

Extracto de cuenta

FEADER

Fecha listado: 31/01/2017

Ejercicio: 2016

Página: 1

Extracto desde el día 01/10/2016

Canal: 6

<u>5720001</u>		<u>CCM 1290014012</u>		Saldo Inicial:		-39,25
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
503	14/10/2016		COMISION MANTENIMIENTO CCM		4,00	-43,25
557	12/11/2016		GTOS MANTENIMIENTO CTA CCM		4,00	-47,25
626	14/12/2016		COMISION MANTENIMIENTO CTA CCM		4,00	-51,25
628	15/12/2016		CHEQUE 8603432		100,00	-151,25
697	31/12/2016		Cierre de ejercicio		100,42	-251,67
Total Periodo:				0,00	212,42	-212,42
Total Extracto:				0,00	251,67	-251,67

<u>5720004</u>		<u>C.RURAL C.IBAÑEZ 1151356522</u>		Saldo Inicial:		1.292,50
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
483	03/10/2016		6º INGRESO CEDERNA GARALUR	990,00		2.282,50
484	03/10/2016		LIQUIDACION POLIZA CREDITO C.RURAL C.IBAÑEZ		122,22	2.160,28
489	06/10/2016		INGRESO AYUDA PREPARATORIA	2.329,16		4.489,44
490	06/10/2016		INGRESO AYUDA PREPARATORIA	30.944,57		35.434,01
492	07/10/2016		CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES		79,86	35.354,15
493	07/10/2016		LUZ CASA RURAL EL FORTIN		5,42	35.348,73
495	10/10/2016		TRASPASO DE CUENTAS		25.000,00	10.348,73
504	14/10/2016		LUZ CEDER SOM ENERGIA		210,79	10.137,94
512	21/10/2016		MOVILES CEDER ORANGE SPAGNE		67,16	10.070,78
518	26/10/2016		IRPF 3º/TRIMETRE		3.325,39	6.745,39
525	31/10/2016		MANTENIMIENTO ASCENSOR 4º/TRIMESTRE ORONA		259,98	6.485,41
526	31/10/2016		TCONGRESO FEADER EN AVILA MALAQUIAS JUANI Y PRES		377,12	6.108,29
531	31/10/2016		S.SOCIAL SEPTIEMBRE		2.799,53	3.308,76
543	03/11/2016		SALARIO OCTUBRE MANUELA TORRES		646,67	2.662,09
546	07/11/2016		LUZ CASA DE CUBAS		5,82	2.656,27
551	09/11/2016		VIAJES SEPTIEMBRE-OCTUBRE JUANI		142,59	2.513,68
552	09/11/2016		EVIAJE A MADRID Y SAN FERNANDO MALAQ JUANI Y PRES		346,26	2.167,42
553	09/11/2016		VIAJES OCTUBRE MALAQUIAS		131,70	2.035,72
555	09/11/2016		VIAJE LA CORUÑA ASOC TURISMO JUANI		598,75	1.436,97
558	14/11/2016		GTOS APERTURA AVAL C.RURAL C.IBAÑEZ		771,52	665,45
565	15/11/2016		PICO ASESORES OCTUBRE		60,50	604,95
566	15/11/2016		4º PAGO IRPF RED DESARROLLO RURAL	200,00		804,95
567	17/11/2016		LUZ CEDER SOM ENERGIA		126,80	678,15
570	22/11/2016		TRASPASO DE FONDOS	2.500,00		3.178,15
572	23/11/2016		MOVILES CEDER ORANGE SPAGNE		69,94	3.108,21
580	30/11/2016		S.SOCIAL OCTUBRE		2.799,53	308,68
591	02/12/2016		LUZ CASA RURAL EL FORTIN		6,01	302,67
592	02/12/2016		INGRESO JCCM	71.507,70		71.810,37
593	02/12/2016		INGRESO JCCM	5.382,30		77.192,67
594	02/12/2016		INGRESO JCCM	71.507,70		148.700,37
595	02/12/2016		INGRESO JCCM	5.382,30		154.082,67
596	02/12/2016		INGRESO JCCM	71.507,70		225.590,37
597	02/12/2016		INGRESO JCCM	5.382,30		230.972,67
598	02/12/2016		INGRESO JCCM	71.507,70		302.480,37
599	02/12/2016		INGRESO JCCM	5.382,30		307.862,67

