

Extracto de Cuenta

FEADER

Fecha Informe: 20/01/2016

Ejercicio: 2015

Página: 1

5700000 CAJA

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Canal	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2015		Apertura del ejercicio	0	92,61		92,61
13	08/01/2015		FRA 0063930 SELLOS	2		4,45	88,16
15	09/01/2015		FRA 0093682 SELLOS	2		3,34	84,82
19	14/01/2015		FRA 0114093575 SELLOS	2		19,88	64,94
29	20/01/2015		FRA 0120093809 SELLOS	2		14,70	50,24
42	23/01/2015		FRA 0123093967 SELLOS	2		4,45	45,79
43	23/01/2015		CHEQUE SELLOS	1	100,00		145,79
52	29/01/2015		FRA 0129094171 SELLOS	2		60,90	84,89
75	04/02/2015		FRA 0204094382 SELLOS	2		8,52	76,37
86	12/02/2015		FRA 0680650 SELLOS	2		0,85	75,52
87	12/02/2015		FRA 0680805 SELLOS	2		4,58	70,94
223	17/04/2015		FRA 1667981 SELLOS	2		6,18	64,76
273	11/05/2015		FRA 1996160 SELLOS	2		39,90	24,86
275	12/05/2015		FRA 2024400 SELLOS	2		69,72	-44,86
276	12/05/2015		CHEQUE SELLOS	2	250,00		205,14
304	27/05/2015		FRA 2233417 SELLOS	2		2,84	202,30
351	15/06/2015		FRA 2520953 SELLOS	2		12,36	189,94
361	22/06/2015		FRA 2621387 SELLOS	2		4,45	185,49
407	03/07/2015		FRA 2806369 SELLOS	2		9,11	176,38
414	08/07/2015		FRA 2878594 SELLOS	2		59,64	116,74
451	13/07/2015		FRA 2933726 SELLOS	2		39,90	76,84
452	14/07/2015		FRA 2956759 SELLOS	2		39,76	37,08
463	17/07/2015		FRA 3013596 SELLOS	2		4,87	32,21
470	20/07/2015		CHEQUE	1	200,00		232,21
471	21/07/2015		FRA 3045085 SELLOS	2		3,26	228,95
472	21/07/2015		FRA 304508 SELLOS	2		69,72	159,23
591	03/09/2015		FRA 3546611 SELLOS	2		2,97	156,26
927	18/11/2015		FRA 4615724 SELLOS	2		6,69	149,57
1034	21/12/2015		FRA 509949 SELLOS	2		9,32	140,25
1088	31/12/2015		Cierre de ejercicio	0		140,25	0,00

Periodo: 642,61 642,61 0,00

Total Extracto: 642,61 642,61 0,00

5720001 CCM 1290014012

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Canal	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2015		Apertura del ejercicio	0	5.942,65		5.942,65
18	13/01/2015		COMISION MANTENIMIENTO CCM	4		3,25	5.939,40
43	23/01/2015		CHEQUE SELLOS	1		100,00	5.839,40
91	14/02/2015		COMISION MANTENIMIENTO CCM	4		3,25	5.836,15
101	19/02/2015		CONTRIB. PRO.DESARROLLO MARCOS JUNCOS JUNCOS	1	10,00		5.846,15
158	14/03/2015		COMISION MANTENIMIENTO CCM	4		3,25	5.842,90

Extracto de Cuenta

FEADER

Fecha Informe: 20/01/2016

Ejercicio: 2015

Página: 2

5720001

CCM 1290014012

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Canal	Debe	Haber	Saldo
163	18/03/2015		CONTRIBUCION PRO.DESARROLLO CAÑITAS	1	690,00		6.532,90
176	25/03/2015		SERVICIOS AGENDA 21 AYTO VALDEGANGA	1	470,00		7.002,90
180	27/03/2015		SERV.PRESTADOS AGENDA 21 AYTO MADRIGUERAS	1	400,00		7.402,90
182	30/03/2015		SERVICIOS PRESTADOS AGENDA 21 AYTO CENIZATE	1	400,00		7.802,90
206	07/04/2015		COMISION CCM	4		0,35	7.802,55
220	14/04/2015		COMISION MANTENIMIENTO CCM	4		3,25	7.799,30
266	04/05/2015		COMISION CCM	4		0,35	7.798,95
268	05/05/2015		AOPAGO Nº 1 INSTITUTO MUJER EXP.MANCOMUNIDAD VIOLE	22	925,00		8.723,95
276	12/05/2015		CHEQUE SELLOS	2		250,00	8.473,95
280	14/05/2015		COMISION MANTENIMIENTO CCM	4		3,25	8.470,70
319	28/05/2015		IMPUESTO AGUA 2º SEM/2014 CASA RURAL EL FORTIN	4		19,80	8.450,90
320	28/05/2015		IMPUESTO AGUA 1º SEM/2015 CASA RURAL EL FORTIN	4		27,50	8.423,40
341	03/06/2015		COMISION CCM	4		0,35	8.423,05
346	11/06/2015		CUOTA 2014 AYTO. EL HERRUMBLAR	1	448,00		8.871,05
347	11/06/2015		CONTRIB.PROG.DESARROLLO AYTO. EL HERRUMBLAR	1	110,00		8.981,05
350	13/06/2015		COMISION MANTENIMIENTO CTA CCM	4		3,25	8.977,80
392	30/06/2015		TASA INSCRIPCION ESTATUTOS ASOCIACION	4		9,36	8.968,44
409	03/07/2015		GTOS COMISION CCM	4		0,35	8.968,09
415	08/07/2015		CUOTA 2012 AYTO. POZO LORENTE	1	280,20		9.248,29
427	10/07/2015		CONTRIB.PROG.DESARROLLO AYTO. VALDEGANGA	1	170,00		9.418,29
453	14/07/2015		GTOS MANTEN. CCM	4		3,25	9.415,04
470	20/07/2015		CHEQUE	1		200,00	9.215,04
518	04/08/2015		GTOS CCM	4		0,35	9.214,69
525	11/08/2015		2º PAGO INSTITUTO MUJER MANCOMUNIDAD MANCHUELA	22	864,72		10.079,41
528	14/08/2015		GTOS MANTENIMIENTO CTA CCM	4		3,25	10.076,16
571	31/08/2015		SOLICITUD CERTIFICADO HACIENDA AUTONOMICA	4		12,00	10.064,16
594	03/09/2015		GTOS COMISION CCM	4		0,35	10.063,81
608	14/09/2015		COMISION CCM	4		3,25	10.060,56
613	16/09/2015		APORTACION 2015 AYTO VILLAMALEA	1	2.488,80		12.549,36
677	05/10/2015		GTOS COMISION CCM	4		0,35	12.549,01
682	06/10/2015		TASAS POR CAMBIO DE ESTATUTOS JUANI	4		22,63	12.526,38
695	14/10/2015		COMISION MANTENIMIENTO CCM	4		4,00	12.522,38
901	03/11/2015		GTOS CORREO CCM	62		0,35	12.522,03
919	14/11/2015		COMISION MANTENIM.CTA CCM	62		4,00	12.518,03
929	18/11/2015		CONTRIB.PROG.DESARROLLO AYTO. CENIZATE	71	110,00		12.628,03
989	02/12/2015		CONTRIBUC.PROG.DESARROLLO JESUS HERAS LANDETE	71	200,00		12.828,03
1019	14/12/2015		COMISION MANTENIM. CTA CCM	62		4,00	12.824,03
1047	24/12/2015		CONTRIBUCION PROG.DESARROLLO AYTO BALSA DE VES	70	290,00		13.114,03
1088	31/12/2015		Cierre de ejercicio	0		13.114,03	0,00

Extracto de Cuenta

FEADER

Fecha Informe: 20/01/2016

Ejercicio: 2015

Página: 3

Periodo: 13.799,37 13.799,37 0,00

Total Extracto: 13.799,37 13.799,37 0,00

5720004

C.RURAL C.IBAÑEZ 1151356522

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Canal	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2015		Apertura del ejercicio	0		4.608,79	-4.608,79
3	01/01/2015		LIQUIDACION POLIZA CREDITO C.RURAL C.IBAÑEZ	4		204,93	-4.813,72
17	12/01/2015		CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL ASESORIA PICO	1		60,50	-4.874,22
22	16/01/2015		APORTACION 2014 AYT0 CENIZATE	1	778,00		-4.096,22
24	19/01/2015		TRASPASO DE FONDOS	1	15.000,00		10.903,78
31	20/01/2015		IRPF 4ºTRIMESTRE 2014	1		5.825,56	5.078,22
35	21/01/2015		FRA 1 DENDROS ACTIVIDADES EFLUS	1		2.600,00	2.478,22
36	21/01/2015		COPIAS CHUMILLAS	1		40,18	2.438,04
37	21/01/2015		TRASPASO DE FONDOS	1	5.000,00		7.438,04
40	21/01/2015		MOVILES ORANGE ESPAÑA	1		118,37	7.319,67
48	27/01/2015		SEGUROS OFICINAS CATALANA OCCIDENTE	1		358,37	6.961,30
53	29/01/2015		LUZ CEDER SOM ENERGIA SCCL	1		269,44	6.691,86
54	29/01/2015		LUZ CASA RURAL EL FORTIN	1		34,06	6.657,80
55	30/01/2015		S. SOCIAL DICIEMBRE	1		2.504,24	4.153,56
57	30/01/2015		SEGURO PERSONAL CATALANA OCCIDENTE	1		581,88	3.571,68
71	03/02/2015		LIQUIDACION POLICA CREDITO C.RURAL C.IBAÑEZ	4		13,84	3.557,84
76	04/02/2015		LIQUIDACION AVAL CAJA RURAL CASAS IBAÑEZ	2		141,42	3.416,42
83	10/02/2015		INSCRIPCION CURSO ESCOL MALAQUIAS	1		100,00	3.316,42
84	11/02/2015		NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES	1		60,50	3.255,92
92	16/02/2015		APORTAC. PROG.DESARROLLO TRANSELFOR	1	205,00		3.460,92
93	16/02/2015		SUBV. FEADER EXPED 312-397 TRANSELFOR, S.L.	1		13.643,89	-10.182,97
94	16/02/2015		SUBV. FEADER EXPED 312-423 INNOTECH LABORATORIOS	1		14.961,27	-25.144,24
95	16/02/2015		SUBV. FEADER EXPED 312-410 INNOTECH LABORATORIOS	1		3.124,26	-28.268,50
96	16/02/2015		COPIAS CHUMILLAS	1		17,32	-28.285,82
97	16/02/2015		VIAJES ENERO MALAQUIAS	2		112,35	-28.398,17
102	19/02/2015		MOVILES ORANGE	1		118,37	-28.516,54
103	20/02/2015		CONTRIB.PROG.DESARROLLO INNOTECH LABORATORIOS	1	270,00		-28.246,54
110	26/02/2015		INGRESO JCCM	1	41.271,89		13.025,35
111	26/02/2015		INGRESO JCCM	1	22.304,97		35.330,32
112	26/02/2015		INGRESO COOPERACION JCCM	1	1.317,68		36.648,00
113	26/02/2015		INGRESO COOPERACION JCCM	1	11.859,15		48.507,15
114	26/02/2015		INGRESO JCCM	1	4.585,76		53.092,91
115	26/02/2015		INGRESO JCCM	1	2.478,33		55.571,24
118	27/02/2015		FRA INF. FUENTEALB JORNADAS FEADER	1		617,90	54.953,34
119	27/02/2015		VIDEO JORNADAS FEADER MENFORA PLUS	1		500,00	54.453,34
120	27/02/2015		AYTO.MAHORA JORNADAS FEADER ALQ.LOCAL	1		250,00	54.203,34

