

Extracto de cuenta

FEADER

Fecha listado: 17/07/2017

Ejercicio: 2017

Página: 1

Extracto desde el día 01/04/2017 hasta el 30/06/2017

5720001		LIBERBANK 1290014012		Saldo Inicial:		88,42
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
285	06/04/2017		COMISION MANTENIMIENTO CCM		3,07	85,35
286	06/04/2017		CIERRE CTA CCM		85,35	0,00
Total Periodo:				0,00	88,42	-88,42
Total Extracto:				88,42	88,42	0,00

5720004		C.RURAL C.IBAÑEZ 1151356522		Saldo Inicial:		35.256,42
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
210	05/04/2017		LUZ CASA RURAL SOM ENERGIA		5,26	35.251,16
179	11/04/2017		CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES		60,50	35.190,66
128	19/04/2017		PREVENCION RIESGOS LABORALES CUALITIS		355,65	34.835,01
262	20/04/2017		IRPF 1º/TRIMESTRE		3.600,18	31.234,83
198	21/04/2017		MOVILES CEDER ORANGE		67,16	31.167,67
202	21/04/2017		LUZ CEDER SOM ENERGIA		107,22	31.060,45
236	21/04/2017		VIAJES MARZO MALAQUIAS		228,65	30.831,80
237	21/04/2017		VIAJES DE ENERO A MARZO JUANI		150,36	30.681,44
243	28/04/2017		S.SOCIAL MARZO		3.000,84	27.680,60
170	02/05/2017		MANTENIM.ASCENSOR 2º/TRIM ORONA		265,17	27.415,43
172	02/05/2017		PARTE FRA AUDITORIA AUREN AUDITORES		2.420,00	24.995,43
168	05/05/2017		TRASPASO DE FONDOS	20.000,00		44.995,43
280	08/05/2017		TRASPASO DE FONDOS	20.000,00		64.995,43
181	12/05/2017		CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL		60,50	64.934,93
212	12/05/2017		LUZ CASA RURAL SOM ENERGIA		5,09	64.929,84
257	15/05/2017		LIQUIDACION AVAL C.RURAL C.IBAÑEZ		388,06	64.541,78
200	19/05/2017		MOVILES CEDER ORANGE SPAGNE		67,16	64.474,62
267	23/05/2017		LUZ CEDER SOM ENERGIA		110,93	64.363,69
194	26/05/2017		COPIAS CHUMILLAS		61,81	64.301,88
238	26/05/2017		VIAJES REALIZADOS EN ABRIL MALAQUIAS		200,75	64.101,13
126	29/05/2017		MANTENIM. LICENCIAS DROPBOX		600,00	63.501,13
252	31/05/2017		S.SOCIAL ABRIL		2.023,17	61.477,96
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 ALATOZ	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
Total Periodo:				40.349,20	17.762,04	22.587,16
Total Extracto:				75.605,62	17.762,04	57.843,58

Extracto de cuenta

FEADER

Fecha listado: 17/07/2017

Ejercicio: 2017

Página: 2

Extracto desde el día 01/04/2017 hasta el 30/06/2017

5720005		GLOBALCAJA		Saldo Inicial:		28.994,00
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
214	03/04/2017		ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT		54,86	28.939,14
184	06/04/2017		CUOTA INTERNET Y TELEFONIA FIJA INF.FUENTEALB		106,78	28.832,36
271	07/04/2017		DEVOLUCION DOCUMENTACION AUDITORIA	36,30		28.868,66
192	27/04/2017		COPIAS CHUMILLAS		41,49	28.827,17
167	28/04/2017		GASOLEO CALEFACCION ESTAC. SERVICIO EL JUCAR		575,38	28.251,79
272	28/04/2017		SALARIOS ABRIL CEDER		5.825,79	22.426,00
273	28/04/2017		SALARIO ABRIL MANUELA TORRES		646,67	21.779,33
216	02/05/2017		ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT		54,86	21.724,47
130	03/05/2017		TRASPASO DE FONDOS	20.000,00		41.724,47
208	08/05/2017		CUOTA INTERNET Y TELEFONIA FIJA INF.FUENTEALB		106,78	41.617,69
225	08/05/2017		RESTA SALARIO ABRIL MANUELA TORRES		119,15	41.498,54
258	15/05/2017		LIQUIDACION AVAL GLOBALCAJA		393,41	41.105,13
129	23/05/2017		MODELO 046 HACIENDA		8,58	41.096,55
274	29/05/2017		SALARIOS CEDER MAYO		5.825,79	35.270,76
275	29/05/2017		SALARIO MAYO MANUELA TORRES		646,67	34.624,09
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
Total Periodo:				25.322,30	22.033,85	3.288,45

Total Extracto: 54.316,30 22.033,85 32.282,45

5720006		C.RURAL VILLAMALEA		Saldo Inicial:		44.801,67
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
168	05/05/2017		TRASPASO DE FONDOS		20.000,00	24.801,67
280	08/05/2017		TRASPASO DE FONDOS		20.000,00	4.801,67
263	15/05/2017		LIQUIDACION AVAL C.RURAL VILLAMALEA		388,06	4.413,61
Total Periodo:				0,00	40.388,06	-40.388,06

Extracto de cuenta

FEADER

Fecha listado: 17/07/2017

Ejercicio: 2017

Página: 3

Extracto desde el día 01/04/2017 hasta el 30/06/2017

Total Extracto: 44.801,67 40.388,06 4.413,61

5720007 CAJAMAR (CTA. CORRIENTE) Saldo Inicial: 45.042,69

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
130	03/05/2017		TRASPASO DE FONDOS		20.000,00	25.042,69
282	14/05/2017		LIQUIDACION AVAL CAJAMAR		192,23	24.850,46
283	24/05/2017		NOTARIA AVAL CAJAMAR		255,33	24.595,13
284	16/06/2017		GTOS NOTARIA AVAL CAJAMAR		93,80	24.501,33
Total Periodo:				0,00	20.541,36	-20.541,36

Total Extracto: 45.042,69 20.541,36 24.501,33

5720011 CAJA RURAL C.IBAÑEZ 437729 (MECAPAL) Saldo Inicial: 4.911,01

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
260	08/05/2017		INGRESO VICTORIA CARRETERO	492,00		5.403,01
261	18/05/2017		INGRESO VICTORIA CARRETERO	308,50		5.711,51
270	16/06/2017		LIQUIDACION CTA VISTA MECAPAL		4,79	5.706,72
Total Periodo:				800,50	4,79	795,71

Total Extracto: 5.711,51 4,79 5.706,72

TOTALES Debe 66.472,00 Haber 100.818,52 Saldo -34.346,52