

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 1

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
**** Extracto cuenta: 120000000000 REMANENTE					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		80.189,12	80.189,12-
30/06/15	000421	TRASPASO DE RESULTADOS	65.007,39		15.181,73-
31/12/15	000756	Asiento de cierre	15.181,73		
		*** Total movimientos ***	80.189,12	80.189,12	
**** Extracto cuenta: 129000000000 PERDIDAS Y GANANCIAS					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	65.007,39		65.007,39
30/06/15	000421	TRASPASO DE RESULTADOS		65.007,39	
31/12/15	000755	Asiento de Regularización		90.941,19	90.941,19-
	000756	Asiento de cierre	90.941,19		
		*** Total movimientos ***	155.948,58	155.948,58	
**** Extracto cuenta: 130000003102 SUBV OF CAPITAL(FUNCIONAMIE FEADER07-13)					
01/01/15	000037	MODIF.CTA.ASIENT.6/70 ERROR'14	31.682,24		31.682,24
	000038	PLAN FRO.APROB.18.07.13		15.259,00	16.423,24
	000039	ADENDA 02.08.11 AMPL.FONDOS		14.740,00	1.683,24
19/05/15	000299	PLAN FRO.APROB.CE 19.05.15	35,00		1.718,24
28/08/15	000502	ADENDA 28.08.15		125.000,00	123.281,76-
31/12/15	000752	RECLASIF FUNCIONAM'15	162.211,15		38.929,39
	000753	CIERRE PROGRAMA 07-13		38.929,39	
		*** Total movimientos ***	193.928,39	193.928,39	
**** Extracto cuenta: 130000313036 SUBV OF CAPITAL CALLEJEROS TURIST.TENTUD					
15/09/15	000534	CERTIF.313036 CEDECO		10.236,00	10.236,00-
31/12/15	000743	TRASPASO A RTDOS.RECLASF313036	10.236,00		
		*** Total movimientos ***	10.236,00	10.236,00	
**** Extracto cuenta: 130000313037 SUBV OF CAPITAL IMPLAT.APP					
15/09/15	000535	CERTIF.313037 CEDECO		19.202,99	19.202,99-
31/12/15	000744	TRASPASO RTDO. RECLAS313037	19.202,99		
		*** Total movimientos ***	19.202,99	19.202,99	
**** Extracto cuenta: 130000331001 SUBV OF CAPITAL CEDECO C.FOTOVOLTAICAS					
12/01/15	000055	1º CERTIF.331001 CEDECO		29.752,54	29.752,54-
29/05/15	000325	2º CERTIF.331001 CEDECO C.FOTOV		30.090,86	59.843,40-
31/12/15	000740	RECLASIF 2014	29.787,54		30.055,86-
	000745	TRASP.RIDO RECLASIF331001	30.055,86		
		*** Total movimientos ***	59.843,40	59.843,40	
		Suma y sigue	59.843,40	59.843,40	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 2

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	59.843,40	59.843,40	
**** Extracto cuenta: 130000331002 SUB OF CAPITAL ATENC.SOCIOSANIT MONESTER					
29/06/15	000378	CERTIF.331002 CEDECO AT.SOCIOS		19.882,00	19.882,00-
31/12/15	000740	RECLASIF 2014	4.646,26		15.235,74-
	000746	TRASPASO RTDOS.RECLAS331002	15.235,74		
		*** Total movimientos ***	19.882,00	19.882,00	
**** Extracto cuenta: 130000331003 SUB OF CAPITAL C.VIG.SEG.PRIVADA					
29/06/15	000379	CERTIF.331003 C.VIG.SEG.PRIVAD		23.786,66	23.786,66-
31/12/15	000747	TRASPASO RTDO.RECLAS331003	23.786,66		
		*** Total movimientos ***	23.786,66	23.786,66	
**** Extracto cuenta: 130000331004 SUBV OF CAPITAL DOCENCIA FP					
09/07/15	000432	CERTIF.331004 DOCENCIA FP		23.243,55	23.243,55-
31/12/15	000748	TRASPASO RTDO.RECLAS331004	23.243,55		
		*** Total movimientos ***	23.243,55	23.243,55	
**** Extracto cuenta: 130000331005 SUBV OF CAPITAL C CAP TTE					
09/07/15	000433	CERTIF.331005 C.CAP TTE		24.584,46	24.584,46-
31/12/15	000749	TRASPASO RTDO.RECLAS 331005	24.584,46		
		*** Total movimientos ***	24.584,46	24.584,46	
**** Extracto cuenta: 130000331006 SUBV OF CAPITAL C.VIG GUARDA CAMPO					
29/06/15	000380	CERTIF.331006 C.VIG.GUARDA CAM		16.999,34	16.999,34-
31/12/15	000750	TRASPASO RTDO.RECLAS.331006	16.999,34		
		*** Total movimientos ***	16.999,34	16.999,34	
**** Extracto cuenta: 130000341003 SUBV OF CAPITAL EST.VIAB.PG.AGROALIMENTA					
25/06/15	000366	CERTIF.341003 EST.VIAB.PG.AGRO		9.141,31	9.141,31-
31/12/15	000740	RECLASIF 2014	9.141,31		
		*** Total movimientos ***	9.141,31	9.141,31	
**** Extracto cuenta: 130000341004 SUBV.OF.CAPITAL DIFUSION PROG.07-13					
15/09/15	000537	CERTIF.341004 DIF.PROG.07-13		11.999,91	11.999,91-
31/12/15	000751	TRASPASO RTDO.RECLAS341004	11.999,91		
		*** Total movimientos ***	11.999,91	11.999,91	
		Suma y sigue	11.999,91	11.999,91	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 3

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	11.999,91	11.999,91	
**** Extracto cuenta: 206000000001 APLICACIONES INFORMATICAS					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	6.201,64		6.201,64
31/12/15	000756	Asiento de cierre		6.201,64	
		*** Total movimientos ***	6.201,64	6.201,64	
**** Extracto cuenta: 206000000002 S.O. WINDOWS 7 PROF + OFFICE 2007					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	308,62		308,62
31/12/15	000756	Asiento de cierre		308,62	
		*** Total movimientos ***	308,62	308,62	
**** Extracto cuenta: 206000000003 PAQUETE OFFICE					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	138,99		138,99
31/12/15	000756	Asiento de cierre		138,99	
		*** Total movimientos ***	138,99	138,99	
**** Extracto cuenta: 206000431008 SOFTWARE OFFICE 2015					
23/10/15	000632	SOFTWARE OFFICE 2015 A/292	277,09		277,09
31/12/15	000756	Asiento de cierre		277,09	
		*** Total movimientos ***	277,09	277,09	
**** Extracto cuenta: 206043100201 GESTION DOCUMENTAL IW360V 2,0					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	2.482,40		2.482,40
31/12/15	000756	Asiento de cierre		2.482,40	
		*** Total movimientos ***	2.482,40	2.482,40	
**** Extracto cuenta: 206043100202 5 S.O. WINDOWS 7 PROF+OFFICE 2007					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	1.477,08		1.477,08
31/12/15	000756	Asiento de cierre		1.477,08	
		*** Total movimientos ***	1.477,08	1.477,08	
**** Extracto cuenta: 213043100201 COPIADORA IRC2380I					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	4.524,00		4.524,00
31/12/15	000756	Asiento de cierre		4.524,00	
		*** Total movimientos ***	4.524,00	4.524,00	
		Suma y sigue	4.524,00	4.524,00	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 4

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	4.524,00	4.524,00	
**** Extracto cuenta: 216000000001 MOBILIARIO					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	5.424,64		5.424,64
31/12/15	000756	Asiento de cierre		5.424,64	
		*** Total movimientos ***	5.424,64	5.424,64	
**** Extracto cuenta: 216000431008 MOBILIARIO OFICINA FUNC.'15					
20/10/15	000620	MOBILIARIO OFICINA A/287	3.056,46		3.056,46
23/10/15	000633	MOBILIARIO OFICINA A/291	1.034,55		4.091,01
31/12/15	000756	Asiento de cierre		4.091,01	
		*** Total movimientos ***	4.091,01	4.091,01	
**** Extracto cuenta: 216043100201 MOBILIARIO OFICINA					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	2.460,73		2.460,73
31/12/15	000756	Asiento de cierre		2.460,73	
		*** Total movimientos ***	2.460,73	2.460,73	
**** Extracto cuenta: 217000000001 EQUIPO INFORMatico					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	4.810,36		4.810,36
31/12/15	000756	Asiento de cierre		4.810,36	
		*** Total movimientos ***	4.810,36	4.810,36	
**** Extracto cuenta: 217000000002 ORDENADOR INTEL CORE 2 QUAD 2,83GHZ					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	688,38		688,38
31/12/15	000756	Asiento de cierre		688,38	
		*** Total movimientos ***	688,38	688,38	
**** Extracto cuenta: 217000000003 ORDENADOR PORTATIL					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	619,00		619,00
31/12/15	000756	Asiento de cierre		619,00	
		*** Total movimientos ***	619,00	619,00	
**** Extracto cuenta: 217000431008 MAT INFORMaticoA FUNCIONAM'15					
20/10/15	000619	MAT INFORMatico A/286	1.779,79		1.779,79
31/12/15	000756	Asiento de cierre		1.779,79	
		*** Total movimientos ***	1.779,79	1.779,79	
		Suma y sigue	1.779,79	1.779,79	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 5

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	1.779,79	1.779,79	
**** Extracto cuenta: 217043100201 SCANNER DR-2010C					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	672,80		672,80
31/12/15	000756	Asiento de cierre		672,80	
		*** Total movimientos ***	672,80	672,80	
**** Extracto cuenta: 217043100202 5 ORD.INTEL CORE 2 QUAD 2,83GHZ					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	3.118,94		3.118,94
31/12/15	000756	Asiento de cierre		3.118,94	
		*** Total movimientos ***	3.118,94	3.118,94	
**** Extracto cuenta: 217043100301 ORDENADOR INTEL I5/750+PANTALLA TFT 22"					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	670,24		670,24
31/12/15	000756	Asiento de cierre		670,24	
		*** Total movimientos ***	670,24	670,24	
**** Extracto cuenta: 219000000001 EQUIPO PROYECTOR					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	3.099,00		3.099,00
31/12/15	000756	Asiento de cierre		3.099,00	
		*** Total movimientos ***	3.099,00	3.099,00	
**** Extracto cuenta: 219000000002 OFICINA Y OTROS					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	8.868,23		8.868,23
31/12/15	000756	Asiento de cierre		8.868,23	
		*** Total movimientos ***	8.868,23	8.868,23	
**** Extracto cuenta: 219043100201 DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	150,80		150,80
31/12/15	000756	Asiento de cierre		150,80	
		*** Total movimientos ***	150,80	150,80	
**** Extracto cuenta: 280000000001 AMORTIZ ACUMUL INM INMATERIAL					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		2.626,97	2.626,97-
31/12/15	000756	Asiento de cierre	2.626,97		
		*** Total movimientos ***	2.626,97	2.626,97	
		Suma y sigue	2.626,97	2.626,97	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 6

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	2.626,97	2.626,97	
**** Extracto cuenta: 280600000001 AMORT ACUM APLIC INFORMATICAS					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		7.540,27	7.540,27-
31/12/15	000756	Asiento de cierre	7.540,27		
		*** Total movimientos ***	7.540,27	7.540,27	
**** Extracto cuenta: 281600000001 AMORT ACUM MOBILIARIO					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		4.685,21	4.685,21-
31/12/15	000738	AMORTIZ PROG.NUEVO 07-13		246,07	4.931,28-
	000756	Asiento de cierre	4.931,28		
		*** Total movimientos ***	4.931,28	4.931,28	
**** Extracto cuenta: 281700000001 AMORT ACUM EQ INFORMATICOS					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		9.904,32	9.904,32-
31/12/15	000756	Asiento de cierre	9.904,32		
		*** Total movimientos ***	9.904,32	9.904,32	
**** Extracto cuenta: 281900000001 AMORT ACUM OTRO INMOVILIZADO					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		19.933,22	19.933,22-
31/12/15	000738	AMORTIZ PROG.NUEVO 07-13		701,22	20.634,44-
	000756	Asiento de cierre	20.634,44		
		*** Total movimientos ***	20.634,44	20.634,44	
**** Extracto cuenta: 400000000001 TELEFONICA DE ESPAÑA SA					
04/01/15	000043	Numero de factura TA4SP21112		28,10	28,10-
	000044	Numero de factura TA4SP21112		145,70	173,80-
05/01/15	000045	PAGO TLF FIJO ENERO	28,10		145,70-
	000046	PAGO TLF FIJO ENERO	145,70		
04/02/15	000108	TLF FIJO FEBRERO		23,15	23,15-
	000108	TLF FIJO FEBRERO	23,15		
	000109	TLF FIJO FEBRERO		147,32	147,32-
	000109	TLF FIJO FEBRERO	147,32		
04/03/15	000170	TLF FIJO MARZO		26,25	26,25-
	000170	TLF FIJO MARZO	26,25		
	000171	TLF MARZO		145,14	145,14-
	000171	TLF MARZO	145,14		
04/04/15	000213	Numero de factura TA4ZW23194		146,44	146,44-
	000214	Numero de factura TA4ZW23194		59,04	205,48-
07/04/15	000217	PAGO TLFONICA	205,48		
04/05/15	000282	Numero de factura TA4ZX23584		146,02	146,02-
	000282	Numero de factura TA4ZX23584	146,02		
		Suma y sigue	867,16	867,16	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 7

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	867,16	867,16	
	000283	Numero de factura TA4ZX23584		47,16	47,16-
	000283	Numero de factura TA4ZX23584	47,16		
04/06/15	000341	Numero de factura TA4ZY23740		149,80	149,80-
	000341	Numero de factura TA4ZY23740	149,80		
	000342	Numero de factura TA4ZY23740		34,90	34,90-
	000342	Numero de factura TA4ZY23740	34,90		
04/07/15	000426	Numero de factura TA4ZZ23970		147,21	147,21-
	000427	Numero de factura TA4ZZ23970		42,50	189,71-
06/07/15	000429	PAGO TFONICA	189,71		
04/08/15	000472	Numero de factura TA50024348		147,19	147,19-
	000472	Numero de factura TA50024348	147,19		
	000473	Numero de factura TA50024348		3,00	3,00-
	000473	Numero de factura TA50024348	3,00		
04/09/15	000519	Numero de factura TA50124739		147,59	147,59-
	000519	Numero de factura TA50124739	147,59		
	000520	Numero de factura TA50124739		4,34	4,34-
	000520	Numero de factura TA50124739	4,34		
04/10/15	000595	Numero de factura TA56J24514		19,75	19,75-
	000596	Numero de factura TA56J24514		147,71	167,46-
05/10/15	000597	PAGO TLFONICA	19,75		147,71-
	000598	PAGO TLFONICA	147,71		
04/11/15	000670	Numero de factura TA56K24633		3,00	3,00-
	000670	Numero de factura TA56K24633	3,00		
	000671	Numero de factura TA56K24633		149,29	149,29-
	000671	Numero de factura TA56K24633	149,29		
04/12/15	000709	Numero de factura TA56L23981		33,25	33,25-
	000709	Numero de factura TA56L23981	33,25		
	000710	Numero de factura TA56L23982		147,66	147,66-
	000710	Numero de factura TA56L23982	147,66		
		*** Total movimientos ***	2.091,51	2.091,51	
**** Extracto cuenta: 400000000002 VILLALBA ZOILLO MANUEL					
31/01/15	000095	MAT OFICINA		58,15	58,15-
12/02/15	000116	PAGO MAT.OFICINA	58,15		
31/03/15	000205	MAT OFICINA FRA. 1/143		265,90	265,90-
14/04/15	000234	PAGO MAT OFICINA	265,90		
30/05/15	000327	MAT OFICINA		98,95	98,95-
30/06/15	000410	PAGO MAT OFICINA	98,95		
03/08/15	000468	MAT OFICINA		10,95	10,95-
17/09/15	000547	PAGO MAT OFICINA	10,95		
30/09/15	000576	MAT OFICINA		100,14	100,14-
19/10/15	000612	PAGO MAT OFICINA	100,14		
		*** Total movimientos ***	534,09	534,09	
**** Extracto cuenta: 400000000003 IMPRENTA RAYEGO ,S .L.					
		Suma y sigue	534,09	534,09	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 8

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	534,09	534,09	
29/01/15	000091	AGENDAS 2015		1.687,95	1.687,95-
12/02/15	000118	PAGO AGENDAS 2015	1.687,95		
13/04/15	000225	MAT OFICINA F15/376		163,35	163,35-
08/05/15	000293	PAGO MAT.OFICINA	163,35		
03/08/15	000469	MAT OFICINA F15/999		266,20	266,20-
17/09/15	000550	PAGO IMP.RAYEGO	266,20		
19/10/15	000617	MAT OFICINA F15/1261		2.692,25	2.692,25-
22/10/15	000627	PAGO MAT OFICINA	2.692,25		
26/10/15	000637	CALENDARIOS PROMC2016 F15/1299		1.500,40	1.500,40-
	000638	MAT OFICINA F15/1300		473,87	1.974,27-
28/10/15	000651	PAGO CALENDARIOS 2016	1.500,40		473,87-
	000652	PAGO MAT OFICINA	473,87		

*** Total movimientos ***

6.784,02

6.784,02

**** Extracto cuenta: 400000000004 DIAZ BLANCO JOSE

02/01/15	000042	ALOJ WEB ENERO		70,18	70,18-
05/01/15	000047	PAGO ALOJ WEB ENERO	70,18		
02/02/15	000102	ALOJ WEB FEBRERO		70,18	70,18-
	000102	ALOJ WEB FEBRERO	70,18		
03/03/15	000165	ALOJ WEB MARZO	70,18		70,18
04/03/15	000169	ALOJ WEB MARZO		70,18	
01/04/15	000208	ALOJ WEB ABRIL		70,18	70,18-
	000208	ALOJ WEB ABRIL	70,18		
04/05/15	000281	ALOJ WEB MAYO 355_2015		124,63	124,63-
05/05/15	000284	ALOJ WEB MAYO	124,63		
03/06/15	000339	ALOJ WEB JUNIO		70,18	70,18-
	000339	ALOJ WEB JUNIO	70,18		
02/07/15	000424	ALOJ WEB JULIO 522_2015		70,18	70,18-
	000424	ALOJ WEB JULIO 522_2015	70,18		
03/08/15	000467	ALOJ WEB AGOSTO 603_2015		70,18	70,18-
04/08/15	000471	PAGO ALOJ WEB AGOSTO	70,18		
02/09/15	000510	ALOJ WEB SEPTIEMBRE 682_2015		70,18	70,18-
	000510	ALOJ WEB SEPTIEMBRE 682_2015	70,18		
01/10/15	000583	ALOJ WEB OCTUBRE 762_2015		70,18	70,18-
02/10/15	000594	PAGO ALOJ WEB OCT	70,18		
03/11/15	000668	ALOJ WEB NOV 843_2015		70,18	70,18-
04/11/15	000669	PAGO ALOJ WEB NOV	70,18		
01/12/15	000705	ALOJ WEB DIC 925_2015		70,18	70,18-
	000705	ALOJ WEB DIC 925_2015	70,18		

*** Total movimientos ***

896,61

896,61

**** Extracto cuenta: 400000000005 DUARTE MARQUEZ M JESUS

01/01/15	000001	Asiento de apertura		23,36	23,36-
14/01/15	000062	G.T.G.ECONOM F.CANTOS 151214	23,36		
27/01/15	000083	GTO.T.G.ECONOM.F.CANTOS22,01		7,60	7,60-
		Suma y sigue	23,36	30,96	7,60-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 9

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	23,36	30,96	7,60-
13/02/15	000136	GTO.T.G.ECONOM.F.CANTOS22,01	7,60		
		*** Total movimientos ***	30,96	30,96	
**** Extracto cuenta: 400000000007 CORREOS Y TELEGRAFOS					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		306,53	306,53-
29/01/15	000088	PAGO CORREOS	306,53		
31/01/15	000096	CORREOS Y TELEGRAFO 4001485815		498,10	498,10-
02/02/15	000103	BUROFAX		29,06	527,16-
	000106	PAGO BUROFAX	29,06		498,10-
28/02/15	000154	Numero de factura 4001508308		213,17	711,27-
09/03/15	000181	PAGO CORREOS	498,10		213,17-
27/03/15	000196	PAGO CORREOS	213,17		
31/03/15	000207	Numero de factura 4001529307		418,54	418,54-
29/04/15	000265	CORREOS 4001529307	418,54		
30/04/15	000275	CORREOS 4001549282		396,09	396,09-
28/05/15	000324	CORREOS 4001549282	396,09		
31/05/15	000328	Numero de factura 4001558348		245,41	245,41-
29/06/15	000385	PAGO CORREOS	245,41		
30/06/15	000420	Numero de factura 4001581468		330,60	330,60-
31/07/15	000460	PAGO CORREOS	330,60		
	000462	Numero de factura 4001599362		106,18	106,18-
28/08/15	000501	PAGO CORREOS	106,18		
31/08/15	000505	Numero de factura 4001619432		74,02	74,02-
30/09/15	000577	Numero de factura 4001629763		125,79	199,81-
	000578	PAGO CORREOS	74,02		125,79-
30/10/15	000660	PAGO CORREOS	125,79		
31/10/15	000662	Numero de factura 4001654572		77,97	77,97-
30/11/15	000696	PAGO CORREOS	77,97		
	000699	Numero de factura 4001671251		376,40	376,40-
30/12/15	000735	PAGO CORREOS	376,40		
31/12/15	000742	Numero de factura 4001694810		95,45	95,45-
	000756	Asiento de cierre	95,45		
		*** Total movimientos ***	3.293,31	3.293,31	
**** Extracto cuenta: 4000000000010 REY BERNALDEZ M DOLORES					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	35,34		35,34
	000034	MODIF ASIENTO 3/92 2014 CUADRE		35,34	
14/01/15	000068	GTO.AUX.ADTIVA MERIDA12/01		38,00	38,00-
20/01/15	000074	GTO.AUX.ADTIVA F.LEON15-20,01		25,08	63,08-
21/01/15	000076	GTO, .AUX.ADTIVA BIENV08-13-20		33,06	96,14-
13/02/15	000130	P.GTO.AUX.ADTIVO.MERIDA12/01	38,00		58,14-
	000131	GTO.AUX.ADTIVA F.LEON15-20,01	25,08		33,06-
	000132	GTO.AUX.ADTIVA.BIENV08-13-20	33,06		
25/02/15	000143	GTO.AUX.ADTIVA BIENV02-19-28		33,06	33,06-
	000144	GTO.AUX.ADTIVA BIENV02-05-11		33,06	66,12-
		Suma y sigue	131,48	197,60	66,12-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 10

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	131,48	197,60	66,12-
26/02/15	000150	GTO.AUX.ADTIVO BIENV,.02-19-28	33,06		33,06-
	000151	GTO.AUX.ADTIVA BIENV02-05-11	33,06		
		*** Total movimientos ***	197,60	197,60	
**** Extracto cuenta: 400000000011 VIEJO ESCOLAR M LUISA DEL					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		327,94	327,94-
	000033	ASIENNO NO REALIZ.2014		5,70	333,64-
13/01/15	000058	GTO.GERENTE MONT-PALLARES13/04		8,17	341,81-
14/01/15	000060	G.DIRECTORA AZUAGA15-16,12	80,92		260,89-
13/02/15	000122	PAGO G.DIRECTORA S.FDO	247,02		13,87-
	000123	G.DIRECTORA C.VACA2711	5,70		8,17-
	000125	P.GTO.GERENTE MONT-PALLARES	8,17		
		*** Total movimientos ***	341,81	341,81	
**** Extracto cuenta: 400000000014 PECELLIN GARROTE JOSE A					
14/01/15	000067	GTO.ADTIVO. BIENV-F.CANTOS14/01		11,40	11,40-
26/01/15	000081	GTO.ADTIVO.COMARCA26,01		15,20	26,60-
13/02/15	000127	P.GTO.ADTIVO.BIENV-F.CANTOS1401	11,40		15,20-
	000134	GTO.ADTIVO COMARCA26,01	15,20		
24/03/15	000193	GTO.ADTIVO.MERIDA-F.LEON2403		50,54	50,54-
14/04/15	000230	GTO.ADTIVO MERIDA-F.LEON2403	50,54		
		*** Total movimientos ***	77,14	77,14	
**** Extracto cuenta: 400000000016 REDR					
16/03/15	000187	CUOTA SOCIO 2015 REDR		1.200,00	1.200,00-
14/04/15	000237	CUOTA 2015 REDR	1.200,00		
		*** Total movimientos ***	1.200,00	1.200,00	
**** Extracto cuenta: 400000000021 AYUNTAMIENTO DE MONESTERIO					
15/01/15	000073	COMPULSAS 15/01		1,20	1,20-
	000073	COMPULSAS 15/01	1,20		
23/01/15	000079	COMPULSAS 23/01/15		,60	,60-
	000079	COMPULSAS 23/01/15	,60		
28/01/15	000086	COMPULSAS 28,01,15		2,25	2,25-
	000086	COMPULSAS 28,01,15	2,25		
06/02/15	000112	COMPULSAS 06,02		,90	,90-
	000112	COMPULSAS 06,02	,90		
09/02/15	000114	COMPULSAS 06,02		1,35	1,35-
	000114	COMPULSAS 06,02	1,35		
26/02/15	000152	COMPULSAS 2602		,75	,75-
	000152	COMPULSAS 2602	,75		
		Suma y sigue	7,05	7,05	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 11

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	7,05	7,05	
13/04/15	000224	COMPULSAS 13,04,15		,60	,60-
	000224	COMPULSAS 13,04,15	,60		
24/04/15	000258	COMPULSAS 24,04,15		,90	,90-
	000258	COMPULSAS 24,04,15	,90		
28/04/15	000260	COMPULSAS 28,04,15		,30	,30-
	000260	COMPULSAS 28,04,15	,30		
07/05/15	000285	COMPULSAS 07,05,15		,15	,15-
	000285	COMPULSAS 07,05,15	,15		
22/05/15	000316	COMPULSAS 22,05,15		,60	,60-
	000316	COMPULSAS 22,05,15	,60		
01/06/15	000331	COMPULSAS 01,06,15		,15	,15-
	000331	COMPULSAS 01,06,15	,15		
03/06/15	000340	COMPULSAS 03,06,15		1,35	1,35-
	000340	COMPULSAS 03,06,15	1,35		
10/06/15	000344	COMPULSAS 10,06,15		1,65	1,65-
	000344	COMPULSAS 10,06,15	1,65		
25/06/15	000372	COMPULSAS 25,06,15		4,35	4,35-
	000372	COMPULSAS 25,06,15	4,35		
29/06/15	000391	COMPULSAS 29,06,15		1,20	1,20-
	000391	COMPULSAS 29,06,15	1,20		
30/06/15	000418	COMPULSAS 03,06,15		,90	,90-
	000418	COMPULSAS 03,06,15	,90		
03/07/15	000425	COMPULSAS 03,07,15		,60	,60-
	000425	COMPULSAS 03,07,15	,60		
06/07/15	000428	COMPULSAS 06,07,15		,90	,90-
	000428	COMPULSAS 06,07,15	,90		
09/07/15	000438	COMPULSAS 09,07,15		6,45	6,45-
	000438	COMPULSAS 09,07,15	6,45		
10/07/15	000439	COMPULSAS 10,07,15		,60	,60-
	000439	COMPULSAS 10,07,15	,60		
15/07/15	000441	COMPULSAS 15,07,15		2,40	2,40-
	000441	COMPULSAS 15,07,15	2,40		
20/07/15	000444	COMPULSAS 20,07,15		,60	,60-
	000444	COMPULSAS 20,07,15	,60		
23/07/15	000450	COMPULSAS 23,07,15		1,05	1,05-
	000450	COMPULSAS 23,07,15	1,05		
29/07/15	000452	COMPULSAS 29,07,15		1,80	1,80-
	000452	COMPULSAS 29,07,15	1,80		
01/09/15	000507	COMPULSAS 0109		3,45	3,45-
	000507	COMPULSAS 0109	3,45		
10/09/15	000528	COMPULSAS 10,09,15		3,45	3,45-
	000528	COMPULSAS 10,09,15	3,45		
22/09/15	000554	COMPULSAS 22,09,15		3,15	3,15-
	000554	COMPULSAS 22,09,15	3,15		
21/10/15	000622	COMPULSAS 21,10,15		2,40	2,40-
	000622	COMPULSAS 21,10,15	2,40		
22/10/15	000628	COMPULSAS 22,10,15		3,15	3,15-
	000628	COMPULSAS 22,10,15	3,15		
		Suma y sigue	49,20	49,20	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 12

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	49,20	49,20	
		*** Total movimientos ***	49,20	49,20	

**** Extracto cuenta: 400000000022 FORMEX HIGHLEVEL S.L.					
31/03/15	000206	1ER.PAGO C.DOC.FORMACIOF3-2015		4.498,75	4.498,75-
14/04/15	000235	1ºPAGO C.DOC.FORMACF3-2015	4.498,75		
25/06/15	000370	75% RESTO C.DOC.FORMACION		13.400,17	13.400,17-
29/06/15	000388	75% RESTO C.DOC.FORMACION	13.400,00		,17-
30/06/15	000414	75% RESTO C.DOC.FORMACION	,17		
		*** Total movimientos ***	17.898,92	17.898,92	