Extracto de Cuenta

FEADER

Fecha Informe: 20/01/2016

Ejercicio: 2015

Página: 4

5720004

C.RURAL C.IBAÑEZ 1151356522

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Canal	Debe	Haber	Saldo
122	27/02/2015		LUZ CASA CUBAS SOM ENERGIA	1		13,94	54.189,40
123	27/02/2015		LUZ CASA RURAL	1		0,21	54.189,19
124	27/02/2015		S.SOCIAL ENERO	1		2.444,30	51.744,89
142	05/03/2015		LUZ CEDER SOM ENERGIA	1		125,53	51.619,36
143	05/03/2015		AUREN AUDITORES 20% AUDITORIA	1		605,00	51.014,36
151	12/03/2015		1º PAGO IRPF 2014 RED DESARROLLO RURAL	23	600,00		51.614,36
152	13/03/2015		SUBVENC FEADER EXPED 313-402 HOTEL CAÑITAS	1		46.245,29	5.369,07
153	13/03/2015		JULIAN FRESNEDA PRODUCTOS LIMPIEZA	1		42,65	5.326,42
154	13/03/2015		CHUMILLAS CONTRATO CONEXION COPIADORA	1		127,00	5.199,42
155	13/03/2015		VIAJES 4ºT/2014 CONCHI	2		15,75	5.183,67
156	13/03/2015		VIAJES ENERO Y FEBRERO CONCHI	2		23,10	5.160,57
157	13/03/2015		VIAJES ENERO JUANI	2		108,39	5.052,18
160	16/03/2015		NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES	1		50,82	5.001,36
167	19/03/2015		NOTA DE GASTOS EFLUS II	1		3.697,25	1.304,11
168	20/03/2015		MOVILES CEDER	1		118,37	1.185,74
177	26/03/2015		INGRESO JCCM	1	42.851,87		44.037,61
178	26/03/2015		INGRESO JCCM	1	4.761,32		48.798,93
181	27/03/2015		LUZ CEDER SOM ENERGIA	1		123,24	48.675,69
186	31/03/2015		PROGRAMA INFORMATICO CLEVERBRIDGE AG	1		49,99	48.625,70
195	31/03/2015		S.SOCIAL FEBRERO	1		2.444,30	46.181,40
208	09/04/2015		60% AUDITORIA 2014 AUREN AUDITORES	1		1.815,00	44.366,40
209	09/04/2015		ELECTRICIDAD CASA RURAL	1		17,34	44.349,06
210	09/04/2015		CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES	1		50,82	44.298,24
211	09/04/2015		COPIAS CHUMILLAS	1		23,41	44.274,83
212	09/04/2015		PROTECCION DATOS ORBERE	1		256,48	44.018,35
217	09/04/2015		VIAJES FEBRERO JUANI	2		44,94	43.973,41
228	20/04/2015		RETENCIONES 1ºTRIMESTRE	1		3.293,76	40.679,65
232	23/04/2015		MOVILES CEDER	1		118,37	40.561,28
233	24/04/2015		LUZ CEDER SOM ENERGIA	1		128,50	40.432,78
236	29/04/2015		INGRESO JCCM	1	19.817,28		60.250,06
237	29/04/2015		INGRESO JCCM	1	2.201,91		62.451,97
238	29/04/2015		INGRESO JCCM	1	7.630,18		70.082,15
239	29/04/2015		INGRESO JCCM	1	847,80		70.929,95
246	30/04/2015		DENDROS PROYECTO MEDITERRANEA	1		6.001,00	64.928,95
248	30/04/2015		RECOP.DATOS ALBACETE MAGICO IMTRES DIA COMUNICACION	1		726,00	64.202,95
249	30/04/2015		VIAJES MARZO JUANI	2		83,66	64.119,29
250	30/04/2015		VIAJES MARZO MALAQUIAS	2		154,70	63.964,59
254	30/04/2015		S.SOCIAL MARZO	1		2.086,90	61.877,69
260	03/05/2015		LIQUIDAC. POLIZA CREDITO C.RURAL C.IBAÑEZ	4		38,39	61.839,30
262	04/05/2015		LIQUIDACION AVAL C.RURAL C.IBAÑEZ	2		146,19	61.693,11
263	04/05/2015		MANTEN. ASCENSOR 1/T ORONA	1		257,40	61.435,71
272	08/05/2015		LUZ CASA CUBAS	1		8,17	61.427,54
278	12/05/2015		CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES	1		50,82	61.376,72
291	19/05/2015		CINCO LICENCIAS DROPBOX	1		600,00	60.776,72
294	20/05/2015		TRASPASO DE FONDOS	1		50.000,00	10.776,72

Extracto de Cuenta

FEADER

Fecha Informe: 20/01/2016

Ejercicio: 2015

Página: 5

5720004

C.RURAL C.IBAÑEZ 1151356522

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Canal	Debe	Haber	Saldo
300	22/05/2015		MOVILES ORANGE ESPAÑA	1		118,37	10.658,35
305	27/05/2015		ALBACETE MAGICO AS.DESARROLLO EMPLEO LOCAL	1		500,00	10.158,35
310	27/05/2015		VIAJES FEBRERO MALAQUIAS	2		131,30	10.027,05
311	27/05/2015		VIAJES ABRIL MALAQUIAS	2		65,10	9.961,95
312	27/05/2015		VIAJES ABRIL JUANI	2		92,61	9.869,34
313	27/05/2015		COPIAS CHUMILLAS	1		15,84	9.853,50
321	28/05/2015		LUZ CEDER SOM ENERGIA	1		127,03	9.726,47
325	29/05/2015		S.SOCIAL ABRIL	1		2.432,95	7.293,52
326	29/05/2015		INGRESO JCCM	1	3.352,22		10.645,74
327	29/05/2015		INGRESO JCCM	1	30.169,99		40.815,73
343	09/06/2015		FRA ORONA MANTEN. 2ºTRIMESTRE	1		257,40	40.558,33
344	09/06/2015		LUZ CASA EL FORTIN	1		6,18	40.552,15
348	11/06/2015		20% RESTANTE AUDITORIA 2015	1		860,76	39.691,39
349	12/06/2015		PICO ASESORES	1		50,82	39.640,57
355	15/06/2015		2º PAGO IRPF 2014 RED DESARROLLO RURAL	23	600,00		40.240,57
362	22/06/2015		SUBV. FEADER EXPED 331-471 AFAMIS	1		4.780,51	35.460,06
363	22/06/2015		SUBV. FEADER EXPED 321-421 AYTO GOLOSALVO	1		2.524,16	32.935,90
364	22/06/2015		SUBV FEADER EXP.321-434 AYTO LA RECUEJA	1		3.149,60	29.786,30
368	22/06/2015		SUBV FEADER EXP. 321-449 AYTO EL HERRUMBLAR	1		7.395,03	22.391,27
370	24/06/2015		MOVILES ORANGE	1		118,37	22.272,90
388	30/06/2015		S.SOCIAL MAYO	1		2.432,95	19.839,95
403	02/07/2015		INGRESO JCCM	1	41.518,79		61.358,74
404	02/07/2015		INGRESO JCCM	1	4.613,19		65.971,93
408	03/07/2015		LUZ CEDER SOM ENERGIA	1		126,17	65.845,76
416	09/07/2015		APORTACION 2014 AYTO VALDEGANGA	1	1.178,00		67.023,76
417	09/07/2015		CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES	1		50,82	66.972,94
418	10/07/2015		MATERIAL DAVIA JORNADA VIOLENCIA GERERO	22		83,80	66.889,14
419	10/07/2015		MATERIAL DAVIA JORNADA VIOLENCIA GENERO	22		15,85	66.873,29
420	10/07/2015		FOLLETOS GOYZA JORNADA VIOLENCIA GENERO	22		565,07	66.308,22
422	10/07/2015		PONENCIA JOSE JIMENO	22		248,85	66.059,37
424	10/07/2015		PONENCIA M.ANGELES MONTALVA	22		248,85	65.810,52
426	10/07/2015		PONENCIA ISABEL SORIA	22		248,85	65.561,67
430	10/07/2015		TRASPASO CUENTAS	1		60.000,00	5.561,67
431	10/07/2015		VIAJES JUANI MAYO Y JUNIO	2		131,46	5.430,21
432	10/07/2015		COPIAS CHUMILLAS	1		35,40	5.394,81
434	10/07/2015		VIAJES MARZO A JUNIO CONCHI	2		25,20	5.369,61
469	20/07/2015		IRPF 2º TRIMESTRE	1		4.391,68	977,93
474	22/07/2015		MOVILES CEDER ORANGE ESPAÑA	1		125,63	852,30
482	30/07/2015		INGRESO JCCM	1	58.012,57		58.864,87
483	30/07/2015		INGRESO JCCM	1	6.445,84		65.310,71
484	30/07/2015		INGRESO JCCM	1	6.310,30		71.621,01
485	30/07/2015		INGRESO JCCM	1	56.792,82		128.413,83
494	30/07/2015		LUZ CEDER SOM ENERGIA	1		109,24	128.304,59

