

Extracto de cuenta

FEADER

Fecha listado: 07/07/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1

Extracto desde el día 01/04/2016 hasta el 30/06/2016

5720001		CCM 1290014012		Saldo Inicial:		6.414,93
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
251	04/04/2016		COMICION CCM		0,35	6.414,58
236	11/04/2016		TASA MODELO 046 HACIENDA AUTONOMICA		11,44	6.403,14
252	14/04/2016		COMISION MANTENIMIENTO CCM		4,00	6.399,14
253	14/04/2016		GTOS COMISION CCM		1,50	6.397,64
254	04/05/2016		GTOS COMISION CCM		0,35	6.397,29
255	14/05/2016		GTOS COMISION CCM		4,00	6.393,29
256	23/05/2016		COMISION CERTIFICADO AUDITORIA EMPRESA CCM		14,52	6.378,77
289	25/05/2016		TRASPASO DE FONDOS		6.000,00	378,77
290	02/06/2016		CHEQUE 8603431		150,00	228,77
Total Periodo:				0,00	6.186,16	-6.186,16

Total Extracto: 6.414,93 6.186,16 228,77

5720004		C.RURAL C.IBAÑEZ 1151356522		Saldo Inicial:		-11.435,76
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
174	01/04/2016		LIQUIDACION POLIZA CREDITO C.RURAL C.IBAÑEZ		0,92	-11.436,68
177	05/04/2016		60% HONORIARIOS AUDITORIA 2015 AUREN AUDITORES		1.815,00	-13.251,68
143	06/04/2016		DEVOLUCION NOMINA JUANI	1.711,46		-11.540,22
248	06/04/2016		DEVOLUCION NOMINA JUANI	1.711,46		-9.828,76
249	06/04/2016		DEVOLUCION NOMINA JUANI	1.711,46		-8.117,30
268	08/04/2016		LUZ SOM ENERGIA		6,78	-8.124,08
220	12/04/2016		CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES		50,82	-8.174,90
269	13/04/2016		SALARIOS ENERO A MARZO JUNAI		5.134,38	-13.309,28
240	15/04/2016		LUZ CEDER SOM ENERGIA		125,11	-13.434,39
209	20/04/2016		IRPF 1/TRIMESTRE		3.802,57	-17.236,96
222	21/04/2016		MOVILES ORANGE SPAGEN		67,16	-17.304,12
232	26/04/2016		ENCUADERNACION FOLLETOS GOYZA JORNADAS EUROPE		423,50	-17.727,62
235	26/04/2016		ACCIONES FORMATIVAS AGENDA 21 DENDROS		1.200,00	-18.927,62
219	02/05/2016		MANTENIMIENTO ASCENSOR 2º/TRIMESTRE		259,98	-19.187,60
216	04/05/2016		S.SOCIALES MARZO		2.420,06	-21.607,66
272	13/05/2016		CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES		50,82	-21.658,48
270	18/05/2016		LUZ SOM ENERGIA		6,00	-21.664,48
271	18/05/2016		3º INGRESO CEDERNA GARALUR	990,00		-20.674,48
289	25/05/2016		TRASPASO DE FONDOS	6.000,00		-14.674,48
292	25/05/2016		LUZ CEDER SOM ENERGIA		125,11	-14.799,59
356	25/05/2016		MOVILES CEDER ORANGE SPAGNE		67,16	-14.866,75
324	31/05/2016		S.SOCIALES ABRIL		840,23	-15.706,98
336	01/06/2016		40% RESTANTE AUDITORIA 2015 AUREN AUDITORES		1.475,47	-17.182,45
306	02/06/2016		VIAJES MARZO ABRIL		93,40	-17.275,85
348	02/06/2016		SERV.PRESTADOS AGENDA 21 DENDROS		1.000,00	-18.275,85
350	02/06/2016		SERV.PRESTADOS AGENDA 21 DENDROS		1.200,00	-19.475,85
352	02/06/2016		REPRACION MOBILIARIO OFICINA DECORANCE		239,58	-19.715,43
354	02/06/2016		COPIAS CHUMILLAS		44,66	-19.760,09
342	10/06/2016		LUZ CASA CUBAS SOM ENERGIA		5,05	-19.765,14
302	13/06/2016		CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL MAYO PICO ASESORE		50,82	-19.815,96
291	14/06/2016		DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO A PREVENTIA	302,50		-19.513,46

Extracto de cuenta

FEADER

Fecha listado: 07/07/2016

Ejercicio: 2016

Página: 2

Extracto desde el día 01/04/2016 hasta el 30/06/2016

5720004		C.RURAL C.IBAÑEZ 1151356522		Saldo Inicial:		-11.435,76
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
311	14/06/2016		VIAJES REALIZADOS DE ENERO A MAYO CONCHI		31,50	-19.544,96
312	14/06/2016		VIAJES MAYO JUANI		83,19	-19.628,15
316	14/06/2016		DIFERENCIA NOMINA MAYO CONCHI		15,03	-19.643,18
283	15/06/2016		TRASPASO DE SALDO	10.000,00		-9.643,18
340	17/06/2016		LUZ CECER SOM ENERGIA		124,18	-9.767,36
284	22/06/2016		2º PAGO IRPFF RED DESARROLLO RURAL	600,00		-9.167,36
344	22/06/2016		MOVILES CEDER ORANGE ESPAGNE		67,16	-9.234,52
323	30/06/2016		S.SOCIALES MAYO		1.394,44	-10.628,96
Total Periodo:				23.026,88	22.220,08	806,80