**** Extracto cuenta: 400000000023 MEDIPREX SA					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	487,33		487,33
	000035	MEDIPREX ASIEN.T.NO REALIZ'14		487,33	
01/03/15	000155	SERV.PREV.		169,21	169,21-
05/03/15	000174	SERV.PREV	169,21		
01/06/15	000330	Numero de factura 399		169,21	169,21-
	000330	Numero de factura 399	169,21		
16/07/15	000442	Numero de factura PTE.FRA		32,00	32,00-
21/07/15	000447	PAGO MEDIPREX	32,00		
01/09/15	000508	Numero de factura MZA961		169,22	169,22-
07/09/15	000523	PAGO MEDIPREX	169,22		
01/12/15	000703	Numero de factura 1193		174,29	174,29-
	000703	Numero de factura 1193	174,29		
30/12/15	000737	PAGO MEDIPREX	501,94		501,94
31/12/15	000756	Asiento de cierre		501,94	
		*** Total movimientos ***	1.703,20	1.703,20	

**** Extracto cuenta: 400000000036 CAJA RURAL DE EXTREMADURA					
03/02/15	000107	COM.TRF.030215		88,71	88,71-
	000107	COM.TRF.030215	88,71		
31/03/15	000202	COM.TRANSF. 3103		25,42	25,42-
	000202	COM.TRANSF. 3103	25,42		
05/11/15	000673	COM.TRASPASO 05.11		55,92	55,92-
	000673	COM.TRASPASO 05.11	55,92		
		*** Total movimientos ***	170,05	170,05	

**** Extracto cuenta: 400000000039 COPIADORAS DE EXTREMADURA, S.L.					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		202,72	202,72-
14/01/15	000063	PAGO CANON	202,72		
27/01/15	000084	MANT.ANUAL FOTOCOPIADORA		786,50	786,50-
29/01/15	000090	FACT.FOTOCOPIADORA		176,55	963,05-
12/02/15	000117	PAGO FACT.FOTOCOPIADORA	176,55		786,50-
		Suma y sigue	379,27	1.165,77	786,50-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 13

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	379,27	1.165,77	786,50-
	000121	MANTIENM.ANUAL FOTOCOPIADORA	786,50		
26/02/15	000153	FACT.COP.FOTOCOPIADORA		266,82	266,82-
06/03/15	000179	FACT.COP.FOTOCOP	266,82		
30/03/15	000200	FACT.FOTOCOP MARZO		269,56	269,56-
14/04/15	000236	PAGO FACT.FOTOCOP MARZO	269,56		
28/04/15	000261	FACT.COP.FOTOCOP 1500006689		293,53	293,53-
22/05/15	000311	PAGO FOTCP.COPIADORA	293,53		
27/05/15	000320	COPIAS MAQUINA MAYO		147,35	147,35-
26/06/15	000373	FACT.COP.MAQUINA		371,43	518,78-
30/06/15	000407	PAGO COP.MAQUINA MAYO	147,35		371,43-
30/07/15	000459	FACT.SERV.FOTOCOP		147,08	518,51-
27/08/15	000495	FACT.SERV.FOTOCOP AGOSTO		60,29	578,80-
17/09/15	000545	PAGO COP.MAQUINA	371,43		207,37-
	000549	PAGO CANON	147,08		60,29-
28/09/15	000561	FACT.SERV.FOTOCOP 1500017965		134,75	195,04-
02/10/15	000591	PAGO CANON	60,29		134,75-
19/10/15	000613	PAGO CANON	134,75		
28/10/15	000653	FACT.SERV.FOTOCOP 1500016709		199,44	199,44-
26/11/15	000691	FACT.SERV.FOTOCOP 1500018228		103,44	302,88-
30/11/15	000700	FACT.SERV.IMPRESORA SAMSUNG		22,19	325,07-
01/12/15	000702	FACT.SERV.FOTOCOP	199,44		125,63-
	000706	SERV FACT FOTOCOP 1500018825		133,10	258,73-
29/12/15	000734	FACT.FOTOCOP 1500020493		94,92	353,65-
30/12/15	000736	Numero de factura 1500020739		786,50	1.140,15-
31/12/15	000756	Asiento de cierre	1.140,15		

*** Total movimientos ***

4.196,17

4.196,17

**** Extracto cuenta: 400000000059 ACREEDORES VARIOS

13/02/15	000137	GTO.T.FORMAC C.LEON E.ROBUSTI		37,24	37,24-
16/02/15	000138	GTO.DIRECTORA C.LEON02,02		2,66	39,90-
18/02/15	000140	GTO.DIRECTORA BADAJOZ05,02		45,60	85,50-
26/02/15	000149	PAGO T.FORMAC CALERA	37,24		48,26-
03/03/15	000166	GTO.DIRECTORA C.VACA02,03		5,70	53,96-
12/03/15	000183	CONSEJO 12/03/15		28,50	82,46-
23/03/15	000191	GTO. CONSEJO 23,03,15		23,94	106,40-
	000192	GTOS VIAJES 23,03		70,11	176,51-
	000192	GTOS.VIAJES 23,03		97,28	273,79-
27/03/15	000197	GTOS. VIAJES 27,03,15		97,28	371,07-
30/03/15	000199	GTO.CONSEJO30,03		23,94	395,01-
07/04/15	000216	GTO,DIRECTORA CC09,02,15		66,12	461,13-
14/04/15	000227	PAGO CONSEJO 12,03,15	28,50		432,63-
	000229	GTO.CONSEJO 23,03,15	23,94		408,69-
	000233	GTO.CONSEJO 30,03	23,94		384,75-
	000238	GTO.PRESIDENTE		72,96	457,71-
15/04/15	000243	GTO.DIRECTORA CC14,04,15		66,12	523,83-
16/04/15	000251	PAGO GTOS.VIAJES	264,67		259,16-
27/04/15	000259	GTOS.AUX.ADIVA 27,04,15		91,20	350,36-
		Suma y sigue	378,29	728,65	350,36-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 14

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	378,29	728,65	350,36-
	000259	GTO.CONSEJO27,04,15		15,96	366,32-
04/05/15	000280	GTO.DIRECTORA 04,05,15		38,76	405,08-
08/05/15	000294	PAGOS PRESIDENTE	72,96		332,12-
	000295	GTO.AUX.ADTIVO 27,04,15	91,20		240,92-
19/05/15	000298	GTO.ADTIVO BADAJOZ 19,05		48,07	288,99-
20/05/15	000300	GTOS VIAJE 20,05		76,57	365,56-
22/05/15	000303	GTO.CONSEJO 27,04,15	15,96		349,60-
	000310	PAGOS GTOS DIRECTORA 04,05,15	224,96		124,64-
	000313	PAGO GTOS.19-20,05	124,64		
27/05/15	000319	GTO.CONSEJO 27,05,15 3		15,96	15,96-
01/06/15	000332	GTO.DIRECTORA 01,06,15		10,64	26,60-
11/06/15	000347	GTO.ADTIVO BIENVENIDA11,06		11,02	37,62-
19/06/15	000358	GTO.ADTIVO BADAJOZ 19,06		48,07	85,69-
22/06/15	000362	GTO.DIRECTORA 22,06,15		45,60	131,29-
25/06/15	000371	GTO.AUX.ADTIVA 25,06,15		91,20	222,49-
29/06/15	000390	GTO.DIRECTORA 29,06,15		35,34	257,83-
30/06/15	000406	GTO.CONSEJO27,05,15	15,96		241,87-
	000408	GTO.DIRECTORA 01,06,15	10,64		231,23-
	000411	GTO.ADMTIVO BIENVENIDA11,06	11,02		220,21-
	000412	GTO.ADTIVO BADAJOZ 1906	48,07		172,14-
	000416	PAGO GTO AUX ADTIVA 25,06,15	91,20		80,94-
	000417	GASTOS PERSONAL 30,06		136,04	216,98-
14/07/15	000440	GTO.ADTIVO MONTEMOLIN 14,07		4,94	221,92-
17/07/15	000443	GTO.ADTIVO BADAJOZ 17,07		48,07	269,99-
22/07/15	000448	GTO.AUX.ADTIVO MONTEM01,07		4,94	274,93-
27/07/15	000451	GTO.AUX.ADTIVA 27,07,15		113,24	388,17-
30/07/15	000458	GTO.ADTIVO F.CANTOS30,07		7,98	396,15-
03/08/15	000466	GTO.ADTIVO BADAJOZ0308		48,07	444,22-
14/08/15	000476	GTO.T.ECONOM. 14,08,15		34,62	478,84-
16/09/15	000538	GTO.CONSEJO 16,09		26,60	505,44-
17/09/15	000544	PAGO ACREED 22,06,15	45,60		459,84-
	000544	PAGO ACREED 29,06,15	35,34		424,50-
	000544	PAGO ACREED 30,06,15	80,56		343,94-
	000544	PAGO ACREED 14,07,15	4,94		339,00-
	000544	PAGO ACREED 22,07,15	4,94		334,06-
	000544	PAGO ACREED 27,07,15	113,24		220,82-
	000546	GTOS 17-30,07 03,08	104,12		116,70-
	000546	GTOS 14,08,15	34,62		82,08-
28/09/15	000560	GTOS PERSONAL Y CONSJ.2809		182,21	264,29-
01/10/15	000582	GTO.DIRECTORA CC 09,09		66,12	330,41-
02/10/15	000590	PAGO GTOS 16,09,15	26,60		303,81-
	000590	PAGO GTOS 28,09,15	182,21		121,60-
06/10/15	000599	GTO.GERENTE MERIDA 14,06		38,00	159,60-
07/10/15	000600	GTO.PRESIDENTE 0710		23,18	182,78-
14/10/15	000603	GTO.ADTIVO BADAJOZ 14,10		48,07	230,85-
16/10/15	000605	GTO.GERENTE OLIVENZA14,10		31,54	262,39-
19/10/15	000610	GTOS.PERSONAL 19,10		65,17	327,56-
	000611	PAGOS GTOS 07,10	23,18		304,38-
	000611	PAGO GTO 1410	48,07		256,31-
		Suma y sigue	1.788,32	2.044,63	256,31-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 15

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	1.788,32	2.044,63	256,31-
22/10/15	000624	GTO.AUX.ADTIVO 22,10		80,18	336,49-
	000625	PAGO GTO. 1910	65,17		271,32-
23/10/15	000630	GTO.PRESIDENTE CC 21,10		61,94	333,26-
24/10/15	000634	GTO.AUX.ADTIVA 24,10,15		96,71	429,97-
28/10/15	000646	PAGO GTO.01,10	66,12		363,85-
	000646	PAGO GTO.2310	61,94		301,91-
29/10/15	000655	GTO.ADTIVO BADAJOZ 29,10,15		48,07	349,98-
03/11/15	000667	GTO.GERENTE CC 03,11,15		65,74	415,72-
05/11/15	000675	PAGO GTO.0110	31,54		384,18-
	000675	PAGO GTO.06,10	38,00		346,18-
	000675	PAGOS GTOS.22,10	80,18		266,00-
	000678	PAGO GTO. ADTIVO BADAJOZ2910	48,07		217,93-
	000679	GTO.GERENTE CC03,11 DUPLICADO	65,74		152,19-
17/11/15	000687	GTO.ADTIVO MONTEMOLIN17,11		4,94	157,13-
30/11/15	000698	GTO. T.ECONOM CC23,11,15		68,40	225,53-
01/12/15	000701	GTO.GERENTE 03,11,15	65,74		159,79-
	000701	GTO.ADTIVO 17,11	4,94		154,85-
	000701	GTO.AUX.ADTIVO 05-17,11	96,71		58,14-
02/12/15	000708	GTO.AUX.ADTIVA 02,12,15		54,34	112,48-
09/12/15	000712	GTO.GERENTE S.LEON04,12,15		10,64	123,12-
15/12/15	000719	PAGO GTO.AUX.ADTIVA 02,12	54,34		68,78-
	000720	GTO.T.ECONOM CC23,11	68,40		,38-
16/12/15	000722	GTO.ADTIVO ZAFRA 16,12		8,36	8,74-
18/12/15	000724	GTO.ADTIVO BADAJOZ 18,12		45,60	54,34-
23/12/15	000731	GTO.GERENTE MERIDA 22,12,15		38,00	92,34-
	000732	GTO.ADTIVO COMARCA 23,12		16,34	108,68-
31/12/15	000756	Asiento de cierre	108,68		
		*** Total movimientos ***	2.643,89	2.643,89	

**** Extracto cuenta: 400000000062 VODAFONE ESPAÑA, S.A.

01/01/15	000001	Asiento de apertura		,61	,61-
	000032	AJUSTE ASIENTO 4/91 2013	,61		
22/01/15	000077	TLF.MOVIL VODAFONE ENERO		69,33	69,33-
30/01/15	000094	TLF.MOVIL VODAFONE ENERO	69,33		
22/02/15	000142	VODAFONE FEBRERO		53,90	53,90-
02/03/15	000159	PAGO VODAFONE FEBRERO	53,90		
22/03/15	000190	TLF VODAFONE MARZO		42,31	42,31-
	000190	TLF VODAFONE MARZO	42,31		
22/04/15	000257	Numero de factura CI07732992		42,00	42,00-
30/04/15	000276	PAGO VODAFONE	42,00		
22/05/15	000317	Numero de factura CI07782457		42,79	42,79-
29/05/15	000326	PAGO VODAFONE	42,79		
22/06/15	000363	Numero de factura CI07831420		43,20	43,20-
30/06/15	000419	PAGO VODAFONE	43,20		
22/07/15	000449	Numero de factura CI07880033		44,81	44,81-
31/07/15	000461	PAGO VODAFONE	44,81		
22/08/15	000480	Numero de factura CI07928502		43,92	43,92-
		Suma y sigue	338,95	382,87	43,92-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 16

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	338,95	382,87	43,92-
31/08/15	000504	PAGO VODAFONE	43,92		
22/09/15	000555	Numero de factura CI07976362		47,04	47,04-
30/09/15	000575	PAGO VODAFONE	47,04		
22/10/15	000629	Numero de factura CI08024129		43,60	43,60-
30/10/15	000661	PAGO VODAFONE	43,60		
22/11/15	000689	Numero de factura CI08074632		43,90	43,90-
30/11/15	000697	PAGO VODAFONE	43,90		
22/12/15	000727	Numero de factura CI08121661		44,11	44,11-
31/12/15	000741	PAGO VODAFONE	44,11		
		*** Total movimientos ***	561,52	561,52	
**** Extracto cuenta: 400000000067 REDEX					
02/10/15	000592	CUOTA SOCIO REDEX 2015		1.000,00	1.000,00-
	000592	CUOTA SOCIO REDEX 2015	1.000,00		
		*** Total movimientos ***	1.000,00	1.000,00	
**** Extracto cuenta: 400000000124 SABAN ASESORES SLU					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	48,36		48,36
	000031	AJUSTE SALDOS CTAS		48,36	
07/10/15	000601	Numero de factura 242		1.355,20	1.355,20-
19/10/15	000614	PAGO SABAN	1.355,20		
		*** Total movimientos ***	1.403,56	1.403,56	
**** Extracto cuenta: 400000000185 PEREZ MARTIN JUAN ENRIQUE					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		117,08	117,08-
	000031	AJUSTE SALDOS CTAS	48,36		68,72-
	000036	Numero de factura 2014/3465D		48,36	117,08-
01/05/15	000277	Numero de factura 2015/3627L		20,36	137,44-
17/09/15	000539	PEREZ MARTIN JUAN E 2015/3566D		48,36	185,80-
31/12/15	000756	Asiento de cierre	185,80		
		*** Total movimientos ***	234,16	234,16	
**** Extracto cuenta: 400000000233 WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA					
14/01/15	000069	MANTIENM.PROG.NOMINAS		439,23	439,23-
13/02/15	000133	MANTIEN.PROG.NOMINAS	429,23		10,00-
26/02/15	000148	PAGO PTE.PROG.NOMINAS	10,00		
		*** Total movimientos ***	439,23	439,23	
**** Extracto cuenta: 400000000245 MUÑOZ CALDERON JOSE					
		Suma y sigue	439,23	439,23	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 17

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	439,23	439,23	
13/01/15	000059	GTO.ACOG.CONSEJO 11/12/14		356,95	356,95-
13/02/15	000126	P.GTO.ACOG.CONSEJO 11/12/14	356,95		
		*** Total movimientos ***	356,95	356,95	
**** Extracto cuenta: 400000000292 BARBECHO TERRON ANTONIA					
04/02/15	000110	DESAYUNOS		15,00	15,00-
10/03/15	000182	BOTELLAS AGUA 42		48,50	63,50-
22/05/15	000304	PAGO DESAYUNOS	15,00		48,50-
	000305	BOTELLAS AGUA	48,50		
		*** Total movimientos ***	63,50	63,50	
**** Extracto cuenta: 400000000301 CASA ESPACIO CB					
12/03/15	000184	AGUA 2015000927		7,70	7,70-
27/05/15	000321	CASA ESPACIO CB 2015001955		26,24	33,94-
05/11/15	000676	PAGO AGUA CASA ESPACIO	7,70		26,24-
	000677	PAGO AGUA CASA ESPACIO	26,24		
		*** Total movimientos ***	33,94	33,94	
**** Extracto cuenta: 400000000316 PALLERO DELGADO JOSE M					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		26,88	26,88-
	000028	AJUSTE ASIEN TO 2/4 2014		,10	26,98-
14/01/15	000061	G.VICEPRESIDENTE J.CROS031114	24,32		2,66-
	000061	G.VICEPRESIDENTE C.LEON	2,66		
		*** Total movimientos ***	26,98	26,98	
**** Extracto cuenta: 400000000328 ELECTRODOMESTICOS FERREIRA					
26/01/15	000082	RADIADOR ORBEGOZO FACT.88		68,00	68,00-
06/03/15	000176	RADIADOR ORBEGOZO	68,00		
26/10/15	000636	RADIADORES F 164		325,00	325,00-
28/10/15	000650	PAGO RADIADORES	325,00		
		*** Total movimientos ***	393,00	393,00	
**** Extracto cuenta: 400000000340 EQUIPAMIENTOS TENTUDIA SLU					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		451,39	451,39-
24/01/15	000080	MANTENIM.RED		92,27	543,66-
13/02/15	000124	PAGO MAT OFICINA	56,42		487,24-
	000124	RATON USB	5,49		481,75-
	000124	PGO MAT OFICINA	185,75		296,00-
	000124	CAMARA DIG Y BATERIA	203,73		92,27-
		Suma y sigue	451,39	543,66	92,27-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 18

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	451,39	543,66	92,27-
	000129	PAGO MANTEN.RED	92,27		
07/07/15	000430	MAT OFICINA A/125		19,48	19,48-
20/07/15	000445	REPARAC PC A/161		71,39	90,87-
05/08/15	000474	MAT OFICINA A/201		141,12	231,99-
17/09/15	000548	PAGO EQUIP TENTUDIA	231,99		
14/10/15	000604	MAT OFICINA A/281		566,52	566,52-
19/10/15	000615	PAGO MAT OFICINA	566,52		
20/10/15	000619	MAT INFORMATICO A/286		1.779,79	1.779,79-
	000620	MOBILIARIO OFICINA A/287		3.056,46	4.836,25-
22/10/15	000627	PAGO MAT INFORMATICO	1.779,79		3.056,46-
	000627	PAGO MOBILIARIO OFICINA	3.056,46		
23/10/15	000631	REPARAC. EQ.INFORMATICOS A/290		97,90	97,90-
	000632	SOFTWARE OFFICE 2015 A/292		277,09	374,99-
	000633	MOBILIARIO OFICINA A/291		1.034,55	1.409,54-
28/10/15	000647	PAGO REP.EQ.INFORMATICOS	97,90		1.311,64-
	000648	PAGO EQ.TENTUDIA	277,09		1.034,55-
	000649	PAGO MOBILIARIO OFICINA	1.034,55		
		*** Total movimientos ***	7.587,96	7.587,96	
**** Extracto cuenta: 400000000366 KIOSKOYMAS SOCIEDAD GESTORA PLAT TEC SL					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	7,00		7,00
	000029	AJUSTE ASIENTO 2/66 2013		7,00	
		*** Total movimientos ***	7,00	7,00	
**** Extracto cuenta: 400000000372 AZCARATE SALAS MIGUEL					
25/06/15	000368	FRA.NOTARIA CTO.60.000€		46,88	46,88-
	000369	FRA.NOTARIA CTO.CORRETAJE		190,95	237,83-
09/07/15	000435	PAGO FRA.NOTARIA	190,95		46,88-
02/10/15	000589	PAGO NOTARIA	46,88		
		*** Total movimientos ***	237,83	237,83	
**** Extracto cuenta: 400000000383 CARMONA GALAN ANTONIO					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		20,52	20,52-
23/01/15	000078	G.PRESIDENTE AZUAGA151214	20,52		
		*** Total movimientos ***	20,52	20,52	
**** Extracto cuenta: 400000000384 DELGADO RUIZ REMEDIOS					
09/09/15	000525	IMPRESIÓN CALLEJEROS 313036		1.161,60	1.161,60-
	000526	ANAL,EVALUC.DIF PROG. E-L		11.999,91	13.161,51-
14/09/15	000532	PAGO IMPR.CALLEJEROS	1.161,60		11.999,91-
	000532	PAGO ANAL,EVAL,DIF PROG.E-L	11.999,91		
		Suma y sigue	13.161,51	13.161,51	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 19

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	13.161,51	13.161,51	
		*** Total movimientos ***	13.161,51	13.161,51	
**** Extracto cuenta: 400000000386 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA					
01/01/15	000025	Numero de factura 28-A5M0-34		51,29	51,29-
02/01/15	000041	PAGO TLF MOVIL ENERO	51,29		
01/02/15	000097	TLF MOVIL FEBRERO		18,15	18,15-
02/02/15	000099	PAGO TLF MOVIL FEBRERO	18,15		
01/03/15	000156	TLF MOVIL MARZO		39,10	39,10-
02/03/15	000160	TLF MOVIL MARZO	39,10		
01/04/15	000210	Numero de factura 28-D5M0-33		107,94	107,94-
	000210	Numero de factura 28-D5M0-33	107,94		
01/05/15	000279	Numero de factura 28-E5M0-32		75,85	75,85-
04/05/15	000283	PAGO FRA28-E5M0-321884	75,85		
01/06/15	000334	Numero de factura 28-F5M0-32		35,29	35,29-
	000334	Numero de factura 28-F5M0-32	35,29		
01/07/15	000423	Numero de factura 28-G5M0-32		18,33	18,33-
	000423	Numero de factura 28-G5M0-32	18,33		
01/08/15	000464	Numero de factura 28-H5M0-31		18,15	18,15-
03/08/15	000470	PAGO TLFONICA	18,15		
01/09/15	000506	Numero de factura 28-I5M0-31		18,15	18,15-
	000506	Numero de factura 28-I5M0-31	18,15		
01/10/15	000584	Numero de factura 28-J5M0-31		18,69	18,69-
	000584	Numero de factura 28-J5M0-31	18,69		
01/11/15	000663	Numero de factura 28-K5M0-31		18,15	18,15-
02/11/15	000666	PAGO TLFONICA	18,15		
01/12/15	000704	Numero de factura 28-L5M0-31		18,15	18,15-
	000704	Numero de factura 28-L5M0-31	18,15		
		*** Total movimientos ***	437,24	437,24	
**** Extracto cuenta: 410000000004 GRENKE RENT SA					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	50,00		50,00
	000026	SEGURO 2015 CENTRALITA		96,00	46,00-
	000027	ALQUILER CENTRALITA ENERO		51,20	97,20-
	000030	AJUSTE ASIENTO 6/38 2014		50,00	147,20-
12/01/15	000056	PAGO SEGURO CENTRALITA	96,00		51,20-
13/01/15	000057	PAGO ALQ.CENTRALITA ENERO	51,20		
01/02/15	000098	ALQ.CENTRALITA FEBRERO		51,20	51,20-
06/02/15	000111	ALQ.CENTRALITA FEBRERO	51,20		
01/03/15	000157	ALQ.CENTRALITA MARZO		51,20	51,20-
13/03/15	000185	PAGO ALQ.CENTRALITA MARZO	51,20		
01/04/15	000209	ALQ.CENTRALITA 48844/2015		51,20	51,20-
08/04/15	000218	PAGO ALQ.CENTRALITA	51,20		
01/05/15	000278	ALQ.CENTRALITA 62018/2015		51,20	51,20-
08/05/15	000296	PAGO ALQ.CENTRALITA	51,20		
01/06/15	000333	ALQ.CENTRALITA JUNI 72933/2015		51,20	51,20-
		Suma y sigue	402,00	453,20	51,20-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 20

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	402,00	453,20	51,20-
11/06/15	000345	PAGO ALQ.CENTRALITA	51,20		
01/07/15	000422	ALQ.CENTRALITA 86458/2015		51,20	51,20-
08/07/15	000431	ALQ.CENTRALITA	51,20		
01/08/15	000463	ALQ CENTRALITA AGOS 104396/201		51,20	51,20-
10/08/15	000475	PAGO ALQ.CENTRALITA	51,20		
01/09/15	000509	ALQ.CENTRALITA 115365/201		51,20	51,20-
07/09/15	000524	PAGO ALQ.CENTRALITA	51,20		
01/10/15	000585	ALQ.CENTRALITA OCT 124982/201		51,20	51,20-
08/10/15	000602	ALQ.CENTRALITA OCT	51,20		
01/11/15	000664	ALQ CENTRALITA 143819/201		51,20	51,20-
06/11/15	000680	ALQ.CENTRALITA NOV	51,20		
01/12/15	000707	ALQUILER CENTRALITA155773/201		51,20	51,20-
09/12/15	000713	PAGO ALQ.CENTRALITA	51,20		
		*** Total movimientos ***	760,40	760,40	
**** Extracto cuenta: 410000000015 AYUNTAMIENTO DE MONTEMOLIN					
29/06/15	000389	PAGO RAF 1ER.SEMEST 2015	2.678,34		2.678,34
30/06/15	000415	SERV. RAF 1 SEMEST 2015		2.678,34	
19/10/15	000618	PAGO.2º SEMEST RAF	2.678,34		2.678,34
21/10/15	000621	2º SEMESTRE RAF		2.678,34	
		*** Total movimientos ***	5.356,68	5.356,68	
**** Extracto cuenta: 410000000017 FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS					
09/01/15	000053	4º EDIC.CURSO FOTOVOLT		76,50	76,50-
	000053	4º EDIC.CURSO FOTOVOLT	76,50		
	000054	5º EDIC CURSO FOTOVOLT		76,50	76,50-
	000054	5º EDIC CURSO FOTOVOLT	76,50		
02/02/15	000100	POL.ACCIDENTES 507,525		76,50	76,50-
	000100	POL.ACCIDENTES 507,525	76,50		
	000101	POL.ACCIDENTES 507,526		76,50	76,50-
	000101	POL.ACCIDENTES 507,526	76,50		
02/03/15	000161	POL.ACC.C.FOTOVOLTAICAS		76,50	76,50-
	000161	POL.ACC.C.FOTOVOLTAICAS	76,50		
	000162	POL.ACC.C.FOTOVOLTAICAS 508269		76,50	76,50-
	000162	POL.ACC.C.FOTOVOLTAICAS 508269	76,50		
		*** Total movimientos ***	459,00	459,00	
**** Extracto cuenta: 410000000018 FORMACION EXTREMEÑA 2012 SL					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		10.000,00	10.000,00-
09/01/15	000051	PAGO FORM EXTREMEÑA	5.000,00		5.000,00-
	000052	PAGO 3ºEDIC CURSO I.FOTOVOLT	5.000,00		
02/02/15	000104	8º EDIC C.INST.FOTOVOLTAIC		5.000,00	5.000,00-
	000105	9º EDIC C.FOTOVOLTAICAS		5.000,00	10.000,00-
		Suma y sigue	10.000,00	20.000,00	10.000,00-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 21

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	10.000,00	20.000,00	10.000,00-
12/02/15	000119	PAGO 8ºEDIC.C.FOTOVOLTAIC	5.000,00		5.000,00-
	000120	9ºEDIC.C.FOTOVOLTAICAS	5.000,00		
02/03/15	000163	6ºEDIC.C.INST.FOTOVOLTAIC		5.000,00	5.000,00-
	000164	7ºEDIC.C.MANTEN.FOTOVOLTAICAS		5.000,00	10.000,00-
06/03/15	000177	6ºEDIC.C.INST.FOTOVOLTAIC	5.000,00		5.000,00-
	000178	7ºEDIC.C.FOTOVOLTAICAS	5.000,00		
26/03/15	000194	FRA.8º EDIC.C.FOTOVOLT		5.000,00	5.000,00-
	000195	FRA.9ºEDIC.C.FOTOVOLT		5.000,00	10.000,00-
14/04/15	000231	8º EDIC.C.FOTOVOLT	5.000,00		5.000,00-
	000231	9º EDIC.C.FOTOVOLT	5.000,00		
		*** Total movimientos ***	40.000,00	40.000,00	