Extracto de Cuenta

FEADER

Fecha Informe: 20/01/2016

Ejercicio: 2015

Página: 6

5720004

C.RURAL C.IBAÑEZ 1151356522

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Canal	Debe	Haber	Saldo
504	31/07/2015		FORMACION PERSONAL CEDER GESTINDATOS	1		500,00	127.804,59
505	31/07/2015		PARTE PROGRAMA GESTINDATOS INFOBIT	1		4.200,07	123.604,52
506	31/07/2015		DENDROS ACCIONES FORMATIVAS AGENDA 21	1		2.070,00	121.534,52
512	03/08/2015		S.SOCIAL JUNIO	1		2.444,30	119.090,22
513	03/08/2015		MANTENIMIENTO ASCENSOR ORONA	1		257,40	118.832,82
517	04/08/2015		LIQUIDACION AVAL C.RURAL C.IBAÑEZ	2		146,19	118.686,63
526	13/08/2015		CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES	1		50,82	118.635,81
529	17/08/2015		DISEÑO FOLLETO,CARTEL,LIBRO CARTEL ARTE	1		947,83	117.687,98
530	17/08/2015		VIAJES JULIO JUANI	2		78,44	117.609,54
531	17/08/2015		SERVICIO SALA J.DIRECTIVA HOTEL CAÑITAS	1		412,50	117.197,04
532	17/08/2015		COPIAS CHUMILLAS	1		57,20	117.139,84
533	17/08/2015		ASISTENCIA TECNICA MEDIETERRANEA DENDROS	1		2.470,67	114.669,17
563	21/08/2015		MOVILES ORANGE ESPAÑA	1		390,15	114.279,02
578	31/08/2015		APORTACION 2015 AYTO CARCELEN	1	343,80		114.622,82
583	31/08/2015		S.SOCIAL JULIO	1		2.444,30	112.178,52
584	31/08/2015		LUZ CEDER SOM ENERGIA	1		112,49	112.066,03
586	01/09/2015		APORTACION 2015 AYTO. EL HERRUMBLAR	1	430,80		112.496,83
597	07/09/2015		CUOTA WEB KLO	1		245,03	112.251,80
609	15/09/2015		3º PAGO IRPF 2014 RED DESARROLLO RURAL	23	600,00		112.851,80
610	15/09/2015		PICO ASESORES	1		50,82	112.800,98
619	18/09/2015		TRASPASO DE CUENTAS	1		60.000,00	52.800,98
620	18/09/2015		SUBV FEADER EXPED 312-410 INNOTEK LABORATORIOS	1		5.218,42	47.582,56
621	18/09/2015		SUBV FEADER EXPED 312-423 INNOTEK LABORATORIOS	1		2.962,53	44.620,03
622	18/09/2015		SUBV FEADER EXPED 322-451 AYTO CASAS IBAÑEZ	1		7.107,90	37.512,13
623	20/09/2015		CONTRIB. PROG. DESARROLLO INNOTEK LABORATORIOS	1	125,00		37.637,13
624	21/09/2015		MOVILES CEDER ORANGE ESPAGNE	1		271,00	37.366,13
633	24/09/2015		LUZ CEDER SOM ENERGIA	1		110,33	37.255,80
634	24/09/2015		PENDRIVE FLASHBAY	1		1.188,22	36.067,58
641	30/09/2015		TRASPASO CUENTAS	1		65.000,00	-28.932,42
654	01/10/2015		INGRESO JCCM	1	156.712,68		127.780,26
655	01/10/2015		INGRESO JCCM	1	3.591,62		131.371,88
656	01/10/2015		INGRESO JCCM	1	880,30		132.252,18
657	01/10/2015		INGRESO JCCM	1	7.922,69		140.174,87
666	02/10/2015		INGRESO JCCM	1	13.820,90		153.995,77
667	02/10/2015		VIAJES SEPTIEMBRE JUANI	2		122,10	153.873,67
668	02/10/2015		VIAJES AGOSTO JUANI	2		90,09	153.783,58
669	02/10/2015		VIAJES MALAQUIAS SEPTIEMBRE	2		77,80	153.705,78
670	02/10/2015		VIAJES MALAQUIAS JULIO Y AGOSTO	2		83,16	153.622,62
672	05/10/2015		APORTACION 2015 AYTO ALATÓZ	1	348,00		153.970,62
674	05/10/2015		SUBV FEADER EXPED 313-426 DIVERCHUELA	1		39.686,35	114.284,27
675	05/10/2015		SUBV FEADER EXPED 321-467 AYTO. JORQUERA	1		8.166,47	106.117,80

Extracto de Cuenta

FEADER

Fecha Informe: 20/01/2016

Ejercicio: 2015

Página: 7

5720004

C.RURAL C.IBAÑEZ 1151356522

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Canal	Debe	Haber	Saldo
676	05/10/2015		S.SOCIAL AGOSTO	1		2.444,30	103.673,50
690	08/10/2015		PICO ASESORES	1		50,82	103.622,68
701	15/10/2015		INGRESO JCCM	1	11.543,00		115.165,68
702	15/10/2015		INGRESO JCCM	1	103.887,17		219.052,85
706	16/10/2015		TRASPASO CUENTAS	1		40.000,00	179.052,85
707	16/10/2015		TRASPASO CUENTAS	1		40.000,00	139.052,85
708	16/10/2015		TRASPASO CUENTAS	1		50.000,00	89.052,85
709	16/10/2015		DISEÑO Y CONGIGURACION PAG WEB KLO	62		3.902,50	85.150,35
710	16/10/2015		DISEÑO AGENDA ESCOLAR PROY. MEDIETERR CARTEL ARTE	62		363,00	84.787,35
711	16/10/2015		ASISTENCIA TECNICA PROY.MEDIETERRANEA DENDROS	62		2.778,34	82.009,01
712	16/10/2015		IMPRESION AGENDAS ESCOLARES GRAFICAS SAN MIGUEL	62		3.194,47	78.814,54
713	16/10/2015		IMPRESION LIBROS MEDIETERRANEA GRAFICAS SAN MIGUEL	62		914,61	77.899,93
714	16/10/2015		2ª FASE APP ALBACETE MAGICO IMTRESDIA	62		968,00	76.931,93
715	16/10/2015		3ª FASE APP ALBACETE MAGICO IMTRESDIA	1		726,00	76.205,93
718	16/10/2015		IVIAJES SEPTIEMBRE OCTUBRE PEDRO ANT. GZLEZ	61		145,80	76.060,13
719	16/10/2015		VIAJE A CADIZ JUANI	61		371,65	75.688,48
724	20/10/2015		IRPF 3 TRIMESTRE	1		3.752,97	71.935,51
762	22/10/2015		LINEAS DE MOVIL ORANGE ESPAGNE	60		121,00	71.814,51
763	23/10/2015		TRASPASO CUENTAS	1		90.000,00	-18.185,49
789	27/10/2015		MATERIAL JORNADA EMPODERAM.MUJERES DAVIA	62		36,30	-18.221,79
790	27/10/2015		COPIAS CHUMILLAS	60		49,09	-18.270,88
791	27/10/2015		GARRAFAS AGUA HIMAX APLICACIONES	60		63,27	-18.334,15
792	27/10/2015		RENOVACION ALOJAMIENTO WEB HACHETE DISEÑOS	60		187,55	-18.521,70
793	27/10/2015		VERIFICACION EXTINTORES JULIO ALBERTO FDEZ CARRION	60		60,73	-18.582,43
794	27/10/2015		MATERIAL TALLERES MEDIETERRANEA FERRETERIA PASCUAL	62		1.090,00	-19.672,43
795	27/10/2015		PAPEL Y PLASTIFICADORA CHUMILLAS	60		709,05	-20.381,48
809	29/10/2015		TRASPASO IRPF FRA 68 NATALIA MTNEZ AMOROS	1		68,18	-20.449,66
810	29/10/2015		TRASPASO IRPF FRA 2 ALEJANDRO MTNEZ AZORIN	1		51,65	-20.501,31
811	29/10/2015		TRASPASO IRPF FRA 16 DAVID LOPEZ CARREÑO	1		15,00	-20.516,31
812	29/10/2015		TRASPASO IRPF FRA 17 DAVID LOPEZ CARREÑO	1		15,00	-20.531,31
813	29/10/2015		TRASPASO IRPF FRA 11 JORGE RODRIGALVAREZ	1		128,93	-20.660,24
814	29/10/2015		TRASPASO IRPF FRA 17 JORGE RODRIGALVAREZ	1		225,00	-20.885,24
815	29/10/2015		TRASPASO IRPF FRA 26 JORGE RODRIGALVAREZ	1		247,93	-21.133,17
816	29/10/2015		TRASPASO IRPF FRA 25 JORGE RODRIGALVAREZ	1		225,00	-21.358,17
817	29/10/2015		TRASPASO IRPF FRA 24 JORGE RODRIGALVAREZ	1		128,93	-21.487,10
818	29/10/2015		TRASPASO IRPF FRA 4 ALFONSO ABALOS DIEZ	1		15,00	-21.502,10

Extracto de Cuenta

FEADER

Fecha Informe: 20/01/2016

Ejercicio: 2015

Página: 8

5720004

C.RURAL C.IBAÑEZ 1151356522

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Canal	Debe	Haber	Saldo
819	29/10/2015		TRASPASO IRPF ANTONIO JMENZ SOCUELLAMOS	1		18,00	-21.520,10
843	30/10/2015		DIPTICOS GESTINDATOS GOYZA	62		699,38	-22.219,48
844	30/10/2015		CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES	60		50,82	-22.270,30
845	30/10/2015		ACTIVIDAD OTOÑO MEDIETERRANEA DENDROS	62		2.500,00	-24.770,30
846	30/10/2015		SOBRES Y SUBCARPETAS GOYZA	60		782,87	-25.553,17
847	30/10/2015		DELANTALES Y GORROS MEDIETERRANEA COMRECLAM SL	62		593,51	-26.146,68
848	30/10/2015		MERCADILLO DE LA TIERRA MEDIETERRANEA CARTEL ARTE	62		1.228,15	-27.374,83
849	30/10/2015		ÑRECETAS PARA LIBRO MEDIETERRANEA DAVID LOPEZ CAR	62		106,00	-27.480,83
850	30/10/2015		DISEÑO MENUS MEDIETERRANEA ALEJANDRO MTNEZ AZORIN	62		365,01	-27.845,84
851	30/10/2015		VALORACION NUTRICIONAL MEDIETERRANEA NATALIA MTNEZ	62		481,81	-28.327,65
852	30/10/2015		ELABORACION SOFTWARE PAGINA WEB KLO	62		1.565,00	-29.892,65
853	30/10/2015		CAMPAÑA DIFUSION GESTINDATOS DENDROS	62		2.600,00	-32.492,65
854	30/10/2015		GASOLEO CALEFACCION ESTACION SERV.EL JUCAR	60		620,00	-33.112,65
855	30/10/2015		DISTINTIVOS MESAS MEDIETERRANEA TORRES Y MOLLINEDO	62		407,77	-33.520,42
856	30/10/2015		AIMPRESION FICHAS RESTAUR.MEDIETERRANEA GRAF.MANCH	62		768,75	-34.289,17
857	30/10/2015		INGRESO ERRONEO PROEM	62		1.057,84	-35.347,01
859	30/10/2015		ARECOGIDA Y DEVOL.MATER.MEDIETERRANEA QUINCIANO BO	62		55,86	-35.402,87
860	30/10/2015		DESARROLLO SITIO WEB PAGINA WEB KLO	62		3.902,50	-39.305,37
861	30/10/2015		CALENDARIOS MEDIETERRANEA LICEO GRAFICO	62		1.452,61	-40.757,98
862	30/10/2015		FRA 72 TALLER MEDIETERRANEA LALOLA	62		276,00	-41.033,98
863	30/10/2015		FRA 71 TALLER MEDIETERRANEA LALOLA	62		276,00	-41.309,98
864	30/10/2015		FRA 74 TALLER MEDIETERRANEA LALOLA	1		276,00	-41.585,98
865	30/10/2015		FRA 75 TALLER MEDIETERRANEA LALOLA	1		276,00	-41.861,98
866	30/10/2015		FRA 76 TALLER MEDIETERRANEA LALOLA	62		276,00	-42.137,98
867	30/10/2015		FRA 77 TALLER MEDIETERRANEA LALOLA	62		276,00	-42.413,98
868	30/10/2015		LUZ CEDER SOM EMERGIA	60		203,83	-42.617,81
869	30/10/2015		S.SOCIAL SEPTIEMBRE	61		2.444,30	-45.062,11
870	30/10/2015		VIAJES OCTUBRE MALAQUIAS	61		191,72	-45.253,83
871	30/10/2015		VIAJES OCTUBRE JUANI	61		107,64	-45.361,47
872	30/10/2015		TRASPASO IRPF OCTUBRE MALAQUIAS	1		754,28	-46.115,75
873	30/10/2015		TRASPASO IRPF OCTUBRE JUANI	1		154,05	-46.269,80
874	30/10/2015		TRASPASO IRPF OCTUBRE CONCHI	1		143,01	-46.412,81
875	30/10/2015		TRASPASO S.SOCIAL OCTUBRE	1		2.444,27	-48.857,08
894	02/11/2015		SUBV FEADER EXPED 331-471 AFAMIS	63		7.906,21	-56.763,29
897	02/11/2015		MANTENIMIENTO ASCENSOR 4TRIM. ORONA	60		257,40	-57.020,69
900	03/11/2015		LIQUIDACION POLIZA CREDITO C.RURAL C.IBAÑEZ	62		48,88	-57.069,57
902	04/11/2015		LIQUIDACION AVAL C.RURAL C.IBAÑEZ	62		90,58	-57.160,15
904	04/11/2015		TRASPASO EXTRA IRPF MALAQUIAS	1		502,85	-57.663,00

