

Extracto de cuenta

FEADER

Fecha listado: 16/12/2016

Ejercicio: 2016

Página: 1

Extracto desde el día 01/07/2016 hasta el 30/09/2016

<u>5720001</u>		<u>CCM 1290014012</u>		Saldo Inicial:		224,42
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
359	14/07/2016		GTOS COMISION MANTENIM. CUENTA CCM		4,00	220,42
536	13/08/2016		COMISION MANTENIMIENTO CCM		4,00	216,42
537	14/09/2016		COMISION MANTENIMIENTO CCM		4,00	212,42
Total Periodo:				0,00	12,00	-12,00

Total Extracto: 224,42 12,00 212,42

<u>5720004</u>		<u>C.RURAL C.IBAÑEZ 1151356522</u>		Saldo Inicial:		-10.628,96
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
342	01/07/2016		LIQUIDACION POLIZA CREDITO C.RURAL C.IBAÑEZ		151,21	-10.780,17
348	01/07/2016		4º INGRESO CEDERNA GARALUR	990,00		-9.790,17
349	05/07/2016		DEVOLUCION TRANSFERENCIA HECHA A JUANI		803,62	-10.593,79
350	05/07/2016		DEVOLUCION TRANSFERENCIA HECHA A MALAQUIAS		260,25	-10.854,04
355	08/07/2016		CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES		50,82	-10.904,86
357	08/07/2016		LUZ CASA RURAL SOM ENERGIA		6,01	-10.910,87
360	15/07/2016		LUZ CEDER SOM ENERGIA		86,12	-10.996,99
364	20/07/2016		IRPF 2/TRIMESTRE		4.370,77	-15.367,76
365	21/07/2016		MOVILES ORANGE SPAGNE		91,68	-15.459,44
369	22/07/2016		TRASPASO CUENTAS	2.750,00		-12.709,44
371	22/07/2016		EXTRA VERANO MALAQUIAS		2.701,54	-15.410,98
374	29/07/2016		S.SOCIAL JUNIO		2.477,69	-17.888,67
383	01/08/2016		MANTENIMIENTO ASCENSOR 3/TRIM ORONA		259,98	-18.148,65
386	04/08/2016		TRASPASO DE CUENTAS	5.000,00		-13.148,65
387	04/08/2016		LUZ CASA RURAL SOM ENERGIA		5,83	-13.154,48
395	08/08/2016		INGRESO CEDERNA GARALUR	990,00		-12.164,48
394	16/08/2016		CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL		50,82	-12.215,30
462	19/08/2016		LUZ CEDER SOM ENERGIA		85,99	-12.301,29
454	22/08/2016		MOVILES CEDER ORANGE SPAGNE		67,36	-12.368,65
482	23/08/2016		MATERIAL OFICINA FCA DEFEZ RUIZ		5,69	-12.374,34
414	26/08/2016		VIAJES JUNIO MALAQUIAS		299,28	-12.673,62
417	26/08/2016		ALOJAMIENTO WEB KLO		308,55	-12.982,17
397	31/08/2016		S.SOCIALES JULIO		2.487,04	-15.469,21
413	05/09/2016		CONTRATO CONEXION APARATOS CHUMILLAS		127,00	-15.596,21
415	05/09/2016		VIAJES JULIO MALAQUIAS		101,10	-15.697,31
419	05/09/2016		LIBRO ECONOMIA E.DITOR		15,78	-15.713,09
491	08/09/2016		VIAJES JULIO PRESIDENTE		77,40	-15.790,49
458	09/09/2016		LUZ CASA RURAL EL FORTIN		6,01	-15.796,50
437	15/09/2016		CONFECCION NOMINAS Y S.SOCIAL PICO ASESORES		50,82	-15.847,32
460	15/09/2016		LUZ CEDER SOM ENERGIA		86,70	-15.934,02
402	16/09/2016		3º PAGO IRPF RED DESARROLLO RURAL	600,00		-15.334,02
452	22/09/2016		MOVILES CEDER ORANGE SPAGNE		67,93	-15.401,95
518	28/09/2016		SALARIO AGOSTO MANUELA		646,67	-16.048,62
519	30/09/2016		S.SOCIAL AGOSTO		2.812,03	-18.860,65
Total Periodo:				10.330,00	18.561,69	-8.231,69