**** Extracto cuenta: 410000000019 IBERCAJA BANCO SA

14/01/15	000066	IBERCAJA BANCO SA TRANSF.140		2,40	2,40-
	000066	IBERCAJA BANCO SA TRANSF.140	2,40		
15/01/15	000070	IBERCAJA BANCO SA TRANSF.150		2,40	2,40-
	000070	IBERCAJA BANCO SA TRANSF.150	2,40		
13/02/15	000128	COM.TRF.JA PECELLIN		2,40	2,40-
	000128	COM.TRF.JA PECELLIN	2,40		
	000135	COM.TRF.JA PECELLIN		2,40	2,40-
	000135	COM.TRF.JA PECELLIN	2,40		
17/02/15	000139	AVAL Nº232,838		400,59	400,59-
	000139	AVAL Nº232,838	400,59		
04/03/15	000167	ANULAC.COM.TRF.JA PECELLIN		2,40-	2,40
	000167	ANULAC.COM.TRF.JA PECELLIN		2,40	
	000168	ANULAC.COM.TRF.JA PECELLIN		2,40-	2,40
	000168	ANULAC.COM.TRF.JA PECELLIN		2,40	
14/04/15	000228	COM.TRF.ANA SOUSA		2,40	2,40-
	000228	COM.TRF.ANA SOUSA	2,40		
	000229	COM.TRF.ANA SOUSA		2,40	2,40-
	000229	COM.TRF.ANA SOUSA	2,40		
	000230	COM.TRF.JA PECELLIN		2,40	2,40-
	000230	COM.TRF.JA PECELLIN	2,40		
	000233	COM.TRF.ANA SOUSA		2,40	2,40-
	000233	COM.TRF.ANA SOUSA	2,40		
	000239	Numero de factura RETROC.COM		2,40-	2,40
	000239	Numero de factura RETROC.COM		2,40	
16/04/15	000252	RETROC COMISION		7,20-	7,20
	000252	RETROC COMISION		7,20	
19/05/15	000297	AVAL Nº232,838		400,59	400,59-
	000297	AVAL Nº232,838	400,59		
22/05/15	000306	COM.TRF.DIRECTORA 22.05		3,25	3,25-
	000306	COM.TRF.DIRECTORA 22.05	3,25		
	000307	COM.TRF.DIRECTORA		3,25	3,25-
	000307	COM.TRF.DIRECTORA	3,25		
	000308	COM.TRF.DIRECTORA		3,25	3,25-
	000308	COM.TRF.DIRECTORA	3,25		
		Suma y sigue	830,13	830,13	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 22

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	830,13	830,13	
	000309	COM.TRF.DIRECTORA		3,25	3,25-
	000309	COM.TRF.DIRECTORA	3,25		
18/08/15	000479	AVAL N°232,838		400,59	400,59-
	000479	AVAL N°232,838	400,59		
19/10/15	000616	COM.TRF.1910		2,40	2,40-
	000616	COM.TRF.1910	2,40		
	000618	COM.TRF.2° SEMEST RAF		2,40	2,40-
	000618	COM.TRF.2° SEMEST RAF	2,40		
22/10/15	000626	COM.TRF.2210		2,40	2,40-
	000626	COM.TRF.2210	2,40		
27/10/15	000641	RETROC.COMISIÓN		7,20-	7,20
	000641	RETROC.COMISIÓN		7,20	
17/11/15	000686	AVAL N° 232,838		400,59	400,59-
	000686	AVAL N° 232,838	400,59		
		*** Total movimientos ***	1.641,76	1.641,76	
**** Extracto cuenta: 410000000020 CORTIJO LOS COTOS SL.					
06/03/15	000180	1 PAGO C.VIG.SEGURIDAD PRIV		5.000,00	5.000,00-
13/03/15	000186	1PAGO C.VIG SEG PRIVADA	5.000,00		
15/04/15	000242	C.VIG.SEG.PRIVADA		12.840,00	12.840,00-
08/05/15	000292	PAGO C.VIG.SEG.PRIVADA	12.840,00		
22/05/15	000315	25% C.VIG.GUARDA CAMPO		4.312,50	4.312,50-
	000315	25% C.VIG.GUARDA CAMPO	4.312,50		
22/06/15	000359	75% RESTANTE C.VIG.G.CAMPO		12.690,44	12.690,44-
29/06/15	000387	75% C.VIG.GUARDA CAMPO	12.690,44		
		*** Total movimientos ***	34.842,94	34.842,94	
**** Extracto cuenta: 410000000021 FUNDAC ARCANG S.MIGUEL SC					
18/03/15	000188	25% CAS EDIC.CAB.VACA		1.875,00	1.875,00-
	000189	25% CAS EDIC.MONTEMOLIN		1.875,00	3.750,00-
16/04/15	000249	25% CAS EDIC.CAB.VACA	1.875,00		1.875,00-
	000250	25% CAS EDIC.MONTEMOLIN	1.875,00		
16/06/15	000350	75% CAS C.VACA		5.581,00	5.581,00-
	000351	75%CAS MONTEMOLÍN		5.581,00	11.162,00-
29/06/15	000386	PAGO 75% CAS C. VACA	5.581,00		5.581,00-
	000386	PAGO 75% CAS MONTEMOLIN	5.581,00		
		*** Total movimientos ***	14.912,00	14.912,00	
**** Extracto cuenta: 410000000022 JIMENEZ NAVARRO MONICA					
01/03/15	000158	FLORES FRA. 55		132,00	132,00-
22/05/15	000312	PAGO FLORES	132,00		
26/05/15	000318	RAMO FLORES		60,00	60,00-
30/06/15	000405	PAGO RAMO FLORES	60,00		
		Suma y sigue	192,00	192,00	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 23

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	192,00	192,00	
		*** Total movimientos ***	192,00	192,00	
**** Extracto cuenta: 410000000023 AUTOESCUELA RAMIGO, S.L.					
20/05/15	000301	25% C.TTE MERCANCIAS		3.218,06	3.218,06-
22/05/15	000314	25% C.TTE MERCANCIAS	3.218,06		
22/06/15	000360	75% RESTANTE C.TTE MERCANCIA		9.634,28	9.634,28-
29/06/15	000387	75% C.TT MERCANCIAS	9.634,28		
		*** Total movimientos ***	12.852,34	12.852,34	
**** Extracto cuenta: 410000000024 OLIVERA RAMOS PEDRO					
11/06/15	000346	GTO.ACOG.ASAMBLEA		420,00	420,00-
30/06/15	000409	PAGO GTO.ACOG.ASEAMB	420,00		
		*** Total movimientos ***	420,00	420,00	
**** Extracto cuenta: 410000000025 AUTOESCUELA RENOZA SL					
22/06/15	000361	CAP TTE MERCANCIA CARRETERA		8.833,69	8.833,69-
29/06/15	000387	CAP TTE MERCANC CARRETERA	8.833,69		
		*** Total movimientos ***	8.833,69	8.833,69	
**** Extracto cuenta: 410000000026 PAGADOR CALDERON MARIA INMACULADA					
24/06/15	000365	MAT OFICINA		9,00	9,00-
30/06/15	000413	PAGO MAT OFICINA	9,00		
21/09/15	000553	MAT OFICINA		60,66	60,66-
02/10/15	000593	PAGO MAT OFICINA	60,66		
		*** Total movimientos ***	69,66	69,66	
**** Extracto cuenta: 410000000027 CORRAL CREGO LUIS ANGEL					
04/09/15	000521	DISEÑO CALLJ COM.TENTUDIA		9.075,00	9.075,00-
14/09/15	000532	PAGO DISEÑO CALLEJEROS	9.075,00		
		*** Total movimientos ***	9.075,00	9.075,00	
**** Extracto cuenta: 410000000028 WORLDNET 21 SL					
04/09/15	000522	APP MOVIL TENTUDIA		19.202,99	19.202,99-
14/09/15	000532	PAGO APP MOVIL TENTUDIA	19.202,99		
		*** Total movimientos ***	19.202,99	19.202,99	
		Suma y sigue	19.202,99	19.202,99	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 24

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	19.202,99	19.202,99	
**** Extracto cuenta: 410000000029 FLORES CAMPANO DOLORES					
27/10/15	000640	GTO.REPRES ASAMBL 2015		596,00	596,00-
31/12/15	000756	Asiento de cierre	596,00		
		*** Total movimientos ***	596,00	596,00	
**** Extracto cuenta: 412000123002 B° ACREED SUBV CONCED MCARMEN REYES					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		83.905,80	83.905,80-
18/06/15	000352	CERTIF.123,002 M.CARMEN REYES	83.579,94		325,86-
	000352	MINORAC EXPTE 123002	325,86		
		*** Total movimientos ***	83.905,80	83.905,80	
**** Extracto cuenta: 412000123005 B° ACREED SUBV CONCED CARMEN QUINTAN					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		51.169,40	51.169,40-
22/05/15	000302	CERTIF.123005 CARMEN QUINTANI	51.169,40		
		*** Total movimientos ***	51.169,40	51.169,40	
**** Extracto cuenta: 412000123006 B° ACREED SUBV CONCED SCA FCO ZURBAR					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		28.740,63	28.740,63-
	000002	BAJA EXPTE.123006	28.740,63		
		*** Total movimientos ***	28.740,63	28.740,63	
**** Extracto cuenta: 412000123007 B° ACREED SUBV CONCED EMB MATEOS SL					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		16.516,03	16.516,03-
	000003	BAJA EXPTE.123007	16.516,03		
		*** Total movimientos ***	16.516,03	16.516,03	
**** Extracto cuenta: 412000123008 B° ACREED SUBV CONCED SCL S.ISIDRO					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		4.077,47	4.077,47-
	000004	BAJA EXPTE 123008	4.077,47		
		*** Total movimientos ***	4.077,47	4.077,47	
**** Extracto cuenta: 412000123009 B° ACREED SUBV CONC EMB S.TENTUDIA SL					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		1.513,26	1.513,26-
	000005	MINORAC.EXPTE 123009	1.513,26		
		*** Total movimientos ***	1.513,26	1.513,26	
		Suma y sigue	1.513,26	1.513,26	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 25

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	1.513,26	1.513,26	
**** Extracto cuenta: 412000123012 B° DEUDOR SUBV NO JUST JG HIDALGO CALDER					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		368,58	368,58-
	000006	MINORAC EXPTE 123012	368,58		
		*** Total movimientos ***	368,58	368,58	
**** Extracto cuenta: 412000123014 B° ACREED SUBV CONCED JC RAMOS REY					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		17.036,25	17.036,25-
04/09/15	000514	CERTIF.123014 JC RAMOS R	14.713,16		2.323,09-
	000514	MINORAC EXPTE 123014	2.323,09		
		*** Total movimientos ***	17.036,25	17.036,25	
**** Extracto cuenta: 412000123022 B° DEUDOR SUBV CONCED E.SIERRA TEN					
30/04/15	000266	CONCES.123022 EMB.SIERRA TENT		30.712,86	30.712,86-
30/06/15	000392	CERTIF.123022 EMB.S.TENTUDIA	30.712,86		
		*** Total movimientos ***	30.712,86	30.712,86	
**** Extracto cuenta: 412000123023 B° ACREED SUBV CONCED SCL S.ISIDRO					
30/04/15	000267	CONCES.123023 SCL SAN ISIDRO		50.000,00	50.000,00-
29/06/15	000375	CERTIF.123023 SCL S.ISIDRO	50.000,00		
		*** Total movimientos ***	50.000,00	50.000,00	
**** Extracto cuenta: 412000123025 B° ACREED SUBV CONCED CARMEN LA NIÑA					
30/04/15	000268	CONCES. 123025 CARMEN LA NIÑA		38.909,09	38.909,09-
30/06/15	000393	CERTIF.123025 CARMEN LA NIÑA	38.145,32		763,77-
	000393	MINORAC EXPTE 123025	763,77		
		*** Total movimientos ***	38.909,09	38.909,09	
**** Extracto cuenta: 412000311001 B° ACREED SUBV CONC JE NUÑEZ DEL					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		47.118,57	47.118,57-
30/06/15	000394	CERTIF.311001 JE NUÑEZ DELGADO	47.118,57		
		*** Total movimientos ***	47.118,57	47.118,57	
**** Extracto cuenta: 412000312007 MOÑINO DIAZ VICTOR					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		27.147,09	27.147,09-
	000007	BAJA EXPTE 312007	27.147,09		
		Suma y sigue	27.147,09	27.147,09	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 26

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	27.147,09	27.147,09	
		*** Total movimientos ***	27.147,09	27.147,09	
**** Extracto cuenta: 412000312014 GOMEZ ALBA MATILDE LINA					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		14.762,74	14.762,74-
	000008	BAJA EXPTE.312014	14.762,74		
		*** Total movimientos ***	14.762,74	14.762,74	
**** Extracto cuenta: 412000312021 B° ACREED SUBV CONCED MA VILLALB					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		16.216,63	16.216,63-
30/01/15	000092	CERTIF.312021 MA VILLALBA PARR	16.216,63		
		*** Total movimientos ***	16.216,63	16.216,63	
**** Extracto cuenta: 412000312022 B° ACREED SUBV CONCED JUAN J CARRASC					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		410,00	410,00-
	000009	MINORAC EXPTE 312022	410,00		
		*** Total movimientos ***	410,00	410,00	
**** Extracto cuenta: 412000312024 B° ACREED SUBV CONCED JR OLIVERA LUN					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		53.327,61	53.327,61-
	000010	BAJA EXPTE.312024	53.327,61		
		*** Total movimientos ***	53.327,61	53.327,61	
**** Extracto cuenta: 412000312026 B° ACREED SUBV CONCED JM ASENCIO OSU					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		76.688,60	76.688,60-
04/09/15	000515	CERTIF.312026 JM ASENCIO OSUNA	75.104,11		1.584,49-
	000515	MINORAC EXPTE 312026	1.584,49		
		*** Total movimientos ***	76.688,60	76.688,60	
**** Extracto cuenta: 412000312029 B° ACREED SUBV CONCED PIH ANTUNEZ					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		73.782,85	73.782,85-
07/04/15	000215	CERTIF.312029 HNOS.ANTUNEZ	73.722,05		60,80-
	000215	MINORAC EXPTE 312029	60,80		
		*** Total movimientos ***	73.782,85	73.782,85	
**** Extracto cuenta: 412000312031 B° ACREED SUBV CONCED HDM INSTALAC					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		29.408,00	29.408,00-
		Suma y sigue		29.408,00	29.408,00-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 27

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior		29.408,00	29.408,00-
	000011	BAJA EXPTE 312031	29.408,00		
		*** Total movimientos ***	29.408,00	29.408,00	
**** Extracto cuenta: 412000312035 B° ACREED SUBV CONCED JESUS GCIA CAR					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		1.706,27	1.706,27-
	000012	MINORAC EXPTE. 312035	1.706,27		
		*** Total movimientos ***	1.706,27	1.706,27	
**** Extracto cuenta: 412000312037 B° ACREED SUBV CONCED SDAD GASPAR BUFAL					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		118.009,58	118.009,58-
	000013	BAJA EXPTE 312037	118.009,58		
		*** Total movimientos ***	118.009,58	118.009,58	
**** Extracto cuenta: 412000312039 B° ACREED SUBV CONCED FECA GEST SL					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		18.133,90	18.133,90-
17/04/15	000253	CERTIF.312039 FECA GESTION	11.977,49		6.156,41-
	000253	MINORAC EXPTE 312039	6.156,41		
		*** Total movimientos ***	18.133,90	18.133,90	
**** Extracto cuenta: 412000312045 B° ACREED SUBV CONCED JG BORRERO GLEZ					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		16.975,68	16.975,68-
30/04/15	000274	CERTIF.312045 JG BORRERO GLEZ	11.405,88		5.569,80-
	000274	MINORAC EXPTE 312045	5.569,80		
		*** Total movimientos ***	16.975,68	16.975,68	
**** Extracto cuenta: 412000312046 B° ACREED SUBV CONCED JF LAVADO HIDALGO					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		27.504,12	27.504,12-
04/09/15	000516	CERTIF.312046 JF LAVADO HIDALG	27.503,85		,27-
	000516	MINORAC EXPTE 312046	,27		
		*** Total movimientos ***	27.504,12	27.504,12	
**** Extracto cuenta: 412000312047 B° ACREED SUBV CONCED SCL SAN ISIDRO					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		39.634,48	39.634,48-
30/06/15	000395	CERTIF.312047 SCL S.ISIDRO	39.634,48		
		*** Total movimientos ***	39.634,48	39.634,48	
		Suma y sigue	39.634,48	39.634,48	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 28

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	39.634,48	39.634,48	
**** Extracto cuenta: 412000312052 B° ACREED SUBV CONCED GESTMAR					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		38.901,69	38.901,69-
	000014	BAJA EXPTE 312052	38.901,69		
		*** Total movimientos ***	38.901,69	38.901,69	
**** Extracto cuenta: 412000312057 B° ACREED SUBV CONCED NUÑEZ&CEBERINO					
30/04/15	000273	CONCES.312057 NUÑEZ&CEBERINO S		37.758,00	37.758,00-
19/06/15	000356	CERTIF.312057 NUÑEZ&CEBERINOSL	23.142,00		14.616,00-
	000356	MINORAC EXPTE 312057	14.616,00		
		*** Total movimientos ***	37.758,00	37.758,00	
**** Extracto cuenta: 412000312059 B° ACREED SUBV CONCED JESUS MATEOS I					
30/04/15	000272	CONCES.312059 JESUS MATEOS I		18.930,32	18.930,32-
19/06/15	000357	CERTIF.312059 JESUS MATEOS I	9.751,98		9.178,34-
	000357	MINORAC EXPTE 312059	9.178,34		
		*** Total movimientos ***	18.930,32	18.930,32	
**** Extracto cuenta: 412000312060 B° ACREED SUBV CONCED SCL S.ISIDRO					
30/04/15	000269	CONCES.312060 SCL S.ISIDRO		12.733,16	12.733,16-
29/06/15	000376	CERTIF.312060 SCL S.ISIDRO	9.220,57		3.512,59-
	000376	MINORAC EXPTE 312060	3.512,59		
		*** Total movimientos ***	12.733,16	12.733,16	
**** Extracto cuenta: 412000313014 MAYA SANTANA VICENTE					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		40.591,34	40.591,34-
	000015	BAJA EXPTE 313014	40.591,34		
		*** Total movimientos ***	40.591,34	40.591,34	
**** Extracto cuenta: 412000313022 B° ACREED SUBV CONCED JOSE MUÑOZ CAL					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		8,20	8,20-
	000016	MINORAC EXPTE 313022	8,20		
		*** Total movimientos ***	8,20	8,20	
**** Extracto cuenta: 412000313023 B° ACREED SUBV CONCED M LEON FUENTES					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		2.798,08	2.798,08-
	000017	BAJA EXPTE.313023	2.798,08		
		Suma y sigue	2.798,08	2.798,08	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 29

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	2.798,08	2.798,08	
		*** Total movimientos ***	2.798,08	2.798,08	
**** Extracto cuenta: 412000313027 B° ACREED SUBV CONCED AZUMBRES Y CEL					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		150.000,00	150.000,00-
	000018	BAJA EXPTE.313027	150.000,00		
		*** Total movimientos ***	150.000,00	150.000,00	
**** Extracto cuenta: 412000313029 B° ACREED SUBV CONCED CRISTINA MUÑOZ					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		60.195,44	60.195,44-
10/09/15	000527	CERTIF.313029 CRISTINA M MANZA	57.204,91		2.990,53-
	000527	MINORAC EXPTE 313029	2.990,53		
		*** Total movimientos ***	60.195,44	60.195,44	
**** Extracto cuenta: 412000313030 HOTEL RURAL LEO SL					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		100.000,00	100.000,00-
15/09/15	000533	CERTIF.313030 HOTEL R LEO SL	100.000,00		
		*** Total movimientos ***	100.000,00	100.000,00	
**** Extracto cuenta: 412000313033 B° ACREED SUBV CONCED FARIÑAS AGUILAR SC					
30/04/15	000270	CONCES.313033 FARIÑAS AGUILAR		9.001,98	9.001,98-
18/06/15	000353	CERTIF.313033 FARIÑAS AGUILAR	6.518,68		2.483,30-
	000353	MINORAC EXPTE 313033	2.483,30		
		*** Total movimientos ***	9.001,98	9.001,98	
**** Extracto cuenta: 412000313034 B° ACREED SUBV CONCED JAVIER LANCHARRO					
30/04/15	000271	CONCES.313034 JAVIER LANCHARRO		4.867,23	4.867,23-
30/06/15	000396	CERTIF.313034 JAVIER LANCHARRO	3.479,40		1.387,83-
	000396	MINORAC EXPTE 313034	1.387,83		
		*** Total movimientos ***	4.867,23	4.867,23	
**** Extracto cuenta: 412000321027 ASOC MINUSV AMIGOS Y SIMPATIZ CABEZA LA					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	,09		,09
	000023	AJUSTE ASIENTO1/79 2012		,09	
		*** Total movimientos ***	,09	,09	
**** Extracto cuenta: 412000321034 AYUNTAMIENTO BIENVENIDA MOBILIARIO					
		Suma y sigue	,09	,09	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 30

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	,09	,09	
01/01/15	000001	Asiento de apertura		59,36	59,36-
	000019	MINORAC EXPTE, .321034	59,36		
		*** Total movimientos ***	59,36	59,36	
**** Extracto cuenta: 412000321039 B° ACREED SUBV CONCED AYTO.C.VACA					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		16.344,50	16.344,50-
21/01/15	000075	CERTIF.321039 AYTO.C.VACA	16.344,50		
		*** Total movimientos ***	16.344,50	16.344,50	
**** Extracto cuenta: 412000321041 B° ACREED SUBV CONCED AYTO.C.VACA					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		24.698,72	24.698,72-
07/01/15	000048	CERTIF.321041 AYTO.C.VACA	12.408,00		12.290,72-
	000048	MINORAC.EXPTE 321041	12.290,72		
		*** Total movimientos ***	24.698,72	24.698,72	
**** Extracto cuenta: 412000321043 B° ACREED SUBV CONCED AYTO.C.VACA					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		18.729,49	18.729,49-
02/06/15	000336	CERTIF.321043 AYTO.C.VACA	18.729,49		
		*** Total movimientos ***	18.729,49	18.729,49	
**** Extracto cuenta: 412000321044 B° ACREED SUBV CONCED AYTO.F.LEON					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		110.374,80	110.374,80-
24/06/15	000364	CERTIF.321044 AYTO.F.LEON	110.374,80		
		*** Total movimientos ***	110.374,80	110.374,80	
**** Extracto cuenta: 412000321046 B° ACREED SUBV CONCED AYTO.BIENVE					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		9.267,00	9.267,00-
18/06/15	000354	CERTIF.321046 AYTO.BIENVENIDA	9.267,00		
		*** Total movimientos ***	9.267,00	9.267,00	
**** Extracto cuenta: 412000321048 B° ACREED SUBV CONCED AYTO.BIENVE					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		46.400,00	46.400,00-
30/06/15	000397	CERTIF.321048 AYTO.BIENVENIDA	46.400,00		
		*** Total movimientos ***	46.400,00	46.400,00	
**** Extracto cuenta: 412000321049 B° ACREED SUBV CONCED AYTO.BIENVE					
		Suma y sigue	46.400,00	46.400,00	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 31

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	46.400,00	46.400,00	
01/01/15	000001	Asiento de apertura		41.597,25	41.597,25-
30/06/15	000398	CERTIF.321049 AYTO.BIENVENIDA	41.597,25		
		*** Total movimientos ***	41.597,25	41.597,25	
**** Extracto cuenta: 412000321050 B° ACREED SUBV CONCED AYTO.BIENVE					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		6.443,90	6.443,90-
18/06/15	000355	CERTIF.321050 AYTO.BIENVENIDA	6.443,90		
		*** Total movimientos ***	6.443,90	6.443,90	
**** Extracto cuenta: 412000321051 B° ACREED SUBV CONCED AYTO.SEGURA					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		23.361,46	23.361,46-
30/06/15	000399	CERTIF.321051AYTO.S.LEON	23.361,46		
		*** Total movimientos ***	23.361,46	23.361,46	
**** Extracto cuenta: 412000321052 B° ACREED SUBV CONCED AYTO.SEGURA					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		77.197,96	77.197,96-
30/06/15	000400	CERTIF.321052 AYTO.S.LEON	77.197,96		
		*** Total movimientos ***	77.197,96	77.197,96	
**** Extracto cuenta: 412000321053 B° ACREED SUBV CONCED AYTO.B.SIERRA					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		78.518,24	78.518,24-
30/07/15	000453	CERTIF.321053 AYTO.BODONAL	77.507,17		1.011,07-
	000453	MINORAC EXPTE 321053	1.011,07		
		*** Total movimientos ***	78.518,24	78.518,24	
**** Extracto cuenta: 412000321054 B° ACREED SUBV CONCED AYTO.MONESTERIO					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		89.170,57	89.170,57-
04/09/15	000517	CERTIF.321054 AYTO.MONESTERIO	89.170,57		
		*** Total movimientos ***	89.170,57	89.170,57	
**** Extracto cuenta: 412000321055 B° ACREED SUBV CONCED AYTO.F.CANTOS					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		100.643,02	100.643,02-
30/07/15	000454	CERTIF.321055 AYTO.FTE.CANTOS	98.377,40		2.265,62-
	000454	MINORAC EXPTE 321055	2.265,62		
		*** Total movimientos ***	100.643,02	100.643,02	
		Suma y sigue	100.643,02	100.643,02	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 32

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	100.643,02	100.643,02	
**** Extracto cuenta: 412000321056 B° ACREED SUBV CONCED AYTO.F.CANTOS					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		28.000,00	28.000,00-
20/02/15	000141	CERTIF.321056 AYTO.FTE.CANTOS	24.852,65		3.147,35-
	000141	MINORAC.EXPTE 321056	3.147,35		
		-----		-----	-----
		*** Total movimientos ***	28.000,00	28.000,00	
		-----		-----	-----
**** Extracto cuenta: 412000321057 B° ACREED SUBV CONCED AYTO.F.CANTOS					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		2.087,20	2.087,20-
	000020	MINORAC EXPTE.321057	2.087,20		
		-----		-----	-----
		*** Total movimientos ***	2.087,20	2.087,20	
		-----		-----	-----
**** Extracto cuenta: 412000321058 B° ACREED SUBV CONCED AYTO.F.CANTOS					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		26.000,00	26.000,00-
30/06/15	000401	CERTIF.321058 AYTO.FTE.CANTOS	23.623,04		2.376,96-
	000401	MINORAC.EXPTE 321058	2.376,96		
		-----		-----	-----
		*** Total movimientos ***	26.000,00	26.000,00	
		-----		-----	-----
**** Extracto cuenta: 412000321059 B° ACREED SUBV CONCED AYTO.MONESTERIO					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		58.381,08	58.381,08-
30/07/15	000455	CERTIF.321059 AYTO.MONESTERIO	58.381,08		
		-----		-----	-----
		*** Total movimientos ***	58.381,08	58.381,08	
		-----		-----	-----
**** Extracto cuenta: 412000321060 B° DEUDORA SUBV NO JUST AYTO.CALERA					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		64.692,61	64.692,61-
30/06/15	000402	CERTIF.321060 AYTO.C.LEON	60.099,01		4.593,60-
	000402	MINORAC.EXPTE 321060	4.593,60		
		-----		-----	-----
		*** Total movimientos ***	64.692,61	64.692,61	
		-----		-----	-----
**** Extracto cuenta: 412000321061 B° DEUDOR SUBV NO JUST AYTO.CALERA					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		12.175,21	12.175,21-
02/06/15	000337	CERTIF.321061 AYTO.CALERA LEON	12.175,21		
		-----		-----	-----
		*** Total movimientos ***	12.175,21	12.175,21	
		-----		-----	-----
**** Extracto cuenta: 412000321062 B° ACREED SUBV CONCED AYTO MONTEMOLIN					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		15.965,55	15.965,55-
29/06/15	000377	CERTIF.321062 AYTO.MONTEMOLIN	15.965,55		
		-----		-----	-----
		Suma y sigue	15.965,55	15.965,55	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 33

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	15.965,55	15.965,55	
		*** Total movimientos ***	15.965,55	15.965,55	
**** Extracto cuenta: 412000321063 B° ACREDD SUBV CONCED AYTO MONTEMOLIN					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		5.500,00	5.500,00-
14/01/15	000064	CERTIF.321063 AYTO.MONTEMOLIN	5.500,00		
		*** Total movimientos ***	5.500,00	5.500,00	
**** Extracto cuenta: 412000321064 B° ACREED SUBV CONCED AYTO MONTEMOLIN					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		5.500,00	5.500,00-
14/01/15	000065	CERTIF.321064 AYTO.MONTEMOLIN	5.500,00		
		*** Total movimientos ***	5.500,00	5.500,00	
**** Extracto cuenta: 412000321065 B° ACREED SUBV CONCED AYTO MONTEMOLIN					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		60.000,00	60.000,00-
15/09/15	000536	CERTIF.321065 AYTO.MONTEMOLIN	57.364,30		2.635,70-
	000536	MINORAC EXPTE 321065	2.635,70		
		*** Total movimientos ***	60.000,00	60.000,00	
**** Extracto cuenta: 412000322011 MANCOMUNIDAD TURISTICA Y SERV TENTUDIA					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		1.873,77	1.873,77-
	000021	MINORAC EXPTE. 322011	1.873,77		
		*** Total movimientos ***	1.873,77	1.873,77	
**** Extracto cuenta: 412000322014 B° ACREED SUBV CONCED MANC TURIST TENTU					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		40.000,00	40.000,00-
30/06/15	000403	CERTIF.322014 MCDAD.TENTUDIA	40.000,00		
		*** Total movimientos ***	40.000,00	40.000,00	
**** Extracto cuenta: 413000123002 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO CARMENREYES					
18/06/15	000352	CERTIF.123,002 M.CARMEN REYES		83.579,94	83.579,94-
17/09/15	000540	PAGO EXPTE.123002	83.579,94		
		*** Total movimientos ***	83.579,94	83.579,94	
**** Extracto cuenta: 413000123005 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO C.QUINTANIL					
22/05/15	000302	CERTIF.123005 CARMEN QUINTANI		51.169,40	51.169,40-
		Suma y sigue		51.169,40	51.169,40-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 34