Extracto de Cuenta

FEADER

Fecha Informe: 20/01/2016

Ejercicio: 2015

Página: 9

5720004

C.RURAL C.IBAÑEZ 1151356522

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Canal	Debe	Haber	Saldo
905	04/11/2015		TRASPASO EXTRA IRPF JUANI	1		102,70	-57.765,70
906	04/11/2015		TRASPASO EXTRA IRPF CONCHI	1		95,36	-57.861,06
908	06/11/2015		INGRESO MANCOMUNIDAD JORN. VIOLENCIA DE GENERO	22	24,80		-57.836,26
914	12/11/2015		INGRESO JCCM	72	51.024,19		-6.812,07
915	12/11/2015		INGRESO JCCM	72	5.669,36		-1.142,71
916	12/11/2015		INGRESO COOPERACION JCCM	72	5.188,05		4.045,34
917	12/11/2015		INGRESO COOPERACION JCCM	72	576,45		4.621,79
918	13/11/2015		INGRESO RED ESPAÑOLA 4º PAGO IRPF 2014	72	200,00		4.821,79
922	16/11/2015		CUOTA 2015 AYTO BALSA DE VES	70	105,60		4.927,39
924	17/11/2015		DEVOLUCION INGRESO ERRONEO PROEM	1	1.057,84		5.985,23
928	18/11/2015		DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO POR ERROR CARTEL ARTE	1	947,83		6.933,06
930	18/11/2015		MATERIAL EMPODERAMIENTO MUJER DAVIA	62		81,80	6.851,26
931	18/11/2015		CONFERENCIA EMPODERAM.MUJER ASOCIACION ALIA	62		350,00	6.501,26
932	18/11/2015		CONFERENCIA EMPODERAM.MUJER BELEN GARCIA	62		297,50	6.203,76
933	18/11/2015		CONFERENCIA EMPODERAM.MUJER LUCIA MURCIA	62		350,00	5.853,76
937	19/11/2015		DIPTICOS Y ADHESIVOS EMPODERAM.MUJER GOYZA	62		281,93	5.571,83
942	20/11/2015		SUBV FEADER EXPED 321-368 AYTO CENIZATE	63		7.422,65	-1.850,82
943	20/11/2015		SUBV FEADER EXPED 312-486 JESUS HERAS LANDETE	63		13.076,31	-14.927,13
944	20/11/2015		SUBV FEADER EXPED 312-482 JUAN GABRIEL PAREJA	63		16.835,66	-31.762,79
946	20/11/2015		TRASPASO DE FONDOS	1		30.000,00	-61.762,79
947	23/11/2015		CONTRIB.PROG.DESARROLLO JUAN GABRIEL PAREJA GOMEZ	71	250,00		-61.512,79
955	23/11/2015		MOVILES CEDER ORANGE ESPAÑA	60		121,00	-61.633,79
997	03/12/2015		INGRESO JCCM	72	95.788,07		34.154,28
998	03/12/2015		INGRESO JCCM	72	15.477,61		49.631,89
999	03/12/2015		INGRESO JCCM	72	12.362,85		61.994,74
1000	03/12/2015		INGRESO JCCM	72	44.654,81		106.649,55
1001	03/12/2015		INGRESO JCCM	72	4.961,64		111.611,19
1002	03/12/2015		LUZ CEDER SOM ENERGIA	60		145,85	111.465,34
1003	07/12/2015		ABONO LUZ EL FORTIN SOM ENERGIA	71	6,18		111.471,52
1004	07/12/2015		ABONO LUZ EL FORTIN SOM ENERGIA	4	8,17		111.479,69
1007	10/12/2015		TRASPASO DE FONDOS	1		60.000,00	51.479,69
1010	11/12/2015		SUBV FEADER EXPED 313-477 HOTEL CAÑITAS, S.L.	63		27.102,93	24.376,76
1011	11/12/2015		MATERIALES JORNADA EMPODERAM.MUJER MANCOMUNIDAD	23		225,00	24.151,76
1012	11/12/2015		IRPF LUCIA MARTINEZ	1		28,13	24.123,63
1013	11/12/2015		IRPF BELEN GARCIA	1		52,50	24.071,13
1014	11/12/2015		TRASPASO DE FONDOS	1		30.000,00	-5.928,87
1015	11/12/2015		TRASPASO DE FONDOS	1		40.000,00	-45.928,87
1018	14/12/2015		CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES	60		50,82	-45.979,69
1021	15/12/2015		LUZ CASA EL FORTIN	62		35,17	-46.014,86
1022	15/12/2015		FRA LUZ EL FORTIN SOM ENERGIA	62		5,83	-46.020,69
1023	15/12/2015		LUZ EL FORTIN SOM ENERGIA	62		6,03	-46.026,72

Extracto de Cuenta

FEADER

Fecha Informe: 20/01/2016

Ejercicio: 2015

Página: 10

5720004

C.RURAL C.IBAÑEZ 1151356522

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Canal	Debe	Haber	Saldo
1035	21/12/2015		CONTRIB.PROG.DESARROLLO HOTEL CAÑITAS	71	410,00		-45.616,72
1036	21/12/2015		MOVILES CEDER ORANGE SPAGNE	60		121,00	-45.737,72
1037	22/12/2015		INGRESO CLM	72	28.831,37		-16.906,35
1038	22/12/2015		INGRESO JCCM	72	3.203,48		-13.702,87
1039	22/12/2015		INGRESO JCCM	72	83.265,15		69.562,28
1040	22/12/2015		INGRESO JCCM	72	9.251,69		78.813,97
1043	23/12/2015		CUOTA AÑOS 2010, 2011, 2012, 2013 Y 2014 AYTQ.JORQ	70	1.340,40		80.154,37
1044	23/12/2015		CONTR. PROG.DESARROLLO AYTQ JORQUERA	71	120,00		80.274,37
1045	23/12/2015		COPIAS CHUMILLAS	60		73,06	80.201,31
1046	23/12/2015		PARTE DE VIAJE DUPLICADO MALAQUIAS	1		156,34	80.044,97
1058	31/12/2015		LUZ CASA EL FROTIN SOM ENERGIA	62		5,83	80.039,14
1071	31/12/2015		VIAJES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CONCHI	60		9,45	80.029,69
1072	31/12/2015		VIAJES MAYO MALAQUIAS	60		47,25	79.982,44
1073	31/12/2015		VIAJES DICIEMBRE JUANI	60		49,34	79.933,10
1074	31/12/2015		VIAJES NOVIEMBRE MALAQUIAS	60		156,34	79.776,76
1075	31/12/2015		VIAJES JUNIO MALAQUIAS	60		149,10	79.627,66
1076	31/12/2015		S.SOCIAL NOVIEMBRE	60		2.444,30	77.183,36
1088	31/12/2015		Cierre de ejercicio	0		77.183,36	0,00
Periodo:					1.057.706,36	1.057.706,36	0,00
Total Extracto:					1.057.706,36	1.057.706,36	0,00

5720005

GLOBALCAJA

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Canal	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2015		Apertura del ejercicio	0		5.155,63	-5.155,63
10	02/01/2015		ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT	1		46,44	-5.202,07
14	08/01/2015		CUOTA MENSUAL INTERNET Y TELEF INF.FUENTEALB	1		76,52	-5.278,59
16	09/01/2015		APORTACION 2013 AYTQ CENZATE	1	784,00		-4.494,59
21	15/01/2015		CONTRIB. PRO.DESARROLLO TALLERES CUTANDA	1	30,00		-4.464,59
26	19/01/2015		TRASPASO DE FONDOS	1	13.000,00		8.535,41
33	21/01/2015		AMBIENTADOR OFICINA ISIDORO MNTEZ CUENCA	1		8,71	8.526,70
44	24/01/2015		LIQUIDACION POLIZA CREDITO GLOBALCAJA	4		434,79	8.091,91
51	28/01/2015		CUOTA 2014 AYTQ. ALATOZ	1	343,00		8.434,91
58	30/01/2015		LIQUIDAC. POLIZA CREDITO GLOBALCAJA	4		4,40	8.430,51
69	02/02/2015		ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT	1		46,44	8.384,07
74	03/02/2015		SALARIOS ENERO CEDER	1		5.416,23	2.967,84
80	06/02/2015		TASA MODELO 046 HACIENDA AUTONOMICA	4		12,00	2.955,84
81	06/02/2015		CUOTA INTERNET Y TELEFONIA INF. FUENTEALB	1		76,52	2.879,32

