

Extracto de cuenta

FEADER

Fecha listado: 07/04/2017

Ejercicio: 2017

Página: 1

Extracto desde el día 01/01/2017 hasta el 31/03/2017

<u>5720001</u>		<u>LIBERBANK 1290014012</u>		Saldo Inicial:		0,00
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2017		Apertura del ejercicio	100,42		100,42
94	14/01/2017		COMISION MANTENIMIENTO LIBERBANK		4,00	96,42
95	14/02/2017		COMISION MANTENIMIENTO CTA LIBERBANK		4,00	92,42
96	14/03/2017		COMISION MANTENIMIENTO CUENTA LIBERBANK		4,00	88,42
Total Periodo:				100,42	12,00	88,42
Total Extracto:				100,42	12,00	88,42

<u>5720004</u>		<u>C.RURAL C.IBAÑEZ 1151356522</u>		Saldo Inicial:		0,00
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2017		Apertura del ejercicio	50.068,64		50.068,64
64	10/01/2017		CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL DIC, PICO ASESORES		60,50	50.008,14
70	13/01/2017		LUZ CASA CUBAS SOM ENERGIA		5,82	50.002,32
9	16/01/2017		LUZ CEDER SOM ENERGIA		131,15	49.871,17
11	19/01/2017		MOVILES CEDER ORANGE ESPAGNE		67,16	49.804,01
115	20/01/2017		RETENCIONES 4º/TRIMESTRE 2016		4.570,21	45.233,80
63	23/01/2017		COPIAS MAQUINA CHUMILLAS		37,06	45.196,74
65	23/01/2017		MATERIAL DE LIMPIEZA JULIAN FRESNEDA		85,97	45.110,77
19	27/01/2017		SEGUROS OFICINAS CATALANA OCCIDENTE		380,57	44.730,20
46	31/01/2017		MANTENIMIENTO ASCENSOR 1º/TRIMESTRE CHUMILLAS		265,17	44.465,03
62	31/01/2017		S.SOCIAL DICIEMBRE 2016		2.812,02	41.653,01
74	02/02/2017		ULTIMO PAGO CEDERNA GARALUR	1.008,07		42.661,08
73	03/02/2017		LUCA CASA CUBAS SOM ENERGIA		6,01	42.655,07
22	08/02/2017		CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES		60,50	42.594,57
67	14/02/2017		LIQUIDACION AVAL C.RURAL C.IBAÑEZ		375,42	42.219,15
104	20/02/2017		VIAJES ENERO MALAQUIAS		241,20	41.977,95
32	22/02/2017		MOVILES ENERO ORANGE SPAGNE		68,21	41.909,74
38	24/02/2017		LUZ CEDER SOM ENERGIA		124,94	41.784,80
109	28/02/2017		S.SOCIAL ENERO		3.000,84	38.783,96
36	09/03/2017		LUZ CASA RURAL SOM ENERGIA		6,19	38.777,77
24	13/03/2017		CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES		60,50	38.717,27
44	20/03/2017		CONTRATO GESTION CONEXION APARATOS CHUMILLAS		129,03	38.588,24
48	20/03/2017		CINTAS ADHESIVAS JUANI OÑATE		21,38	38.566,86
79	20/03/2017		LUZ CEDER SOM ENERGIA		108,64	38.458,22
102	20/03/2017		VIAJES FEBRERO MALAQUIAS		133,80	38.324,42
34	22/03/2017		MOVILES ORANGE SPAGNE		67,16	38.257,26
114	31/03/2017		S.SOCIAL FEBRERO		3.000,84	35.256,42
Total Periodo:				51.076,71	15.820,29	35.256,42
Total Extracto:				51.076,71	15.820,29	35.256,42

<u>5720005</u>		<u>GLOBALCAJA</u>		Saldo Inicial:		0,00
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2017		Apertura del ejercicio	52.105,46		52.105,46