Extracto de cuenta

FEADER

Fecha listado: 31/01/2017

Ejercicio: 2016

Página: 2

Extracto desde el día 01/10/2016

Canal: 6

5720004		C.RURAL C.IBAÑEZ 1151356522		Saldo Inicial:		1.292,50
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
601	05/12/2016		PONENCIA MAGDALENA BANDERA		424,00	307.438,67
602	05/12/2016		PAPEL Y CARPETAS GOYZA JORNADA EMPODERAMIENTO		353,32	307.085,35
603	05/12/2016		DESPLAZAM. MAGDALENA BANDERA EMPODERAMIENTO		71,20	307.014,15
604	05/12/2016		VERIFICACION EXTINTORES JULIO ALBERTO FDEZ CARRI		41,45	306.972,70
605	05/12/2016		COPIAS MAQUINA CHUMILLAS		55,04	306.917,66
606	05/12/2016		MATERIAL JORNADAS EMPODERAMIENTO DAVIA		41,83	306.875,83
607	05/12/2016		TRASPASO ENTRE CUENTAS		30.000,00	276.875,83
608	05/12/2016		TRASPASO ENTRE CUENTAS		30.000,00	246.875,83
609	05/12/2016		TRASPASO ENTRE CUENTAS		60.000,00	186.875,83
619	12/12/2016		CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES		60,50	186.815,33
620	13/12/2016		LIQUIDACION POLIZA CREDITO C.RURAL C.IBAÑEZ		91,70	186.723,63
632	16/12/2016		LIQUIDACION INTERESES CTA C.RURAL	0,07		186.723,70
635	19/12/2016		LUZ CEDER SOM ENERGIA		121,76	186.601,94
638	20/12/2016		DIFERENCIA SALARIO JUANI	2,63		186.604,57
642	20/12/2016		CUOTA 2015 RED DESARROLLO RURAL		1.200,00	185.404,57
643	20/12/2016		REGISTRO DOMINIO.ES KLO		36,30	185.368,27
645	20/12/2016		CUOTA SOCIO 2016 RECAMDER		4.300,00	181.068,27
646	20/12/2016		COPIAS MAQUINA CHUMILLAS		16,90	181.051,37
647	20/12/2016		VIAJES NOVIEMBRE MALAQUIAS		207,15	180.844,22
648	20/12/2016		VIAJES AGOSTO MALAQUIAS		117,40	180.726,82
651	22/12/2016		MOVILES ORANGE SPAGNE		67,16	180.659,66
656	29/12/2016		Pago Fra Davia materiales jornada Empoderam. Muj		116,26	180.543,40
659	29/12/2016		SALARIO DICIEMBRE MANUELA TORRES		646,67	179.896,73
660	29/12/2016		EXTRA NAVIDAD CONCHI		1.527,90	178.368,83
661	29/12/2016		EXTRA NAVIDAD JUANI		1.866,33	176.502,50
662	29/12/2016		COMIDA INVITACION J.DIRECTIVA CONSUM MANUELA TO		14,29	176.488,21
663	29/12/2016		EXTRA NAVIDAD MALAQUIAS		2.705,37	173.782,84
664	29/12/2016		VIAJES NOVIEMBRE-DICIEMBRE JUANI		178,18	173.604,66
665	29/12/2016		EXTRA NAVIDAD MANUELA TORRES		583,34	173.021,32
666	30/12/2016		TRASPASO DE FONDOS		30.000,00	143.021,32
667	30/12/2016		TRASPASO DE FONDOS		35.000,00	108.021,32
668	30/12/2016		TRASPASO DE FONDOS		35.000,00	73.021,32
669	30/12/2016		S.SOCIAL NOVIEMBRE		2.799,53	70.221,79
697	31/12/2016		Cierre de ejercicio		50.068,64	20.153,15
Total Periodo:				344.526,43	325.665,78	18.860,65