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior		51.169,40	51.169,40-
03/08/15	000465	PAGO EXPTE 123005	51.169,40		
		*** Total movimientos ***	51.169,40	51.169,40	
**** Extracto cuenta: 413000123009 B° DEUDOR SUBV CONC EMB S.TENTUDIA SL					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		32.799,82	32.799,82-
13/04/15	000222	PAGO EXPTE 123009	32.799,82		
		*** Total movimientos ***	32.799,82	32.799,82	
**** Extracto cuenta: 413000123012 B° DEUDOR SUBV NO JUST JG HIDALGO CALDER					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		11.171,77	11.171,77-
06/03/15	000175	PAGO EXPTE.123012	11.171,77		
		*** Total movimientos ***	11.171,77	11.171,77	
**** Extracto cuenta: 413000123014 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO JC RAMOS RE					
04/09/15	000514	CERTIF.123014 JC RAMOS R		14.713,16	14.713,16-
17/11/15	000685	PAGO EXPTE.123014	14.713,16		
		*** Total movimientos ***	14.713,16	14.713,16	
**** Extracto cuenta: 413000123022 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO E.SIERR.TEN					
30/06/15	000392	CERTIF.123022 EMB.S.TENTUDIA		30.712,86	30.712,86-
28/09/15	000559	PAGO EXPTE.123022	30.712,86		
		*** Total movimientos ***	30.712,86	30.712,86	
**** Extracto cuenta: 413000123023 B° ACREED SUBV CONCED SCL S.ISIDRO					
29/06/15	000375	CERTIF.123023 SCL S.ISIDRO		50.000,00	50.000,00-
30/09/15	000564	PAGO EXPTE.123023	50.000,00		
		*** Total movimientos ***	50.000,00	50.000,00	
**** Extracto cuenta: 413000123025 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO CARMEN LA N					
30/06/15	000393	CERTIF.123025 CARMEN LA NIÑA		38.145,32	38.145,32-
17/09/15	000541	PAGO EXPTE.123025	38.145,32		
		*** Total movimientos ***	38.145,32	38.145,32	
**** Extracto cuenta: 413000311001 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO JE NUÑEZ DE					
30/06/15	000394	CERTIF.311001 JE NUÑEZ DELGADO		47.118,57	47.118,57-
		Suma y sigue		47.118,57	47.118,57-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 35

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior		47.118,57	47.118,57-
25/08/15	000482	PAGO EXPTE.311001	47.118,57		
		*** Total movimientos ***	47.118,57	47.118,57	
**** Extracto cuenta: 413000312021 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO MA VILLALBA					
30/01/15	000092	CERTIF.312021 MA VILLALBA PARR		16.216,63	16.216,63-
16/04/15	000245	PAGO EXPTE.312021	16.216,63		
		*** Total movimientos ***	16.216,63	16.216,63	
**** Extracto cuenta: 413000312022 B° ACREED SUBV CONCED PTE PAGO JJCARRASC					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		53.032,20	53.032,20-
12/02/15	000115	PAGO EXPTE.312022	53.032,20		
		*** Total movimientos ***	53.032,20	53.032,20	
**** Extracto cuenta: 413000312026 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO JM ASENCIO					
04/09/15	000515	CERTIF.312026 JM ASENCIO OSUNA		75.104,11	75.104,11-
30/10/15	000656	PAGO EXPTE.312026	75.104,11		
		*** Total movimientos ***	75.104,11	75.104,11	
**** Extracto cuenta: 413000312029 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO HNOS ANTUNE					
07/04/15	000215	CERTIF.312029 HNOS.ANTUNEZ		73.722,05	73.722,05-
02/06/15	000338	PAGO EXPTE.312029	73.722,05		
		*** Total movimientos ***	73.722,05	73.722,05	
**** Extracto cuenta: 413000312039 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO FECA GESTIO					
17/04/15	000253	CERTIF.312039 FECA GESTION		11.977,49	11.977,49-
16/06/15	000349	PAGO EXPTE.312039	11.977,49		
		*** Total movimientos ***	11.977,49	11.977,49	
**** Extracto cuenta: 413000312045 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO JG BORRERO					
30/04/15	000274	CERTIF.312045 JG BORRERO GLEZ		11.405,88	11.405,88-
30/06/15	000404	PAGO EXPTE.312045	11.405,88		
		*** Total movimientos ***	11.405,88	11.405,88	
**** Extracto cuenta: 413000312046 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO JF LAVADO H					
04/09/15	000516	CERTIF.312046 JF LAVADO HIDALG		27.503,85	27.503,85-
		Suma y sigue		27.503,85	27.503,85-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 36

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior		27.503,85	27.503,85-
30/10/15	000657	PAGO EXPTE.312046	27.503,85		
		*** Total movimientos ***	27.503,85	27.503,85	
**** Extracto cuenta: 413000312047 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO SCL S.ISIDR					
30/06/15	000395	CERTIF.312047 SCL S.ISIDRO		39.634,48	39.634,48-
17/09/15	000542	PAGO EXPTE.312047	39.634,48		
		*** Total movimientos ***	39.634,48	39.634,48	
**** Extracto cuenta: 413000312057 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO NUÑEZ&CEBER					
19/06/15	000356	CERTIF.312057 NUÑEZ&CEBERINOSL		23.142,00	23.142,00-
25/08/15	000483	PAGO EXPTE.312057	23.142,00		
		*** Total movimientos ***	23.142,00	23.142,00	
**** Extracto cuenta: 413000312059 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO JESUS MATES					
19/06/15	000357	CERTIF.312059 JESUS MATEOS I		9.751,98	9.751,98-
27/08/15	000489	PAGO EXPTE.312059	9.751,98		
		*** Total movimientos ***	9.751,98	9.751,98	
**** Extracto cuenta: 413000312060 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO SCL S.ISIDR					
29/06/15	000376	CERTIF.312060 SCL S.ISIDRO		9.220,57	9.220,57-
30/09/15	000565	PAGO EXTPE. 312060	9.220,57		
		*** Total movimientos ***	9.220,57	9.220,57	
**** Extracto cuenta: 413000313029 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO CRISTINA MU					
10/09/15	000527	CERTIF.313029 CRISTINA M MANZA		57.204,91	57.204,91-
05/11/15	000672	PAGO EXTPE.313029	57.204,91		
		*** Total movimientos ***	57.204,91	57.204,91	
**** Extracto cuenta: 413000313030 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO HR LEO SL					
15/09/15	000533	CERTIF.313030 HOTEL R LEO SL		100.000,00	100.000,00-
27/11/15	000692	PAGO EXPTE.313030	100.000,00		
		*** Total movimientos ***	100.000,00	100.000,00	
**** Extracto cuenta: 413000313033 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO HR LEO SL					
18/06/15	000353	CERTIF.313033 FARIÑAS AGUILAR		6.518,68	6.518,68-
		Suma y sigue		6.518,68	6.518,68-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 37

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior		6.518,68	6.518,68-
25/08/15	000484	PAGO EXPTE.313033	6.518,68		
		*** Total movimientos ***	6.518,68	6.518,68	
**** Extracto cuenta: 413000313034 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO JAVIER LANC					
30/06/15	000396	CERTIF.313034 JAVIER LANCHARRO		3.479,40	3.479,40-
17/09/15	000543	PAGO EXPTE.313034	3.479,40		
		*** Total movimientos ***	3.479,40	3.479,40	
**** Extracto cuenta: 413000321039 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO AYTO.C.VACA					
21/01/15	000075	CERTIF.321039 AYTO.C.VACA		16.344,50	16.344,50-
15/04/15	000240	PAGO EXPTE.321039	16.344,50		
		*** Total movimientos ***	16.344,50	16.344,50	
**** Extracto cuenta: 413000321040 B° ACREED SUBV CONCED PTE P AYTO.C.VACA					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		19.740,00	19.740,00-
15/01/15	000070	PAGO EXPTE.321040	19.740,00		
		*** Total movimientos ***	19.740,00	19.740,00	
**** Extracto cuenta: 413000321041 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO AYTO.C.VACA					
07/01/15	000048	CERTIF.321041 AYTO.C.VACA		12.408,00	12.408,00-
16/04/15	000246	PAGO EXPTE.321041	12.408,00		
		*** Total movimientos ***	12.408,00	12.408,00	
**** Extracto cuenta: 413000321042 B° ACREED SUBV CONCED PTE P AYTO.C.VACA					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		6.953,38	6.953,38-
14/01/15	000066	PAGO EXPTE.321042	6.953,38		
		*** Total movimientos ***	6.953,38	6.953,38	
**** Extracto cuenta: 413000321043 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO AYTO.C.VACA					
02/06/15	000336	CERTIF.321043 AYTO.C.VACA		18.729,49	18.729,49-
03/09/15	000511	PAGO EXPTE.321043	18.729,49		
		*** Total movimientos ***	18.729,49	18.729,49	
**** Extracto cuenta: 413000321044 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO AYTO.F.LEON					
24/06/15	000364	CERTIF.321044 AYTO.F.LEON		110.374,80	110.374,80-
		Suma y sigue		110.374,80	110.374,80-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 38

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior		110.374,80	110.374,80-
27/08/15	000490	PAGO EXPTE.321044	110.374,80		
		*** Total movimientos ***	110.374,80	110.374,80	
**** Extracto cuenta: 413000321046 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO AYTO.BIENVE					
18/06/15	000354	CERTIF.321046 AYTO.BIENVENIDA		9.267,00	9.267,00-
27/08/15	000491	PAGO EXPTE 321046	9.267,00		
		*** Total movimientos ***	9.267,00	9.267,00	
**** Extracto cuenta: 413000321048 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO AYTO.BIENVE					
30/06/15	000397	CERTIF.321048 AYTO.BIENVENIDA		46.400,00	46.400,00-
27/08/15	000492	PAGO EXPTE.321048	46.400,00		
		*** Total movimientos ***	46.400,00	46.400,00	
**** Extracto cuenta: 413000321049 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO AYTO.BIENVE					
30/06/15	000398	CERTIF.321049 AYTO.BIENVENIDA		41.597,25	41.597,25-
02/10/15	000586	PAGO EXPTE.321049	41.597,25		
		*** Total movimientos ***	41.597,25	41.597,25	
**** Extracto cuenta: 413000321050 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO AYTO.BIENVE					
18/06/15	000355	CERTIF.321050 AYTO.BIENVENIDA		6.443,90	6.443,90-
27/08/15	000493	PAGO EXPTE.321050	6.443,90		
		*** Total movimientos ***	6.443,90	6.443,90	
**** Extracto cuenta: 413000321051 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO AYTO.S.LEON					
30/06/15	000399	CERTIF.321051AYTO.S.LEON		23.361,46	23.361,46-
27/08/15	000494	PAGO EXPTE.321051	23.361,46		
		*** Total movimientos ***	23.361,46	23.361,46	
**** Extracto cuenta: 413000321052 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO AYTO.S.LEON					
30/06/15	000400	CERTIF.321052 AYTO.S.LEON		77.197,96	77.197,96-
02/10/15	000587	PAGO EXPTE.321052	77.197,96		
		*** Total movimientos ***	77.197,96	77.197,96	
**** Extracto cuenta: 413000321053 AYUNTAMIENTO DE BODONAL DE LA SIERRA					
30/07/15	000453	CERTIF.321053 AYTO.BODONAL		77.507,17	77.507,17-
		Suma y sigue		77.507,17	77.507,17-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 39

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior		77.507,17	77.507,17-
30/09/15	000566	PAGO EXPTE.321053	77.507,17		
		*** Total movimientos ***	77.507,17	77.507,17	
**** Extracto cuenta: 413000321054 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO AYTO.MONEST					
04/09/15	000517	CERTIF.321054 AYTO.MONESTERIO		89.170,57	89.170,57-
27/10/15	000639	PAGO EXPTE.321054	89.170,57		
		*** Total movimientos ***	89.170,57	89.170,57	
**** Extracto cuenta: 413000321055 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO AYTO.F.CANT					
30/07/15	000454	CERTIF.321055 AYTO.FTE.CANTOS		98.377,40	98.377,40-
30/09/15	000567	PAGO EXPTE.321055	98.377,40		
		*** Total movimientos ***	98.377,40	98.377,40	
**** Extracto cuenta: 413000321056 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO AYTO.F.CANT					
20/02/15	000141	CERTIF.321056 AYTO.FTE.CANTOS		24.852,65	24.852,65-
16/04/15	000247	PAGO EXPTE.321056	24.852,65		
		*** Total movimientos ***	24.852,65	24.852,65	
**** Extracto cuenta: 413000321058 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO AYTO.F.CANT					
30/06/15	000401	CERTIF.321058 AYTO.FTE.CANTOS		23.623,04	23.623,04-
21/09/15	000552	PAGO EXPTE.321058	23.623,04		
		*** Total movimientos ***	23.623,04	23.623,04	
**** Extracto cuenta: 413000321059 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO AYTO.MONEST					
30/07/15	000455	CERTIF.321059 AYTO.MONESTERIO		58.381,08	58.381,08-
02/10/15	000588	PAGO EXPTE.321059	58.381,08		
		*** Total movimientos ***	58.381,08	58.381,08	
**** Extracto cuenta: 413000321060 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO AYTO.C.LEON					
30/06/15	000402	CERTIF.321060 AYTO.C.LEON		60.099,01	60.099,01-
30/09/15	000568	PAGO EXPTE.321060	60.099,01		
		*** Total movimientos ***	60.099,01	60.099,01	
**** Extracto cuenta: 413000321061 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO AYTO.C.LEON					
02/06/15	000337	CERTIF.321061 AYTO.CALERA LEON		12.175,21	12.175,21-
		Suma y sigue		12.175,21	12.175,21-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 40

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior		12.175,21	12.175,21-
03/09/15	000512	PAGO EXPTE.321061	12.175,21		
		*** Total movimientos ***	12.175,21	12.175,21	
**** Extracto cuenta: 413000321062 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO AYTO.MONTEM					
29/06/15	000377	CERTIF.321062 AYTO.MONTEMOLIN		15.965,55	15.965,55-
03/09/15	000513	PAGO EXPTE.321062	15.965,55		
		*** Total movimientos ***	15.965,55	15.965,55	
**** Extracto cuenta: 413000321063 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO AYTO.MONTEM					
14/01/15	000064	CERTIF.321063 AYTO.MONTEMOLIN		5.500,00	5.500,00-
22/04/15	000255	PAGO EXPTE.321063	5.500,00		
		*** Total movimientos ***	5.500,00	5.500,00	
**** Extracto cuenta: 413000321064 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO AYTO.MONTEM					
14/01/15	000065	CERTIF.321064 AYTO.MONTEMOLIN		5.500,00	5.500,00-
22/04/15	000256	PAGO EXPTE.321064	5.500,00		
		*** Total movimientos ***	5.500,00	5.500,00	
**** Extracto cuenta: 413000321065 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO AYTO.MONTEM					
15/09/15	000536	CERTIF.321065 AYTO.MONTEMOLIN		57.364,30	57.364,30-
09/11/15	000681	PAGO EXPTE.321065	57.364,30		
		*** Total movimientos ***	57.364,30	57.364,30	
**** Extracto cuenta: 413000322014 B° ACREED SUBV CONC PTE PAGO MCDAD.TURIS					
30/06/15	000403	CERTIF.322014 MCDAD.TENTIUDIA		40.000,00	40.000,00-
30/09/15	000569	PAGO EXPTE.322014	40.000,00		
		*** Total movimientos ***	40.000,00	40.000,00	
**** Extracto cuenta: 433000123002 B° DEUDOR SUBV NO JUST CP MCARMEN REYES					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	83.905,80		83.905,80
18/06/15	000352	CERTIF.123,002 M.CARMEN REYES		83.579,94	325,86
	000352	MINORAC EXPTE 123002		325,86	
		*** Total movimientos ***	83.905,80	83.905,80	
**** Extracto cuenta: 433000123005 B° DEUDOR SUBV NO JUST CP CARMEN QUINTAN					
		Suma y sigue	83.905,80	83.905,80	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 41

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	83.905,80	83.905,80	
01/01/15	000001	Asiento de apertura	51.169,40		51.169,40
22/05/15	000302	CERTIF.123005 CARMEN QUINTANI		51.169,40	
		*** Total movimientos ***	51.169,40	51.169,40	
**** Extracto cuenta: 433000123006 B° DEUDOR SUBV NO JUST CP SCA FCO ZURBAR					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	28.740,63		28.740,63
	000002	BAJA EXPTE.123006		28.740,63	
		*** Total movimientos ***	28.740,63	28.740,63	
**** Extracto cuenta: 433000123007 B° DEUDOR SUBV NO JUST CP EMB MATEOS SL					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	16.516,03		16.516,03
	000003	BAJA EXPTE.123007		16.516,03	
		*** Total movimientos ***	16.516,03	16.516,03	
**** Extracto cuenta: 433000123008 B° DEUDOR SUBV NO JUST CP SCL S.ISIDRO					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	4.077,47		4.077,47
	000004	BAJA EXPTE 123008		4.077,47	
		*** Total movimientos ***	4.077,47	4.077,47	
**** Extracto cuenta: 433000123009 B° DEUDOR SUBV CONC EMB S.TENTUDIA SL					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	1.513,26		1.513,26
	000005	MINORAC.EXPTE 123009		1.513,26	
		*** Total movimientos ***	1.513,26	1.513,26	
**** Extracto cuenta: 433000123012 B° DEUDOR SUBV NO JUST JG HIDALGO CALDER					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	368,58		368,58
	000006	MINORAC EXPTE 123012		368,58	
		*** Total movimientos ***	368,58	368,58	
**** Extracto cuenta: 433000123014 B° DEUDOR SUBV NO JUST JC RAMOS REY					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	17.036,25		17.036,25
04/09/15	000514	CERTIF.123014 JC RAMOS R		14.713,16	2.323,09
	000514	MINORAC EXPTE 123014		2.323,09	
		*** Total movimientos ***	17.036,25	17.036,25	
**** Extracto cuenta: 433000123022 B° DEUDOR SUBV NO JUSTIF CP E.SIERRA TEN					
		Suma y sigue	17.036,25	17.036,25	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 42

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	17.036,25	17.036,25	
30/04/15	000266	CONCES.123022 EMB.SIERRA TENT	30.712,86		30.712,86
30/06/15	000392	CERTIF.123022 EMB.S.TENTUDIA		30.712,86	
		*** Total movimientos ***	30.712,86	30.712,86	
**** Extracto cuenta: 433000123023 B° DEUDOR SUBV NO JUST CP SCL S.ISIDRO					
30/04/15	000267	CONCES.123023 SCL SAN ISIDRO	50.000,00		50.000,00
29/06/15	000375	CERTIF.123023 SCL S.ISIDRO		50.000,00	
		*** Total movimientos ***	50.000,00	50.000,00	
**** Extracto cuenta: 433000123025 B° DEUDOR SUBV NO JUST CP CARMEN LA NIÑA					
30/04/15	000268	CONCES. 123025 CARMEN LA NIÑA	38.909,09		38.909,09
30/06/15	000393	CERTIF.123025 CARMEN LA NIÑA		38.145,32	763,77
	000393	MINORAC EXPTE 123025		763,77	
		*** Total movimientos ***	38.909,09	38.909,09	
**** Extracto cuenta: 433000311001 B° DEUDOR SUBV NO JUST CP JE NUÑEZ DEL					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	47.118,57		47.118,57
30/06/15	000394	CERTIF.311001 JE NUÑEZ DELGADO		47.118,57	
		*** Total movimientos ***	47.118,57	47.118,57	
**** Extracto cuenta: 433000312007 BENEFA D.S.NO J VICTOR MOÑINO DIAZ					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	27.147,09		27.147,09
	000007	BAJA EXPTE 312007		27.147,09	
		*** Total movimientos ***	27.147,09	27.147,09	
**** Extracto cuenta: 433000312014 BENEFA D.S.NO J MATILDE LINA GOMEZ ALBA					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	14.762,74		14.762,74
	000008	BAJA EXPTE.312014		14.762,74	
		*** Total movimientos ***	14.762,74	14.762,74	
**** Extracto cuenta: 433000312021 B° DEUDOR SUBV NO JUST CP MA VILLALB					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	16.216,63		16.216,63
30/01/15	000092	CERTIF.312021 MA VILLALBA PARR		16.216,63	
		*** Total movimientos ***	16.216,63	16.216,63	
**** Extracto cuenta: 433000312022 B° DEUDOR SUBV NO JUST CP JUAN J CARRASC					
		Suma y sigue	16.216,63	16.216,63	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 43

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	16.216,63	16.216,63	
01/01/15	000001	Asiento de apertura	410,00		410,00
	000009	MINORAC EXPTE 312022		410,00	
		*** Total movimientos ***	410,00	410,00	
**** Extracto cuenta: 433000312024 B° DEUDOR SUBV NO JUST CP JR OLIVERA LUN					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	53.327,61		53.327,61
	000010	BAJA EXPTE.312024		53.327,61	
		*** Total movimientos ***	53.327,61	53.327,61	
**** Extracto cuenta: 433000312026 B° DEUDOR SUBV NO JUST CP JM ASENCIO OSU					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	76.688,60		76.688,60
04/09/15	000515	CERTIF.312026 JM ASENCIO OSUNA		75.104,11	1.584,49
	000515	MINORAC EXPTE 312026		1.584,49	
		*** Total movimientos ***	76.688,60	76.688,60	
**** Extracto cuenta: 433000312029 B° DEUDOR SUBV NO JUST CP PIH ANTUNEZ					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	73.782,85		73.782,85
07/04/15	000215	CERTIF.312029 HNOS.ANTUNEZ		73.722,05	60,80
	000215	MINORAC EXPTE 312029		60,80	
		*** Total movimientos ***	73.782,85	73.782,85	
**** Extracto cuenta: 433000312031 B° DEUDOR SUBV NO JUST CP HDM INSTALAC					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	29.408,00		29.408,00
	000011	BAJA EXPTE 312031		29.408,00	
		*** Total movimientos ***	29.408,00	29.408,00	
**** Extracto cuenta: 433000312035 B° DEUDOR SUBV NO JUST CP JESUS GCIA CAR					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	1.706,27		1.706,27
	000012	MINORAC EXPTE. 312035		1.706,27	
		*** Total movimientos ***	1.706,27	1.706,27	
**** Extracto cuenta: 433000312037 B° DEUDOR SUBV NO JUST SDAD GASPAR BUFAL					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	118.009,58		118.009,58
	000013	BAJA EXPTE 312037		118.009,58	
		*** Total movimientos ***	118.009,58	118.009,58	
		Suma y sigue	118.009,58	118.009,58	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 44

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	118.009,58	118.009,58	
**** Extracto cuenta: 433000312039 B° DEUDOR SUBV NO JUST CP FECA GEST SL					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	18.133,90		18.133,90
17/04/15	000253	CERTIF.312039 FECA GESTION		11.977,49	6.156,41
	000253	MINORAC EXPTE 312039		6.156,41	
		*** Total movimientos ***	18.133,90	18.133,90	
**** Extracto cuenta: 433000312045 B° DEUDOR SUBV NO JUST JG BORRERO GLEZ					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	16.975,68		16.975,68
30/04/15	000274	CERTIF.312045 JG BORRERO GLEZ		11.405,88	5.569,80
	000274	MINORAC EXPTE 312045		5.569,80	
		*** Total movimientos ***	16.975,68	16.975,68	
**** Extracto cuenta: 433000312046 B° DEUDOR SUBV NO JUST JF LAVADO HIDALGO					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	27.504,12		27.504,12
04/09/15	000516	CERTIF.312046 JF LAVADO HIDALG		27.503,85	,27
	000516	MINORAC EXPTE 312046		,27	
		*** Total movimientos ***	27.504,12	27.504,12	
**** Extracto cuenta: 433000312047 B° DEUDOR SUBV NO JUST SCL SAN ISIDRO					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	39.634,48		39.634,48
30/06/15	000395	CERTIF.312047 SCL S.ISIDRO		39.634,48	
		*** Total movimientos ***	39.634,48	39.634,48	
**** Extracto cuenta: 433000312052 B° DEUDOR SUBV NO JUST GESTMAR					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	38.901,69		38.901,69
	000014	BAJA EXPTE 312052		38.901,69	
		*** Total movimientos ***	38.901,69	38.901,69	
**** Extracto cuenta: 433000312057 B° DEUDOR SUBV NO JUST NUÑEZ&CEBERINO SL					
30/04/15	000273	CONCES.312057 NUÑEZ&CEBERINO S	37.758,00		37.758,00
19/06/15	000356	CERTIF.312057 NUÑEZ&CEBERINOSL		23.142,00	14.616,00
	000356	MINORAC EXPTE 312057		14.616,00	
		*** Total movimientos ***	37.758,00	37.758,00	
**** Extracto cuenta: 433000312059 B° DEUDOR SUBV NO JUST CP JESUS MATEOS I					
30/04/15	000272	CONCES.312059 JESUS MATEOS I	18.930,32		18.930,32
		Suma y sigue	18.930,32		18.930,32

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 45

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	18.930,32		18.930,32
19/06/15	000357	CERTIF.312059 JESUS MATEOS I		9.751,98	9.178,34
	000357	MINORAC EXPTE 312059		9.178,34	
		*** Total movimientos ***	18.930,32	18.930,32	
**** Extracto cuenta: 433000312060 B° DEUDOR SUBV NO JUST CP SCL S.ISIDRO					
30/04/15	000269	CONCES.312060 SCL S.ISIDRO	12.733,16		12.733,16
29/06/15	000376	CERTIF.312060 SCL S.ISIDRO		9.220,57	3.512,59
	000376	MINORAC EXPTE 312060		3.512,59	
		*** Total movimientos ***	12.733,16	12.733,16	
**** Extracto cuenta: 433000313014 BENEF.D.S.NO J VICENTE MAYA SANTANA					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	40.591,34		40.591,34
	000015	BAJA EXPTE 313014		40.591,34	
		*** Total movimientos ***	40.591,34	40.591,34	
**** Extracto cuenta: 433000313022 B° DEUDOR SUBV NO JUST CP JOSE MUÑOZ CAL					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	8,20		8,20
	000016	MINORAC EXPTE 313022		8,20	
		*** Total movimientos ***	8,20	8,20	
**** Extracto cuenta: 433000313023 B° DEUDOR SUBV NO JUST CP M LEON FUENTES					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	2.798,08		2.798,08
	000017	BAJA EXPTE.313023		2.798,08	
		*** Total movimientos ***	2.798,08	2.798,08	
**** Extracto cuenta: 433000313027 B° DEUDOR SUBV NO JUST CP AZUMBRES Y CEL					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	150.000,00		150.000,00
	000018	BAJA EXPTE.313027		150.000,00	
		*** Total movimientos ***	150.000,00	150.000,00	
**** Extracto cuenta: 433000313029 B° DEUDOR SUBV NO JUST CP CRISTINA MUÑOZ					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	60.195,44		60.195,44
10/09/15	000527	CERTIF.313029 CRISTINA M MANZA		57.204,91	2.990,53
	000527	MINORAC EXPTE 313029		2.990,53	
		*** Total movimientos ***	60.195,44	60.195,44	
		Suma y sigue	60.195,44	60.195,44	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 46

