

Extracto de cuenta

FEADER

Fecha listado: 27/10/2017

Ejercicio: 2017

Página: 1

Extracto desde el día 01/06/2017 hasta el 30/09/2017

5720002		GLOBALCAJA (TARJETA VIRTUAL)		Saldo Inicial:		0,00
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
462	08/08/2017		TRASPASO DE CUENTAS	300,00		300,00
463	08/08/2017		TRASPASO CUENTAS	300,00		600,00
468	10/08/2017		TASA INSCRIPCION EN REGISTRO (ASOCIACION RUTAS V		12,48	587,52
465	28/08/2017		ACTUALIZA PROGRAMA PARA MAC PARALLELS		49,99	537,53
467	29/08/2017		PROGRMA OFFICE 365		99,00	438,53
Total Periodo:				600,00	161,47	438,53
Total Extracto:				600,00	161,47	438,53

5720004		C.RURAL C.IBAÑEZ 1151356522		Saldo Inicial:		61.477,96
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
204	02/06/2017		LUZ CASA RURAL SOM ENERGIA		5,34	61.472,62
161	13/06/2017		CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES		70,18	61.402,44
206	15/06/2017		LUZ CEDER SOM ENERGIA		124,24	61.278,20
268	16/06/2017		LIQUIDACION CUENTA VISTA C.RURAL C.IBAÑEZ		2,77	61.275,43
269	20/06/2017		MOVILES CEDER ORANGE		67,16	61.208,27
295	29/06/2017		DROPBOX RENOV. LICENCIA 4/17 AL 4/18		600,00	60.608,27
296	29/06/2017		RESTO SALARIO MAYO MANUELA TORRES MAYO		510,66	60.097,61
297	29/06/2017		RESTO SALARIO JUNIO MANUELA TORRES		221,33	59.876,28
303	29/06/2017		CUOTA 2017 AYTO ALATOSZ	349,20		60.225,48
302	30/06/2017		S.SOCIAL MAYO		1.511,43	58.714,05
304	30/06/2017		20% RESTANTE AUDITORIA 2016 AUREN AUDITORES		870,47	57.843,58
314	06/07/2017		APORTACION 2017 AYTO EL HERRUMBLAR	424,80		58.268,38
343	06/07/2017		LUZ CASA RURAL SOM ENERGIA		5,92	58.262,46
342	07/07/2017		CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES		60,50	58.201,96
426	07/07/2017		EXTRA VERANO MANUELA		814,57	57.387,39
436	07/07/2017		VIAJES MAYO MALAQUIAS		106,95	57.280,44
437	07/07/2017		VIAJES JUNIO MALAQUIAS		150,70	57.129,74
440	07/07/2017		VIAJES FEBRERO A JUNIO CONCHI		31,50	57.098,24
469	07/07/2017		EXTRAS VERANO CEDER		6.362,46	50.735,78
337	14/07/2017		COMIDA PROGRAM. INMIGRANTES HOTEL CAÑITAS		77,00	50.658,78
333	17/07/2017		APORTACION 2017 AYTO Balsa de Ves	93,00		50.751,78
332	18/07/2017		APORTACION 2017 AYTO VILLA DE VES	37,80		50.789,58
406	20/07/2017		2º/TRIMESTRE RETENCIONES		5.186,49	45.603,09
356	21/07/2017		MOVILES CEDER ORANGE SPAGNE		67,20	45.535,89
360	25/07/2017		LUZ CEDER SOM ENERGIA		100,52	45.435,37
362	31/07/2017		MANTENIMIENTO ASCENSOR 3/TRIM ORONA		265,17	45.170,20
414	31/07/2017		S.SOCIAL JUNIO		2.226,87	42.943,33
400	04/08/2017		LUZ CASA RURAL EL FORTIN SOM ENERGIA		6,12	42.937,21
325	14/08/2017		LIQUIDACION AVAL CAJA RURAL C.IBAÑEZ		388,06	42.549,15
367	16/08/2017		CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES		70,18	42.478,97
352	21/08/2017		MOVILES CEDER ORANGE SPAGNE		67,16	42.411,81
441	23/08/2017		VIAJES JULIO MALAQUIAS		126,35	42.285,46
442	23/08/2017		REUNION COOPERACION MUSEOS VIVOS		360,65	41.924,81
346	31/08/2017		ALOJAMIENTO Y REGISTRO DOMINIO WEB KIO INGENIER		308,55	41.616,26
413	31/08/2017		S.SOCIAL JULIO		3.013,35	38.602,91