Total Extracto: 345.818,93 325.665,78 20.153,15

5720005		GLOBALCAJA		Saldo Inicial:		-4.768,33
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
486	03/10/2016		ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT		53,65	-4.821,98
491	06/10/2016		INTERNET Y TELEFONIA FIJA INF.FUENTEALBILLA		76,52	-4.898,50
494	10/10/2016		SALARIO JULIO CEDER		5.582,20	-10.480,70
495	10/10/2016		TRASPASO DE CUENTAS	25.000,00		14.519,30
496	10/10/2016		LLAVES CEDER RAPIALBA		14,00	14.505,30
497	10/10/2016		ORDENADOR PORTATIL		458,00	14.047,30

Extracto de cuenta

FEADER

Fecha listado: 31/01/2017

Ejercicio: 2016

Página: 3

Extracto desde el día 01/10/2016

Canal: 6

5720005		GLOBALCAJA		Saldo Inicial:		-4.768,33
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
498	10/10/2016		EXTRA VERANO PERSONAL CEDER		6.089,53	7.957,77
499	10/10/2016		SALARIOS AGOSTO CEDER		5.582,20	2.375,57
500	10/10/2016		SALARIOS SEPTIEMBRE CEDER		5.582,20	-3.206,63
501	10/10/2016		SALARIO SEPTIEMBRE MANUELA TORRES		646,67	-3.853,30
508	20/10/2016		TASA TRATAMIENTO RESIDUOS CASA RURAL GESTALBA		10,00	-3.863,30
510	20/10/2016		TASA RECOGIDA BASURAS CASA RURAL GESTALBA		27,50	-3.890,80
519	27/10/2016		SOLICITUD CERTIFICADO HACIENDA AUTONOMICA		11,44	-3.902,24
521	28/10/2016		ASISTENCIA TECNICA REMOTA CHUMILLAS		99,45	-4.001,69
522	28/10/2016		COPIAS CHUMILLAS		23,58	-4.025,27
523	28/10/2016		SALARIOS OCTUBRE CEDER		5.582,20	-9.607,47
541	02/11/2016		ALARMA EDIFICIO NOVIEMBRE SECURITAS DIRECT		53,65	-9.661,12
547	08/11/2016		CUOTA INTERNET Y TELEFONIA FIJA INF.FUENTEALB		76,52	-9.737,64
550	09/11/2016		ALMUERZO JUNTA DIRECTIVA CATALINA ESQUINAS		195,00	-9.932,64
554	09/11/2016		VIAJES DE AGOSTO A OCTUBRE CONCHI		37,80	-9.970,44
563	14/11/2016		CONSTITUCION AVAL GLOBALCAJA		777,44	-10.747,88
568	22/11/2016		TRASPASO DE FONDOS	1.000,00		-9.747,88
588	01/12/2016		ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT		53,65	-9.801,53
609	05/12/2016		TRASPASO ENTRE CUENTAS	60.000,00		50.198,47
611	07/12/2016		PONENCIA SIGLO ESTUDIOS Y PROYECTO EMPODERAMIE		600,00	49.598,47
612	07/12/2016		DESPLAZAM.PILAR LOPEZ JORN.EMPODERAMIENTO		53,40	49.545,07
613	07/12/2016		COMIDA BAR OVI JORNADA EMPODERAMIENTO		280,00	49.265,07
614	07/12/2016		TRABAJOS EN MOSQUITERAS J.MIGUEL GARCIA MEDINA		199,65	49.065,42
615	07/12/2016		CUOTA INTERNET Y TELEFONIA FIJA INF.FUENTEALBILLA		76,52	48.988,90
616	07/12/2016		SALARIO NOVIEMBRE MANUELA		646,67	48.342,23
617	07/12/2016		SALARIOS CEDER		5.582,20	42.760,03
621	13/12/2016		LIQUIDACION POLICA CREDITO GLOBALCAJA		126,94	42.633,09
623	13/12/2016		COMISION POLIZA CREDITO GLOBALCAJA		18,00	42.615,09
630	16/12/2016		AGUA CEDER AQUALIA		26,15	42.588,94
633	16/12/2016		LIQUIDACION CTA GLOBALCAJA		0,23	42.588,71
639	20/12/2016		RENOVACION DOMINIO ALBACETE MAGICO JORGE VILA		212,00	42.376,71
640	20/12/2016		MANTENIMIENTO EDIFICIO ANTONIO JMNEZ SOCUELLAM		882,00	41.494,71
641	20/12/2016		ENCUADERNACION TOP IMPRESION		5,09	41.489,62
649	21/12/2016		DIFERENCIA SALARIO CONCHI	5,30		41.494,92
650	22/12/2016		COSTAS JUDICIALES		4.594,00	36.900,92
655	28/12/2016		SALARIOS DICIEMBRE CEDER		5.582,20	31.318,72
666	30/12/2016		TRASPASO DE FONDOS	30.000,00		61.318,72
697	31/12/2016		Cierre de ejercicio		52.105,46	9.213,26
Total Periodo:				116.005,30	102.023,71	13.981,59