Extracto de cuenta

FEADER

Fecha listado: 07/04/2017

Ejercicio: 2017

Página: 2

Extracto desde el día 01/01/2017 hasta el 31/03/2017

5720005		GLOBALCAJA		Saldo Inicial:		0,00
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
13	02/01/2017		ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT		54,86	52.050,60
7	05/01/2017		INTERNET Y TELEFONIA FIJA INF.FUENTEALBILLA		76,52	51.974,08
66	17/01/2017		GASOLEO CALEFACCION ESTACION SERVICIO EL JUCAR		548,21	51.425,87
83	30/01/2017		SALARIOS CEDER ENERO		5.825,79	45.600,08
40	01/02/2017		ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT		54,86	45.545,22
86	01/02/2017		SALARIO ENERO MANUELA TORRES		646,67	44.898,55
15	02/02/2017		MATERIAL DROGUERA PROVIDENCIA TEJAS		8,09	44.890,46
17	02/02/2017		MATERIAL DE OFICINA FCA DEFEZ RUIZ		61,63	44.828,83
119	06/02/2017		APORTACION 2016 AYTO CENIZATE	704,40		45.533,23
30	07/02/2017		LCUOTA MENSUAL INTERNET Y TELEFONIA FIJA INF.FUEN		76,52	45.456,71
120	07/02/2017		INGRESO ERRONEO MALAQUIAS JIMENEZ	1,72		45.458,43
68	14/02/2017		LIQUIDACION AVAL GLOBALCAJA		380,60	45.077,83
28	21/02/2017		MANTENIMIENTO INFORMATICO 2017 INF.FUENTEALBILL		1.452,00	43.625,83
57	21/02/2017		SANCION PAGO TASAS JUDICIALES		229,70	43.396,13
59	21/02/2017		COPIAS MAQUINA CHUMILLAS		15,03	43.381,10
61	21/02/2017		FOLIOS A3 FCA DEFEZ RUIZ		29,04	43.352,06
103	21/02/2017		VIAJES NOV-DIC-ENERO CONCHI		15,75	43.336,31
90	28/02/2017		SALARIOS CEDER FEBRERO		5.825,79	37.510,52
92	28/02/2017		SALARIO FEBRERO MANUELA TORRES		646,67	36.863,85
42	01/03/2017		ALARMA EDIFICIO SECUTITAS DIRECT		54,86	36.808,99
26	07/03/2017		TELEFONIA FIJA E INTERNET INF.FUENTEALBILLA		106,78	36.702,21
50	20/03/2017		RENOVACION ANTIVIRUS INF. FUENTEALBILLA		131,89	36.570,32
52	20/03/2017		DISCO DURO INF. FUENTEALBILLA		110,63	36.459,69
54	20/03/2017		COPIAS CHUMILLAS		42,64	36.417,05
56	20/03/2017		CAMBIO TUBOS LED J.FCO. JMNEZ. LOPEZ		882,00	35.535,05
121	24/03/2017		AGUA CEDER AQUALIA GESTION		32,29	35.502,76
97	31/03/2017		SALARIO MARZO MANUELA TORRES		646,67	34.856,09
101	31/03/2017		SALARIOS CEDER MARZO		5.825,79	29.030,30
122	31/03/2017		PAGO DOCUMENTACIÓN AUDITORIA		36,30	28.994,00
Total Periodo:				52.811,58	23.817,58	28.994,00

Total Extracto: 52.811,58 23.817,58 28.994,00

5720006		C.RURAL VILLAMALEA		Saldo Inicial:		0,00
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2017		Apertura del ejercicio	45.177,09		45.177,09
69	14/02/2017		LIQUIDACION AVAL C.RURAL VILLAMALEA		375,42	44.801,67
Total Periodo:				45.177,09	375,42	44.801,67

Total Extracto: 45.177,09 375,42 44.801,67

5720007		CAJAMAR (CTA. CORRIENTE)		Saldo Inicial:		0,00
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2017		Apertura del ejercicio	45.234,61		45.234,61

Extracto de cuenta

FEADER

Fecha listado: 07/04/2017

Ejercicio: 2017

Página: 3

Extracto desde el día 01/01/2017 hasta el 31/03/2017

5720007 CAJAMAR (CTA. CORRIENTE)				Saldo Inicial:		0,00
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
117	14/02/2017		LIQUIDACION AVAL CAJAMAR		192,23	45.042,38
118	31/03/2017		LIQUIDACION INTERESES CAJAMAR	0,31		45.042,69
Total Periodo:				45.234,92	192,23	45.042,69

Total Extracto: 45.234,92 192,23 45.042,69

5720009 CAJA RURAL C.IBAÑEZ 2011953920				Saldo Inicial:		0,00
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2017		Apertura del ejercicio		2,75	-2,75
2	02/01/2017		INTERESES SALDO CTA CAJA RURAL C.IBAÑEZ	2,75		0,00
Total Periodo:				2,75	2,75	0,00

Total Extracto: 2,75 2,75 0,00

5720011 CAJA RURAL C.IBAÑEZ 437729 (MECAPAL)				Saldo Inicial:		0,00
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2017		Apertura del ejercicio	7.075,01		7.075,01
71	10/01/2017		INGRESO VICTORIA CARRETERO VALIENTE	276,50		7.351,51
5	26/01/2017		DEVOLUCION CANTIDADES INGRESADAS CARRERAS POF		3.803,00	3.548,51
77	06/03/2017		INGRESO VICTORIA CARRETERO VALIENTE	369,00		3.917,51
75	13/03/2017		INGRESO VICTORIA CARRETERO VALIENTE	440,50		4.358,01
76	21/03/2017		INGRESO VICTORIA CARRETERO VALIENTE	553,00		4.911,01
Total Periodo:				8.714,01	3.803,00	4.911,01

Total Extracto: 8.714,01 3.803,00 4.911,01

	Debe	Haber	Saldo
TOTALES	203.117,48	44.023,27	159.094,21