

Extracto de cuenta

FEADER

Fecha listado: 26/04/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1

Extracto desde el día 01/01/2016 hasta el 31/03/2016

<u>5720001</u>		<u>CCM 1290014012</u>		Saldo Inicial:		0,00
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2016		Apertura del ejercicio	13.114,03		13.114,03
50	04/01/2016		GTOS CORREO CCM		0,35	13.113,68
51	14/01/2016		GTOS MANTENIMIENTO CTA CCM		4,00	13.109,68
52	03/02/2016		GTOS CORREO CCM		0,35	13.109,33
53	13/02/2016		GTOS MANTENIMIENTO CTA CCM		4,00	13.105,33
54	18/02/2016		CONTRIBUCION PROG.DESARROLLO DICUAT	450,00		13.555,33
202	12/03/2016		COMISION CCM		4,00	13.551,33
65	14/03/2016		TRASPASO DE FONDOS		13.000,00	551,33
85	14/03/2016		APORTACION 2016 AYTO VILLAMALEA	2.463,60		3.014,93
87	24/03/2016		INGRESO AGENDA 21 AYTO MADRIGUERAS	400,00		3.414,93
90	28/03/2016		INGRESO AGENDA 21 AYTO CENIZATE	400,00		3.814,93
92	30/03/2016		INGRESO AGENDA 21 AYTO. VALDEGANGA	1.200,00		5.014,93
91	31/03/2016		INGRESO AGENDA 21 AYTO VILLAMALEA	400,00		5.414,93
93	31/03/2016		INGRESO AGENDA 21 AYTO. FUENTEALBILLA	1.000,00		6.414,93
Total Periodo:				19.427,63	13.012,70	6.414,93
Total Extracto:				19.427,63	13.012,70	6.414,93

<u>5720004</u>		<u>C.RURAL C.IBAÑEZ 1151356522</u>		Saldo Inicial:		0,00
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2016		Apertura del ejercicio	77.183,36		77.183,36
145	07/01/2016		LUZ CEDER SOM ENERGIA		149,04	77.034,32
61	12/01/2016		SCONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL DICIEMBRE 2015 PI		50,82	76.983,50
60	19/01/2016		TRASPASO DE CUENTAS		2.455,86	74.527,64
131	22/01/2016		MOVILES ORANGE SPAGNE		124,63	74.403,01
163	25/01/2016		LIQUIDACION POLIZA CREDITO C.RURAL C.IBAÑEZ		2,75	74.400,26
153	27/01/2016		SEGURO OFICINAS CATALANA OCCIDENTE		367,18	74.033,08
158	28/01/2016		LUZ CASA CUBAS		6,03	74.027,05
55	29/01/2016		TRASPASO DE FONDOS		42.000,00	32.027,05
59	29/01/2016		S.SOCIAL DICIEMBRE 2015		2.444,30	29.582,75
151	01/02/2016		MANTENIMIENTO ASCENSOR 1º/TRIM ORONA		259,98	29.322,77
57	03/02/2016		LIQUIDACION POLIZA CREDITO C.RURAL C.IBAÑEZ		245,86	29.076,91
82	03/02/2016		VIAJES ENERO JUANI		231,90	28.845,01
160	03/02/2016		FRA JUAN GARCIA MONTERO		3.771,02	25.073,99
156	10/02/2016		CONFECION NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES		50,82	25.023,17
162	10/02/2016		LUZ CEDER SOM ENERGIA		136,73	24.886,44
164	18/02/2016		APORTACION 2016 AYTO CASAS DE VES	399,60		25.286,04
127	19/02/2016		MOVILES ORANGE SPAGNE		139,15	25.146,89
181	23/02/2016		CUOTA 2016 AYTO MAHORA	853,20		26.000,09
165	25/02/2016		APORTACION 2016 AYTO CARCELEN	327,60		26.327,69
77	29/02/2016		S.SOCIAL ENERO		2.479,13	23.848,56
138	03/03/2016		LUZ CASA CUBAS		6,79	23.841,77
105	09/03/2016		CONFECION NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES		50,82	23.790,95
83	10/03/2016		CUOTA 2016 AYTO EL HERRUMBLAR	853,20		24.644,15
141	10/03/2016		APORTACION AYTO MAHORA PUNTOS LIMPIOS	2.181,27		26.825,42
166	10/03/2016		APORTACION 2014 AYTO MAHORA	861,00		27.686,42