Extracto de Cuenta

FEADER

Fecha Informe: 20/01/2016

Ejercicio: 2015

Página: 11

5720005

GLOBALCAJA

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Canal	Debe	Haber	Saldo
88	13/02/2015		SUBV. FEADER EXPED 312-436 TALLERES ATIENZA	1		2.507,00	372,32
89	13/02/2015		SUBV. FEADER EXPED 312-472 MATILDE ENRIQUETA PEREZ	1		7.360,00	-6.987,68
106	24/02/2015		CONTRIBUCION PROG.DESARROLLO MATILDE PEREZ GUEVARA	1	110,00		-6.877,68
136	02/03/2015		ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT	1		46,44	-6.924,12
138	02/03/2015		SALARIOS FEBREO	1		5.416,23	-12.340,35
139	02/03/2015		COMISION AUDITORIA DE GLOBALCAJA	2		30,00	-12.370,35
145	06/03/2015		INTERNET Y FIJO INF. FUENTEALBILLA	1		76,52	-12.446,87
159	16/03/2015		FRA 67 CUOTA 2015 RED DESARROLLO RURAL	2		1.200,00	-13.646,87
184	30/03/2015		SALARIOS MARZO	1		5.416,23	-19.063,10
188	31/03/2015		SERV.AGENDA 21 AYTO FUENTEALBILLA	1	400,00		-18.663,10
203	01/04/2015		ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT	1		46,44	-18.709,54
207	08/04/2015		CUOTA MENSUAL INTERNET INF.FUENTEAL	1		76,52	-18.786,06
213	09/04/2015		GASOLEO CALEFACCION ESTACION SERVICIO JUCAR	1		290,01	-19.076,07
214	09/04/2015		MATERIAL DE OFICINA FCA DEFEZ RUIZ	1		62,56	-19.138,63
215	09/04/2015		AGUA CEDER AQUALIA	1		25,77	-19.164,40
218	09/04/2015		ANTIVIRUS ANUAL Y MONITOR INF.FUENTEALB	1		365,55	-19.529,95
221	14/04/2015		50% CUOTA 2015 RECAMDER	1		2.150,00	-21.679,95
224	17/04/2015		SUBV.FEADER EXPED 321-412 AYTO FUENTEALBILLA	1		20.640,76	-42.320,71
225	17/04/2015		ISUBV. FEADER EXPED 312-407 ANA CRISTINA SORIANO G	1		574,71	-42.895,42
235	28/04/2015		SALARIOS ABRIL	1		5.416,23	-48.311,65
241	29/04/2015		CONTRIB.DESARROLLO AYTO FUENTEALBILLA	1	310,00		-48.001,65
242	29/04/2015		CONTRIB.DESARROLLO AYTO. FUENTEALBILLA	1	170,00		-47.831,65
243	30/04/2015		COPIAS CHUMILLAS	1		17,74	-47.849,39
244	30/04/2015		GASOLEO CALEFACCION	1		158,53	-48.007,92
245	30/04/2015		DESTRUCCION PAPEL ASPRONA	1		338,80	-48.346,72
265	04/05/2015		ALARMA EDIFICIO	1		46,44	-48.393,16
274	11/05/2015		CUOTA MENSUAL INTERNET Y FIJO INF.FUENTEALBILLA	1		76,52	-48.469,68
277	12/05/2015		LIQUIDAC. POLIZA CREDITO GLOBALCAJA	4		231,71	-48.701,39
281	18/05/2015		SUBV.FEADER EXP 313-424 ASOC. TURISMO LA MANCHUELA	1		4.785,41	-53.486,80
282	18/05/2015		SUBV.FEADER EXPED.321-439 AYTO. FUENTEALBILLA	1		11.310,00	-64.796,80
283	18/05/2015		SUBV.FEADER EXPED 313-430 DICUA, S.L.	1		11.226,80	-76.023,60
284	18/05/2015		SUBV FEADER EXPED 312-420 AUTOSERVICIO PEÑARRUBIA	1		6.200,00	-82.223,60
294	20/05/2015		TRASPASO DE FONDOS	1	50.000,00		-32.223,60
301	22/05/2015		CONTRIB.PROG.DESARROLLO AUTOSERVICIO PEÑARRUBIA	1	90,00		-32.133,60
306	27/05/2015		FONTANERIA INIESTA PALOMARES GRIFOS LAVABO	1		91,96	-32.225,56
307	27/05/2015		MATERIAL DROGUERIA ISIDORO MTNEZ CUENCA	1		14,52	-32.240,08
308	27/05/2015		FOLLETO MEDITERRANEA CARTEL ARTE	1		52,03	-32.292,11
309	27/05/2015		MANTENIM.INFORMATICO 2015 INF.FUENTEALB	1		1.452,00	-33.744,11

Extracto de Cuenta

FEADER

Fecha Informe: 20/01/2016

Ejercicio: 2015

Página: 12

5720005

GLOBALCAJA

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Canal	Debe	Haber	Saldo
322	28/05/2015		SALARIOS MAYO	1		5.416,23	-39.160,34
339	01/06/2015		ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT	1		46,44	-39.206,78
342	08/06/2015		CUOTA MENSUAL INTERNET Y TELEFONIA FIJA	1		76,52	-39.283,30
352	15/06/2015		50% RESTANTE CUOTA 2015 RECAMDER	1		2.150,00	-41.433,30
356	16/06/2015		LIQUIDACION POLIZA CREDITO GLOBALCAJA	4		12,70	-41.446,00
358	17/06/2015		CUOTA 2012 AYTO NAVAS DE JORQUERA	1	330,60		-41.115,40
359	17/06/2015		AGUA CEDER AQUALIA	1		25,35	-41.140,75
360	18/06/2015		CARGADOR PILAS Y RATON	1		114,01	-41.254,76
367	22/06/2015		SUBV FEADER EXPED 321-446 AYTO NAVAS DE JORQUERA	1		8.583,91	-49.838,67
369	23/06/2015		CONTRIBUCION PROG.DESARROLLO ASOC.TURISMO MANCHUEL	1	70,00		-49.768,67
371	29/06/2015		SALARIO JUNIO MALAQUIAS	1		2.378,74	-52.147,41
372	29/06/2015		SALARIO JUNIO JUANI	1		1.678,24	-53.825,65
373	29/06/2015		SALARIO JUNIO CONCHI	1		1.359,25	-55.184,90
374	29/06/2015		EXTRA VERANO MALAQUIAS	1		2.607,72	-57.792,62
375	29/06/2015		EXTRA VERANO JUANI	1		1.825,49	-59.618,11
376	29/06/2015		EXTRA VERANO CONCHI	1		1.479,91	-61.098,02
397	01/07/2015		1569182 ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT	2		46,44	-61.144,46
405	02/07/2015		INGRESO ERROR	1	40,00		-61.104,46
413	07/07/2015		CUOTA INTERNET Y TELEFONIA INF. FUENTEALB	1		76,52	-61.180,98
428	10/07/2015		FUENTE ALIMENTACION INF. FUENTEALB	1		30,25	-61.211,23
429	10/07/2015		PILAS ISIDORO MTNEZ	1		13,19	-61.224,42
430	10/07/2015		TRASPASO CUENTAS	1	60.000,00		-1.224,42
433	10/07/2015		CONTRIB.PROG.DESARROLLO AYTO JORQUERA	1	60,00		-1.164,42
443	13/07/2015		OPARTE VIAJE CONCEPCION LOPEZ JORNDA VIOLENCIA GEN	22		29,60	-1.194,02
444	13/07/2015		PARTE VIAJE M.JOSE GZLEZ JORNADA VIOLENCIA GENERO	22		29,60	-1.223,62
445	13/07/2015		RPARTE VIAJE CATALINA CARRION JORNADA VIOLENCIA GE	22		29,60	-1.253,22
446	13/07/2015		PARTE VIAJE M.MAR RAMOS JORNADA VIOLENCIA GENERO	22		23,20	-1.276,42
447	13/07/2015		RPARTE VIAJE CRISTINA PARREÑO JORNADA VIOLENCIA GE	22		23,20	-1.299,62
448	13/07/2015		PARTE VIAJE AZUCENA GZLEZ JORNADA VIOLENCIA GENERO	22		23,20	-1.322,82
449	13/07/2015		EPARTE VIAJE INMACULADA GORRIZ JORNADA VIOLENCIA G	22		23,20	-1.346,02
450	13/07/2015		PARTE VIAJE IRENE MTNEZ JORNADA VIOLENCIA GENERO	22		23,20	-1.369,22
454	14/07/2015		CONTRIB. PROG.DESARROLLO AYTO GOLOSALVO	1	40,00		-1.329,22
457	16/07/2015		DEVOL. A JCCM PARTE EXP 312-293 INF.FUENTEALBILLA	1		654,96	-1.984,18
458	16/07/2015		INGRESO DE INF.FUENTEALB. EXPED 312.293	1	645,96		-1.338,22
462	17/07/2015		TSUBV FEADER EXPED 321-421 ASOC.JUBILADOS SANTA QU	1		293,86	-1.632,08
465	17/07/2015		SUBV FEADER EXPED 321-467 AYTO JORQUERA	1		3.974,70	-5.606,78

Extracto de Cuenta

FEADER

Fecha Informe: 20/01/2016

Ejercicio: 2015

Página: 13

5720005

GLOBALCAJA

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Canal	Debe	Haber	Saldo
466	17/07/2015		SUBV FEADER EXPED 321-421 AYTO. GOLOSALVO	1		2.925,52	-8.532,30
467	17/07/2015		SUBV FEADER EXPED 313-424 ASOC.TURISMO MANCHUELA	1		4.182,17	-12.714,47
475	23/07/2015		CONTRIBUCION PROG. DESARROLLO AYTO NAVAS JORQUERA	1	130,00		-12.584,47
477	24/07/2015		DEVOLUCION INGRESO	1		40,00	-12.624,47
479	28/07/2015		SALARIO MALAQUIAS JULIO	1		2.378,74	-15.003,21
480	28/07/2015		SALARIO JULIO JUANI	1		1.678,24	-16.681,45
481	28/07/2015		SALARIO JULIO CONCHI	1		1.359,25	-18.040,70
486	30/07/2015		TALLER ALATOZ DOLORES PEREZ	15		234,60	-18.275,30
487	30/07/2015		TALLER ALCALA JUCAR DOLORES PEREZ	1		234,60	-18.509,90
488	30/07/2015		FRA 3 TALLER MAHORA DOLORES PEREZ	15		234,60	-18.744,50
489	30/07/2015		FRA 8 TALLER CARCELEN DOLORES PEREZ	1		234,60	-18.979,10
490	30/07/2015		FRA 6 TALLER VALDEGANGA DOLORES PEREZ	1		234,60	-19.213,70
491	30/07/2015		FRA 1 TALLER EL HERRUMBLAR DOLORES PEREZ	1		234,60	-19.448,30
492	30/07/2015		FRA 4 TALLER VILLAMALEA DOLORES PEREZ	1		469,20	-19.917,50
493	30/07/2015		FRA 2 TALLER VILLAMALEA DOLORES PEREZ	1		469,20	-20.386,70
515	03/08/2015		ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT	1		46,44	-20.433,14
520	06/08/2015		CUOTA INTERNET Y TELEFONIA INF.FUENTEALBILLA	1		76,52	-20.509,66
521	06/08/2015		ROUTER INFORM.FUENTEALBILLA	1		296,45	-20.806,11
523	07/08/2015		CONTRIBUCION PROG DESARROLLO AYTO POZO LORENTE	1	295,00		-20.511,11
524	09/08/2015		LIQUIDACION POLIZA CREDITO GLOBALCAJA	4		384,58	-20.895,69
534	17/08/2015		REPARACION AIRE ACONDICION. FRIO CLIMA	1		309,25	-21.204,94
535	17/08/2015		MANTENIM. EDIFICIO CEDER ANTONIO JMNEZ	1		882,00	-22.086,94
536	17/08/2015		BATERIA PLOMO INF. FUENTEALBILLA	1		36,30	-22.123,24
567	26/08/2015		CONTR.PROG.DESARROLLO AYTO NAVAS JORQUERA	1	312,00		-21.811,24
568	28/08/2015		NOMINAS AGOSTO	1		5.416,23	-27.227,47
585	31/08/2015		RESTO INGRESO INF. FUENTEALB EXPED 312-293	1	9,00		-27.218,47
590	01/09/2015		ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT	1		46,44	-27.264,91
592	03/09/2015		APORTACION 2015 AYTO LA RECUEJA	1	166,80		-27.098,11
593	03/09/2015		CONTRIB. PROG.DESARROLLO AYTO LA RECUEJA	1	50,00		-27.048,11
596	04/09/2015		APORTACION 2015 AYTO GOLOSALVO	1	73,20		-26.974,91
598	07/09/2015		MATERIAL DE OFICINA FCA DEFEZ RUIZ	1		47,80	-27.022,71
599	08/09/2015		ACUOTA MENSUAL INTERNET Y TELEFONIA FIJA INF. FUEN	1		76,52	-27.099,23
600	08/09/2015		APORTACION 2015 AYTO ABENGIBRE	1	465,00		-26.634,23
601	08/09/2015		APORTACION 2015 AYTO CASAS IBAÑEZ	1	2.827,80		-23.806,43
602	09/09/2015		APORTACION 2015 AYTO POZO LORENTE	1	252,00		-23.554,43
603	10/09/2015		CUOTA 2015 AYTO FUENTEALBILLA	1	1.158,60		-22.395,83
604	10/09/2015		CONTRIB.PROG.DESARROLLO CARPINTERIA LOS PAJARILLOS	1	40,00		-22.355,83
605	14/09/2015		DIFERENCIA SALARIO JULIO Y AGOSTO JUANI	1		16,28	-22.372,11