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	60.195,44	60.195,44	
**** Extracto cuenta: 433000313030 HOTEL RURAL LEO SL					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	100.000,00		100.000,00
15/09/15	000533	CERTIF.313030 HOTEL R LEO SL		100.000,00	
		*** Total movimientos ***	100.000,00	100.000,00	
**** Extracto cuenta: 433000313033 B° DEUDOR SUBV NO JUST CP FARIÑAS AGUILA					
30/04/15	000270	CONCES.313033 FARIÑAS AGUILAR	9.001,98		9.001,98
18/06/15	000353	CERTIF.313033 FARIÑAS AGUILAR		6.518,68	2.483,30
	000353	MINORAC EXPTE 313033		2.483,30	
		*** Total movimientos ***	9.001,98	9.001,98	
**** Extracto cuenta: 433000313034 B° ACREED SUBV CONCED JAVIER LANCHARRO F					
30/04/15	000271	CONCES.313034 JAVIER LANCHARRO	4.867,23		4.867,23
30/06/15	000396	CERTIF.313034 JAVIER LANCHARRO		3.479,40	1.387,83
	000396	MINORAC EXPTE 313034		1.387,83	
		*** Total movimientos ***	4.867,23	4.867,23	
**** Extracto cuenta: 433000321034 BENEFA D.S.NO J. AYUNTAMIENTO BIENVENIDA					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	59,36		59,36
	000019	MINORAC EXPTE, .321034		59,36	
		*** Total movimientos ***	59,36	59,36	
**** Extracto cuenta: 433000321039 B° DEUDOR SUBV NO JUST AYTO.C.VACA					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	16.344,50		16.344,50
21/01/15	000075	CERTIF.321039 AYTO.C.VACA		16.344,50	
		*** Total movimientos ***	16.344,50	16.344,50	
**** Extracto cuenta: 433000321041 B° DEUDOR SUBV NO JUST AYTO.C.VACA					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	24.698,72		24.698,72
07/01/15	000048	CERTIF.321041 AYTO.C.VACA		12.408,00	12.290,72
	000048	MINORAC.EXPTE 321041		12.290,72	
		*** Total movimientos ***	24.698,72	24.698,72	
**** Extracto cuenta: 433000321043 B° DEUDOR SUBV NO JUST AYTO.C.VACA					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	18.729,49		18.729,49
02/06/15	000336	CERTIF.321043 AYTO.C.VACA		18.729,49	
		Suma y sigue	18.729,49	18.729,49	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 47

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	18.729,49	18.729,49	
		*** Total movimientos ***	18.729,49	18.729,49	
**** Extracto cuenta: 433000321044 B° DEUDOR SUBV NO JUST AYTO.F.LEON					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	110.374,80		110.374,80
24/06/15	000364	CERTIF.321044 AYTO.F.LEON		110.374,80	
		*** Total movimientos ***	110.374,80	110.374,80	
**** Extracto cuenta: 433000321046 B° DEUDOR SUBV NO JUST AYTO.BIENVE					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	9.267,00		9.267,00
18/06/15	000354	CERTIF.321046 AYTO.BIENVENIDA		9.267,00	
		*** Total movimientos ***	9.267,00	9.267,00	
**** Extracto cuenta: 433000321048 B° DEUDOR SUBV NO JUST AYTO.BIENVE					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	46.400,00		46.400,00
30/06/15	000397	CERTIF.321048 AYTO.BIENVENIDA		46.400,00	
		*** Total movimientos ***	46.400,00	46.400,00	
**** Extracto cuenta: 433000321049 B° DEUDOR SUBV NO JUST AYTO.BIENVE					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	41.597,25		41.597,25
30/06/15	000398	CERTIF.321049 AYTO.BIENVENIDA		41.597,25	
		*** Total movimientos ***	41.597,25	41.597,25	
**** Extracto cuenta: 433000321050 B° DEUDORA SUBV NO JUST AYTO.BIENVE					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	6.443,90		6.443,90
18/06/15	000355	CERTIF.321050 AYTO.BIENVENIDA		6.443,90	
		*** Total movimientos ***	6.443,90	6.443,90	
**** Extracto cuenta: 433000321051 B° DEUDOR SUBV NO JUST AYTO.SEGURA					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	23.361,46		23.361,46
30/06/15	000399	CERTIF.321051AYTO.S.LEON		23.361,46	
		*** Total movimientos ***	23.361,46	23.361,46	
**** Extracto cuenta: 433000321052 B° DEUDOR SUBV NO JUST AYTO.SEGURA					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	77.197,96		77.197,96
30/06/15	000400	CERTIF.321052 AYTO.S.LEON		77.197,96	
		Suma y sigue	77.197,96	77.197,96	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 48

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	77.197,96	77.197,96	
		*** Total movimientos ***	77.197,96	77.197,96	
**** Extracto cuenta: 433000321053 B° DEUDOR SUBV NO JUST AYTO.B.SIERRA					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	78.518,24		78.518,24
30/07/15	000453	CERTIF.321053 AYTO.BODONAL		77.507,17	1.011,07
	000453	MINORAC EXPTE 321053		1.011,07	
		*** Total movimientos ***	78.518,24	78.518,24	
**** Extracto cuenta: 433000321054 B° DEUDOR SUBV NO JUST AYTO.MONESTERIO					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	89.170,57		89.170,57
04/09/15	000517	CERTIF.321054 AYTO.MONESTERIO		89.170,57	
		*** Total movimientos ***	89.170,57	89.170,57	
**** Extracto cuenta: 433000321055 B° DEUDOR SUBV NO JUST AYTO.F.CANTOS					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	100.643,02		100.643,02
30/07/15	000454	CERTIF.321055 AYTO.FTE.CANTOS		98.377,40	2.265,62
	000454	MINORAC EXPTE 321055		2.265,62	
		*** Total movimientos ***	100.643,02	100.643,02	
**** Extracto cuenta: 433000321056 B° DEUDOR SUBV NO JUST AYTO.F.CANTOS					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	28.000,00		28.000,00
20/02/15	000141	CERTIF.321056 AYTO.FTE.CANTOS		24.852,65	3.147,35
	000141	MINORAC.EXPTE 321056		3.147,35	
		*** Total movimientos ***	28.000,00	28.000,00	
**** Extracto cuenta: 433000321057 B° DEUDOR SUBV NO JUST AYTO.F.CANTOS					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	2.087,20		2.087,20
	000020	MINORAC EXPTE.321057		2.087,20	
		*** Total movimientos ***	2.087,20	2.087,20	
**** Extracto cuenta: 433000321058 B° DEUDOR SUBV NO JUST AYTO.F.CANTOS					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	26.000,00		26.000,00
30/06/15	000401	CERTIF.321058 AYTO.FTE.CANTOS		23.623,04	2.376,96
	000401	MINORAC.EXPTE 321058		2.376,96	
		*** Total movimientos ***	26.000,00	26.000,00	
		Suma y sigue	26.000,00	26.000,00	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 49

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	26.000,00	26.000,00	
**** Extracto cuenta: 433000321059 B° DEUDOR SUBV NO JUST AYTO.MONESTERIO					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	58.381,08		58.381,08
30/07/15	000455	CERTIF.321059 AYTO.MONESTERIO		58.381,08	
		*** Total movimientos ***	58.381,08	58.381,08	
**** Extracto cuenta: 433000321060 B° DEUDORA SUBV NO JUST AYTO.CALERA					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	64.692,61		64.692,61
30/06/15	000402	CERTIF.321060 AYTO.C.LEON		60.099,01	4.593,60
	000402	MINORAC.EXPTE 321060		4.593,60	
		*** Total movimientos ***	64.692,61	64.692,61	
**** Extracto cuenta: 433000321061 B° ACREED SUBV CONCED AYTO.CALERA					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	12.175,21		12.175,21
02/06/15	000337	CERTIF.321061 AYTO.CALERA LEON		12.175,21	
		*** Total movimientos ***	12.175,21	12.175,21	
**** Extracto cuenta: 433000321062 B° DEUDOR SUBV NO JUST AYTO MONTEMOLIN					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	15.965,55		15.965,55
29/06/15	000377	CERTIF.321062 AYTO.MONTEMOLIN		15.965,55	
		*** Total movimientos ***	15.965,55	15.965,55	
**** Extracto cuenta: 433000321063 B° DEUDOR SUBV NO JUST AYTO MONTEMOLIN					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	5.500,00		5.500,00
14/01/15	000064	CERTIF.321063 AYTO.MONTEMOLIN		5.500,00	
		*** Total movimientos ***	5.500,00	5.500,00	
**** Extracto cuenta: 433000321064 B° DEUDOR SUBV NO JUST AYTO MONTEMOLIN					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	5.500,00		5.500,00
14/01/15	000065	CERTIF.321064 AYTO.MONTEMOLIN		5.500,00	
		*** Total movimientos ***	5.500,00	5.500,00	
**** Extracto cuenta: 433000321065 B° DEUDOR SUBV NO JUST AYTO MONTEMOLIN					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	60.000,00		60.000,00
15/09/15	000536	CERTIF.321065 AYTO.MONTEMOLIN		57.364,30	2.635,70
	000536	MINORAC EXPTE 321065		2.635,70	
		Suma y sigue	60.000,00	60.000,00	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 50

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	60.000,00	60.000,00	
		*** Total movimientos ***	60.000,00	60.000,00	
**** Extracto cuenta: 433000322011 BENEF D.S.NO J. MACOM TURIST Y SERV TENT					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	1.873,77		1.873,77
	000021	MINORAC EXPTE. 322011		1.873,77	
		*** Total movimientos ***	1.873,77	1.873,77	
**** Extracto cuenta: 433000322014 B° DEUDOR SUBV NO JUST MANC TURIST TENTU					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	40.000,00		40.000,00
30/06/15	000403	CERTF.322014 MCDAD.TENTUDIA		40.000,00	
		*** Total movimientos ***	40.000,00	40.000,00	
**** Extracto cuenta: 433000323001 BENEF.D.S.NO J HDAD S.ISIDRO					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	10.000,00		10.000,00
	000022	AJUSTEXPTE.PAGADO2012 323001		10.000,00	
		*** Total movimientos ***	10.000,00	10.000,00	
**** Extracto cuenta: 440000000002 CONVENIO DIPUTACION					
05/06/15	000343	ING.AREA IG. DES.LOCAL	30.394,00		30.394,00
	000343	ING.AREA IG. DES.LOCAL		30.394,00	
		*** Total movimientos ***	30.394,00	30.394,00	
**** Extracto cuenta: 440000000010 PATROCINADOR JUNTA EXTREMADURA					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	62.500,00		62.500,00
05/03/15	000173	ING.AY.DECRETO 174/2014		62.500,00	
		*** Total movimientos ***	62.500,00	62.500,00	
**** Extracto cuenta: 447000000001 SOCIO DEUDORES POR CUOTAS					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	1.812,31		1.812,31
08/01/15	000049	APORT. AYO.C.VACA	218,74		2.031,05
	000049	APORT. AYO.C.VACA		218,74	1.812,31
	000050	APORTAC. AYO.C.VACA	620,98		2.433,29
	000050	APORTAC. AYO.C.VACA		620,98	1.812,31
28/01/15	000085	APORTAC.AYO.BIENVENIDA	60,09		1.872,40
	000085	APORTAC.AYO.BIENVENIDA		60,09	1.812,31
14/04/15	000226	APORTAC.AYO.F.CANTOS	880,83		2.693,14
	000226	APORTAC.AYO.F.CANTOS		880,83	1.812,31
15/04/15	000241	APORTAC.AYO.C.VACA	1.291,13		3.103,44
		Suma y sigue	4.884,08	1.780,64	3.103,44

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 51

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	4.884,08	1.780,64	3.103,44
	000241	APORTAC.AYTO.C.VACA		1.291,13	1.812,31
17/04/15	000254	APORTAC.AYTO.MONTEMOLIN	346,04		2.158,35
	000254	APORTAC.AYTO.MONTEMOLIN		346,04	1.812,31
24/08/15	000481	APORT.AYTO, .F.LEON	3.472,16		5.284,47
	000481	APORT.AYTO, .F.LEON		3.472,16	1.812,31
25/08/15	000485	APORT. AYTO.BIENVENIDA	206,45		2.018,76
	000485	APORT. AYTO.BIENVENIDA		206,45	1.812,31
	000486	APORTAC.AYTO.BIENVENIDA	296,89		2.109,20
	000486	APORTAC.AYTO.BIENVENIDA		296,89	1.812,31
	000487	APORTAC. AYTO.BIENVENIDA	1.486,54		3.298,85
	000487	APORTAC. AYTO.BIENVENIDA		1.486,54	1.812,31
26/08/15	000488	APORTAC. AYTO.S.LEON	3.163,39		4.975,70
	000488	APORTAC. AYTO.S.LEON		3.163,39	1.812,31
28/08/15	000496	APORTAC. AYTO. ,MONTEMOLIN	502,24		2.314,55
	000496	APORTAC. AYTO. ,MONTEMOLIN		502,24	1.812,31
31/08/15	000503	APORTAC.AYTO.C.VACA	589,19		2.401,50
	000503	APORTAC.AYTO.C.VACA		589,19	1.812,31
04/09/15	000518	APORTAC.AYTO.C.LEON	383,01		2.195,32
	000518	APORTAC.AYTO.C.LEON		383,01	1.812,31
18/09/15	000551	APORTAC. AYTO.F.CANTOS	817,91		2.630,22
	000551	APORTAC. AYTO.F.CANTOS		817,91	1.812,31
29/09/15	000562	APORTAC.AYTO.F.CANTOS	3.166,03		4.978,34
	000562	APORTAC.AYTO.F.CANTOS		3.166,03	1.812,31
30/09/15	000570	APORTAC. AYTO.C.LEON	2.035,09		3.847,40
	000570	APORTAC. AYTO.C.LEON		2.035,09	1.812,31
	000571	APORT. AYTO.BODONAL	2.470,03		4.282,34
	000571	APORT. AYTO.BODONAL		2.470,03	1.812,31
01/10/15	000579	APORTAC.AYTO.BIENVENIDA	1.308,57		3.120,88
	000579	APORTAC.AYTO.BIENVENIDA		1.308,57	1.812,31
	000580	APORT.AYTO.MONESTERIO	1.836,54		3.648,85
	000580	APORT.AYTO.MONESTERIO		1.836,54	1.812,31
28/10/15	000642	AB.REM.20150066020 RBOS.ATRASA	292,77		2.105,08
	000642	AB.REM.20150066020 RBOS.ATRASA		292,77	1.812,31
29/10/15	000654	BEL-COM.REM.DEVOL 20150066020	130,12		1.942,43
30/10/15	000658	APORTAC.AYTO.MONESTERIO	2.805,12		4.747,55
	000658	APORTAC.AYTO.MONESTERIO		2.805,12	1.942,43
	000659	BEL-COM.REM.DEVOL20150066020	32,53		1.974,96
05/11/15	000674	APORT.AYTO.MONTEMOLIN	1.887,47		3.862,43
	000674	APORT.AYTO.MONTEMOLIN		1.887,47	1.974,96
12/11/15	000682	AB.REM.20150070464 RBOS.ATRASA	32,53		2.007,49
	000682	AB.REM.20150070464 RBOS.ATRASA		32,53	1.974,96
18/11/15	000688	TRF.AMPA DEL I.E.S.	32,53		2.007,49
	000688	TRF.AMPA DEL I.E.S.		32,53	1.974,96
14/12/15	000714	AB.REM.20150096899 CUOTA 2015	2.854,75		4.829,71
	000714	AB.REM.20150096899 CUOTA 2015		2.854,75	1.974,96
15/12/15	000716	BEL-COM.REM.DEVOL. 20150096899	120,20		2.095,16
16/12/15	000721	BEL-COM.REM.DEVOL20150096899	30,05		2.125,21
17/12/15	000723	BEL-COM.REM.DEVOL 20150096899	30,05		2.155,26
21/12/15	000726	BEL-COM.REM.DEVOL20150096899	30,05		2.185,31
		Suma y sigue	35.242,33	33.057,02	2.185,31

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 52

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	35.242,33	33.057,02	2.185,31
31/12/15	000756	Asiento de cierre		2.185,31	
		*** Total movimientos ***	35.242,33	35.242,33	

**** Extracto cuenta: 470800000001 HP FEADER DEUDORA POR SUBC A C/P

01/01/15	000001	Asiento de apertura	1.935.813,07		1.935.813,07
	000038	PLAN FRO.APROB.18.07.13		72.330,00	1.863.483,07
	000039	ADENDA 02.08.11 AMPL.FONDOS	72.330,00		1.935.813,07
09/02/15	000113	SOLIC.PAGO N°55		42.425,76	1.893.387,31
05/03/15	000172	SOLIC.PAGO N°48		8.937,42	1.884.449,89
02/04/15	000211	SOLIC.PAGO N°56		9.926,40	1.874.523,49
	000212	SOLIC.PAGO N° 57		26.239,86	1.848.283,63
13/04/15	000219	SOLIC.PAGO N°58		21.875,60	1.826.408,03
	000219	SOLIC.PAGO N°59		12.973,31	1.813.434,72
	000220	SOLIC.PAGO N°61		19.882,12	1.793.552,60
	000221	SOLIC.PAGO N°52		25.012,12	1.768.540,48
19/05/15	000299	PLAN FRO.APROB.CE 19.05.15		152.876,00	1.615.664,48
01/06/15	000329	SOLICT.PAGO N°62		58.977,64	1.556.686,84
12/06/15	000348	SOLICT.PAGO N° 63		9.581,99	1.547.104,85
29/06/15	000374	SOLICT.PAGO N° 64		9.124,71	1.537.980,14
21/07/15	000446	SOLIC PAG N° 65		40.935,52	1.497.044,62
17/08/15	000477	SOLICT.PAGO N° 74 Y 75		93.504,03	1.403.540,59
	000478	S.PAGO N° 66,67,68,69,70,72 Y		193.971,18	1.209.569,41
28/08/15	000502	ADENDA 28.08.15	68.202,00		1.277.771,41
14/09/15	000529	SOLIC.PAGO N°71,76 Y 80		121.951,20	1.155.820,21
	000530	SOLICT.PAGO N° 77,78 Y 79		53.389,53	1.102.430,68
28/09/15	000556	SOLC.PAGO N° 84		40.000,00	1.062.430,68
	000557	SOLICT.PAGO N° 82 Y 83		69.134,82	993.295,86
	000558	SOLICT.PAGO N° 81,85,86 Y		300.770,79	692.525,07
26/10/15	000635	SOLIC.PAGO N° 91		71.336,46	621.188,61
	000635	SOLICT.PAGO N° 92		82.086,37	539.102,24
02/11/15	000665	SOLICT.PAGO N° 93		45.891,44	493.210,80
	000665	SOLICT.PAGO N° 94		45.763,93	447.446,87
16/11/15	000684	SOLIC.PAGO N° 95		11.770,53	435.676,34
23/11/15	000690	SOLICT.PAGO N° 96		80.000,00	355.676,34
27/11/15	000695	CIERRE ADENDA CE271115		2.400,00	353.276,34
07/12/15	000711	SOLIC.PAGO N° 101		99.809,64	253.466,70
21/12/15	000725	SOLCIT.PAGO N° 97,98 Y 99		21.330,61	232.136,09
31/12/15	000753	CIERRE PROGRAMA 07-13		232.136,09	
		*** Total movimientos ***	2.076.345,07	2.076.345,07	

**** Extracto cuenta: 470800000002 HP ADMON CENTRAL DEUDORA POR SUBV A C/P

01/01/15	000001	Asiento de apertura	252.397,15		252.397,15
	000038	PLAN FRO.APROB.18.07.13		9.430,00	242.967,15
	000039	ADENDA 02.08.11 AMPL.FONDOS	9.430,00		252.397,15
09/02/15	000113	SOLIC.PAGO N°55		5.531,26	246.865,89
		Suma y sigue	261.827,15	14.961,26	246.865,89

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 53

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	261.827,15	14.961,26	246.865,89
05/03/15	000172	SOLIC.PAGO N°48		1.165,21	245.700,68
02/04/15	000211	SOLIC.PAGO N°56		1.294,15	244.406,53
	000212	SOLIC.PAGO N° 57		3.421,02	240.985,51
13/04/15	000219	SOLIC.PAGO N°58		2.852,03	238.133,48
	000219	SOLIC.PAGO N°59		1.691,39	236.442,09
	000220	SOLIC.PAGO N°61		2.592,13	233.849,96
	000221	SOLIC,PAGO N°52		3.260,96	230.589,00
19/05/15	000299	PLAN FRO.APROB.CE 19.05.15		19.943,00	210.646,00
01/06/15	000329	SOLICT.PAGO N°62		7.689,21	202.956,79
12/06/15	000348	SOLICT.PAGO N° 63		1.249,25	201.707,54
29/06/15	000374	SOLICT.PAGO N° 64		1.189,63	200.517,91
21/07/15	000446	SOLIC PAG N° 65		5.336,97	195.180,94
17/08/15	000477	SOLICT.PAGO N° 74 Y 75		12.190,58	182.990,36
	000478	S.PAGO N° 66,67,68,69,70,72 Y		25.290,40	157.699,96
28/08/15	000502	ADENDA 28.08.15	8.887,00		166.586,96
14/09/15	000529	SOLIC.PAGO N°71,76 Y 80		15.897,81	150.689,15
	000530	SOLICT.PAGO N° 77,78 Y 79		6.960,66	143.728,49
28/09/15	000556	SOLC.PAGO N° 84		5.215,00	138.513,49
	000557	SOLICT.PAGO N° 82 Y 83		9.013,46	129.500,03
	000558	SOLICT.PAGO N° 81,85,86 Y		39.213,27	90.286,76
26/10/15	000635	SOLIC.PAGO N° 91		9.300,49	80.986,27
	000635	SOLICT.PAGO N° 92		10.702,01	70.284,26
02/11/15	000665	SOLICT.PAGO N° 93		5.983,10	64.301,16
	000665	SOLICT.PAGO N° 94		5.966,47	58.334,69
16/11/15	000684	SOLIC.PAGO N° 95		1.534,58	56.800,11
23/11/15	000690	SOLICT.PAGO N° 96		10.430,00	46.370,11
27/11/15	000695	CIERRE ADENDA CE271115		313,00	46.057,11
07/12/15	000711	SOLIC.PAGO N° 101		13.012,68	33.044,43
21/12/15	000725	SOLCIT.PAGO N° 97,98 Y 99		2.780,98	30.263,45
31/12/15	000753	CIERRE PROGRAMA 07-13		30.263,45	
		*** Total movimientos ***	270.714,15	270.714,15	

**** Extracto cuenta: 47080000003 HP ADMON AUTONOM DEUDORA POR SUBV C/P

01/01/15	000001	Asiento de apertura	14.709,67		14.709,67
	000038	PLAN FRO.APROB.18.07.13	21.348,00		36.057,67
	000039	ADENDA 02.08.11 AMPL.FONDOS	8.652,00		44.709,67
09/02/15	000113	SOLIC.PAGO N°55		5.075,18	39.634,49
05/03/15	000172	SOLIC.PAGO N°48		1.069,14	38.565,35
02/04/15	000211	SOLIC.PAGO N°56		1.187,45	37.377,90
	000212	SOLIC.PAGO N° 57		3.138,94	34.238,96
13/04/15	000219	SOLIC.PAGO N°58		2.616,87	31.622,09
	000219	SOLIC.PAGO N°59		1.551,93	30.070,16
	000220	SOLIC.PAGO N°61		2.378,40	27.691,76
	000221	SOLIC,PAGO N°52		2.992,07	24.699,69
19/05/15	000299	PLAN FRO.APROB.CE 19.05.15		18.260,00	6.439,69
01/06/15	000329	SOLICT.PAGO N°62		7.055,20	615,51-
12/06/15	000348	SOLICT.PAGO N° 63		1.146,25	1.761,76-
		Suma y sigue	44.709,67	46.471,43	1.761,76-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 54

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	44.709,67	46.471,43	1.761,76-
29/06/15	000374	SOLICT.PAGO N° 64		1.091,54	2.853,30-
21/07/15	000446	SOLIC PAG N° 65		4.896,91	7.750,21-
17/08/15	000477	SOLICT.PAGO N° 74 Y 75		11.185,42	18.935,63-
	000478	S.PAGO N° 66,67,68,69,70,72 Y		23.197,89	42.133,52-
28/08/15	000502	ADENDA 28.08.15	8.143,00		33.990,52-
14/09/15	000529	SOLIC.PAGO N°71,76 Y 80		14.589,11	48.579,63-
	000530	SOLICT.PAGO N° 77,78 Y 79		6.386,73	54.966,36-
28/09/15	000556	SOLC.PAGO N° 84		4.785,00	59.751,36-
	000557	SOLICT.PAGO N° 82 Y 83		8.270,25	68.021,61-
	000558	SOLICT.PAGO N° 81,85,86 Y		35.977,85	103.999,46-
26/10/15	000635	SOLIC.PAGO N° 91		8.533,62	112.533,08-
	000635	SOLICT.PAGO N° 92		9.819,58	122.352,66-
02/11/15	000665	SOLICT.PAGO N° 93		5.489,76	127.842,42-
	000665	SOLICT.PAGO N° 94		5.474,51	133.316,93-
16/11/15	000684	SOLIC.PAGO N° 95		1.408,05	134.724,98-
23/11/15	000690	SOLICT.PAGO N° 96		9.570,00	144.294,98-
27/11/15	000695	CIERRE ADENDA CE271115		287,00	144.581,98-
07/12/15	000711	SOLIC.PAGO N° 101		11.939,73	156.521,71-
21/12/15	000725	SOLCIT.PAGO N° 97,98 Y 99		2.551,67	159.073,38-
31/12/15	000753	CIERRE PROGRAMA 07-13	159.073,38		

*** Total movimientos ***

211.926,05

211.926,05

**** Extracto cuenta: 475100000008 HP ACREED RET RRPP

25/06/15	000368	FRA.NOTARIA CTO.60.000€		8,57	8,57-
	000369	FRA.NOTARIA CTO.CORRETAJE		35,57	44,14-
09/07/15	000437	M.111 2T	44,14		
22/10/15	000623	NOMINAS 10/15		933,49	933,49-
31/12/15	000756	Asiento de cierre	933,49		

*** Total movimientos ***

977,63

977,63

**** Extracto cuenta: 475100000017 HP ACREED RET PRACTICADAS ENFOQUE LEADER

01/01/15	000001	Asiento de apertura		4.057,08	4.057,08-
15/01/15	000072	M.111 4T	4.057,08		
30/01/15	000093	NOMINAS 01/15		933,49	933,49-
26/02/15	000146	NOMINAS 02/15		933,49	1.866,98-
31/03/15	000203	NOMINAS 03/15		933,49	2.800,47-
16/04/15	000248	M.111 1T	2.800,47		
29/04/15	000263	NOMINAS 04/15		933,49	933,49-
28/05/15	000322	NOMINAS 05/15		933,49	1.866,98-
29/06/15	000383	NOMINA 06/15+EXTRA		1.866,98	3.733,96-
09/07/15	000437	M.111 2T	3.733,96		
30/07/15	000457	NOMINAS 07/15		933,49	933,49-
28/08/15	000498	NOMINAS 08/15		933,49	1.866,98-
30/09/15	000573	NOMINAS 09/15		933,49	2.800,47-
19/10/15	000609	M.111 3T	2.800,47		

Suma y sigue

13.391,98

13.391,98

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 55

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	13.391,98	13.391,98	
			-----	-----	-----
		*** Total movimientos ***	13.391,98	13.391,98	
			-----	-----	-----
**** Extracto cuenta: 475100000018 HP ACREED RET PRACTICADAS DIPUTACION					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		283,40	283,40-
15/01/15	000072	M.111 4T	283,40		
30/01/15	000093	NOMINAS 01/15		46,59	46,59-
26/02/15	000146	NOMINAS 02/15		46,59	93,18-
31/03/15	000203	NOMINAS 03/15		46,59	139,77-
16/04/15	000248	M.111 1T	139,77		
29/04/15	000263	NOMINAS 04/15		46,59	46,59-
28/05/15	000322	NOMINAS 05/15		46,59	93,18-
29/06/15	000383	NOMINA 06/15+EXTRA		93,18	186,36-
09/07/15	000437	M.111 2T	186,36		
30/07/15	000457	NOMINAS 07/15		46,59	46,59-
28/08/15	000498	NOMINAS 08/15		46,59	93,18-
30/09/15	000573	NOMINAS 09/15		46,59	139,77-
19/10/15	000609	M.111 3T	139,77		
28/10/15	000645	NOMINA 10/15 DIPUTACION		46,59	46,59-
27/11/15	000693	NOMINAS 11/15		46,59	93,18-
15/12/15	000717	NOMINAS 12/15+EXTRA		1.103,74	1.196,92-
31/12/15	000756	Asiento de cierre	1.196,92		
			-----	-----	-----
		*** Total movimientos ***	1.946,22	1.946,22	
			-----	-----	-----
**** Extracto cuenta: 475100000021 HP ACREED RET PRACTICADAS CAS					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		700,00	700,00-
15/01/15	000072	M.111 4T	700,00		
30/01/15	000093	NOMINAS 01/15		3,88	3,88-
16/04/15	000248	M.111 1T	7,76		3,88
31/12/15	000756	Asiento de cierre		3,88	
			-----	-----	-----
		*** Total movimientos ***	707,76	707,76	
			-----	-----	-----
**** Extracto cuenta: 475100000022 HP ACREED RET PRACTICADAS CVJ					
30/01/15	000093	NOMINAS 01/15		31,12	31,12-
26/02/15	000146	NOMINAS 02/15		35,00	66,12-
31/03/15	000203	NOMINAS 03/15		22,90	89,02-
16/04/15	000248	M.111 1T	85,14		3,88-
31/12/15	000756	Asiento de cierre	3,88		
			-----	-----	-----
		*** Total movimientos ***	89,02	89,02	
			-----	-----	-----
**** Extracto cuenta: 475100000023 HP ACREED RET PRACTICADAS 331005 CAP					
29/06/15	000383	NOMINA 06/15+EXTRA		35,00	35,00-
		Suma y sigue		35,00	35,00-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 56

