01/10/2017	Compra a Proveedores ORANGE ESPAÑA S.A.	21,36 €		21,36 €
01/10/2017	Cuota Mensual Internet		21,36 €	-21,36 €
01/10/2017	Compra a Proveedores GENERICO	100,00 €		100,00 €
01/10/2017	Pago Informe Homologación del Campo		100,00 €	-100,00 €
03/10/2017	Compra a Proveedores Staples Productos de Oficina, S.L.U.	45,98 €		45,98 €
03/10/2017	Material Oficina		45,98 €	-45,98 €
03/10/2017	Compra a Proveedores TROFEOS MARTINEZ	31,52 €		31,52 €
03/10/2017	TROFEOS X ANIVERSARIO		31,52 €	-31,52 €
05/10/2017	Compra a Proveedores Frugocash S.L.	202,45 €		202,45 €
05/10/2017	Bebidas Para fiesta Aniversario		202,45 €	-202,45 €
08/10/2017	Compra a Proveedores D.P.A. Loyfer, S.L.	275,00 €		275,00 €
08/10/2017	Bocadillos		275,00 €	-275,00 €
SALDOS		21.530,42 €	21.530,42 €	0,00 €



C.D.B CARACAL FUENLABRADA

LIBRO MAYOR DE CUENTAS

EJERCICIO: 2017

CUENTA DE MAYOR : 629000008--SOFTWARE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
06/02/2017	Compra Licencia Microsoft Windows	127,00 €		127,00 €
13/09/2017	Licencia Software	4,52 €		4,52 €
	SALDOS	131,52 €		131,52 €

CUENTA DE MAYOR : 634100000--GASTO POR IVA SOPORTADO

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2017	Gasto por IVA Sportado	2.400,07 €		2.400,07 €
	SALDOS	2.400,07 €		2.400,07 €

CUENTA DE MAYOR : 625000000--PRIMAS DE SEGUROS

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
22/09/2017	Recibo Seguro Responsabilidad Civil	249,35 €		249,35 €
	SALDOS	249,35 €		249,35 €

CUENTA DE MAYOR : 681000000--DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2017	Amortización Dianas 3D	4.354,71 €		4.354,71 €
	SALDOS	4.354,71 €		4.354,71 €

CUENTA DE MAYOR : 720000001--CUOTAS ANUALES SOCIOS

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
12/12/2016	Cuotas Renovación socios 2017		2.893,66 €	-2.893,66 €
20/12/2016	Cuota Anual Socio: MartÃ-nez PÃ©rez, JoaquÃ-n		115,00 €	-115,00 €
17/01/2017	Cuotas Renovación socios 2017		2.113,87 €	-2.113,87 €
18/01/2017	Cuota Anual Socio: Fco Javier MuÃ±oz Zabas		115,00 €	-115,00 €
19/01/2017	CUOTAS ANUALES SOCIOS		230,00 €	-230,00 €
08/02/2017	Cuotas Renovación socios 2017		218,50 €	-218,50 €
08/02/2017	Cuotas Renovación socios 2017		116,22 €	-116,22 €
12/02/2017	Cuota Anual Socio: Joaquin Fernandez Escudero		115,00 €	-115,00 €
12/02/2017	Cuota Anual Socio: David AlcÃ³n Fernandez		115,00 €	-115,00 €
03/03/2017	Cuota Anual Socio: Daniel Rivera		192,00 €	-192,00 €
10/04/2017	CUOTAS ANUALES SOCIOS		100,00 €	-100,00 €
	SALDOS		6.324,25 €	-6.324,25 €

CUENTA DE MAYOR : 720000002--CUOTAS NUEVOS SOCIOS



C.D.B CARACAL FUENLABRADA

LIBRO MAYOR DE CUENTAS

EJERCICIO: 2017

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
14/01/2017	CUOTAS NUEVOS SOCIOS		160,00 €	-160,00 €
19/01/2017	CUOTAS NUEVOS SOCIOS		160,00 €	-160,00 €
31/01/2017	Cuota Anual Socio: Lucia Hernandez (infantil)		35,00 €	-35,00 €
04/02/2017	CUOTAS NUEVOS SOCIOS		320,00 €	-320,00 €
24/02/2017	Cuota Nuevo Socio		115,00 €	-115,00 €
06/03/2017	Cuota Nuevo Socio: Marisa Villena		100,00 €	-100,00 €
23/04/2017	CUOTAS NUEVOS SOCIOS		320,00 €	-320,00 €
12/08/2017	CUOTAS NUEVOS SOCIOS		160,00 €	-160,00 €
13/09/2017	CUOTAS NUEVOS SOCIOS		125,00 €	-125,00 €
SALDOS			1.495,00 €	-1.495,00 €

CUENTA DE MAYOR : 720000003--APORTACIONES VARIAS DE SOCIOS

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
08/02/2017	Cuota Anual Socio: Emilio Fernandez		110,00 €	-110,00 €
SALDOS			110,00 €	-110,00 €

CUENTA DE MAYOR : 721000001--INGRESOS POR CUOTAS EN LAS TIRADAS

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
21/11/2016	Cuotas Renovaci3n socios 2017		1.223,02 €	-1.223,02 €
22/01/2017	Ingreso tirada 1 1ª Jornada Liga		628,04 €	-628,04 €
23/02/2017	Inscripciones 1a Jornada de Liga RFETA 3D		5.085,00 €	-5.085,00 €
08/03/2017	Ingreso tirada 3ª Jornada Liga		496,51 €	-496,51 €
05/04/2017	Inscripciones 3ª Jornada de V Liga Caracal		518,30 €	-518,30 €
18/04/2017	Inscripciones Jornada LIGA FMTA		1.652,00 €	-1.652,00 €
09/05/2017	INGRESOS POR CUOTAS EN LAS TIRADAS		480,72 €	-480,72 €
19/09/2017	INGRESOS POR CUOTAS EN LAS TIRADAS		1.178,13 €	-1.178,13 €
09/10/2017	INGRESOS POR CUOTAS EN LAS TIRADAS		44,00 €	-44,00 €
10/10/2017	INGRESOS POR CUOTAS EN LAS TIRADAS		1.040,03 €	-1.040,03 €
SALDOS			12.345,75 €	-12.345,75 €

CUENTA DE MAYOR : 740000001--SUBVENCIÓN COMUNIDAD DE MADRID

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
28/02/2017	Subvenci3n Comunidad de Madrid		2.035,59 €	-2.035,59 €
SALDOS			2.035,59 €	-2.035,59 €

CUENTA DE MAYOR : 740000002--SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

FECHA		IMPORTE	IMPORTE	
ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
27/12/2016	Subvenci3n Ayuntamiento de Fuenlabrada		9.801,70 €	-9.801,70 €



C.D.B CARACAL FUENLABRADA

LIBRO MAYOR DE CUENTAS

EJERCICIO: 2017

SALDOS		9.801,70 €	-9.801,70 €
--------	--	------------	-------------