Extracto de Cuenta

FEADER

Fecha Informe: 20/01/2016

Ejercicio: 2015

Página: 14

5720005

GLOBALCAJA

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Canal	Debe	Haber	Saldo
606	14/09/2015		DIFERENCIA SALARIO CONCHI	1		19,06	-22.391,17
607	14/09/2015		DIFERENCIA SALARIO MALAQUIAS	1		65,16	-22.456,33
612	16/09/2015		APORTAC PRO.DESARROLLO AYTO CASAS IBÁÑEZ	1	105,00		-22.351,33
635	24/09/2015		INGRESO AYTO LA RECUEJA	1	200,00		-22.151,33
636	25/09/2015		APORTACION 2015 AYTO VILLA DE VES	1	32,40		-22.118,93
637	28/09/2015		SALARIO SEPTIEMBRE MALAQUIAS	1		2.411,32	-24.530,25
638	28/09/2015		SALARIO SEPTIEMBRE JUANI	1		1.686,38	-26.216,63
639	28/09/2015		SALARIO SEPTIEMBRE CONCHI	1		1.365,11	-27.581,74
641	30/09/2015		TRASPASO CUENTAS	1	65.000,00		37.418,26
649	30/09/2015		CONTRIB PROG DESARROLLO PARROQUIA NTRA SRA ASUNCIO	1	460,00		37.878,26
659	01/10/2015		ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT	1		46,44	37.831,82
665	02/10/2015		CONTRIBUCION PROG. DESARROLLO AYTO CENIZATE	1	1.010,00		38.841,82
683	06/10/2015		CUOTA MENSUAL INTERNET INF. FUENTEALBILLA	1		76,52	38.765,30
684	07/10/2015		AGUA CEDER AQUALIA	1		26,20	38.739,10
685	07/10/2015		SSUBV FEADER EXPED 312-418 CARPINTERIA LOS PAJARIL	1		2.619,24	36.119,86
686	07/10/2015		SUBV FEADER EXPED 313-428 TEVATOVA	1		41.360,27	-5.240,41
687	07/10/2015		SUBV FEADER EXPED 321-368 AYTO CENIZATE	1		67.577,35	-72.817,76
688	07/10/2015		SUBV FEADER EXPED 321-3412 AYTO FUENTEALBILLA	1		13.191,53	-86.009,29
689	07/10/2015		SUBV FEADER EXPED 321-434 AYTO LA RECUEJA	1		4.389,60	-90.398,89
696	15/10/2015		FRA 11 JORGE RODRIGALVAREZ	1		911,07	-91.309,96
698	15/10/2015		GTOS VIAJE A CADIZ DE JUANI	1		331,87	-91.641,83
699	15/10/2015		MATERIAL DE OFICINA FCA DEFEZ RUIZ	1		22,87	-91.664,70
700	15/10/2015		50% REELABORACION PAGINA WEB JORGE RODRIGALV	1		1.590,00	-93.254,70
708	16/10/2015		TRASPASO CUENTAS	1	50.000,00		-43.254,70
751	22/10/2015		IBI AGUA 1º SEM EL FORTIN	62		19,80	-43.274,50
752	22/10/2015		IBI 2º SEM. BASURAS EL FORTIN	62		27,50	-43.302,00
753	22/10/2015		TRATAMIENTOS RESIDUOS EL FORTIN	62		10,00	-43.312,00
754	22/10/2015		COPIAS CHUMILLAS	60		33,35	-43.345,35
763	23/10/2015		TRASPASO CUENTAS	1	90.000,00		46.654,65
769	27/10/2015		RESTO FRA PONENCIA M.ANGELES MONTALVA	62		6,30	46.648,35
770	27/10/2015		RESTO FRA PONENCIA JOSE JIMENO VICO	62		6,30	46.642,05
771	27/10/2015		RESTO FRA PONENCIA ISABEL SORIA SANCHEZ	62		18,90	46.623,15
772	27/10/2015		DEVOLUCION INGRESO ERRONEO AYTO LA RECUEJA	1		135,00	46.488,15
773	27/10/2015		PONENCIA ALFONSO ALBALOS DIEZ PROY.MEDIETERRANEA	62		85,00	46.403,15
774	27/10/2015		IACCIONES PROMOCIONALES JORGE RODRIGALV ALBACETE M	62		911,07	45.492,08
775	27/10/2015		PONENCIA MEDIETERRANEA DAVID LOPEZ CARREÑO	62		85,00	45.407,08
776	27/10/2015		MANTENIM.EDIFICIO JULIO-OCT ANTONIO JMNEZ SOCUELLA	60		882,00	44.525,08
777	27/10/2015		LALOLA MERCADILLO DE LA TIERRA MEDIETERRANEA	62		281,93	44.243,15

Extracto de Cuenta

FEADER

Fecha Informe: 20/01/2016

Ejercicio: 2015

Página: 15

5720005

GLOBALCAJA

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Canal	Debe	Haber	Saldo
778	27/10/2015		ALQUILER SALON MEDIETERRANEA CAÑIATAS	62		487,80	43.755,35
779	27/10/2015		VIAJES PONENTE MEDIETERRANEA DAVID LOPEZ CARREÑO	62		41,80	43.713,55
780	27/10/2015		SDIETAS Y VIAJES PONENTE MEDIETERRANEA ALFONSO ABA	62		175,18	43.538,37
781	27/10/2015		PAPEL HIGIENICO ISIDORO MARTINEZ CUENCA	60		11,81	43.526,56
782	27/10/2015		PONENCIA MEDIETERRANEA RESTAURANTE K-ANROS, S.L.	1		100,00	43.426,56
784	27/10/2015		DIETAS Y VIAJES PONENTE MEDIETERRANEA FRANCESC MAR	62		45,22	43.381,34
804	28/10/2015		SALARIOS OCTUBRE CEDER	61		5.462,81	37.918,53
820	30/10/2015		MATERIAL DE OFICINA FCA DEFEZ RUIZ	60		617,83	37.300,70
821	30/10/2015		FRA 25 REELABORAC PAG WEB 50% JORGE RODRIGALVAREZ	62		1.590,00	35.710,70
822	30/10/2015		MAT.LIMPIEZA Y DROGUERIA ISIDORO MTNEZ	60		49,79	35.660,91
823	30/10/2015		GARRAFAS AGUA HIMAX APLICACIONES	60		17,60	35.643,31
824	30/10/2015		CONTENIDOS PAG WEB JORGE RODRIGALVAREZ	62		1.752,06	33.891,25
825	30/10/2015		RECARGA TELEFONO E INHALAMBRICO INF.FUENTEALB	60		79,00	33.812,25
826	30/10/2015		TRABAJOS DISEÑO PROY.MEDIETERRANEA CARTEL ARTE	62		947,83	32.864,42
827	30/10/2015		E2º PAGO AGENDA ESCOLAR PROY.MEDIETERRANEA CARTEL	62		72,60	32.791,82
828	30/10/2015		FRA 73 LALOLA PROYECTO MEDIETERRANEA	62		276,00	32.515,82
829	30/10/2015		FR 63 LALOLA PROYECTO MEDIETERRANEA	62		276,00	32.239,82
830	30/10/2015		FRA 64 LALOLA TALLER PROYECTO MEDIETERRANEA	62		276,00	31.963,82
831	30/10/2015		FRA 65 LALOLA TALLER PROYECTO MEDIETERRANEA	62		276,00	31.687,82
832	30/10/2015		FRA 66 LALOLA TALLER PROYECTO MEDIETERRANEA	62		276,00	31.411,82
833	30/10/2015		FRA 67 LALOLA TALLER PROYECTO MEDIETERRANEA	62		276,00	31.135,82
834	30/10/2015		FRA 68 LALOLA TALLER PROYECTO MEDIETERRANEA	62		276,00	30.859,82
835	30/10/2015		FRA 69 LALOLA TALLER PROYECTO MEDIETERRANEA	62		276,00	30.583,82
836	30/10/2015		FRA 70 LALOLA TALLER PROYECTO MEDIETERRANEA	62		276,00	30.307,82
837	30/10/2015		FRA 60 LALOLA TALLER PROYECTO MEDIETERRANEA	62		276,00	30.031,82
838	30/10/2015		FRA 61 LALOLA TALLER PROYECTO MEDIETERRANEA	62		276,00	29.755,82
839	30/10/2015		FRA 62 LALOLA TALLER PROYECTO MEDIETERRANEA	62		276,00	29.479,82
840	30/10/2015		FRA 59 LALOLA TALLER PROYECTO MEDIETERRANEA	1		276,00	29.203,82
841	30/10/2015		FRA 58 LALOLA TALLER PROYECTO MEDIETERRANEA	1		276,00	28.927,82
876	30/10/2015		VIAJES JULIO-OCTUBRE CONCHI	61		22,05	28.905,77
877	30/10/2015		VIAJE A TOLEDO DE PEDRO ANT. GZLEZ	61		121,80	28.783,97
878	30/10/2015		EXTRA JULIO A OCTUBRE MALAQUIAS	61		1.760,20	27.023,77
879	30/10/2015		EXTRA JULIO-OCTUBRE JUANI	61		1.222,42	25.801,35