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior		35,00	35,00-
09/07/15	000437	M.111 2T	35,00		
		*** Total movimientos ***	35,00	35,00	
**** Extracto cuenta: 475100000024 HP ACREED RET PRACT EXPTE.AYUDA PREPARAT					
27/11/15	000693	NOMINAS 11/15		933,49	933,49-
23/12/15	000730	NOMINAS 12/15+EXTRA		856,42	1.789,91-
31/12/15	000756	Asiento de cierre	1.789,91		
		*** Total movimientos ***	1.789,91	1.789,91	
**** Extracto cuenta: 475100000025 HP ACREED RET PRACT EXPTE.331004 CDF					
31/03/15	000203	NOMINAS 03/15		12,10	12,10-
16/04/15	000248	M.111 1T	12,10		
29/04/15	000263	NOMINAS 04/15		35,00	35,00-
28/05/15	000322	NOMINAS 05/15		35,00	70,00-
09/07/15	000437	M.111 2T	70,00		
		*** Total movimientos ***	82,10	82,10	
**** Extracto cuenta: 475600000001 HP FEADER ACREEDORA SUBV CONCEDIDA C/P					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		1.768.375,16	1.768.375,16-
	000022	AJUSTEXPTE.PAGADO2012 323001	7.999,99		1.760.375,17-
	000037	MODIF.CTA.ASIENT.6/70 ERROR'14		25.345,79	1.785.720,96-
	000038	PLAN FRO.APROB.18.07.13	60.538,00		1.725.182,96-
	000039	ADENDA 02.08.11 AMPL.FONDOS		60.538,00	1.785.720,96-
07/01/15	000048	CERTIF.321041 AYO.C.VACA	9.926,40		1.775.794,56-
14/01/15	000064	CERTIF.321063 AYO.MONTEMOLIN	4.400,00		1.771.394,56-
	000065	CERTIF.321064 AYO.MONTEMOLIN	4.400,00		1.766.994,56-
21/01/15	000075	CERTIF.321039 AYO.C.VACA	13.075,60		1.753.918,96-
30/01/15	000092	CERTIF.312021 MA VILLALBA PARR	12.973,31		1.740.945,65-
20/02/15	000141	CERTIF.321056 AYO.FTE.CANTOS	19.882,12		1.721.063,53-
07/04/15	000215	CERTIF.312029 HNOS.ANTUNEZ	58.977,64		1.662.085,89-
16/04/15	000244	CONCES.331005 CEDECO	23.330,38		1.638.755,51-
17/04/15	000253	CERTIF.312039 FECA GESTION	9.581,99		1.629.173,52-
30/04/15	000274	CERTIF.312045 JG BORRERO GLEZ	9.124,71		1.620.048,81-
08/05/15	000286	CONCES.331002 CEDECO	16.000,00		1.604.048,81-
	000287	CONCES.331003 CEDECO	19.029,33		1.585.019,48-
	000288	CONCES.331004 CEDECO	19.194,67		1.565.824,81-
	000289	CONCES.313036 CEDECO	8.188,80		1.557.636,01-
	000290	CONCES.313037 CEDECO	15.362,39		1.542.273,62-
	000291	CONCES.341004 CEDECO	9.600,12		1.532.673,50-
19/05/15	000299	PLAN FRO.APROB.CE 19.05.15	152.848,00		1.379.825,50-
22/05/15	000302	CERTIF.123005 CARMEN QUINTANI	40.935,52		1.338.889,98-
29/05/15	000325	MINORAC EXPTE 331001		551,94	1.339.441,92-
02/06/15	000335	CONCES.331006 CEDECO	18.394,96		1.321.046,96-
		Suma y sigue	533.763,93	1.854.810,89	1.321.046,96-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 57

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	533.763,93	1.854.810,89	1.321.046,96-
	000336	CERTIF.321043 AYTO.C.VACA	14.983,59		1.306.063,37-
	000337	CERTIF.321061 AYTO.CALERA LEON	9.740,17		1.296.323,20-
18/06/15	000352	CERTIF.123,002 M.CARMEN REYES	66.863,95		1.229.459,25-
	000353	CERTIF.313033 FARIÑAS AGUILAR	5.214,94		1.224.244,31-
	000354	CERTIF.321046 AYTO.BIENVENIDA	7.413,60		1.216.830,71-
	000355	CERTIF.321050 AYTO.BIENVENIDA	5.155,12		1.211.675,59-
19/06/15	000356	CERTIF.312057 NUÑEZ&CEBERINOSL	18.513,60		1.193.161,99-
	000357	CERTIF.312059 JESUS MATEOS I	7.801,59		1.185.360,40-
24/06/15	000364	CERTIF.321044 AYTO.F.LEON	88.303,44		1.097.056,96-
25/06/15	000366	MINORAC EXPTE 341003		2.345,66	1.099.402,62-
29/06/15	000375	CERTIF.123023 SCL S.ISIDRO	40.000,00		1.059.402,62-
	000376	CERTIF.312060 SCL S.ISIDRO	7.376,45		1.052.026,17-
	000377	CERTIF.321062 AYTO.MONTEMOLIN	12.772,44		1.039.253,73-
	000378	MINORAC EXPTE 331002		94,40	1.039.348,13-
	000380	MINORAC EXPTE 331006		4.795,49	1.044.143,62-
30/06/15	000392	CERTIF.123022 EMB.S.TENTUDIA	24.571,00		1.019.572,62-
	000393	CERTIF.123025 CARMEN LA NIÑA	30.516,25		989.056,37-
	000394	CERTIF.311001 JE NUÑEZ DELGADO	37.694,86		951.361,51-
	000395	CERTIF.312047 SCL S.ISIDRO	31.707,58		919.653,93-
	000396	CERTIF.313034 JAVIER LANCHARRO	2.783,52		916.870,41-
	000397	CERTIF.321048 AYTO.BIENVENIDA	37.120,00		879.750,41-
	000398	CERTIF.321049 AYTO.BIENVENIDA	33.277,80		846.472,61-
	000399	CERTIF.321051AYTO.S.LEON	18.689,17		827.783,44-
	000400	CERTIF.321052 AYTO.S.LEON	61.758,37		766.025,07-
	000401	CERTIF.321058 AYTO.FTE.CANTOS	18.898,43		747.126,64-
	000402	CERTIF.321060 AYTO.C.LEON	48.079,21		699.047,43-
	000403	CERTIF.322014 MCDAD.TENTUDIA	32.001,27		667.046,16-
09/07/15	000432	MINORACION EXPTE 331004		599,83	667.645,99-
	000433	MINORAC EXPTE 331005		3.662,81	671.308,80-
30/07/15	000453	CERTIF.321053 AYTO.BODONAL	62.005,73		609.303,07-
	000454	CERTIF.321055 AYTO.FTE.CANTOS	78.701,92		530.601,15-
	000455	CERTIF.321059 AYTO.MONESTERIO	46.704,86		483.896,29-
28/08/15	000502	ADENDA 28.08.15	31.798,00		452.098,29-
04/09/15	000514	CERTIF.123014 JC RAMOS R	11.770,53		440.327,76-
	000515	CERTIF.312026 JM ASECIO OSUNA	60.083,29		380.244,47-
	000516	CERTIF.312046 JF LAVADO HIDALG	22.003,08		358.241,39-
	000517	CERTIF.321054 AYTO.MONESTERIO	71.336,46		286.904,93-
10/09/15	000527	CERTIF.313029 CRISTINA M MANZA	45.763,93		241.141,00-
15/09/15	000533	CERTIF.313030 HOTEL R LEO SL	80.000,00		161.141,00-
	000536	CERTIF.321065 AYTO.MONTEMOLIN	45.891,44		115.249,56-
27/11/15	000695	CIERRE ADENDA CE271115	2.400,00		112.849,56-
31/12/15	000753	CIERRE PROGRAMA 07-13	112.849,56		
		*** Total movimientos ***	1.866.309,08	1.866.309,08	

**** Extracto cuenta: 475600000002 HP ADMON CENTRAL ACREEDORA SUBV CONC C/P

01/01/15	000001	Asiento de apertura		231.961,13	231.961,13-
	000022	AJUSTEXPTE.PAGADO2012 323001	1.043,00		230.918,13-
		Suma y sigue	1.043,00	231.961,13	230.918,13-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 58

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	1.043,00	231.961,13	230.918,13-
	000037	MODIF.CTA.ASIENT.6/70 ERROR'14		3.304,46	234.222,59-
	000038	PLAN FRO.APROB.18.07.13	7.892,00		226.330,59-
	000039	ADENDA 02.08.11 AMPL.FONDOS	44.098,00		182.232,59-
	000040	ADENDA 26.04.2010		51.991,00	234.223,59-
07/01/15	000048	CERTIF.321041 AYO.C.VACA	1.294,15		232.929,44-
14/01/15	000064	CERTIF.321063 AYO.MONTEMOLIN	573,65		232.355,79-
	000065	CERTIF.321064 AYO.MONTEMOLIN	573,65		231.782,14-
21/01/15	000075	CERTIF.321039 AYO.C.VACA	1.704,73		230.077,41-
30/01/15	000092	CERTIF.312021 MA VILLALBA PARR	1.691,39		228.386,02-
20/02/15	000141	CERTIF.321056 AYO.FTE.CANTOS	2.592,13		225.793,89-
07/04/15	000215	CERTIF.312029 HNOS.ANTUNEZ	7.689,21		218.104,68-
16/04/15	000244	CONCES.331005 CEDECO	3.041,70		215.062,98-
17/04/15	000253	CERTIF.312039 FECA GESTION	1.249,25		213.813,73-
30/04/15	000274	CERTIF.312045 JG BORRERO GLEZ	1.189,63		212.624,10-
08/05/15	000286	CONCES.331002 CEDECO	2.086,00		210.538,10-
	000287	CONCES.331003 CEDECO	2.480,95		208.057,15-
	000288	CONCES.331004 CEDECO	2.502,50		205.554,65-
	000289	CONCES.313036 CEDECO	1.067,61		204.487,04-
	000290	CONCES.313037 CEDECO	2.002,87		202.484,17-
	000291	CONCES.341004 CEDECO	1.251,49		201.232,68-
19/05/15	000299	PLAN FRO.APROB.CE 19.05.15	19.936,00		181.296,68-
22/05/15	000302	CERTIF.123005 CARMEN QUINTANI	5.336,97		175.959,71-
29/05/15	000325	MINORAC EXPTE 331001		71,96	176.031,67-
02/06/15	000335	CONCES.331006 CEDECO	2.398,65		173.633,02-
	000336	CERTIF.321043 AYO.C.VACA	1.953,49		171.679,53-
	000337	CERTIF.321061 AYO.CALERA LEON	1.269,87		170.409,66-
18/06/15	000352	CERTIF.123,002 M.CARMEN REYES	8.717,39		161.692,27-
	000353	CERTIF.313033 FARIÑAS AGUILAR	679,90		161.012,37-
	000354	CERTIF.321046 AYO.BIENVENIDA	966,55		160.045,82-
	000355	CERTIF.321050 AYO.BIENVENIDA	672,10		159.373,72-
19/06/15	000356	CERTIF.312057 NUÑEZ&CEBERINOSL	2.413,71		156.960,01-
	000357	CERTIF.312059 JESUS MATEOS I	1.017,13		155.942,88-
24/06/15	000364	CERTIF.321044 AYO.F.LEON	11.513,96		144.428,92-
25/06/15	000366	MINORAC EXPTE 341003		305,81	144.734,73-
29/06/15	000375	CERTIF.123023 SCL S.ISIDRO	5.215,00		139.519,73-
	000376	CERTIF.312060 SCL S.ISIDRO	961,71		138.558,02-
	000377	CERTIF.321062 AYO.MONTEMOLIN	1.665,21		136.892,81-
	000378	MINORAC EXPTE 331002		12,31	136.905,12-
	000380	MINORAC EXPTE 331006		625,62	137.530,74-
30/06/15	000392	CERTIF.123022 EMB.S.TENTUDIA	3.201,86		134.328,88-
	000393	CERTIF.123025 CARMEN LA NIÑA	3.978,56		130.350,32-
	000394	CERTIF.311001 JE NUÑEZ DELGADO	4.914,46		125.435,86-
	000395	CERTIF.312047 SCL S.ISIDRO	4.133,88		121.301,98-
	000396	CERTIF.313034 JAVIER LANCHARRO	362,90		120.939,08-
	000397	CERTIF.321048 AYO.BIENVENIDA	4.839,52		116.099,56-
	000398	CERTIF.321049 AYO.BIENVENIDA	4.338,59		111.760,97-
	000399	CERTIF.321051AYTO.S.LEON	2.436,60		109.324,37-
	000400	CERTIF.321052 AYO.S.LEON	8.051,75		101.272,62-
	000401	CERTIF.321058 AYO.FTE.CANTOS	2.463,88		98.808,74-
		Suma y sigue	189.463,55	288.272,29	98.808,74-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 59

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	189.463,55	288.272,29	98.808,74-
	000402	CERTIF.321060 AYTO.C.LEON	6.268,33		92.540,41-
	000403	CERTIF.322014 MCDAD.TENTUDIA	4.172,44		88.367,97-
09/07/15	000432	MINORACION EXPTE 331004		78,20	88.446,17-
	000433	MINORAC EXPTE 331005		477,54	88.923,71-
30/07/15	000453	CERTIF.321053 AYTO.BODONAL	8.084,00		80.839,71-
	000454	CERTIF.321055 AYTO.FTE.CANTOS	10.260,76		70.578,95-
	000455	CERTIF.321059 AYTO.MONESTERIO	6.089,15		64.489,80-
28/08/15	000502	ADENDA 28.08.15	4.150,00		60.339,80-
04/09/15	000514	CERTIF.123014 JC RAMOS R	1.534,58		58.805,22-
	000515	CERTIF.312026 JM ASENCIO OSUNA	7.833,36		50.971,86-
	000516	CERTIF.312046 JF LAVADO HIDALG	2.868,65		48.103,21-
	000517	CERTIF.321054 AYTO.MONESTERIO	9.300,49		38.802,72-
10/09/15	000527	CERTIF.313029 CRISTINA M MANZA	5.966,47		32.836,25-
15/09/15	000533	CERTIF.313030 HOTEL R LEO SL	10.430,00		22.406,25-
	000536	CERTIF.321065 AYTO.MONTEMOLIN	5.983,10		16.423,15-
27/11/15	000695	CIERRE ADENDA CE271115	313,00		16.110,15-
31/12/15	000753	CIERRE PROGRAMA 07-13	16.110,15		
		*** Total movimientos ***	288.828,03	288.828,03	

**** Extracto cuenta: 47560000003 HP ADMON AUTONOM ACREEDORA SUBV CONC C/P

01/01/15	000001	Asiento de apertura		211.322,64	211.322,64-
	000022	AJUSTEXPTE.PAGADO2012 323001	957,01		210.365,63-
	000023	AJUSTE ASIENOT/79 2012	,09		210.365,54-
	000037	MODIF.CTA.ASIENT.6/70 ERROR'14		3.031,99	213.397,53-
	000038	PLAN FRO.APROB.18.07.13	7.241,00		206.156,53-
	000039	ADENDA 02.08.11 AMPL.FONDOS		59.232,00	265.388,53-
	000040	ADENDA 26.04.2010	51.991,00		213.397,53-
07/01/15	000048	CERTIF.321041 AYTO.C.VACA	1.187,45		212.210,08-
14/01/15	000064	CERTIF.321063 AYTO.MONTEMOLIN	526,35		211.683,73-
	000065	CERTIF.321064 AYTO.MONTEMOLIN	526,35		211.157,38-
21/01/15	000075	CERTIF.321039 AYTO.C.VACA	1.564,17		209.593,21-
30/01/15	000092	CERTIF.312021 MA VILLALBA PARR	1.551,93		208.041,28-
20/02/15	000141	CERTIF.321056 AYTO.FTE.CANTOS	2.378,40		205.662,88-
07/04/15	000215	CERTIF.312029 HNOS.ANTUNEZ	7.055,20		198.607,68-
16/04/15	000244	CONCES.331005 CEDECO	2.790,90		195.816,78-
17/04/15	000253	CERTIF.312039 FECA GESTION	1.146,25		194.670,53-
30/04/15	000274	CERTIF.312045 JG BORRERO GLEZ	1.091,54		193.578,99-
08/05/15	000286	CONCES.331002 CEDECO	1.914,00		191.664,99-
	000287	CONCES.331003 CEDECO	2.276,38		189.388,61-
	000288	CONCES.331004 CEDECO	2.296,16		187.092,45-
	000289	CONCES.313036 CEDECO	979,59		186.112,86-
	000290	CONCES.313037 CEDECO	1.837,73		184.275,13-
	000291	CONCES.341004 CEDECO	1.148,30		183.126,83-
19/05/15	000299	PLAN FRO.APROB.CE 19.05.15	18.260,00		164.866,83-
22/05/15	000302	CERTIF.123005 CARMEN QUINTANI	4.896,91		159.969,92-
29/05/15	000325	MINORAC EXPTE 331001		66,03	160.035,95-
02/06/15	000335	CONCES.331006 CEDECO	2.201,52		157.834,43-
		Suma y sigue	115.818,23	273.652,66	157.834,43-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 60

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	115.818,23	273.652,66	157.834,43-
	000336	CERTIF.321043 AYTO.C.VACA	1.792,41		156.042,02-
	000337	CERTIF.321061 AYTO.CALERA LEON	1.165,17		154.876,85-
18/06/15	000352	CERTIF.123,002 M.CARMEN REYES	7.998,60		146.878,25-
	000353	CERTIF.313033 FARIÑAS AGUILAR	623,84		146.254,41-
	000354	CERTIF.321046 AYTO.BIENVENIDA	886,85		145.367,56-
	000355	CERTIF.321050 AYTO.BIENVENIDA	616,68		144.750,88-
19/06/15	000356	CERTIF.312057 NUÑEZ&CEBERINOSL	2.214,69		142.536,19-
	000357	CERTIF.312059 JESUS MATEOS I	933,26		141.602,93-
24/06/15	000364	CERTIF.321044 AYTO.F.LEON	10.557,40		131.045,53-
25/06/15	000366	MINORAC EXPTE 341003		280,60	131.326,13-
29/06/15	000375	CERTIF.123023 SCL S.ISIDRO	4.785,00		126.541,13-
	000376	CERTIF.312060 SCL S.ISIDRO	882,41		125.658,72-
	000377	CERTIF.321062 AYTO.MONTEMOLIN	1.527,90		124.130,82-
	000378	MINORAC EXPTE 331002		11,29	124.142,11-
	000380	MINORAC EXPTE 331006		574,68	124.716,79-
30/06/15	000392	CERTIF.123022 EMB.S.TENTUDIA	2.940,00		121.776,79-
	000393	CERTIF.123025 CARMEN LA NIÑA	3.650,51		118.126,28-
	000394	CERTIF.311001 JE NUÑEZ DELGADO	4.509,25		113.617,03-
	000395	CERTIF.312047 SCL S.ISIDRO	3.793,02		109.824,01-
	000396	CERTIF.313034 JAVIER LANCHARRO	332,98		109.491,03-
	000397	CERTIF.321048 AYTO.BIENVENIDA	4.440,48		105.050,55-
	000398	CERTIF.321049 AYTO.BIENVENIDA	3.980,86		101.069,69-
	000399	CERTIF.321051AYTO.S.LEON	2.235,69		98.834,00-
	000400	CERTIF.321052 AYTO.S.LEON	7.387,84		91.446,16-
	000401	CERTIF.321058 AYTO.FTE.CANTOS	2.260,73		89.185,43-
	000402	CERTIF.321060 AYTO.C.LEON	5.751,47		83.433,96-
	000403	CERTIF.322014 MCDAD.TENTUDIA	3.826,29		79.607,67-
09/07/15	000432	MINORACION EXPTE 331004		71,75	79.679,42-
	000433	MINORAC EXPTE 331005		438,17	80.117,59-
30/07/15	000453	CERTIF.321053 AYTO.BODONAL	7.417,44		72.700,15-
	000454	CERTIF.321055 AYTO.FTE.CANTOS	9.414,72		63.285,43-
	000455	CERTIF.321059 AYTO.MONESTERIO	5.587,07		57.698,36-
28/08/15	000502	ADENDA 28.08.15	3.820,00		53.878,36-
04/09/15	000514	CERTIF.123014 JC RAMOS R	1.408,05		52.470,31-
	000515	CERTIF.312026 JM ASENCIO OSUNA	7.187,46		45.282,85-
	000516	CERTIF.312046 JF LAVADO HIDALG	2.632,12		42.650,73-
	000517	CERTIF.321054 AYTO.MONESTERIO	8.533,62		34.117,11-
10/09/15	000527	CERTIF.313029 CRISTINA M MANZA	5.474,51		28.642,60-
15/09/15	000533	CERTIF.313030 HOTEL R LEO SL	9.570,00		19.072,60-
	000536	CERTIF.321065 AYTO.MONTEMOLIN	5.489,76		13.582,84-
27/11/15	000695	CIERRE ADENDA CE271115	287,00		13.295,84-
31/12/15	000753	CIERRE PROGRAMA 07-13	13.295,84		
		*** Total movimientos ***	275.029,15	275.029,15	

**** Extracto cuenta: 476000000000 ORG SS ACREEDORES DIPUTACION

01/01/15	000001	Asiento de apertura		509,19	509,19-
29/01/15	000087	PAGO TC DICIEMBRE	509,19		
		Suma y sigue	509,19	509,19	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 61

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	509,19	509,19	
30/01/15	000093	NOMINAS 01/15		509,19	509,19-
26/02/15	000146	NOMINAS 02/15		509,19	1.018,38-
	000147	PAGO TC 01/15	509,19		509,19-
31/03/15	000203	NOMINAS 03/15		509,19	1.018,38-
	000204	PAGO TC 02/15	509,19		509,19-
29/04/15	000263	NOMINAS 04/15		509,19	1.018,38-
	000264	PAGO TC 03/15	509,19		509,19-
28/05/15	000322	NOMINAS 05/15		509,19	1.018,38-
	000323	PAGO TC 04/15	509,19		509,19-
29/06/15	000383	NOMINA 06/15+EXTRA		509,19	1.018,38-
	000384	PAGO TC 05/15	509,19		509,19-
09/07/15	000436	PAGO TC 06/15	509,19		
30/07/15	000457	NOMINAS 07/15		509,19	509,19-
28/08/15	000498	NOMINAS 08/15		509,19	1.018,38-
	000499	PAGO TC 07/15	509,19		509,19-
30/09/15	000573	NOMINAS 09/15		509,19	1.018,38-
	000574	PAGO TC 08/15	509,19		509,19-
19/10/15	000608	PAGO TC 09/15	509,19		
28/10/15	000645	NOMINA 10/15 DIPUTACION		509,19	509,19-
27/11/15	000693	NOMINAS 11/15		509,19	1.018,38-
	000694	PAGO TC 10/15	509,19		509,19-
15/12/15	000717	NOMINAS 12/15+EXTRA		1.701,29	2.210,48-
	000718	PAGO TC 11/15	509,19		1.701,29-
31/12/15	000756	Asiento de cierre	1.701,29		
		*** Total movimientos ***	7.811,57	7.811,57	

**** Extracto cuenta: 476000000001 ORG SS ACREEDORES LEADER

30/01/15	000093	NOMINAS 01/15		2.778,27	2.778,27-
26/02/15	000146	NOMINAS 02/15		2.778,27	5.556,54-
	000147	PAGO TC 01/15	2.778,27		2.778,27-
31/03/15	000203	NOMINAS 03/15		2.778,27	5.556,54-
	000204	PAGO TC 02/15	2.778,27		2.778,27-
29/04/15	000263	NOMINAS 04/15		2.778,27	5.556,54-
	000264	PAGO TC 03/15	2.778,27		2.778,27-
28/05/15	000322	NOMINAS 05/15		2.778,27	5.556,54-
	000323	PAGO TC 04/15	2.778,27		2.778,27-
29/06/15	000383	NOMINA 06/15+EXTRA		2.778,27	5.556,54-
	000384	PAGO TC 05/15	2.778,27		2.778,27-
09/07/15	000436	PAGO TC 06/15	2.778,27		
30/07/15	000457	NOMINAS 07/15		2.778,27	2.778,27-
28/08/15	000498	NOMINAS 08/15		2.778,27	5.556,54-
	000499	PAGO TC 07/15	2.778,27		2.778,27-
30/09/15	000573	NOMINAS 09/15		2.778,27	5.556,54-
	000574	PAGO TC 08/15	2.778,27		2.778,27-
19/10/15	000608	PAGO TC 09/15	2.778,27		
		*** Total movimientos ***	25.004,43	25.004,43	
		Suma y sigue	25.004,43	25.004,43	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 62

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	25.004,43	25.004,43	
**** Extracto cuenta: 47600000013 ORG SS RRPP					
22/10/15	000623	NOMINAS 10/15		2.778,27	2.778,27-
27/11/15	000694	PAGO TC 10/15	2.778,27		
		*** Total movimientos ***	2.778,27	2.778,27	
**** Extracto cuenta: 47600000019 ORG SS ACREED EXPTE.AYUDA PREPARATORIA					
27/11/15	000693	NOMINAS 11/15		2.778,27	2.778,27-
15/12/15	000718	PAGO TC 11/15	2.778,27		
23/12/15	000730	NOMINAS 12/15+EXTRA		1.586,17	1.586,17-
31/12/15	000756	Asiento de cierre	1.586,17		
		*** Total movimientos ***	4.364,44	4.364,44	
**** Extracto cuenta: 476000000103 ORG SS ACREEDORES CAS					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		1.370,26	1.370,26-
	000024	AJUSTE SALDOS	685,13		685,13-
29/01/15	000087	PAGO TC DICIEMBRE	685,13		
30/01/15	000093	NOMINAS 01/15		124,81	124,81-
26/02/15	000146	NOMINAS 02/15		124,81	249,62-
	000147	PAGO TC 01/15	124,81		124,81-
31/03/15	000204	PAGO TC 02/15	124,81		
		*** Total movimientos ***	1.619,88	1.619,88	
**** Extracto cuenta: 476000331001 ORG SS ACREED 331001					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	685,13		685,13
	000024	AJUSTE SALDOS		685,13	
		*** Total movimientos ***	685,13	685,13	
**** Extracto cuenta: 476000331003 ORG SS ACREEDORES CVJ					
30/01/15	000093	NOMINAS 01/15		560,32	560,32-
26/02/15	000146	NOMINAS 02/15		560,32	1.120,64-
	000147	PAGO TC 01/15	560,32		560,32-
31/03/15	000203	NOMINAS 03/15		479,59	1.039,91-
	000204	PAGO TC 02/15	560,32		479,59-
29/04/15	000264	PAGO TC 03/15	479,59		
		*** Total movimientos ***	1.600,23	1.600,23	
**** Extracto cuenta: 476000331004 ORG SS ACREED CDF 331004					
31/03/15	000203	NOMINAS 03/15		205,54	205,54-
		Suma y sigue		205,54	205,54-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 63

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior		205,54	205,54-
29/04/15	000263	NOMINAS 04/15		685,13	890,67-
	000264	PAGO TC 03/15	205,54		685,13-
28/05/15	000322	NOMINAS 05/15		685,13	1.370,26-
	000323	PAGO TC 04/15	685,13		685,13-
29/06/15	000384	PAGO TC 05/15	685,13		
*** Total movimientos ***			1.575,80	1.575,80	
**** Extracto cuenta: 476000331005 ORG SS ACREEDORES 331005 CAP					
29/06/15	000383	NOMINA 06/15+EXTRA		685,13	685,13-
09/07/15	000436	PAGO TC 06/15	685,13		
*** Total movimientos ***			685,13	685,13	
**** Extracto cuenta: 476000431007 ORG SS ACREEDORES FUNCIONAM'14					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		2.778,27	2.778,27-
29/01/15	000087	PAGO TC DICIEMBRE	2.778,27		
*** Total movimientos ***			2.778,27	2.778,27	
**** Extracto cuenta: 520100003230 CAJA BADAJOZ CTA CREDITO 0054663230					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		,04	,04-
31/12/15	000756	Asiento de cierre	,04		
*** Total movimientos ***			,04	,04	
**** Extracto cuenta: 520100005584 IBERCAJA CTA.CTO. 9400025584					
25/06/15	000367	COM.APERTURA CTA.CTO.		300,00	300,00-
09/07/15	000435	PAGO FRA.NOTARIA		190,95	490,95-
30/07/15	000456	TRASPASO		10.000,00	10.490,95-
28/08/15	000497	TRASPASO		11.000,00	21.490,95-
30/09/15	000572	TRASPASO		10.000,00	31.490,95-
01/10/15	000581	LIQ.INTERESES Y GASTOS		115,70	31.606,65-
19/10/15	000607	TRASPASO		10.000,00	41.606,65-
28/10/15	000644	TRASPASO		10.000,00	51.606,65-
23/12/15	000729	TRASPASO	51.607,00		,35
31/12/15	000739	LIQ.INTERESES Y GASTOS		415,79	415,44-
	000756	Asiento de cierre	415,44		
*** Total movimientos ***			52.022,44	52.022,44	
**** Extracto cuenta: 522000313036 DEUDAS C/P TRANSF SUBV CEDECO CALL,.TURI					
08/05/15	000289	CONCES.313036 CEDECO		10.236,00	10.236,00-
15/09/15	000534	CERTIF.313036 CEDECO	10.236,00		
Suma y sigue			10.236,00	10.236,00	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 64