Extracto de cuenta

FEADER

Fecha listado: 27/10/2017

Ejercicio: 2017

Página: 2

Extracto desde el día 01/06/2017 hasta el 30/09/2017

5720004		C.RURAL C.IBAÑEZ 1151356522		Saldo Inicial:		61.477,96
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
396	07/09/2017		LUZ CASA RURAL EL FORTIN SOM ENERGIA		6,92	38.595,99
435	11/09/2017		VIAJES AGOSTO MALAQUIAS		42,00	38.553,99
402	12/09/2017		CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES		60,50	38.493,49
452	12/09/2017		RECIBO DE IBERDROLA INCORRECTO		6,27	38.487,22
398	15/09/2017		LUZ CEDER SOM ENERGIA		126,12	38.361,10
408	20/09/2017		S.SOCIAL AGOSTO		3.016,65	35.344,45
376	22/09/2017		MOVILES CEDER ORANGE SPAGNE		67,16	35.277,29
374	26/09/2017		LUZ CEDER SOM ENERGIA		142,77	35.134,52
Total Periodo:				904,80	27.248,24	-26.343,44
Total Extracto:				62.382,76	27.248,24	35.134,52

5720005		GLOBALCAJA		Saldo Inicial:		34.624,09
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
175	01/06/2017		GARRAFAS DE AGUA HIMAX APLICACIONES		51,39	34.572,70
218	01/06/2017		ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT		54,86	34.517,84
259	06/06/2017		CUOTA INTERNET Y TELEFONIA FIJA INF. FUENTEALB		106,78	34.411,06
165	09/06/2017		TASA AGUAS Y BASURAS 1º SEMESTRE GESTALBA		27,50	34.383,56
177	13/06/2017		MATERIAL PAPELERIA FCA DEFEZ RUIZ		28,31	34.355,25
186	13/06/2017		CASCOS INHALAMBRICOS INF.FUENTEALBILLA		199,65	34.155,60
188	13/06/2017		TELEFONOS CEDER INF.FUENTEALBILLA		514,86	33.640,74
190	13/06/2017		DISCO DURO ORDENADOR INF.FUENTEALBILLA		65,34	33.575,40
196	13/06/2017		COPIAS CHUMILLAS		54,10	33.521,30
182	14/06/2017		FRA AGUA CEDER AQUALIA		31,39	33.489,91
276	16/06/2017		LIQUIDACION CTA GLOBALCAJA		21,00	33.468,91
277	21/06/2017		APORTACION 2017 AYTO CASAS DE VES	392,40		33.861,31
278	21/06/2017		APORTACION 2017 AYTO NAVAS DE JORQUERA	315,00		34.176,31
279	23/06/2017		APORTACION 2017 AYTO GOLOSALVO	66,60		34.242,91
306	27/06/2017		CUOTA 2017 AYTO ALBOREA	426,00		34.668,91
299	28/06/2017		PARTE SALARIO JUNIO MANUELA		646,67	34.022,24
300	28/06/2017		SALARIOS JUNIO PERSONAL CEDER		5.825,79	28.196,45
307	29/06/2017		CUOTA 2017 AUTO LA RECUEJA	167,40		28.363,85
308	29/06/2017		APORTACION 2017 AYTO CASAS IBAÑEZ	2.733,00		31.096,85
309	30/06/2017		APORTACION 2017 AYTO VALDEGANGA	1.185,60		32.282,45
358	03/07/2017		ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT		54,86	32.227,59
310	04/07/2017		APORTACION 2017 AYTO CARCELEN	310,80		32.538,39
311	07/07/2017		APORTACION 2017 AYTO VILLAMALEA	2.449,20		34.987,59
364	07/07/2017		TELEFONIA FIJA E INTERNET INF. FUENTEALBILLA		106,78	34.880,81
312	10/07/2017		APORTACION 2017 AYTO CASAS DE JUAN NUÑEZ	1.186,20		36.067,01
313	10/07/2017		APORTACION 2017 AYTO ABENGIBRE	456,60		36.523,61
335	12/07/2017		MATERIAL DE DROGUERIA PROVIDENCIA TEJAS		20,15	36.503,46
338	12/07/2017		50% CUOTA RECAMDER		3.000,00	33.503,46
341	12/07/2017		COPIAS CHUMILLAS		20,82	33.482,64
441	13/07/2017		VIAJES JULIO MALAQUIAS PAGADO CON TARJETA		30,00	33.452,64
344	17/07/2017		MANTENIMIENTO EDIFICIO CEDER PRAC CONSTRUCC		1.089,00	32.363,64
331	19/07/2017		APORTACION 2017 AYTO POZO LORENTE	245,40		32.609,04

