

ASOC.AGRUP.EMP.INNOV.KNOWDLE CONSORTIUM

LIBRO MAJORAL 31.12.2014

CUENTA	ASIEN. FECHA	NOMBRE DE CUENTA	CONTRAPART.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1010000	11 01-01-14	FONDO SOCIAL		Asiento de Apertura	0,00	3.000,00	-3.000,00
			TOTAL SUBCUENTA...		0,00	3.000,00	-3.000,00
1210000	11 01-01-14	Pérdidas Año Anterior		Asiento de Apertura	218.519,70	0,00	218.519,70
	11 01-01-14			Asiento de Apertura	88.656,31	0,00	307.176,01
			TOTAL SUBCUENTA...		307.176,01	0,00	307.176,01
1710000	11 01-01-14	PRESTAMO PROYECTO BUALAA TV		Asiento de Apertura	0,00	1.575.148,88	-1.575.148,88
			TOTAL SUBCUENTA...		0,00	1.575.148,88	-1.575.148,88
2000000	11 01-01-14	PROYECTO BUALAA TV		Asiento de Apertura	810.447,08	0,00	810.447,08
			TOTAL SUBCUENTA...		810.447,08	0,00	810.447,08
2150000	11 01-01-14	OTRAS INSTALACIONES		Asiento de Apertura	6.306,61	0,00	6.306,61
			TOTAL SUBCUENTA...		6.306,61	0,00	6.306,61
2160000	11 01-01-14	MOBILIARIO		Asiento de Apertura	19.353,40	0,00	19.353,40
			TOTAL SUBCUENTA...		19.353,40	0,00	19.353,40
2170000	11 01-01-14	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		Asiento de Apertura	895,62	0,00	895,62
	20 01-01-14		4100029	APPLE RETAIL	2.738,93	0,00	3.634,55
			TOTAL SUBCUENTA...		3.634,55	0,00	3.634,55
2170001	11 01-01-14	GUSTAVO GÓMEZ		Asiento de Apertura	1.675,35	0,00	1.675,35
			TOTAL SUBCUENTA...		1.675,35	0,00	1.675,35
2170002	11 01-01-14	PÍO RODRÍGUEZ		Asiento de Apertura	1.756,96	0,00	1.756,96
			TOTAL SUBCUENTA...		1.756,96	0,00	1.756,96
2170003	11 01-01-14	EQUIPO AUDIOVISUAL		Asiento de Apertura	40.031,72	0,00	40.031,72
			TOTAL SUBCUENTA...		40.031,72	0,00	40.031,72
2405000	11 01-01-14	Participaciones a L/P		Asiento de Apertura	250.000,00	0,00	250.000,00
			TOTAL SUBCUENTA...		250.000,00	0,00	250.000,00
2500001	11 01-01-14	Knowdle Foundation		Asiento de Apertura	3.500,00	0,00	3.500,00
			TOTAL SUBCUENTA...		3.500,00	0,00	3.500,00
2600000	11 01-01-14	FIANZA ALQUILER M.URQUIJO		Asiento de Apertura	3.000,00	0,00	3.000,00
	18 01-01-14			CANCELACION CTO ALQUILER	0,00	3.000,00	0,00
			TOTAL SUBCUENTA...		3.000,00	3.000,00	0,00
2815000	11 01-01-14	AMORT ACUMULADA INSTALACIONES		Asiento de Apertura	0,00	1.305,71	-1.305,71
	24 31-12-14			AMORTIZACIONES 2014	0,00	756,79	-2.062,50
			TOTAL SUBCUENTA...		0,00	2.062,50	-2.062,50
2816000	11 01-01-14	AMORTIZACION ACUMULADA MOBILIARIO		Asiento de Apertura	0,00	3.325,45	-3.325,45
	24 31-12-14			AMORTIZACIONES 2014	0,00	1.935,34	-5.260,79
			TOTAL SUBCUENTA...		0,00	5.260,79	-5.260,79
2817000	11 01-01-14	AMORTIZACION ACUMULADA EQ.INFORMATICO		Asiento de Apertura	0,00	18.785,39	-18.785,39
	24 31-12-14			AMORTIZACIONES 2014	0,00	11.774,65	-30.560,04
			TOTAL SUBCUENTA...		0,00	30.560,04	-30.560,04
4100004	11 01-01-14	KINCUBATOR		Asiento de Apertura	2.913,38	0,00	2.913,38
	22 31-12-14		6940000	PERDIDAS POR DETERIORO	0,00	2.913,38	0,00
			TOTAL SUBCUENTA...		2.913,38	2.913,38	0,00
4100006	11 01-01-14	ALSIMET		Asiento de Apertura	1.470,00	0,00	1.470,00
	18 01-01-14			CANCELACION CTO ALQUILER	0,00	1.470,00	0,00