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	10.236,00	10.236,00	
		*** Total movimientos ***	10.236,00	10.236,00	
**** Extracto cuenta: 522000313037 DEUDAS C/P TRANSF SUBV CEDECO IMPL.APP T					
08/05/15	000290	CONCES.313037 CEDECO		19.202,99	19.202,99-
15/09/15	000535	CERTIF.313037 CEDECO	19.202,99		
		*** Total movimientos ***	19.202,99	19.202,99	
**** Extracto cuenta: 522000331001 DEUDAS C/P TRANSF SUBV CURSO MANT I.SOLA					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		60.533,33	60.533,33-
12/01/15	000055	1° CERTIF.331001 CEDECO	29.752,54		30.780,79-
29/05/15	000325	2°CERTIF.331001 CEDECO C.FOTOV	30.090,86		689,93-
	000325	MINORAC EXPTE 331001	689,93		
		*** Total movimientos ***	60.533,33	60.533,33	
**** Extracto cuenta: 522000331002 DEUDAS CP TRANSF SUBV.CEDECO ATENC.SOCIO					
08/05/15	000286	CONCES.331002 CEDECO		20.000,00	20.000,00-
29/06/15	000378	CERTIF.331002 CEDECO AT.SOCIOS	19.882,00		118,00-
	000378	MINORAC EXPTE 331002	118,00		
		*** Total movimientos ***	20.000,00	20.000,00	
**** Extracto cuenta: 522000331003 DEUDAS CP TRANSF SUBV.CEDECO C.VIGILANTE					
08/05/15	000287	CONCES.331003 CEDECO		23.786,66	23.786,66-
29/06/15	000379	CERTIF.331003 C.VIG.SEG.PRIVAD	23.786,66		
		*** Total movimientos ***	23.786,66	23.786,66	
**** Extracto cuenta: 522000331004 DEUDAS CP TRANSF SUBV.CEDECO FP EMPLEO					
08/05/15	000288	CONCES.331004 CEDECO		23.993,33	23.993,33-
09/07/15	000432	CERTIF.331004 DOCENCIA FP	23.243,55		749,78-
	000432	MINORACION EXPTE 331004	749,78		
		*** Total movimientos ***	23.993,33	23.993,33	
**** Extracto cuenta: 522000331005 DEUDAS C/P TRANSF SUBV CEDECO CAP TTE					
16/04/15	000244	CONCES.331005 CEDECO		29.162,98	29.162,98-
09/07/15	000433	CERTIF.331005 C.CAP TTE	24.584,46		4.578,52-
	000433	MINORAC EXPTE 331005	4.578,52		
		*** Total movimientos ***	29.162,98	29.162,98	
		Suma y sigue	29.162,98	29.162,98	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 65

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	29.162,98	29.162,98	
**** Extracto cuenta: 522000331006 DEUDAS C/P TRANSF SUBV CEDECO C.VIG.G.CA					
02/06/15	000335	CONCES.331006 CEDECO		22.995,13	22.995,13-
29/06/15	000380	CERTIF.331006 C.VIG.GUARDA CAM	16.999,34		5.995,79-
	000380	MINORAC EXPTE 331006	5.995,79		
		*** Total movimientos ***	22.995,13	22.995,13	
**** Extracto cuenta: 522000341003 DEUDAS CP TRANS SUBV CEDECO PG.AGRALIM					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		12.073,38	12.073,38-
25/06/15	000366	CERTIF.341003 EST.VIAB.PG.AGRO	9.141,31		2.932,07-
	000366	MINORAC EXPTE 341003	2.932,07		
		*** Total movimientos ***	12.073,38	12.073,38	
**** Extracto cuenta: 522000341004 DEUDAS C/P TRANSF SUBV CEDECO DIF.PRO.07					
08/05/15	000291	CONCES.341004 CEDECO		11.999,91	11.999,91-
15/09/15	000537	CERTIF.341004 DIF.PROG.07-13	11.999,91		
		*** Total movimientos ***	11.999,91	11.999,91	
**** Extracto cuenta: 560000000001 FIANZAS RECIBIDAS A C/P					
01/01/15	000001	Asiento de apertura		2.250,00	2.250,00-
14/04/15	000232	DEVOLC FIANZA C.FOTOVOLT	2.250,00		
		*** Total movimientos ***	2.250,00	2.250,00	
**** Extracto cuenta: 570000000001 CAJA CEDECO					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	208,36		208,36
15/01/15	000073	COMPULSAS 15/01		1,20	207,16
23/01/15	000079	COMPULSAS 23/01/15		,60	206,56
28/01/15	000086	COMPULSAS 28,01,15		2,25	204,31
02/02/15	000106	PAGO BUROFAX		29,06	175,25
06/02/15	000112	COMPULSAS 06,02		,90	174,35
09/02/15	000114	COMPULSAS 06,02		1,35	173,00
26/02/15	000152	COMPULSAS 2602		,75	172,25
13/04/15	000224	COMPULSAS 13,04,15		,60	171,65
24/04/15	000258	COMPULSAS 24,04,15		,90	170,75
28/04/15	000260	COMPULSAS 28,04,15		,30	170,45
07/05/15	000285	COMPULSAS 07,05,15		,15	170,30
22/05/15	000316	COMPULSAS 22,05,15		,60	169,70
01/06/15	000331	COMPULSAS 01,06,15		,15	169,55
03/06/15	000340	COMPULSAS 03,06,15		1,35	168,20
10/06/15	000344	COMPULSAS 10,06,15		1,65	166,55
25/06/15	000372	COMPULSAS 25,06,15		4,35	162,20
		Suma y sigue	208,36	46,16	162,20

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 66

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	208,36	46,16	162,20
29/06/15	000391	COMPULSAS 29,06,15		1,20	161,00
30/06/15	000414	75% RESTO C.DOC.FORMACION		,17	160,83
	000418	COMPULSAS 03,06,15		,90	159,93
03/07/15	000425	COMPULSAS 03,07,15		,60	159,33
06/07/15	000428	COMPULSAS 06,07,15		,90	158,43
09/07/15	000438	COMPULSAS 09,07,15		6,45	151,98
10/07/15	000439	COMPULSAS 10,07,15		,60	151,38
15/07/15	000441	COMPULSAS 15,07,15		2,40	148,98
20/07/15	000444	COMPULSAS 20,07,15		,60	148,38
23/07/15	000450	COMPULSAS 23,07,15		1,05	147,33
29/07/15	000452	COMPULSAS 29,07,15		1,80	145,53
01/09/15	000507	COMPULSAS 0109		3,45	142,08
10/09/15	000528	COMPULSAS 10,09,15		3,45	138,63
22/09/15	000554	COMPULSAS 22,09,15		3,15	135,48
21/10/15	000622	COMPULSAS 21,10,15		2,40	133,08
22/10/15	000628	COMPULSAS 22,10,15		3,15	129,93
31/12/15	000756	Asiento de cierre		129,93	
*** Total movimientos ***			208,36	208,36	

**** Extracto cuenta: 572000001004 CAJA BADAJOZ FONDOS LEADER+ 3300085171

01/01/15	000001	Asiento de apertura	112.764,87		112.764,87
08/01/15	000049	APORT. AYTO.C.VACA	218,74		112.983,61
	000050	APORTAC. AYTO.C.VACA	620,98		113.604,59
14/01/15	000066	IBERCAJA BANCO SA TRANSF.140		2,40	113.602,19
	000066	PAGO EXPTE.321042		6.953,38	106.648,81
15/01/15	000070	IBERCAJA BANCO SA TRANSF.150		2,40	106.646,41
	000070	PAGO EXPTE.321040		19.740,00	86.906,41
	000071	TRASPASO		30.000,00	56.906,41
28/01/15	000085	APORTAC. AYTO.BIENVENIDA	60,09		56.966,50
03/02/15	000107	TRASPASO	23.862,00		80.828,50
09/02/15	000113	SOLIC.PAGO N°55	53.032,20		133.860,70
12/02/15	000115	PAGO EXPTE.312022		53.032,20	80.828,50
17/02/15	000139	AVAL N°232,838		400,59	80.427,91
26/02/15	000145	TRASPASO		30.000,00	50.427,91
05/03/15	000172	SOLIC.PAGO N°48	11.171,77		61.599,68
06/03/15	000175	PAGO EXPTE.123012		11.171,77	50.427,91
31/03/15	000201	TRASPASO		30.000,00	20.427,91
	000202	TRASPASO	62.500,00		82.927,91
02/04/15	000211	SOLIC.PAGO N°56	12.408,00		95.335,91
	000212	SOLIC.PAGO N° 57	32.799,82		128.135,73
13/04/15	000219	SOLIC.PAGO N°58	43.561,13		171.696,86
	000220	SOLIC.PAGO N°61	24.852,65		196.549,51
	000221	SOLIC,PAGO N°52	31.265,15		227.814,66
	000222	PAGO EXPTE 123009		32.799,82	195.014,84
	000223	TRASPASO		30.000,00	165.014,84
14/04/15	000226	APORTAC. AYTO.F.CANTOS	880,83		165.895,67
15/04/15	000240	PAGO EXPTE.321039		16.344,50	149.551,17
Suma y sigue			409.998,23	260.447,06	149.551,17

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 67

<u>Fecha</u>	<u>Asiento</u>	<u>Concepto</u>	<u>D E B E</u>	<u>H A B E R</u>	<u>S A L D O</u>
		Suma anterior	409.998,23	260.447,06	149.551,17
	000241	APORTAC.AYTO.C.VACA	1.291,13		150.842,30
16/04/15	000245	PAGO EXPTE.312021		16.216,63	134.625,67
	000246	PAGO EXPTE.321041		12.408,00	122.217,67
	000247	PAGO EXPTE.321056		24.852,65	97.365,02
17/04/15	000254	APORTAC.AYTO.MONTEMOLIN	346,04		97.711,06
22/04/15	000255	PAGO EXPTE.321063		5.500,00	92.211,06
	000256	PAGO EXPTE.321064		5.500,00	86.711,06
29/04/15	000262	TRASPASO		30.000,00	56.711,06
19/05/15	000297	AVAL N°232,838		400,59	56.310,47
01/06/15	000329	SOLICT.PAGO N°62	73.722,05		130.032,52
02/06/15	000338	PAGO EXPTE.312029		73.722,05	56.310,47
05/06/15	000343	ING.AREA IG. DES.LOCAL	30.394,00		86.704,47
12/06/15	000348	SOLICT.PAGO N° 63	11.977,49		98.681,96
16/06/15	000349	PAGO EXPTE.312039		11.977,49	86.704,47
29/06/15	000374	SOLICT.PAGO N° 64	11.405,88		98.110,35
	000381	TRASPASO		75.000,00	23.110,35
30/06/15	000404	PAGO EXPTE.312045		11.405,88	11.704,47
09/07/15	000434	TRASPASO		5.000,00	6.704,47
21/07/15	000446	SOLIC PAG N° 65	51.169,40		57.873,87
03/08/15	000465	PAGO EXPTE 123005		51.169,40	6.704,47
17/08/15	000477	SOLICT.PAGO N° 74 Y 75	116.880,03		123.584,50
	000478	S.PAGO N° 66,67,68,69,70,72 Y	242.459,47		366.043,97
18/08/15	000479	AVAL N°232,838		400,59	365.643,38
24/08/15	000481	APORT.AYTO. .F.LEON	3.472,16		369.115,54
25/08/15	000482	PAGO EXPTE.311001		47.118,57	321.996,97
	000483	PAGO EXPTE.312057		23.142,00	298.854,97
	000484	PAGO EXPTE.313033		6.518,68	292.336,29
	000485	APORT. AYTO.BIENVENIDA	206,45		292.542,74
	000486	APORTAC.AYTO.BIENVENIDA	296,89		292.839,63
	000487	APORTAC. AYTO.BIENVENIDA	1.486,54		294.326,17
26/08/15	000488	APORTAC. AYTO.S.LEON	3.163,39		297.489,56
27/08/15	000489	PAGO EXPTE.312059		9.751,98	287.737,58
	000490	PAGO EXPTE.321044		110.374,80	177.362,78
	000491	PAGO EXPTE 321046		9.267,00	168.095,78
	000492	PAGO EXPTE.321048		46.400,00	121.695,78
	000493	PAGO EXPTE.321050		6.443,90	115.251,88
	000494	PAGO EXPTE.321051		23.361,46	91.890,42
28/08/15	000496	APORTAC. AYTO. ,MONTEMOLIN	502,24		92.392,66
31/08/15	000503	APORTAC.AYTO.C.VACA	589,19		92.981,85
03/09/15	000511	PAGO EXPTE.321043		18.729,49	74.252,36
	000512	PAGO EXPTE.321061		12.175,21	62.077,15
	000513	PAGO EXPTE.321062		15.965,55	46.111,60
04/09/15	000518	APORTAC.AYTO.C.LEON	383,01		46.494,61
14/09/15	000529	SOLIC.PAGO N°71,76 Y 80	152.438,12		198.932,73
	000530	SOLICT.PAGO N° 77,78 Y 79	66.736,92		265.669,65
	000531	TRASPASO		41.000,00	224.669,65
17/09/15	000540	PAGO EXPTE.123002		83.579,94	141.089,71
	000541	PAGO EXPTE.123025		38.145,32	102.944,39
	000542	PAGO EXPTE.312047		39.634,48	63.309,91
		Suma y sigue	1.178.918,63	1.115.608,72	63.309,91

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 68

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	1.178.918,63	1.115.608,72	63.309,91
	000543	PAGO EXPTE.313034		3.479,40	59.830,51
18/09/15	000551	APORTAC. AYTO.F.CANTOS	817,91		60.648,42
21/09/15	000552	PAGO EXPTE.321058		23.623,04	37.025,38
28/09/15	000556	SOLC.PAGO N° 84	50.000,00		87.025,38
	000557	SOLICT.PAGO N° 82 Y 83	86.418,53		173.443,91
	000558	SOLICT.PAGO N° 81,85,86 Y	375.961,91		549.405,82
	000559	PAGO EXPTE.123022		30.712,86	518.692,96
29/09/15	000562	APORTAC.AYTO.F.CANTOS	3.166,03		521.858,99
30/09/15	000564	PAGO EXPTE.123023		50.000,00	471.858,99
	000565	PAGO EXTPE. 312060		9.220,57	462.638,42
	000566	PAGO EXPTE.321053		77.507,17	385.131,25
	000567	PAGO EXPTE.321055		98.377,40	286.753,85
	000568	PAGO EXPTE.321060		60.099,01	226.654,84
	000569	PAGO EXPTE.322014		40.000,00	186.654,84
	000570	APORTAC. AYTO.C.LEON	2.035,09		188.689,93
	000571	APORT. AYTO.BODONAL	2.470,03		191.159,96
	000573	NOMINAS 09/15		1.607,21	189.552,75
	000573	NOMINAS 09/15		1.344,04	188.208,71
	000573	NOMINAS 09/15		2.034,61	186.174,10
	000573	NOMINAS 09/15		1.002,37	185.171,73
01/10/15	000579	APORTAC.AYTO.BIENVENIDA	1.308,57		186.480,30
	000580	APORT.AYTO.MONESTERIO	1.836,54		188.316,84
02/10/15	000586	PAGO EXPTE.321049		41.597,25	146.719,59
	000587	PAGO EXPTE.321052		77.197,96	69.521,63
	000588	PAGO EXPTE.321059		58.381,08	11.140,55
19/10/15	000606	TRASPASO		10.000,00	1.140,55
26/10/15	000635	SOLIC.PAGO N° 91	89.170,57		90.311,12
	000635	SOLICT.PAGO N° 92	102.607,96		192.919,08
27/10/15	000639	PAGO EXPTE.321054		89.170,57	103.748,51
30/10/15	000656	PAGO EXPTE.312026		75.104,11	28.644,40
	000657	PAGO EXPTE.312046		27.503,85	1.140,55
	000658	APORTAC.AYTO.MONESTERIO	2.805,12		3.945,67
02/11/15	000665	SOLICT.PAGO N° 93	57.364,30		61.309,97
	000665	SOLICT.PAGO N° 94	57.204,91		118.514,88
05/11/15	000672	PAGO EXTPE.313029		57.204,91	61.309,97
	000674	APORT.AYTO.MONTEMOLIN	1.887,47		63.197,44
09/11/15	000681	PAGO EXPTE.321065		57.364,30	5.833,14
16/11/15	000684	SOLIC.PAGO N° 95	14.713,16		20.546,30
17/11/15	000685	PAGO EXPTE.123014		14.713,16	5.833,14
	000686	AVAL N° 232,838		400,59	5.432,55
23/11/15	000690	SOLICT.PAGO N° 96	100.000,00		105.432,55
27/11/15	000692	PAGO EXPTE.313030		100.000,00	5.432,55
07/12/15	000711	SOLIC.PAGO N° 101	124.762,05		130.194,60
21/12/15	000725	SOLCIT.PAGO N° 97,98 Y 99	26.663,26		156.857,86
23/12/15	000728	TRASPASO		30.000,00	126.857,86
	000729	TRASPASO		51.607,00	75.250,86
31/12/15	000756	Asiento de cierre		75.250,86	
		*** Total movimientos ***	2.280.112,04	2.280.112,04	
		Suma y sigue	2.280.112,04	2.280.112,04	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 69

<u>Fecha</u>	<u>Asiento</u>	<u>Concepto</u>	<u>D E B E</u>	<u>H A B E R</u>	<u>S A L D O</u>
		Suma anterior	2.280.112,04	2.280.112,04	
**** Extracto cuenta: 572000001104 CAJA BADAJOZ PRINCIPAL 3300085480					
01/01/15	000001	Asiento de apertura	15.011,75		15.011,75
02/01/15	000041	PAGO TLF MOVIL ENERO		51,29	14.960,46
05/01/15	000045	PAGO TLF FIJO ENERO		28,10	14.932,36
	000046	PAGO TLF FIJO ENERO		145,70	14.786,66
	000047	PAGO ALOJ WEB ENERO		70,18	14.716,48
09/01/15	000051	PAGO FORM EXTREMEÑA		5.000,00	9.716,48
	000052	PAGO 3°EDIC CURSO I.FOTOVOLT		5.000,00	4.716,48
	000053	4° EDIC.CURSO FOTOVOLT		76,50	4.639,98
	000054	5° EDIC CURSO FOTOVOLT		76,50	4.563,48
12/01/15	000056	PAGO SEGURO CENTRALITA		96,00	4.467,48
13/01/15	000057	PAGO ALQ.CENTRALITA ENERO		51,20	4.416,28
14/01/15	000060	G.DIRECTORA AZUAGA15-16,12		80,92	4.335,36
	000061	G.VICEPRESIDENTE J.CROS031114		24,32	4.311,04
	000061	G.VICEPRESIDENTE C.LEON		2,66	4.308,38
	000062	G.T.G.ECONOM F.CANTOS 151214		23,36	4.285,02
	000063	PAGO CANON		202,72	4.082,30
15/01/15	000071	TRASPASO	30.000,00		34.082,30
	000072	M.111 4T		5.040,48	29.041,82
23/01/15	000078	G.PRESIDENTE AZUAGA151214		20,52	29.021,30
29/01/15	000087	PAGO TC DICIEMBRE		3.972,59	25.048,71
	000088	PAGO CORREOS		306,53	24.742,18
	000089	TASA M 051		2,90	24.739,28
30/01/15	000093	NOMINAS 01/15 MJ DUARTE		1.607,21	23.132,07
	000093	NOMINAS 01/15 JA PECELLIN		1.344,04	21.788,03
	000093	NOMINAS 01/15 ML VIEJO		2.034,61	19.753,42
	000093	NOMINAS 01/15 MD REY		1.002,37	18.751,05
	000093	NOMINAS 01/15 E ROBUSTILLO		1.603,00	17.148,05
	000094	TLF.MOVIL VODAFONE ENERO		69,33	17.078,72
02/02/15	000099	PAGO TLF MOVIL FEBRERO		18,15	17.060,57
	000100	POL.ACCIDENTES 507,525		76,50	16.984,07
	000101	POL.ACCIDENTES 507,526		76,50	16.907,57
	000102	ALQJ WEB FEBRERO		70,18	16.837,39
04/02/15	000108	TLF FIJO FEBRERO		23,15	16.814,24
	000109	TLF FIJO FEBRERO		147,32	16.666,92
06/02/15	000111	ALQ.CENTRALITA FEBRERO		51,20	16.615,72
12/02/15	000116	PAGO MAT.OFICINA		58,15	16.557,57
	000117	PAGO FACT.FOTOCOPIADORA		176,55	16.381,02
	000118	PAGO AGENDAS 2015		1.687,95	14.693,07
	000119	PAGO 8°EDIC.C.FOTOVOLTAIC		5.000,00	9.693,07
	000120	9°EDIC.C.FOTOVOLTAICAS		5.000,00	4.693,07
	000121	MANTENM.ANUAL FOTOCOPIADORA		786,50	3.906,57
13/02/15	000122	PAGO G.DIRECTORA S.FDO		247,02	3.659,55
	000123	G.DIRECTORA C.VACA2711		5,70	3.653,85
	000124	PAGO MAT OFICINA		56,42	3.597,43
	000124	RATON USB		5,49	3.591,94
	000124	PGO MAT OFICINA		185,75	3.406,19
	000124	CAMARA DIG Y BATERIA		203,73	3.202,46
		Suma y sigue	45.011,75	41.809,29	3.202,46

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 70

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	45.011,75	41.809,29	3.202,46
	000125	P.GTO.GERENTE MONT-PALLARES		8,17	3.194,29
	000126	P.GTO.ACOG.CONSEJO 11/12/14		356,95	2.837,34
	000127	P.GTO.ADTIVO.BIENV-F.CANTOS1401		11,40	2.825,94
	000128	COM.TRF.JA PECELLIN		2,40	2.823,54
	000129	PAGO MANTEN.RED		92,27	2.731,27
	000130	P.GTO.AUX.ADTIVO.MERIDA12/01		38,00	2.693,27
	000131	GTO.AUX.ADTIVA F.LEON15-20,01		25,08	2.668,19
	000132	GTO.AUX.ADTIVA.BIENV08-13-20		33,06	2.635,13
	000133	MANTEN.PROG.NOMINAS		429,23	2.205,90
	000134	GTO.ADTIVO COMARCA26,01		15,20	2.190,70
	000135	COM.TRF.JA PECELLIN		2,40	2.188,30
	000136	GTO.T.G.ECONOM.F.CANTOS22,01		7,60	2.180,70
26/02/15	000145	TRASPASO	30.000,00		32.180,70
	000146	NOMINAS 02/15 MJ DUARTE		1.607,21	30.573,49
	000146	NOMINAS 02/15 JA PECELLIN		1.344,04	29.229,45
	000146	NOMINAS 02/15 ML VIEJO		2.034,61	27.194,84
	000146	NOMINAS 02/15 MD REY		1.002,37	26.192,47
	000146	NOMINAS 02/15 E ROBUSTILLO		1.603,00	24.589,47
	000147	PAGO TC 01/15		3.972,59	20.616,88
	000148	PAGO PTE.PROG.NOMINAS		10,00	20.606,88
	000149	PAGO T.FORMAC CALERA		2,66	20.604,22
	000149	PAGO T.FORMAC CALERA		2,66	20.601,56
	000149	PAGO T.FORMAC CALERA		2,66	20.598,90
	000149	PAGO T.FORMAC CALERA		2,66	20.596,24
	000149	PAGO T.FORMAC CALERA		2,66	20.593,58
	000149	PAGO T.FORMAC CALERA		2,66	20.590,92
	000149	PAGO T.FORMAC CALERA		2,66	20.588,26
	000149	PAGO T.FORMAC CALERA		2,66	20.585,60
	000149	PAGO T.FORMAC CALERA		2,66	20.582,94
	000149	PAGO T.FORMAC CALERA		2,66	20.580,28
	000149	PAGO T.FORMAC CALERA		2,66	20.577,62
	000149	PAGO T.FORMAC CALERA		2,66	20.574,96
	000149	PAGO T.FORMAC CALERA		2,66	20.572,30
	000149	PAGO T.FORMAC CALERA		2,66	20.569,64
	000150	GTO.AUX.ADTIVO BIENV, .02-19-28		33,06	20.536,58
	000151	GTO.AUX.ADTIVA BIENV02-05-11		33,06	20.503,52
02/03/15	000159	PAGO VODAFONE FEBRERO		53,90	20.449,62
	000160	TLF MOVIL MARZO		39,10	20.410,52
	000161	POL.ACC.C.FOTOVOLTAICAS		76,50	20.334,02
	000162	POL.ACC.C.FOTOVOLTAICAS 508269		76,50	20.257,52
03/03/15	000165	ALOJ WEB MARZO		70,18	20.187,34
04/03/15	000167	ANULAC.COM.TRF.JA PECELLIN	2,40		20.189,74
	000168	ANULAC.COM.TRF.JA PECELLIN	2,40		20.192,14
	000170	TLF FIJO MARZO		26,25	20.165,89
	000171	TLF MARZO		145,14	20.020,75
05/03/15	000174	SERV.PREV		169,21	19.851,54
06/03/15	000176	RADIADOR ORBEGOZO		68,00	19.783,54
	000177	6ºEDIC.C.INST.FOTOVOLTAIC		5.000,00	14.783,54
	000178	7ºEDIC.C.FOTOVOLTAICAS		5.000,00	9.783,54
		Suma y sigue	75.016,55	65.233,01	9.783,54

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 71

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	75.016,55	65.233,01	9.783,54
	000179	FACT.COP.FOTOCOP		266,82	9.516,72
09/03/15	000181	PAGO CORREOS		498,10	9.018,62
13/03/15	000185	PAGO ALQ.CENTRALITA MARZO		51,20	8.967,42
	000186	1PAGO C.VIG SEG PRIVADA		5.000,00	3.967,42
22/03/15	000190	TLF VODAFONE MARZO		42,31	3.925,11
27/03/15	000196	PAGO CORREOS		213,17	3.711,94
31/03/15	000201	TRASPASO	30.000,00		33.711,94
	000203	NOMINAS 03/15 MJ DUARTE		1.607,21	32.104,73
	000203	NOMINAS 03/15 JA PECELLIN		1.344,04	30.760,69
	000203	NOMINAS 03/15 ML VIEJO		2.034,61	28.726,08
	000203	NOMINAS 03/15 MD REY		1.002,37	27.723,71
	000203	NOMINAS 03/15 E ROBUSTILLO		1.603,00	26.120,71
	000204	PAGO TC 02/15		3.972,59	22.148,12
01/04/15	000208	ALOJ WEB ABRIL		70,18	22.077,94
	000210	Numero de factura 28-D5M0-33		107,94	21.970,00
07/04/15	000217	PAGO TLFONICA		146,44	21.823,56
	000217	PAGO TLFONICA		59,04	21.764,52
08/04/15	000218	PAGO ALQ.CENTRALITA		51,20	21.713,32
13/04/15	000223	TRASPASO	30.000,00		51.713,32
14/04/15	000227	PAGO CONSEJO A.ALBARRAN		12,54	51.700,78
	000227	PAGO CONSEJO JL MURILLO		7,98	51.692,80
	000227	PAGO CONSEJO ANA SOUSA		7,98	51.684,82
	000228	COM.TRF.ANA SOUSA		2,40	51.682,42
	000229	COM.TRF.ANA SOUSA		2,40	51.680,02
	000229	GTO.CONSEJO 23,03,15 ANA SOUSA		7,98	51.672,04
	000229	GTO.CONSEJO 23,03,15 JL MURILL		7,98	51.664,06
	000229	GTO.CONSEJO 23,03,15 FJ DIAZ		7,98	51.656,08
	000230	COM.TRF.JA PECELLIN		2,40	51.653,68
	000230	GTO.ADTIVO MERIDA-F.LEON2403		50,54	51.603,14
	000231	8° EDIC.C.FOTOVOLT		5.000,00	46.603,14
	000231	9° EDIC.C.FOTOVOLT		5.000,00	41.603,14
	000232	DEVOLC FIANZA C.FOTOVOLT		2.250,00	39.353,14
	000233	COM.TRF.ANA SOUSA		2,40	39.350,74
	000233	GTO.CONSEJO 30,03 ANA SOUSA		7,98	39.342,76
	000233	GTO.CONSEJO 30,03 JL MURILLO		7,98	39.334,78
	000233	GTO.CONSEJO 30,03 FJ DIAZ		7,98	39.326,80
	000234	PAGO MAT OFICINA		265,90	39.060,90
	000235	1°PAGO C.DOC.FORMACF3-2015		4.498,75	34.562,15
	000236	PAGO FACT.FOTOCOP MARZO		269,56	34.292,59
	000237	CUOTA 2015 REDR		1.200,00	33.092,59
	000239	Numero de factura RETROC.COM	2,40		33.094,99
16/04/15	000248	M.111 1T		3.045,24	30.049,75
	000249	25% CAS EDIC.CAB.VACA		1.875,00	28.174,75
	000250	25% CAS EDIC.MONTEMOLIN		1.875,00	26.299,75
	000251	GTO.AUX.ADTIVA MERIDA 17,03		38,00	26.261,75
	000251	GTO.AUX.ADTIVA ZAFRA 18,03		19,57	26.242,18
	000251	GTO.AUX.ADTIVA F.LEON 19,03		12,54	26.229,64
	000251	GTO.AUX.ADTIVA MONTEM06-26,03		9,88	26.219,76
	000251	GTO.AUX.ADTIVA BIENV26-25,03		33,06	26.186,70
		Suma y sigue	135.018,95	108.832,25	26.186,70