Extracto de cuenta

FEADER

Fecha listado: 27/10/2017

Ejercicio: 2017

Página: 3

Extracto desde el día 01/06/2017 hasta el 30/09/2017

5720005		GLOBALCAJA		Saldo Inicial:		34.624,09
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
453	28/07/2017		SALARIOS JULIO CEDER		5.825,79	26.783,25
454	28/07/2017		SALARIO JULIO MANUELA		646,67	26.136,58
392	01/08/2017		ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT		54,86	26.081,72
328	02/08/2017		APORTACION 2017 AYTO ALCALÁ DEL JÚCAR	730,20		26.811,92
455	02/08/2017		SUBVENCION DIPUTACION DE ALBACETE	10.000,00		36.811,92
354	08/08/2017		CUOTA INTERNET Y TELEFONIA FIJA INF.FUENTEALB		106,78	36.705,14
462	08/08/2017		TRASPASO DE CUENTAS		300,00	36.405,14
463	08/08/2017		TRASPASO CUENTAS		300,00	36.105,14
329	11/08/2017		APORTACION 2017 AYTO FUENTEALBILLA	1.125,60		37.230,74
316	14/08/2017		LIQUIDACION AVAL GLOBALCAJA		393,41	36.837,33
348	28/08/2017		COPIAS CHUMILLAS		20,26	36.817,07
350	28/08/2017		MATERIAL OFICINA FCA DEFEZ RUIZ		8,10	36.808,97
457	28/08/2017		SALARIOS AGOSTO CEDER		5.825,79	30.983,18
458	28/08/2017		SALARIO AGOSTO MANUELA		646,67	30.336,51
394	01/09/2017		ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT		54,86	30.281,65
371	08/09/2017		CUOTA INTERNET Y TELEFONIA FIJA INF.FUENTEALB		106,78	30.174,87
330	11/09/2017		APORTACION 2017 AYTO CENIZATE	722,40		30.897,27
438	21/09/2017		NREUNION RED RURAL PRESIDENTE Y MALAQUIAS TARJE		130,39	30.766,88
456	25/09/2017		SUBVENCION DIPUTACION	10.000,00		40.766,88
390	27/09/2017		AGUA CEDER AQUALIA		26,56	40.740,32
459	28/09/2017		SALARIOS SEPTIEMBRE CEDER		5.825,79	34.914,53
460	28/09/2017		SALARIO SEPTIEMBRE MANUELA		646,67	34.267,86
Total Periodo:				32.512,40	32.868,63	-356,23

Total Extracto: 67.136,49 32.868,63 34.267,86

5720006		C.RURAL VILLAMALEA		Saldo Inicial:		4.413,61
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
305	07/07/2017		DEVOLUCION INGRESO ERRONEO MALAQUIAS JIMENEZ	1,72		4.415,33
318	14/08/2017		LIQUIDACION AVAL CAJA RURAL DE VILLAMALEA		388,06	4.027,27
Total Periodo:				1,72	388,06	-386,34

Total Extracto: 4.415,33 388,06 4.027,27

5720007		CAJAMAR (CTA. CORRIENTE)		Saldo Inicial:		24.595,13
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
284	16/06/2017		GTOS NOTARIA AVAL CAJAMAR		93,80	24.501,33
315	30/07/2017		LIQUIDACION INTERESES CAJAMAR	0,31		24.501,64
461	14/08/2017		LIQUIDACION AVAL CAJAMAR		192,23	24.309,41
Total Periodo:				0,31	286,03	-285,72

Total Extracto: 24.595,44 286,03 24.309,41

Extracto de cuenta

FEADER

Fecha listado: 27/10/2017

Ejercicio: 2017

Página: 4

Extracto desde el día 01/06/2017 hasta el 30/09/2017

<u>5720008</u>				<u>CAJA MAR (CTA CREDITO)</u>			Saldo Inicial:	0,00
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo		
317	14/08/2017		LIQUIDACION AVAL CAJAMAR		192,23	-192,23		
Total Periodo:				0,00	192,23	-192,23		
Total Extracto:				0,00	192,23	-192,23		

<u>5720011</u>				<u>CAJA RURAL C.IBAÑEZ 437729 (MECAPAL)</u>			Saldo Inicial:	5.711,51
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo		
270	16/06/2017		LIQUIDACION CTA VISTA MECAPAL		4,79	5.706,72		
319	21/07/2017		INGRESO MECAPAL AYTO AZUQUECA DE HENARES	10.000,00		15.706,72		
323	09/08/2017		INGRESO VICTORIA CARRETERO CARRERAS POPULARES	269,00		15.975,72		
321	22/08/2017		APORTACION MECAPAL AYTO AZUQUECA DE HENARES		10.000,00	5.975,72		
321	22/08/2017		GTOS EMISION TRANSFERNCIA MECAPAL		59,02	5.916,70		
322	22/08/2017		INGRESO VICTORIA CARRETERO CARRERAS POPULARES	288,50		6.205,20		
324	23/08/2017		INGRESO VICTORIA CARRETERO CARRERAS POPULARES	309,00		6.514,20		
Total Periodo:				10.866,50	10.063,81	802,69		
Total Extracto:				16.578,01	10.063,81	6.514,20		

	Debe	Haber	Saldo
TOTALES	44.885,73	71.208,47	-26.322,74