			TOTAL SUBCUENTA...		1.470,00	1.470,00	0,00
4100008	11 01-01-14	JCM COURRIERS		Asiento de Apertura	64,15	0,00	64,15
	19 31-12-14			REGULARIZACION SALDOS	0,00	64,15	0,00
			TOTAL SUBCUENTA...		64,15	64,15	0,00
4100011	11 01-01-14	FOLDER (JUAN MIGUELEZ FERNANDEZ		Asiento de Apertura	0,00	124,94	-124,94
	19 31-12-14			REGULARIZACION SALDOS	124,94	0,00	0,00
			TOTAL SUBCUENTA...		124,94	124,94	0,00
4100012	11 01-01-14	PORCHE BASILICA, S.L.		Asiento de Apertura	0,00	175,50	-175,50
	19 31-12-14			REGULARIZACION SALDOS	175,50	0,00	0,00
			TOTAL SUBCUENTA...		175,50	175,50	0,00
4100017	2 31-01-14	THINGS 2 ENJOY SL	6230001	F/5 THINGS 19/12	0,00	121,00	-121,00
	7 30-04-14		6230001	F/36 THINGS2ENJOY 16/12	0,00	121,00	-242,00
			TOTAL SUBCUENTA...		0,00	242,00	-242,00
4100023	11 01-01-14	R CABLE Y TELECOM. GAUCIA, S.A.		Asiento de Apertura	1.539,12	0,00	1.539,12
	21 01-01-14			R CABLE ERROR FRA 3453	0,00	1.539,12	0,00
			TOTAL SUBCUENTA...		1.539,12	1.539,12	0,00
4100024	14 30-11-14	DIAZ DE BLAS OSCAR		BRVA 6/11 A CUENTA	480,00	0,00	480,00
	16 30-11-14			F/03/14 O.DIAZ 10/11	0,00	700,00	-220,00
			TOTAL SUBCUENTA...		480,00	700,00	-220,00
4100029	11 01-01-14	APPLE RETAIL SPAIN SL		Asiento de Apertura	2.738,93	0,00	2.738,93
	20 01-01-14		2170000	APPLE RETAIL	0,00	2.738,93	0,00
			TOTAL SUBCUENTA...		2.738,93	2.738,93	0,00
4100030	11 01-01-14	REGISTRO MERCANTIL DE ASTURIAS		Asiento de Apertura	74,52	0,00	74,52
	19 31-12-14			REGULARIZACION SALDOS	0,00	74,52	0,00
			TOTAL SUBCUENTA...		74,52	74,52	0,00
4100032	11 01-01-14	TELEFONICA DE ESPAÑA		Asiento de Apertura	0,00	92,37	-92,37
	1 31-01-14		6290006	F/7449 TELEFONICA 1/1	0,00	93,87	-186,24
	3 28-02-14		6290006	F/3617 TELEFONICA 1/2	0,00	93,87	-280,11
	25 28-02-14		5700000	CAJA PAGO CAJA	430,97	0,00	150,86
	4 31-03-14		6290006	F/9160 TELEFONICA 1/3	0,00	93,87	56,99
	5 30-04-14		6290006	F/5477 TELEFONICA 10/4	0,00	-36,88	93,87
	9 30-04-14			F/1137 TELEFONICA 1/04	0,00	93,87	0,00
			TOTAL SUBCUENTA...		430,97	430,97	0,00
4100033	17 31-12-14	DE LA FUENTE O'CONNOR		F/1675 L DE LA FUENTE 11/	0,00	64,92	-64,92
			TOTAL SUBCUENTA...		0,00	64,92	-64,92
4100045	11 01-01-14	ORTEGA USEROS, ALBERTO LUIS		Asiento de Apertura	109,25	0,00	109,25
	19 31-12-14			REGULARIZACION SALDOS	0,00	109,25	0,00
			TOTAL SUBCUENTA...		109,25	109,25	0,00
4100052	8 30-04-14	FUNDACION KNOWDLE		F/6 FUND.KNOWDLE 5/04	0,00	193.600,00	-193.600,00
	10 30-06-14			F/7 FUND.KNOWDLE 28/06	387.200,00	0,00	193.600,00
	10 30-06-14			F/7 FUND.KNOWDLE 28/06	0,00	193.600,00	0,00
			TOTAL SUBCUENTA...		387.200,00	387.200,00	0,00
4100056	11 01-01-14	KNOWDLE MEDIA GROUP		Asiento de Apertura	100,00	0,00	100,00
			TOTAL SUBCUENTA...		100,00	0,00	100,00
4109999	11 01-01-14	ACREEDORES VARIOS		Asiento de Apertura	0,00	346,14	-346,14
	19 31-12-14			REGULARIZACION SALDOS	346,14	0,00	0,00
			TOTAL SUBCUENTA...		346,14	346,14	0,00
4300005	11 01-01-14	FUNDACION KNOWDLE		Asiento de Apertura	19.122,78	0,00	19.122,78
	6 30-06-14			F/2014_0001 FUND.KNOWDLE	387.200,00	0,00	406.322,78