Extracto de cuenta

FEADER

Fecha listado: 16/12/2016

Ejercicio: 2016

Página: 2

Extracto desde el día 01/07/2016 hasta el 30/09/2016

Total Extracto: 10.330,00 29.190,65 -18.860,65

5720005 GLOBALCAJA **Saldo Inicial:** -17.119,23

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
344	01/07/2016		ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT		50,02	-17.169,25
352	06/07/2016		RECIBO SECURITAS DIRECT CARGADO INDEBIDABENTE		240,79	-17.410,04
353	07/07/2016		DIFERENCIA NOMINA HASTA JUNIO CONCHI		17,58	-17.427,62
354	07/07/2016		DIFERENCIA NOMINA MARZO A JUNIO MALAQUIAS		46,20	-17.473,82
356	08/07/2016		TELEFONIA FIJA E INTERNET INF. FUENTEALBILLA		76,52	-17.550,34
358	08/07/2016		AGUA CEDER AQUALIA		27,00	-17.577,34
370	22/07/2016		TRASPASO DE CUENTAS	3.500,00		-14.077,34
372	26/07/2016		INGRESO MANCOMUNIDAD CONTRATACION MANUELA TO	11.666,00		-2.411,34
432	01/08/2016		ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT		50,02	-2.461,36
385	04/08/2016		TRASPASO DE SALDOS		1.000,00	-3.461,36
386	04/08/2016		TRASPASO DE CUENTAS		5.000,00	-8.461,36
404	04/08/2016		DIFERENCIA INGRESO CONCHI		72,27	-8.533,63
405	04/08/2016		DIFERENCIA INGRESO JUANI		39,74	-8.573,37
406	04/08/2016		DIFERENCIA INGRESO MALAQUIAS		48,46	-8.621,83
533	04/08/2016		ABONO RECIBO SECURITAS DIRECT CARGADO INDEBIDA	240,79		-8.381,04
388	05/08/2016		CUOTA FIJA INTERNET Y TELEFONIA FIJA INF.FUENTEALB		76,52	-8.457,56
534	23/08/2016		PARTE SALDO PENDIENTE FCA DEFEZ RUIZ		5,69	-8.463,25
428	01/09/2016		ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT		53,65	-8.516,90
430	01/09/2016		ALARMA EDIFICIO SECURITAS DIRECT		6,91	-8.523,81
398	05/09/2016		FRA MANTENIMIENTO CEDER ANTONIO JMNEZ		882,00	-9.405,81
446	06/09/2016		INTERNET Y TELEFONIA JIJA INF. FUENTEALBILLA		76,52	-9.482,33
401	07/09/2016		TRASPASO DE CUENTAS		4.000,00	-13.482,33
476	07/09/2016		COPIAS CHUMILLAS		27,68	-13.510,01
478	07/09/2016		REPARACION AIRE ACONDICIONADO FRIO CLIMA		303,40	-13.813,41
448	16/09/2016		AGUA CEDER AQUALIA		26,57	-13.839,98
474	19/09/2016		COPIAS CHUMILLAS		26,58	-13.866,56
400	26/09/2016		LIQUIDACION POLIZA CREDITO GLOBALCAJA		115,03	-13.981,59
Total Periodo:				15.406,79	12.269,15	3.137,64

Total Extracto: 15.406,79 29.388,38 -13.981,59

5720006 C.RURAL VILLAMALEA **Saldo Inicial:** -16.418,99

Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
341	01/07/2016		LIQUIDACION POLIZA CREDITO C.RURAL VILLAMALEA		124,28	-16.543,27
362	20/07/2016		EXTRA DE VERANO CONCHI		1.527,73	-18.071,00
363	20/07/2016		EXTRA VERANO JUANI		1.860,26	-19.931,26
385	04/08/2016		TRASPASO DE SALDOS	1.000,00		-18.931,26
399	08/09/2016		DEVOLUCION PARTE DE VIAJE DUPLICADO MALAQUIAS	156,34		-18.774,92
421	30/09/2016		LIQUIDACION POLIZA CREDITO C.RURAL VILLAMALEA		163,09	-18.938,01
Total Periodo:				1.156,34	3.675,36	-2.519,02

Total Extracto: 1.156,34 20.094,35 -18.938,01

Extracto de cuenta

FEADER

Fecha listado: 16/12/2016

Ejercicio: 2016

Página: 3

Extracto desde el día 01/07/2016 hasta el 30/09/2016

5720007 CAJAMAR (CTA. CORRIENTE)				Saldo Inicial:		438,72
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
366	21/07/2016		INGRESO MALAQUIAS	2.750,00		3.188,72
367	21/07/2016		INGRESO DE JUANI	1.900,00		5.088,72
368	21/07/2016		INGRESO DE CONCHI	1.600,00		6.688,72
369	22/07/2016		TRASPASO CUENTAS		2.750,00	3.938,72
370	22/07/2016		TRASPASO DE CUENTAS		3.500,00	438,72
539	30/09/2016		LIQUIDACION TRIMESTRAL CAJAMAR	0,31		439,03
Total Periodo:				6.250,31	6.250,00	0,31

Total Extracto: 6.689,03 6.250,00 439,03

5720008 CAJA MAR (CTA CREDITO)				Saldo Inicial:		-16.004,00
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
423	09/08/2016		LIQUIDACION INTERESES POLIZA CREDITO CAJAMAR		96,46	-16.100,46
Total Periodo:				0,00	96,46	-96,46

Total Extracto: 0,00 16.100,46 -16.100,46

5720011 CAJA RURAL C.IBAÑEZ 437729 (MECAPAL)				Saldo Inicial:		755,95
Asiento	Fecha	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
349	05/07/2016		DEVOLUCION TRANSFERENCIA HECHA A JUANI	803,62		1.559,57
350	05/07/2016		DEVOLUCION TRANFERENCIA HECHA A MALAQUIAS	260,25		1.819,82
389	11/08/2016		INGRESO VICTORIA CARRETERO	243,50		2.063,32
390	11/08/2016		INGRESO VICTORIA CARRETERO	281,50		2.344,82
391	17/08/2016		INGRESO VICTORIA CARRETERO	341,50		2.686,32
401	07/09/2016		TRASPASO DE CUENTAS	4.000,00		6.686,32
403	16/09/2016		INGRESO VICTORIA CARRETERO	393,50		7.079,82
Total Periodo:				6.323,87	0,00	6.323,87

Total Extracto: 7.079,82 0,00 7.079,82

	Debe	Haber	Saldo
TOTALES	39.467,31	40.864,66	-1.397,35