Total Extracto: 116.005,30 106.792,04 9.213,26

5720006		C.RURAL VILLAMALEA		Saldo Inicial:		0,00
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
559	14/11/2016		CONSTITUCION AVAL CAJA RURAL VILLAMALEA		771,52	-771,52
608	05/12/2016		TRASPASO ENTRE CUENTAS	30.000,00		29.228,48
622	13/12/2016		LIQUIDACION POLIZA CREDITO C.RURAL VILLAMALEA		121,07	29.107,41

Extracto de cuenta

FEADER

Fecha listado: 31/01/2017

Ejercicio: 2016

Página: 4

Extracto desde el día 01/10/2016

Canal: 6

5720006		C.RURAL VILLAMALEA		Saldo Inicial:		0,00
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
636	19/12/2016		LLIQUIDACION DEFINITIVA APORTACIONES C.RURAL VILL	4,21		29.111,62
637	20/12/2016		DIFERENCIA SALARIO MALAQUIAS	3,48		29.115,10
667	30/12/2016		TRASPASO DE FONDOS	35.000,00		64.115,10
697	31/12/2016		Cierre de ejercicio		45.177,09	18.938,01
Total Periodo:				65.007,69	46.069,68	18.938,01

Total Extracto: 65.007,69 46.069,68 18.938,01

5720007		CAJAMAR (CTA. CORRIENTE)		Saldo Inicial:		0,00
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
560	14/11/2016		LIQUIDACION AVAL CAJAMAR		192,23	-192,23
561	14/11/2016		APERTURA AVAL CAJAMAR		192,23	-384,46
625	13/12/2016		Traspaso y cierre Cta Credito CAJAMAR	10.179,73		9.795,27
668	30/12/2016		TRASPASO DE FONDOS	35.000,00		44.795,27
670	30/12/2016		Liquidacion Cuenta CAJAMAR	0,31		44.795,58
697	31/12/2016		Cierre de ejercicio		45.234,61	-439,03
Total Periodo:				45.180,04	45.619,07	-439,03

Total Extracto: 45.180,04 45.619,07 -439,03

5720008		CAJA MAR (CTA CREDITO)		Saldo Inicial:		-106,46
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
549	09/11/2016		LIQUIDACION POLIZA CREDITO CAJAMAR		162,33	-268,79
568	22/11/2016		TRASPASO DE FONDOS		1.000,00	-1.268,79
569	22/11/2016		COMISION TRANSFERENCIA CAJAMAR		2,00	-1.270,79
570	22/11/2016		TRASPASO DE FONDOS		2.500,00	-3.770,79
571	22/11/2016		COMISION TRANSFERENCIA CAJAMAR		2,00	-3.772,79
607	05/12/2016		TRASPASO ENTRE CUENTAS	30.000,00		26.227,21
624	13/12/2016		Intereses poliza CAJAMAR-cierre		53,48	26.173,73
625	13/12/2016		Traspaso y cierre Cta Credito CAJAMAR		10.179,73	15.994,00
Total Periodo:				30.000,00	13.899,54	16.100,46

Total Extracto: 30.000,00 14.006,00 15.994,00

5720009		CAJA RURAL C.IBAÑEZ 2011953920		Saldo Inicial:		2.968,87
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
697	31/12/2016		Cierre de ejercicio	2,75		2.971,62
Total Periodo:				2,75	0,00	2,75

Total Extracto: 2.971,62 0,00 2.971,62

Debe Haber Saldo

Extracto de cuenta

FEADER

Fecha listado: 31/01/2017

Ejercicio: 2016

Página: 5

Extracto desde el día 01/10/2016

Canal: 6

TOTALES

600.722,21

533.490,20