Total Extracto: 23.026,88 33.655,84 -10.628,96

5720005		GLOBALCAJA		Saldo Inicial:		-12.499,46
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
230	01/04/2016		ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT		50,02	-12.549,48
238	07/04/2016		ACUOTA MENSUAL INTERNET Y TELEFONIA INF.FUENTEAL		76,52	-12.626,00
262	08/04/2016		APORTACION 2016 AYTO CASAS IBAÑEZ	2.794,80		-9.831,20
263	11/04/2016		APORTACION 2016 AYTO ABENGIBRE	469,20		-9.362,00
265	11/04/2016		DEVOLUCION NOMINA CONCHI	2.164,84		-7.197,16
266	13/04/2016		DEVOLUCION NOMINA CONCHI	2.000,00		-5.197,16
148	14/04/2016		SALARIOS CONCHI EN-MARZO		4.164,84	-9.362,00
224	26/04/2016		COPIAS SEGURIDAD INF.FUENTEALBILLA		242,00	-9.604,00
226	26/04/2016		GASOLEO CALEFACCION ESTACION SERVICIO EL JUCAR		266,94	-9.870,94
264	27/04/2016		APORTACION 2016 AYTO VALDEGANGA	1.194,60		-8.676,34
267	28/04/2016		SALARIOS ABRIL CEDER		5.558,47	-14.234,81
228	02/05/2016		ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT		50,02	-14.284,83
242	05/05/2016		AGUA CEDER AQUALIA		26,57	-14.311,40
245	06/05/2016		MOVILES E INTERNET INF.FUENTEALBILLA		76,52	-14.387,92
285	25/05/2016		TRASPASO DE FONDOS	3.000,00		-11.387,92
326	30/05/2016		SALARIOS MAYO CEDER		5.558,47	-16.946,39
297	01/06/2016		ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT		50,02	-16.996,41
338	08/06/2016		COTA INTERNET Y TELEFONIA FIJA INF.FUENTEALBILLA		76,52	-17.072,93
299	10/06/2016		IMPUESTO 1º SEMESTRE AGUAS CASA CUBAS		27,50	-17.100,43
346	13/06/2016		TARJETA GRAFICA ORDENADOR APR ALBACETE		333,00	-17.433,43
287	15/06/2016		TRASPASO DE SALDOS	6.000,00		-11.433,43
327	28/06/2016		SALARIOS JUNIO CEDER		5.558,47	-16.991,90
331	28/06/2016		LIQUIDACION POLIZA CREDITO GLOBALCAJA		127,33	-17.119,23
Total Periodo:				17.623,44	22.243,21	-4.619,77

Total Extracto: 17.623,44 34.742,67 -17.119,23

5720006		C.RURAL VILLAMALEA		Saldo Inicial:		-13.417,71
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
259	01/04/2016		LIQUIDACION POLIZA CREDITO C.RURAL VILLAMALEA		1,28	-13.418,99

Extracto de cuenta

FEADER

Fecha listado: 07/07/2016

Ejercicio: 2016

Página: 3

Extracto desde el día 01/04/2016 hasta el 30/06/2016

5720006		C.RURAL VILLAMALEA		Saldo Inicial:		-13.417,71
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
258	08/04/2016		DEVOLUCION NOMINA MALAQUIAS	2.458,73		-10.960,26
142	11/04/2016		DEVOLUCION NOMINA MALAQUIAS	2.458,73		-8.501,53
250	11/04/2016		DEVOLUCION NOMINA MALAQUIAS	2.458,73		-6.042,80
257	14/04/2016		NOMINA DE ENERO A MARZO MALAQUIAS		7.376,19	-13.418,99
285	25/05/2016		TRASPASO DE FONDOS		3.000,00	-16.418,99
Total Periodo:				7.376,19	10.377,47	-3.001,28

Total Extracto: 7.376,19 23.795,18 -16.418,99

5720007		CAJAMAR (CTA. CORRIENTE)		Saldo Inicial:		743,44
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
260	04/05/2016		APORTACION OBLIGATORIA CAJAMAR		305,00	438,44
Total Periodo:				0,00	305,00	-305,00

Total Extracto: 743,44 305,00 438,44

5720008		CAJA MAR (CTA CREDITO)		Saldo Inicial:		0,00
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
283	15/06/2016		TRASPASO DE SALDO		10.000,00	-10.000,00
286	15/06/2016		COMISION TRANSFERENCIA CAJAMAR		2,00	-10.002,00
287	15/06/2016		TRASPASO DE SALDOS		6.000,00	-16.002,00
288	15/06/2016		COMISION TRANSFERENCIA CAJAMAR		2,00	-16.004,00
Total Periodo:				0,00	16.004,00	-16.004,00

Total Extracto: 0,00 16.004,00 -16.004,00

5720011		CAJA RURAL C.IBAÑEZ 437729 (MECAPAL)		Saldo Inicial:		999,99
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
246	26/04/2016		INGRESO VICTORIA CARRETERO	303,50		1.303,49
247	09/05/2016		INGRESO VICTORIA CARRETERO	521,00		1.824,49
282	15/06/2016		LIQUIDACION CUENTA MECAPAL C.RURAL C.IBAÑEZ		4,67	1.819,82
307	16/06/2016		VIAJES JUNIO JUANI		803,62	1.016,20
309	16/06/2016		VIAJES MARZO MALAQUIAS		260,25	755,95
Total Periodo:				824,50	1.068,54	-244,04

Total Extracto: 1.824,49 1.068,54 755,95

	Debe	Haber	Saldo
TOTALES	48.851,01	78.404,46	-29.553,45