Extracto de Cuenta

FEADER

Fecha Informe: 20/01/2016

Ejercicio: 2015

Página: 16

5720005

GLOBALCAJA

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Canal	Debe	Haber	Saldo
889	31/10/2015		EXTRA JULIO-OCTUBRE CONCHI	61		990,51	24.810,84
893	02/11/2015		SUBV FEADER EXPED 321-465 AYTO MAHORA	63		6.804,00	18.006,84
895	02/11/2015		OSUBV FEADER EXPED 323-473 PARROQUIA NTRA SRA ASUN	63		32.806,80	-14.799,96
896	02/11/2015		SUBV FEADER EXPED 321-467 AYTO JORQUERA	63		3.684,04	-18.484,00
899	02/11/2015		ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT	60		46,44	-18.530,44
909	06/11/2015		CUOTA MENSUAL INTERNET Y TELEFONIA INF.FUENTEALB	60		76,52	-18.606,96
911	07/11/2015		LIQUIDACION POLIZA CREDITO GLOBALCAJA	62		434,48	-19.041,44
912	09/11/2015		APORTACION 2014 AYTO MAHORA	70	856,00		-18.185,44
913	09/11/2015		APORTACION 2015 AYTO. MAHORA	70	856,00		-17.329,44
923	16/11/2015		CONTRIBUCION PROG.DESARROLLO DIVERCHUELA	71	600,00		-16.729,44
935	19/11/2015		CONTRIB.PROG.DESARROLLO PARROQUIA NTRA SRA ASUNCIO	71	490,00		-16.239,44
936	19/11/2015		CONTRIB.PROG.DESARROLLO PARROQUIA NTRA SRA ASUNCIO	71	180,00		-16.059,44
940	19/11/2015		MANTENIM.REMOTO COPIADORA CHUMILLAS	60		99,45	-16.158,89
946	20/11/2015		TRASPASO DE FONDOS	1	30.000,00		13.841,11
948	23/11/2015		OSUBV FEADER EXPED 323-473 PARROQUIA NTRA SRA ASUN	63		11.680,94	2.160,17
949	23/11/2015		SUBV FEADER EXED 321-464 AYTO MAHORA	63		5.491,64	-3.331,47
950	23/11/2015		SUBV FEADER EXPED 322-378 AYTO VILLA DE VES	63		32.288,98	-35.620,45
951	23/11/2015		SUBV FEADER EXPED 323-445 AYTO Balsa DE VES	63		19.217,14	-54.837,59
952	23/11/2015		USUBV FEADER EXPED 313-424 ASOC. TURISMO RURAL MAN	63		9.860,06	-64.697,65
957	25/11/2015		CUOTAS VARIOS AÑOS AYTO VILLA DE VES	70	131,60		-64.566,05
958	25/11/2015		CONTRIB.PROG.DESARROLLO AYTO VILLA DE VES	71	480,00		-64.086,05
959	27/11/2015		CONTRIBUCION PROG DESARROLLO TEVATOVA	71	620,00		-63.466,05
960	30/11/2015		JORNADA EMPODERAM.MUJER DIETA INMACULADA GORRIZ	62		18,70	-63.484,75
961	30/11/2015		JORNADA EMPODER.MUJER DIETA MªJOSE GONZALEA	62		18,70	-63.503,45
962	30/11/2015		JORNADA EMPODER.MUJER DIETA CRISTINA PARRÉÑO	62		18,70	-63.522,15
963	30/11/2015		JORNADA EMPODER.MUJER DIETA AZUCENA GONZALEZ	62		18,70	-63.540,85
964	30/11/2015		JORNADA EMPODERAM.MUJER DIETA IRENE MTNEZ	62		18,70	-63.559,55
965	30/11/2015		JORNADA EMPODERAM.MUJER DIETA MARIA DEL MAR RAMOS	62		18,70	-63.578,25
966	30/11/2015		JORANDA EMPODERAM.MUJER DIETA CONCEPCION LOPEZ	62		18,70	-63.596,95
967	30/11/2015		JORNADA EMPODERAM.MUJER DIETA CATALINA CARRION	62		18,70	-63.615,65
969	30/11/2015		MEMORIA RAM INF.FUENTEALBILLA	60		37,99	-63.653,64
977	30/11/2015		SALARIO NOVIEMBRE MALAQUIAS	60		2.411,32	-66.064,96
978	30/11/2015		SALARIO NOVIEMBRE JUANI	60		1.686,38	-67.751,34
979	30/11/2015		SALARIO NOVIEMBRE CONCHI	60		1.365,11	-69.116,45
985	01/12/2015		ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT	60		46,44	-69.162,89

Extracto de Cuenta

FEADER

Fecha Informe: 20/01/2016

Ejercicio: 2015

Página: 17

5720005

GLOBALCAJA

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Canal	Debe	Haber	Saldo
990	02/12/2015		CONTRIB.PROG.DESARROLLO AYTO POZO LORENTE	71	90,00		-69.072,89
991	02/12/2015		CONTRIB.PROG.DESARROLLO ASOC.TURISMO LA MANCHUELA	71	150,00		-68.922,89
1005	09/12/2015		INTERNET Y TELEFONIA INF. FUENTEALBILLA	60		76,52	-68.999,41
1007	10/12/2015		TRASPASO DE FONDOS	1	60.000,00		-8.999,41
1008	11/12/2015		SUBV.FEADER EXPED 313-426 DIVERCHUELA	63		33.170,55	-42.169,96
1009	11/12/2015		SUBV FEADER EXPED 321-452 AYTO CASAS DE VES	63		20.731,23	-62.901,19
1015	11/12/2015		TRASPASO DE FONDOS	1	40.000,00		-22.901,19
1025	15/12/2015		CUOTA 2015 AYTO CASAS DE VES	70	413,40		-22.487,79
1026	16/12/2015		LIQUIDACION POLIZA CREDITO GLOBALCAJA	62		18,00	-22.505,79
1028	17/12/2015		CUOTA 2015 AYTO VALDEGANGA	70	1.156,80		-21.348,99
1042	22/12/2015		CONTRIBUCION PROG.DESARROLLO MANCHUELA DE CERVEZAS	71	130,00		-21.218,99
1048	24/12/2015		AGUA CEDER AQUALIAS	60		26,20	-21.245,19
1049	24/12/2015		RESTO EXTRA MALAQUIAS	60		880,10	-22.125,29
1050	24/12/2015		RESTO EXTRA JUANI	60		611,21	-22.736,50
1051	24/12/2015		RESTO EXTRA CONCHI	60		495,26	-23.231,76
1054	28/12/2015		SALARIO DICIEMBRE MALAQUIAS	60		2.411,32	-25.643,08
1055	28/12/2015		SALARIO DICIEMBRE JUANI	60		1.686,38	-27.329,46
1056	28/12/2015		SALARIO DICIEMBRE CONCHI	60		1.365,11	-28.694,57
1088	31/12/2015		Cierre de ejercicio	0	28.694,57		0,00
Periodo:					503.858,73	503.858,73	0,00
Total Extracto:					503.858,73	503.858,73	0,00

5720006

C.RURAL VILLAMALEA

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Canal	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2015		Apertura del ejercicio	0		1.548,30	-1.548,30
28	19/01/2015		TRASPASO DE FONDOS	1	2.000,00		451,70
38	21/01/2015		LIQUIDAC. CTA. CREDITO C.RURAL VILLAMALEA	4		4,43	447,27
77	04/02/2015		LIQUIDACION AVAL C.RURAL VILLAMALEA	2		141,76	305,51
121	27/02/2015		LIQUIDAC. CTA.VISTA C.RURAL VILLAMALEA	1	0,02		305,53
137	02/03/2015		TRASPASO DE FONDOS	1		43.000,00	-42.694,47
175	25/03/2015		SERV.AGENDA 21 AYTO. VILLAMALEA	1	400,00		-42.294,47
187	31/03/2015		LIQUIDAC POLIZA CREDITO C.RURAL VILLAMALEA	4		152,40	-42.446,87
261	04/05/2015		LIQUIDACION AVAL C.RURAL VILLAMALEA	2		146,53	-42.593,40
287	19/05/2015		TRASPASO DE SALDO	1	20.000,00		-22.593,40
391	30/06/2015		LIQUIDACION POLIZA CREDITO C.RURAL VILLAMALEA	4		376,15	-22.969,55

Extracto de Cuenta

FEADER

Fecha Informe: 20/01/2016

Ejercicio: 2015

Página: 18

5720006

C.RURAL VILLAMALEA

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Canal	Debe	Haber	Saldo
455	15/07/2015		CONTRIBUC.PROG.DESARROLLO D.O. MANCHUELA	1	450,00		-22.519,55
460	17/07/2015		SUBV FEADER EXPED 312-474 CLINICAS GAVIDENT	1		12.461,28	-34.980,83
461	17/07/2015		ASUBV. FEADER EXPED 321-435 ASOC. PRO VINOS MANCHU	1		28.025,19	-63.006,02
464	17/07/2015		SUBV FEADER EXPED 321-468 AYTO VALDEGANGA	1		11.240,40	-74.246,42
468	20/07/2015		CONTRIBUC.PROG.DESARROLLO CLINICAS GAVIDENE	1	190,00		-74.056,42
516	04/08/2015		LIQUIDACION AVAL C.RURAL VILLAMALEA	2		146,53	-74.202,95
614	17/09/2015		APORTACION PROG DESARROLLO D.O. MANCHUELA	1	370,00		-73.832,95
617	17/09/2015		ESUBV FEADER EXPED 312-474 CLINICAS GAVIDENTE MART	1		4.540,04	-78.372,99
618	17/09/2015		SUBV FEADER EXPE 321-435 D.O. MANCHUELA	1		9.241,41	-87.614,40
619	18/09/2015		TRASPASO DE CUENTAS	1	60.000,00		-27.614,40
625	21/09/2015		SUBV FEADER EXPED 321-442 AYTO VILLAMALEA	1		16.897,65	-44.512,05
626	21/09/2015		OSUBV FEADER EXPED 323-473 PARROQUIA NTRA SRA ASUN	1		30.512,26	-75.024,31
631	23/09/2015		APORTAC. PROG. DESARROLLO CLINICAS GAVIDENT	1	70,00		-74.954,31
640	30/09/2015		LIQUIDACION POLIZA CREDITO C.RURAL VILLAMALEA	4		719,17	-75.673,48
706	16/10/2015		TRASPASO CUENTAS	1	40.000,00		-35.673,48
903	04/11/2015		LIQUIDACION AVAL C.RURAL VILLAMALEA	62		90,92	-35.764,40
934	19/11/2015		CONTRIB.PROG.DESARROLLO CLINICAS GAVIDENT	71	110,00		-35.654,40
941	19/11/2015		APORTACION 2015 AYTO CENIZATE	70	705,60		-34.948,80
945	20/11/2015		ZSUBV FEADER EXPED 312-474 CLINICAS GAVIDENT MARTI	63		7.755,15	-42.703,95
1014	11/12/2015		TRASPASO DE FONDOS	1	30.000,00		-12.703,95
1016	14/12/2015		SUBV. FEADER EXPED 313-430 DICUA	63		18.543,60	-31.247,55
1017	14/12/2015		SUBV FEADER EXPED 312-478 MANCHUELA DE CERVEZAS	63		8.668,81	-39.916,36
1024	15/12/2015		LIQUIDACION DEFINITIVA APORTAC. C.RURAL VILLAMALEA	71	4,21		-39.912,15
1029	18/12/2015		CONTRIB.PROG.DESARROLLO D.O. MANCHUELA	71	140,00		-39.772,15
1068	31/12/2015		LIQUIDACION POLIZA CREDITO C.RURAL VILLAMALEA	62		501,98	-40.274,13
1088	31/12/2015		Cierre de ejercicio	0	40.274,13		0,00

Periodo: 194.713,96 194.713,96 0,00

Total Extracto: 194.713,96 194.713,96 0,00

Extracto de Cuenta

FEADER

Fecha Informe: 20/01/2016

Ejercicio: 2015

Página: 19

5720007

CAJAMAR (CTA. CORRIENTE)