Extracto de cuenta

FEADER

Fecha listado: 26/04/2016

Ejercicio: 2016

Página: 2

Extracto desde el día 01/01/2016 hasta el 31/03/2016

5720004		C.RURAL C.IBAÑEZ 1151356522		Saldo Inicial:		0,00
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
167	10/03/2016		APORTACION 2013 AYTO MAHORA	859,00		28.545,42
168	10/03/2016		CONTRIBUCION PROG.DESARROLLO AYTO MAHORA	80,00		28.625,42
169	11/03/2016		APORTACION 2016 AYTO Balsa de Ves	103,20		28.728,62
170	15/03/2016		1º PAGO IRPF RED DESARROLLO RURAL	600,00		29.328,62
172	15/03/2016		PREVENTIA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		302,50	29.026,12
109	16/03/2016		LUZ CEDER SOM ENERGÍA		126,03	28.900,09
171	16/03/2016		APORTACION 2016 AYTO ALATOZ	366,00		29.266,09
103	21/03/2016		MOVILES ORANGE SPAGNE		67,58	29.198,51
101	22/03/2016		TRASPASO DE CUENTAS		25.000,00	4.198,51
111	22/03/2016		COMIDA JORNADAS DIFUSION FONDOS EUROPEOS CAÑI		198,00	4.000,51
113	22/03/2016		REVISION ASCENSOR REVISIA, S.A.		96,80	3.903,71
116	22/03/2016		CARAMELOS Y VASOS PARA JORNADAS FONDOS EUROPE		32,22	3.871,49
117	22/03/2016		VIAJES FEBRERO MALAQUIAS		56,70	3.814,79
119	22/03/2016		COPIAS CHUMILLAS		46,63	3.768,16
121	22/03/2016		CUÑAS RADIO C.IBAÑEZ JORNADAS EUROPEAS		126,32	3.641,84
173	22/03/2016		PAGO DUPLICADO PREVENTIA		302,50	3.339,34
98	30/03/2016		TRASPASO DE CUENTAS		13.000,00	-9.660,66
179	31/03/2016		S.SOCIALES FEBRERO		1.770,38	-11.431,04
180	31/03/2016		LIQUIDACION POLIZA CREDITO C.RURAL C.IBAÑEZ		4,72	-11.435,76
Total Periodo:				84.667,43	96.103,19	-11.435,76
Total Extracto:				84.667,43	96.103,19	-11.435,76

5720005		GLOBALCAJA		Saldo Inicial:		0,00
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2016		Apertura del ejercicio		28.694,57	-28.694,57
133	04/01/2016		ALARMA EDIFICIO ENERO SECURITAS DIRECT		50,02	-28.744,59
135	07/01/2016		INTERNET Y TELEFONIA FIJA INF.FUENTEALBILLA		76,52	-28.821,11
2	28/01/2016		CONTRIBUCION PROG.DESARROLLO AYTO FUENTEALBILL	153,00		-28.668,11
67	28/01/2016		SALARIOS ENERO CEDER		5.462,81	-34.130,92
68	29/01/2016		DIFERENCIA SALARIOS ENERO CEDER		95,66	-34.226,58
41	01/02/2016		ALARMA EDIFICIO FEBRERO SECURITAS DIRECT		50,02	-34.276,60
129	03/02/2016		MANTENIM.INFORMATICO ANUAL INF.FUENTEALB		1.452,00	-35.728,60
140	03/02/2016		ENCUADERNACION CONTABILIDAD COPY CENTER		10,65	-35.739,25
48	05/02/2016		TRASPASO DE FONDOS	30.000,00		-5.739,25
44	08/02/2016		TRASPASO DE FONDOS	15.000,00		9.260,75
46	08/02/2016		TRASPASO DE FONDOS	15,00		9.275,75
123	08/02/2016		INTERNET Y TELEFONIA FIJA INF.FUENTEALB		76,52	9.199,23
185	08/02/2016		LIQUIDACION POLIZA CREDITO GLOBALCAJA		359,67	8.839,56
38	10/02/2016		LIQUIDACION POLIZA CREDITO GLOBALCAJA		14,07	8.825,49
3	11/02/2016		CONTRIBUCION PROG.DESARROLLO DIVERCHUELA	500,00		9.325,49
186	11/02/2016		LIQUIDACION POLIZA CREDITO GLOBALCAJA		5,50	9.319,99
125	18/02/2016		COPIAS CHUMILLAS		35,37	9.284,62
187	29/02/2016		SALARIOS FEBRERO		5.558,47	3.726,15
188	01/03/2016		APORTACION 2016 AYTO GOLOSALVO	68,40		3.794,55
189	01/03/2016		APORTACION 2016 AYTO VILLA DE VES	35,40		3.829,95

Extracto de cuenta

FEADER

Fecha listado: 26/04/2016

Ejercicio: 2016

Página: 3

Extracto desde el día 01/01/2016 hasta el 31/03/2016

5720005 GLOBALCAJA				Saldo Inicial:		0,00
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
196	01/03/2016		COMISION AUDITORIA GLOBALCAJA		30,00	3.799,95
147	02/03/2016		ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT		50,02	3.749,93
190	02/03/2016		APORTACION 2016 AYTO ALCALA DEL JUCAR	829,20		4.579,13
191	02/03/2016		APORTACION 2016 AYTO POZO LORENTE	249,00		4.828,13
107	09/03/2016		INTERNET Y TELEFONIA FIJA INFORM. FUENTEALBILLA		76,52	4.751,61
192	10/03/2016		APORTACION 2016 AYTO LA RECUEJA	165,00		4.916,61
193	17/03/2016		APORTACION 2016 AYTO MOTILLEJA	333,00		5.249,61
194	22/03/2016		TRASPASO DE FONDOS	500,00		5.749,61
197	28/03/2016		SALARIOS MARZO		5.558,47	191,14
99	30/03/2016		TRASPASO DE FONDOS		13.000,00	-12.808,86
195	30/03/2016		APORTACION 2016 AYTO NAVAS DE JORQUERA	314,40		-12.494,46
198	30/03/2016		LIQUIDACION POLIZA CREDITO GLOBALCAJA		5,00	-12.499,46
Total Periodo:				48.162,40	60.661,86	-12.499,46

Total Extracto: 48.162,40 60.661,86 -12.499,46

5720006 C.RURAL VILLAMALEA				Saldo Inicial:		0,00
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2016		Apertura del ejercicio		40.274,13	-40.274,13
55	29/01/2016		TRASPASO DE FONDOS	42.000,00		1.725,87
56	04/02/2016		LIQUIDACION CTA CREDITO C.RURAL VILLAMALEA		143,60	1.582,27
194	22/03/2016		TRASPASO DE FONDOS		500,00	1.082,27
96	30/03/2016		TRASPASO DE FONDOS		500,00	582,27
97	30/03/2016		TRASPASO DE FONDOS		14.000,00	-13.417,73
200	31/03/2016		LIQUIDACION POLIZA CREDITO C.RURAL VILLAMALEA	0,02		-13.417,71
Total Periodo:				42.000,02	55.417,73	-13.417,71

Total Extracto: 42.000,02 55.417,73 -13.417,71

5720007 CAJAMAR (CTA. CORRIENTE)				Saldo Inicial:		0,00
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2016		Apertura del ejercicio	112,38		112,38
43	15/01/2016		ANULACION COMISION LIQUIDACION AVAL CAJAMAR	145,00		257,38
201	31/03/2016		ABONO CANCELACION CTA CAJAMAR	486,06		743,44
Total Periodo:				743,44	0,00	743,44

Total Extracto: 743,44 0,00 743,44

5720008 CAJA MAR (CTA CREDITO)				Saldo Inicial:		0,00
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2016		Apertura del ejercicio		36.335,25	-36.335,25
48	05/02/2016		TRASPASO DE FONDOS		30.000,00	-66.335,25
49	05/02/2016		COMISION TRANSFERENCIA CAJAMAR		2,00	-66.337,25

Extracto de cuenta

FEADER

Fecha listado: 26/04/2016

Ejercicio: 2016

Página: 4

Extracto desde el día 01/01/2016 hasta el 31/03/2016

<u>5720008 CAJA MAR (CTA CREDITO)</u>				Saldo Inicial:		0,00
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
44	08/02/2016		TRASPASO DE FONDOS		15.000,00	-81.337,25
45	08/02/2016		COMISION TRANSFERENCIA CAJAMAR		2,00	-81.339,25
46	08/02/2016		TRASPASO DE FONDOS		15,00	-81.354,25
47	08/02/2016		COMISION TRANSFERENCIA CAJAMAR		2,00	-81.356,25
65	14/03/2016		TRASPASO DE FONDOS	13.000,00		-68.356,25
100	22/03/2016		TRASPASO DE CUENTAS	4.000,00		-64.356,25
101	22/03/2016		TRASPASO DE CUENTAS	25.000,00		-39.356,25
96	30/03/2016		TRASPASO DE FONDOS	500,00		-38.856,25
97	30/03/2016		TRASPASO DE FONDOS	14.000,00		-24.856,25
98	30/03/2016		TRASPASO DE CUENTAS	13.000,00		-11.856,25
99	30/03/2016		TRASPASO DE FONDOS	13.000,00		1.143,75
Total Periodo:				82.500,00	81.356,25	1.143,75

Total Extracto: 82.500,00 81.356,25 1.143,75

<u>5720009 CAJA RURAL C.IBAÑEZ 2011953920</u>				Saldo Inicial:		0,00
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2016		Apertura del ejercicio	2.968,87		2.968,87
60	19/01/2016		TRASPASO DE CUENTAS	2.455,86		5.424,73
178	20/01/2016		IRPF 4º/TRIMESTRE 2015		5.424,73	0,00
58	25/01/2016		LIQUIDACION CTA C.RURAL C.IBAÑEZ		2,75	-2,75
Total Periodo:				5.424,73	5.427,48	-2,75

Total Extracto: 5.424,73 5.427,48 -2,75

<u>5720011 CAJA RURAL C.IBAÑEZ 437729 (MECAPAL)</u>				Saldo Inicial:		0,00
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2016		Apertura del ejercicio	3.557,49		3.557,49
183	17/03/2016		INGRESO VICTORIA CARRETERO CARRERAS POPULARES	393,00		3.950,49
184	17/03/2016		INGRESO VICTORIA CARRETERO	497,00		4.447,49
100	22/03/2016		TRASPASO DE CUENTAS		4.000,00	447,49
182	22/03/2016		INGRESO VICTORIA CARRETERO	552,50		999,99
Total Periodo:				4.999,99	4.000,00	999,99

Total Extracto: 4.999,99 4.000,00 999,99

	Debe	Haber	Saldo
TOTALES	287.925,64	315.979,21	-28.053,57