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Canal	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2015		Apertura del ejercicio	0	64.357,00		64.357,00
23	19/01/2015		COMISION TRANSFERENCIA CAJAMAR	4		4,00	64.353,00
24	19/01/2015		TRASPASO DE FONDOS	1		15.000,00	49.353,00
25	19/01/2015		GTOS COMISION TRANSFEREN CAJAMAR	4		4,00	49.349,00
26	19/01/2015		TRASPASO DE FONDOS	1		13.000,00	36.349,00
27	19/01/2015		GTOS COMISION TRANSFERENC CAJAMAR	4		4,00	36.345,00
28	19/01/2015		TRASPASO DE FONDOS	1		2.000,00	34.345,00
37	21/01/2015		TRASPASO DE FONDOS	1		5.000,00	29.345,00
39	21/01/2015		TRASPASO DE FONDOS	1		25.000,00	4.345,00
49	28/01/2015		DENDROS PLAN ESTRATEGICO MANCHUELA	1		3.500,00	845,00
90	13/02/2015		SUBV. FEADER EXPED 331-392 AMPA SAN ISIDRO	1		761,23	83,77
199	31/03/2015		LIQUIDACION AVAL CAJAMAR	2		61,23	22,54
200	31/03/2015		LIQUIDACION AVAL CAJAMAR	2		83,77	-61,23
201	31/03/2015		TRASPASO CUENTAS	1	61,23		0,00
390	30/06/2015		TRASPASO CUENTAS	1	140,00		140,00
393	01/07/2015		LIQUIDACION AVAL CAJAMAR	2		137,62	2,38
1053	28/12/2015		CONTRIBUCION PROG.DESARROLLO AYTO VILLAMALEA	70	255,00		257,38
1070	31/12/2015		LIQUIDACION AVAL CAJAMAR (error, a devolver)	60		145,00	112,38
1088	31/12/2015		Cierre de ejercicio	0		112,38	0,00
Periodo:					64.813,23	64.813,23	0,00
Total Extracto:					64.813,23	64.813,23	0,00

5720008

CAJA MAR (CTA CREDITO)

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Canal	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2015		Apertura del ejercicio	0		64.196,06	-64.196,06
39	21/01/2015		TRASPASO DE FONDOS	1	25.000,00		-39.196,06
137	02/03/2015		TRASPASO DE FONDOS	1	43.000,00		3.803,94
146	06/03/2015		INTERESES POLIZA CREDITO CAJAMAR	4		633,79	3.170,15
201	31/03/2015		TRASPASO CUENTAS	1		61,23	3.108,92
226	20/04/2015		SUBV.FEADER EXPED 323-393 AMPA SAN ISIDRO	1		803,72	2.305,20
227	20/04/2015		COMISION TRANSFERENCIA CAJAMAR	4		2,00	2.303,20
287	19/05/2015		TRASPASO DE SALDO	1		20.000,00	-17.696,80
289	19/05/2015		TRES LICENCIAS ADOBE ACROBAT BILBOMICRO	1		686,07	-18.382,87
290	19/05/2015		COMISION TRANSFERENCIA CAJAMAR	4		2,00	-18.384,87
293	19/05/2015		COMISION TRANSFERENCIA CAJAMAR	4		2,00	-18.386,87
296	21/05/2015		MATERIAL INFORMATICO APR ALBACETE 2012	1		476,18	-18.863,05
297	21/05/2015		COMISION TRANFERENCIA CAJAMAR	4		2,00	-18.865,05

Extracto de Cuenta

FEADER

Fecha Informe: 20/01/2016

Ejercicio: 2015

Página: 20

5720008 CAJA MAR (CTA CREDITO)

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Canal	Debe	Haber	Saldo
317	28/05/2015		DELANTALES Y GORROS COMRECLAM	1		281,81	-19.146,86
318	28/05/2015		COMISION TRANSFERENCIA CAJAMAR	4		2,00	-19.148,86
365	22/06/2015		SUBV FEADER EXPED 322-459 AYTO POZO LORENTE	1		19.698,77	-38.847,63
366	22/06/2015		COMISION TRANSFERENCIA CAJAMAR	4		2,00	-38.849,63
389	30/06/2015		LIQUID. POLIZA CREDITO CAJAMAR	4		118,15	-38.967,78
390	30/06/2015		TRASPASO CUENTAS	1		140,00	-39.107,78
615	17/09/2015		SUBV FEADER EXPED 321-425 MANCOMUNIDAD MANCHUELA	1		29.814,77	-68.922,55
616	17/09/2015		COMISION CAJAMAR	4		2,00	-68.924,55
627	21/09/2015		SUBV FEADER EXPED 322-459 AYTO POZO LORENTE	1		6.269,58	-75.194,13
628	21/09/2015		COMISION CAJAMAR	4		2,00	-75.196,13
650	30/09/2015		LIQUIDAC POLIZA CREDITO CAJAMAR	4		498,33	-75.694,46
651	30/09/2015		LIQUIDACION AVAL CAJAMAR	2		145,00	-75.839,46
707	16/10/2015		TRASPASO CUENTAS	1	40.000,00		-35.839,46
1057	30/12/2015		LIQUIDACION POLIZA CREDITO CAJAMAR	60		495,79	-36.335,25
1088	31/12/2015		Cierre de ejercicio	0	36.335,25		0,00
Periodo:					144.335,25	144.335,25	0,00
Total Extracto:					144.335,25	144.335,25	0,00

5720009 CAJA RURAL C.IBAÑEZ 2011953920

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Canal	Debe	Haber	Saldo
809	29/10/2015		TRASPASO IRPF FRA 68 NATALIA MTNEZ AMOROS	1	68,18		68,18
810	29/10/2015		TRASPASO IRPF FRA 2 ALEJANDRO MTNEZ AZORIN	1	51,65		119,83
811	29/10/2015		TRASPASO IRPF FRA 16 DAVID LOPEZ CARREÑO	1	15,00		134,83
812	29/10/2015		TRASPASO IRPF FRA 17 DAVID LOPEZ CARREÑO	1	15,00		149,83
813	29/10/2015		TRASPASO IRPF FRA 11 JORGE RODRIGALVAREZ	1	128,93		278,76
814	29/10/2015		TRASPASO IRPF FRA 17 JORGE RODRIGALVAREZ	1	225,00		503,76
815	29/10/2015		TRASPASO IRPF FRA 26 JORGE RODRIGALVAREZ	1	247,93		751,69
816	29/10/2015		TRASPASO IRPF FRA 25 JORGE RODRIGALVAREZ	1	225,00		976,69
817	29/10/2015		TRASPASO IRPF FRA 24 JORGE RODRIGALVAREZ	1	128,93		1.105,62
818	29/10/2015		TRASPASO IRPF FRA 4 ALFONSO ABALOS DIEZ	1	15,00		1.120,62
819	29/10/2015		TRASPASO IRPF ANTONIO JMENZ SOCUELLAMOS	1	18,00		1.138,62
872	30/10/2015		TRASPASO IRPF OCTUBRE MALAQUIAS	1	754,28		1.892,90

Extracto de Cuenta

FEADER

Fecha Informe: 20/01/2016

Ejercicio: 2015

Página: 21

5720009 CAJA RURAL C.IBAÑEZ 2011953920

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Canal	Debe	Haber	Saldo
873	30/10/2015		TRASPASO IRPF OCTUBRE JUANI	1	154,05		2.046,95
874	30/10/2015		TRASPASO IRPF OCTUBRE CONCHI	1	143,01		2.189,96
875	30/10/2015		TRASPASO S.SOCIAL OCTUBRE	1	2.444,27		4.634,23
904	04/11/2015		TRASPASO EXTRA IRPF MALAQUIAS	1	502,85		5.137,08
905	04/11/2015		TRASPASO EXTRA IRPF JUANI	1	102,70		5.239,78
906	04/11/2015		TRASPASO EXTRA IRPF CONCHI	1	95,36		5.335,14
907	05/11/2015		S.SOCIAL OCTUBRE	61		2.444,30	2.890,84
1012	11/12/2015		IRPF LUCIA MARTINEZ	1	28,13		2.918,97
1013	11/12/2015		IRPF BELEN GARCIA	1	52,50		2.971,47
1020	15/12/2015		LIQUIDACION CTA C.RURAL C.IBAÑEZ	62		2,60	2.968,87
1088	31/12/2015		Cierre de ejercicio	0		2.968,87	0,00
Periodo:					5.415,77	5.415,77	0,00

Total Extracto: 5.415,77 5.415,77 0,00

5720011 CAJA RURAL C.IBAÑEZ 437729 (MECAPAL)

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Canal	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2015		Apertura del ejercicio	0	7.854,46		7.854,46
20	14/01/2015		APORTACION MECAPAL AYTO. AZUQUECA DE HENARES	10	20.000,00		27.854,46
34	21/01/2015		TRASPASO TRANSFERENC.RECIBIDAS CARRERAS POPULARES	14		3.315,00	24.539,46
46	27/01/2015		BILLETE AVION VIAJE A GUATEMALA MALAQUIAS	10		688,50	23.850,96
72	03/02/2015		50% APOYO AYTO AZUQUECA HENARES A MECAPAL	10		10.000,00	13.850,96
73	03/02/2015		GTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIA MECAPAL	4		9,02	13.841,94
150	09/03/2015		INGRESO VICTORIA CARRETERO	14	564,00		14.405,94
169	23/03/2015		INGRESO VITORIA CARRETERO	14	468,00		14.873,94
189	31/03/2015		INGRESO VICTORIA CARRETERO CARRERAS POPULARES	14	514,00		15.387,94
216	09/04/2015		VIAJE A GUATEMALA MALAQUIAS	10		235,60	15.152,34
267	05/05/2015		INGRESO VICTORIA CARRETERO	14	281,00		15.433,34
314	27/05/2015		INGRESO VICTORIA CARRETERO	14	470,00		15.903,34
353	15/06/2015		50% RESTANTE APOYO AYTO AZUQUECA A MECAPAL	10		10.000,00	5.903,34
354	15/06/2015		COMISION TRANFERENCIA A MECAPAL	10		54,02	5.849,32
357	16/06/2015		LIQUIDAC CTA MECAPAL	10	5,13		5.854,45
564	24/08/2015		INGRESO VICTORIA CARRETERO	14	256,00		6.110,45
565	24/08/2015		INGRESO VICTORIA CARRETERO	14	311,00		6.421,45
566	24/08/2015		INGRESO VICTORIA CARRETERO	14	348,00		6.769,45
630	22/09/2015		INGRESO VICTORIA CARRETERO	14	332,00		7.101,45
939	19/11/2015		TRASPASO SALDO CUENTA CARRERAS POPULARES	14		3.544,00	3.557,45

Extracto de Cuenta

FEADER

Fecha Informe: 20/01/2016

Ejercicio: 2015

Página: 22

5720011 CAJA RURAL C.IBAÑEZ 437729 (MECAPAL)

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Canal	Debe	Haber	Saldo
1027	16/12/2015		LIQUIDACION INTERESES CTA MECAPAL	71	0,04		3.557,49
1088	31/12/2015		Cierre de ejercicio	0		3.557,49	0,00
				Periodo:	31.403,63	31.403,63	0,00
				Total Extracto:	31.403,63	31.403,63	0,00

Totales:	Debe	Haber	Saldo
	2.016.688,91	2.016.688,91	0,00