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 72

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	135.018,95	108.832,25	26.186,70
	000251	GTO.T.ECONOM F.CANTOS09,03		7,98	26.178,72
	000251	GTO.T.ECONOM F.CANTOS16,02		7,98	26.170,74
	000251	GTO.T.ECONOM COMARCA12,02		14,82	26.155,92
	000251	GTO.PRESIDENTE MONEST.02,03		11,02	26.144,90
	000251	GTO.PRESIDENTE MONTEMO.02,03		9,50	26.135,40
	000251	GTO.PRESIDENTE F.CANTOS-SEGURA		14,82	26.120,58
	000251	GTO.PRESIDENTE CC18,03		61,94	26.058,64
	000251	GTO.T.FORMAC C.LEON02,02		5,32	26.053,32
	000251	GTO.T.FORMAC C.LEON25,02		2,66	26.050,66
	000251	GTO.T.FORMAC C.LEON26,02		5,32	26.045,34
	000251	GTO.T.FORMAC C.LEON23,03		5,32	26.040,02
	000251	GTO.T.FORMAC MONTEMO02,02		4,94	26.035,08
	000252	RETROC COMISION	2,40		26.037,48
	000252	RETROC COMISION	2,40		26.039,88
	000252	RETROC COMISION	2,40		26.042,28
29/04/15	000262	TRASPASO	30.000,00		56.042,28
	000263	NOMINAS 04/15 MJ DUARTE		1.607,21	54.435,07
	000263	NOMINAS 04/15 JA PECELLIN		1.344,04	53.091,03
	000263	NOMINAS 04/15 ML VIEJO		2.034,61	51.056,42
	000263	NOMINAS 04/15 MD REY		1.002,37	50.054,05
	000263	NOMINAS 04/15 E ROBUSTILLO		1.603,00	48.451,05
	000264	PAGO TC 03/15		3.972,59	44.478,46
	000265	CORREOS 4001529307		418,54	44.059,92
30/04/15	000276	PAGO VODAFONE		42,00	44.017,92
04/05/15	000282	Numero de factura TA4ZX23584		146,02	43.871,90
	000283	Numero de factura TA4ZX23584		47,16	43.824,74
	000283	PAGO FRA28-E5M0-321884		75,85	43.748,89
05/05/15	000284	ALQJ WEB MAYO		124,63	43.624,26
08/05/15	000292	PAGO C.VIG.SEG.PRIVADA		12.840,00	30.784,26
	000293	PAGO MAT.OFICINA		163,35	30.620,91
	000294	GTO.PRESIDENTE MONEST.30,03		11,02	30.609,89
	000294	GTO.PRESIDENTE CC08,04		61,94	30.547,95
	000295	GTO.AUX.ADTIVO ZAFRA10,04		17,10	30.530,85
	000295	GTO.AUX.ADTIVO MONTEM.16,04		4,94	30.525,91
	000295	GTO.AUX.ADTIVO F.LEON16-23,04		25,08	30.500,83
	000295	GTO.AUX.ADTIVO BIENV.27,03-24,0		44,08	30.456,75
	000296	PAGO ALQ.CENTRALITA		51,20	30.405,55
22/05/15	000303	GTO.CONSEJO27.04.15 ANA SOUSA		7,98	30.397,57
	000303	GTO.CONSEJO27.04.15 FJ DIAZ		7,98	30.389,59
	000304	PAGO DESAYUNOS		15,00	30.374,59
	000305	BOTELLAS AGUA		48,50	30.326,09
	000306	COM.TRF.DIRECTORA 22.05		3,25	30.322,84
	000307	COM.TRF.DIRECTORA		3,25	30.319,59
	000308	COM.TRF.DIRECTORA		3,25	30.316,34
	000309	COM.TRF.DIRECTORA		3,25	30.313,09
	000310	GTO.DIRECTORA C.VACA02,03		5,70	30.307,39
	000310	GTO.DIRECTORA C.LEON02,02		2,66	30.304,73
	000310	GTO.DIRECTORA BADAJOZ05,02		45,60	30.259,13
	000310	GTO.DIRECTORA CC09,02		66,12	30.193,01
		Suma y sigue	165.026,15	134.833,14	30.193,01

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 73

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	165.026,15	134.833,14	30.193,01
	000310	GTO.DIRECTORA CC14,04		66,12	30.126,89
	000310	GTO.DIRECTORA BIENV26,02		11,02	30.115,87
	000310	GTO.DIRECTORA C.VACA16,01		5,70	30.110,17
	000310	GTO.DIRECTORA C.VACA09,03		5,70	30.104,47
	000310	GTO.DIRECTORA LLERENA11,03		13,68	30.090,79
	000310	GTO.DIRECTORA C.LEON07,04		2,66	30.088,13
	000311	PAGO FOTCP.COPIADORA		293,53	29.794,60
	000312	PAGO FLORES		132,00	29.662,60
	000313	GTO.ADTVO.BADAJOZ19,05		48,07	29.614,53
	000313	GTO.AUX.ADTVA.BIENV28,04-13,05		33,06	29.581,47
	000313	GTO.AUX.ADTVA.COMARCA18,05		27,55	29.553,92
	000313	GTO.T.ECONOM F.CANTOS09,03		7,98	29.545,94
	000313	GTO.T.ECONOM F.CANTOS07,04		7,98	29.537,96
	000314	25% C.TTE MERCANCIAS		3.218,06	26.319,90
	000315	25% C.VIG.GUARDA CAMPO		4.312,50	22.007,40
28/05/15	000322	NOMINAS 05/15 MJ DUARTE		1.607,21	20.400,19
	000322	NOMINAS 05/15 JA PECELLIN		1.344,04	19.056,15
	000322	NOMINAS 05/15 ML VIEJO		2.034,61	17.021,54
	000322	NOMINAS 05/15 MD REY		1.002,37	16.019,17
	000322	NOMINAS 05/15 E ROBUSTILLO		1.603,00	14.416,17
	000323	PAGO TC 04/15		3.972,59	10.443,58
	000324	CORREOS 4001549282		396,09	10.047,49
29/05/15	000326	PAGO VODAFONE		42,79	10.004,70
01/06/15	000330	Numero de factura 399		169,21	9.835,49
	000334	Numero de factura 28-F5M0-32		35,29	9.800,20
03/06/15	000339	ALOJ WEB JUNIO		70,18	9.730,02
04/06/15	000341	Numero de factura TA4ZY23740		149,80	9.580,22
	000342	Numero de factura TA4ZY23740		34,90	9.545,32
11/06/15	000345	PAGO ALQ.CENTRALITA		51,20	9.494,12
29/06/15	000381	TRASPASO	75.000,00		84.494,12
	000383	NOMINA 06/15+EXTRA ML VIEJO		4.272,43	80.221,69
	000383	NOMINA 06/15+EXTRA MJ DUARTE		3.365,32	76.856,37
	000383	NOMINA 06/15+EXTRA JA PECELLIN		2.807,57	74.048,80
	000383	NOMINA 06/15+EXTRA MD REY		2.089,38	71.959,42
	000383	NOMINA 06/15+EXTRA E ROBUSTILL		2.178,30	69.781,12
	000384	PAGO TC 05/15		3.972,59	65.808,53
	000385	PAGO CORREOS		245,41	65.563,12
	000386	PAGO 75% CAS MONTEMOLIN		5.581,00	59.982,12
	000386	PAGO 75% CAS C.VACA		5.581,00	54.401,12
	000387	75% C.VIG.GUARDA CAMPO		12.690,44	41.710,68
	000387	75% C.TT MERCANCIAS		9.634,28	32.076,40
	000387	CAP TTE MERCANC CARRETERA		8.833,69	23.242,71
	000388	75% RESTO C.DOC.FORMACION		13.400,00	9.842,71
	000389	PAGO RAF 1ER.SEMEST 2015		2.678,34	7.164,37
30/06/15	000405	PAGO RAMO FLORES		60,00	7.104,37
	000406	GTO.CONSEJO27,05,15 ANA SOUSA		7,98	7.096,39
	000406	GTO.CONSEJO27,05,15 FJ DIAZ		7,98	7.088,41
	000407	PAGO COP.MAQUINA MAYO		147,35	6.941,06
	000408	GTO.DIRECTORA C.VACA 29,05		5,70	6.935,36
		Suma y sigue	240.026,15	233.090,79	6.935,36

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 74

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	240.026,15	233.090,79	6.935,36
	000408	GTO.DIRECTORA MONTEM.28,05		4,94	6.930,42
	000409	PAGO GTO.ACOG.ASEAMB		420,00	6.510,42
	000410	PAGO MAT OFICINA		98,95	6.411,47
	000411	GTO.ADMIVO BIENVENIDA11,06		11,02	6.400,45
	000412	GTO.ADTVO BADAJOZ 1906		48,07	6.352,38
	000413	PAGO MAT OFICINA		9,00	6.343,38
	000416	GTO.AUX.ADTIVA BIENVE21,05-08,0		33,06	6.310,32
	000416	GTO.AUX.ADTIVA BIENVENI.11-24,0		33,06	6.277,26
	000416	GTO.AUX.ADTIVA MONIM.16-22,06		9,88	6.267,38
	000416	GTO.AUX.ADTIVA COMARCA28,05-24,		15,20	6.252,18
	000419	PAGO VODAFONE		43,20	6.208,98
01/07/15	000423	Numero de factura 28-G5M0-32		18,33	6.190,65
02/07/15	000424	ALOJ WEB JULIO 522_2015		70,18	6.120,47
06/07/15	000429	PAGO TFONICA		147,21	5.973,26
	000429	PAGO TFONICA		42,50	5.930,76
08/07/15	000431	ALQ.CENTRALITA		51,20	5.879,56
09/07/15	000434	TRASPASO	5.000,00		10.879,56
	000436	PAGO TC 06/15		3.972,59	6.906,97
	000437	M.111 2T		4.069,46	2.837,51
21/07/15	000447	PAGO MEDIPREX		32,00	2.805,51
30/07/15	000456	TRASPASO	10.000,00		12.805,51
	000457	NOMINAS 07/15 MD REY		1.002,37	11.803,14
	000457	NOMINAS 07/15 ML VIEJO		2.034,61	9.768,53
	000457	NOMINAS 07/15 JA PECELLIN		1.344,04	8.424,49
	000457	NOMINAS 07/15 MJ DUARTE		1.607,21	6.817,28
31/07/15	000460	PAGO CORREOS		330,60	6.486,68
	000461	PAGO VODAFONE		44,81	6.441,87
03/08/15	000470	PAGO TLFONICA		18,15	6.423,72
04/08/15	000471	PAGO ALOJ WEB AGOSTO		70,18	6.353,54
	000472	Numero de factura TA50024348		147,19	6.206,35
	000473	Numero de factura TA50024348		3,00	6.203,35
10/08/15	000475	PAGO ALQ.CENTRALITA		51,20	6.152,15
28/08/15	000497	TRASPASO	11.000,00		17.152,15
	000498	NOMINAS 08/15 MJ DUARTE		1.607,21	15.544,94
	000498	NOMINAS 08/15 JA PECELLIN		1.344,04	14.200,90
	000498	NOMINAS 08/15 ML VIEJO		2.034,61	12.166,29
	000498	NOMINAS 08/15 MD REY		1.002,37	11.163,92
	000499	PAGO TC 07/15		3.287,46	7.876,46
	000500	M.051		2,93	7.873,53
	000501	PAGO CORREOS		106,18	7.767,35
31/08/15	000504	PAGO VODAFONE		43,92	7.723,43
01/09/15	000506	Numero de factura 28-I5M0-31		18,15	7.705,28
02/09/15	000510	ALOJ WEB SEPTIEMBRE 682_2015		70,18	7.635,10
04/09/15	000519	Numero de factura TA50124739		147,59	7.487,51
	000520	Numero de factura TA50124739		4,34	7.483,17
07/09/15	000523	PAGO MEDIPREX		169,22	7.313,95
	000524	PAGO ALQ.CENTRALITA		51,20	7.262,75
14/09/15	000531	TRASPASO	41.000,00		48.262,75
	000532	PAGO DISEÑO CALLEJEROS		9.075,00	39.187,75
		Suma y sigue	307.026,15	267.838,40	39.187,75

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 75

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	307.026,15	267.838,40	39.187,75
	000532	PAGO IMPR.CALLEJEROS		1.161,60	38.026,15
	000532	PAGO ANAL,EVAL,DIF PROG.E-L		11.999,91	26.026,24
	000532	PAGO APP MOVIL TENTUDIA		19.202,99	6.823,25
17/09/15	000544	GTO DIRECTORA F.LEON15,06		12,54	6.810,71
	000544	GTO DIRECTORA BIENVE17,06		11,02	6.799,69
	000544	GTO DIRECTORA BIENVE19,06		11,02	6.788,67
	000544	GTO DIRECTORA BIENVE20,06		11,02	6.777,65
	000544	GTO.DIRECTORA BIENVE04,06		11,02	6.766,63
	000544	GTO.DIRECTORA COMARCA08,06		12,54	6.754,09
	000544	GTO.DIRECTORA BODONAL-SEGURA		11,78	6.742,31
	000544	GTO.DIRECTORA CC29,06		66,12	6.676,19
	000544	GTO.T.FORMAC SEGURA18,06		10,64	6.665,55
	000544	GTO.T.FORMAC F.CANTOS22,06		3,80	6.661,75
	000544	GTO.ADTIVO MONTEM.14,07		4,94	6.656,81
	000544	GTO.AUX.ADTIVO MONTEMO01,07		4,94	6.651,87
	000544	GTO.AUX.ADTIVO F.LEON13-24,07		25,08	6.626,79
	000544	GTO.AUX.ADTIVO BIENVE20-22,07		22,04	6.604,75
	000544	GTO.AUX.ADTIVO BIENVE06-15,07		33,06	6.571,69
	000544	GTO.AUX.ADTIVO BIENVE25-30,06		33,06	6.538,63
	000545	PAGO COP.MAQUINA		371,43	6.167,20
	000546	GTOS.ADTIVO BADAJOZ 17,07		48,07	6.119,13
	000546	GTOS.ADTIVO F.CANTOS 30,07,15		7,98	6.111,15
	000546	GTOS.ADTIVO BADAJOZ 03,08,15		48,07	6.063,08
	000546	GTOS.T.ECONOM COMARCA01-04,06		12,16	6.050,92
	000546	GTOS.T.ECONOM F.CANTOS17,06		8,00	6.042,92
	000546	GTOS.T.ECONOM COMARCA26-29,06		6,46	6.036,46
	000546	GTOS.T.ECONOM F.CANTOS29,06		8,00	6.028,46
	000547	PAGO MAT OFICINA		10,95	6.017,51
	000548	PAGO EQUIP TENTUDIA		19,48	5.998,03
	000548	PAGO EQUIP TENTUDIA		71,39	5.926,64
	000548	PAGO EQUIP TENTUDIA		141,12	5.785,52
	000549	PAGO CANON		147,08	5.638,44
	000550	PAGO IMP.RAYEGO		266,20	5.372,24
30/09/15	000572	TRASPASO	10.000,00		15.372,24
	000574	PAGO TC 08/15		3.287,46	12.084,78
	000575	PAGO VODAFONE		47,04	12.037,74
	000578	PAGO CORREOS		74,02	11.963,72
01/10/15	000584	Numero de factura 28-J5M0-31		18,69	11.945,03
02/10/15	000589	PAGO NOTARIA		46,88	11.898,15
	000590	GTO CONSEJO16,09 FJ DIAZ		7,98	11.890,17
	000590	GTO CONSEJO16,09 A.ALBARRAN		12,54	11.877,63
	000590	GTO CONSEJO16,09 J.MARTINEZ		6,08	11.871,55
	000590	GTO.PRESIDENTE CC02,06		61,94	11.809,61
	000590	GTO.PRESIDENTE MONEST.2506		11,02	11.798,59
	000590	GTO.PRESIDENTE MERIDA3108		16,15	11.782,44
	000590	GTO.AUX ADIVA MONTEM3107		4,94	11.777,50
	000590	GTO.AUX ADIVA BIENV28-31,07,,,		33,06	11.744,44
	000590	GTO.AUX ADIVA BIENV04-10-23		44,08	11.700,36
	000590	GTO.PRESIDENTE MONEST 22,09		11,02	11.689,34
		Suma y sigue	317.026,15	305.336,81	11.689,34

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 76

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	317.026,15	305.336,81	11.689,34
	000591	PAGO CANON		60,29	11.629,05
	000592	CUOTA SOCIO REDEX 2015		1.000,00	10.629,05
	000593	PAGO MAT OFICINA		60,66	10.568,39
	000594	PAGO ALOJ WEB OCT		70,18	10.498,21
05/10/15	000597	PAGO TLFONICA		19,75	10.478,46
	000598	PAGO TLFONICA		147,71	10.330,75
08/10/15	000602	ALQ.CENTRALITA OCT		51,20	10.279,55
19/10/15	000606	TRASPASO	10.000,00		20.279,55
	000607	TRASPASO	10.000,00		30.279,55
	000608	PAGO TC 09/15		3.287,46	26.992,09
	000609	M.111 3T		2.940,24	24.051,85
	000611	GTO.PRESIDENTE MONEST06,10		12,16	24.039,69
	000611	GTO.PRESIDENTE ZAFRA06,10		11,02	24.028,67
	000611	GTO.ADTIVO BADAJOZ 14,10		48,07	23.980,60
	000612	PAGO MAT OFICINA		100,14	23.880,46
	000613	PAGO CANON		134,75	23.745,71
	000614	PAGO SABAN		1.355,20	22.390,51
	000615	PAGO MAT OFICINA		566,52	21.823,99
	000616	COM.TRF.1910		2,40	21.821,59
	000618	COM.TRF.2° SEMEST RAF		2,40	21.819,19
	000618	PAGO.2° SEMEST RAF		2.678,34	19.140,85
22/10/15	000623	NOMINAS 10/15 ML VIEJO		2.034,61	17.106,24
	000623	NOMINAS 10/15 MJ DUARTE		1.607,21	15.499,03
	000623	NOMINAS 10/15 JA PECELLIN		1.344,04	14.154,99
	000625	GTO. T.ECONOM ZAFRA 1410		17,10	14.137,89
	000625	GTO.ADTIVO BADAJOZ 19,10		48,07	14.089,82
	000626	COM.TRF.2210		2,40	14.087,42
	000627	PAGO MAT OFICINA		2.692,25	11.395,17
	000627	PAGO MAT INFORMATICO		1.779,79	9.615,38
	000627	PAGO MOBILIARIO OFICINA		3.056,46	6.558,92
27/10/15	000641	RETROC.COMISIÓN	2,40		6.561,32
	000641	RETROC.COMISIÓN	2,40		6.563,72
	000641	RETROC.COMISIÓN	2,40		6.566,12
28/10/15	000644	TRASPASO	10.000,00		16.566,12
	000645	NOMINA 10/15 DIPUTACION MD REY		1.002,37	15.563,75
	000646	GTO.GERENTE CC 09,09		66,12	15.497,63
	000646	GTO.PRESIDENTE CC21,10		61,94	15.435,69
	000647	PAGO REP.EQ.INFORMATICOS		97,90	15.337,79
	000648	PAGO EQ.TENTUDIA		277,09	15.060,70
	000649	PAGO MOBILIARIO OFICINA		1.034,55	14.026,15
	000650	PAGO RADIADORES		325,00	13.701,15
	000651	PAGO CALENDARIOS 2016		1.500,40	12.200,75
	000652	PAGO MAT OFICINA		473,87	11.726,88
30/10/15	000660	PAGO CORREOS		125,79	11.601,09
	000661	PAGO VODAFONE		43,60	11.557,49
02/11/15	000666	PAGO TLFONICA		18,15	11.539,34
04/11/15	000669	PAGO ALOJ WEB NOV		70,18	11.469,16
	000670	Numero de factura TA56K24633		3,00	11.466,16
	000671	Numero de factura TA56K24633		149,29	11.316,87
		Suma y sigue	347.033,35	335.716,48	11.316,87

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 77

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	347.033,35	335.716,48	11.316,87
05/11/15	000673	TRASPASO	15.000,00		26.316,87
	000675	GTO.GERENTE OLIVENZA 14,10		31,54	26.285,33
	000675	GTO.GERENTE MERIDA 14,06		38,00	26.247,33
	000675	GTO.AUX.ADTVA F.LEON 08-19,10		25,08	26.222,25
	000675	GTO.AUX.ADTVA BIENV19-21,10		22,04	26.200,21
	000675	GTO.AUX.ADTVA BIENV3009-1410		33,06	26.167,15
	000676	PAGO AGUA CASA ESPACIO		7,70	26.159,45
	000677	PAGO AGUA CASA ESPACIO		26,24	26.133,21
	000678	PAGO GTO. ADTVO BADAJOZ2910		48,07	26.085,14
	000679	GTO.GERENTE CC03,11 DUPLICADO		65,74	26.019,40
06/11/15	000680	ALQ.CENTRALITA NOV		51,20	25.968,20
27/11/15	000693	NOMINAS 11/15 ML VIEJO		2.034,61	23.933,59
	000693	NOMINAS 11/15 MD REY		1.002,37	22.931,22
	000693	NOMINAS 11/15 JA PECELLIN		1.344,04	21.587,18
	000693	NOMINAS 11/15 MJ DUARTE		1.607,21	19.979,97
	000694	PAGO TC 10/15		3.287,46	16.692,51
30/11/15	000696	PAGO CORREOS		77,97	16.614,54
	000697	PAGO VODAFONE		43,90	16.570,64
01/12/15	000701	GTO.GERENTE CC 03,11,15		65,74	16.504,90
	000701	GTO.ADTVO MONTEMOLIN 17,11		4,94	16.499,96
	000701	GTO.AUX.ADTVO MONTEM 05-17,11		14,82	16.485,14
	000701	GTO.AUX.ADTVO F.LEON 27,10		12,54	16.472,60
	000701	GTO.AUX.ADTVO BODONAL-F.LEON		14,25	16.458,35
	000701	GTO.AUX.ADTVO BIENVENIDA		55,10	16.403,25
	000702	FACT.SERV.FOTOCOP		199,44	16.203,81
	000703	Numero de factura 1193		174,29	16.029,52
	000704	Numero de factura 28-L5M0-31		18,15	16.011,37
	000705	ALQ WEB DIC 925_2015		70,18	15.941,19
04/12/15	000709	Numero de factura TA56L23981		33,25	15.907,94
	000710	Numero de factura TA56L23982		147,66	15.760,28
09/12/15	000713	PAGO ALQ.CENTRALITA		51,20	15.709,08
15/12/15	000717	NOMINAS 12/15+EXTRA ML VIEJO		4.272,43	11.436,65
	000717	NOMINAS 12/15+EXTRA MD REY		2.089,38	9.347,27
	000718	PAGO TC 11/15		3.287,46	6.059,81
	000719	GTO.AUX.ADTVA COMARCA 26-27,1		16,34	6.043,47
	000719	GTO.AUX.ADTVA COMARCA MERIDA30		38,00	6.005,47
	000720	GTO.T.ECONOM CC23,11		68,40	5.937,07
23/12/15	000728	TRASPASO	30.000,00		35.937,07
	000730	NOMINAS 12/15+EXTRA MJ DUARTE		3.365,32	32.571,75
	000730	NOMINAS 12/15+EXTRA JA PECELLI		2.807,57	29.764,18
30/12/15	000735	PAGO CORREOS		376,40	29.387,78
	000737	PAGO MEDIPREX		501,94	28.885,84
31/12/15	000741	PAGO VODAFONE		44,11	28.841,73
	000756	Asiento de cierre		28.841,73	
		*** Total movimientos ***	392.033,35	392.033,35	

**** Extracto cuenta: 572000009321 CAJA RURAL 1142599321

Suma y sigue 392.033,35 392.033,35

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 78

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	392.033,35	392.033,35	
01/01/15	000001	Asiento de apertura	39.013,52		39.013,52
03/02/15	000107	TRASPASO		23.950,71	15.062,81
05/03/15	000173	ING.AY.DECRETO 174/2014	62.500,00		77.562,81
30/03/15	000198	LIQ.CTA. VISTA 1142599321	,80		77.563,61
31/03/15	000202	TRASPASO		62.525,42	15.038,19
29/06/15	000382	LIQ.CTA.VISTA 1142599321	,34		15.038,53
29/09/15	000563	LIQ.CTA.VISTA 1142599321	,31		15.038,84
28/10/15	000642	AB.REM.20150066020 RBOS.ATRASA	292,77		15.331,61
	000643	BEL-LIQ.REM.20150066020		5,20	15.326,41
29/10/15	000654	BEL-COM.REM.DEVOL		9,86	15.316,55
	000654	BEL-COM.REM.DEVOL 20150066020		130,12	15.186,43
30/10/15	000659	BEL-COM.REM.DEVOL		2,78	15.183,65
	000659	BEL-COM.REM.DEVOL20150066020		32,53	15.151,12
05/11/15	000673	TRASPASO		15.055,92	95,20
12/11/15	000682	AB.REM.20150070464 RBOS.ATRASA	32,53		127,73
	000683	BEL-LIQ.REM.20150070464		,96	126,77
18/11/15	000688	TRF.AMPA DEL I.E.S.	32,53		159,30
14/12/15	000714	AB.REM.20150096899 CUOTA 2015	2.854,75		3.014,05
	000715	BEL-LIQ.REM.20150096899		50,88	2.963,17
15/12/15	000716	BEL-COM.REM.DEVOL		9,13	2.954,04
	000716	BEL-COM.REM.DEVOL.20150096899		120,20	2.833,84
16/12/15	000721	BEL-COM.REM.DEVOL		2,60	2.831,24
	000721	BEL-COM.REM.DEVOL20150096899		30,05	2.801,19
17/12/15	000723	BEL-COM.REM.DEVOL		2,60	2.798,59
	000723	BEL-COM.REM.DEVOL 20150096899		30,05	2.768,54
21/12/15	000726	BEL-COM.REM.DEVOL		2,60	2.765,94
	000726	BEL-COM.REM.DEVOL20150096899		30,05	2.735,89
29/12/15	000733	LIQ.CTA.VISTA 1142599321	,14		2.736,03
31/12/15	000756	Asiento de cierre		2.736,03	
		*** Total movimientos ***	104.727,69	104.727,69	

**** Extracto cuenta: 621000000001 ALQUILER CENTRALITA

01/01/15	000027	ALQUILER CENTRALITA ENERO	51,20		51,20
	000030	AJUSTE ASIENTO 6/38 2014	50,00		101,20
01/02/15	000098	ALQ.CENTRALITA FEBRERO	51,20		152,40
01/03/15	000157	ALQ.CENTRALITA MARZO	51,20		203,60
01/04/15	000209	ALQ.CENTRALITA 48844/2015	51,20		254,80
01/05/15	000278	ALQ.CENTRALITA 62018/2015	51,20		306,00
01/06/15	000333	ALQ.CENTRALITA JUNI 72933/2015	51,20		357,20
01/07/15	000422	ALQ.CENTRALITA 86458/2015	51,20		408,40
01/08/15	000463	ALQ CENTRALITA AGOS 104396/201	51,20		459,60
01/09/15	000509	ALQ.CENTRALITA 115365/201	51,20		510,80
01/10/15	000585	ALQ.CENTRALITA OCT 124982/201	51,20		562,00
01/11/15	000664	ALQ CENTRALITA 143819/201	51,20		613,20
01/12/15	000707	ALQUILER CENTRALITA155773/201	51,20		664,40
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		664,40	
		Suma y sigue	664,40	664,40	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 79

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	664,40	664,40	
		*** Total movimientos ***	664,40	664,40	
**** Extracto cuenta: 62200000019 REPARACIONES CONSERVACION AYUDA PREPARTA					
30/12/15	000736	MANTEN.ANUAL FOTOCF 1500020739	786,50		786,50
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		786,50	
		*** Total movimientos ***	786,50	786,50	
**** Extracto cuenta: 622000431008 REPARACIONES CONSERVACION FUNCIONAM'15					
14/01/15	000069	MANTENM.PROG.NOMINAS	439,23		439,23
24/01/15	000080	MANTENIM.RED	92,27		531,50
20/07/15	000445	REPARAC PC A/161	71,39		602,89
23/10/15	000631	REPARAC. EQ.INFORMATICOS A/290	97,90		700,79
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		700,79	
		*** Total movimientos ***	700,79	700,79	
**** Extracto cuenta: 623000000000 SERV EXTERIORES					
01/01/15	000035	MEDIPREX ASIENT.NO REALIZ'14	487,33		487,33
25/06/15	000368	FRA.NOTARIA CTO.60.000€	55,45		542,78
	000369	FRA.NOTARIA CTO.CORRETAJE	226,52		769,30
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		769,30	
		*** Total movimientos ***	769,30	769,30	
**** Extracto cuenta: 623000000019 SERV PROFESIONALES AYUDA PREPARATORIA					
01/12/15	000703	MEDIPREX SA 1193	174,29		174,29
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		174,29	
		*** Total movimientos ***	174,29	174,29	
**** Extracto cuenta: 623000313036 SERV PROF INDEP CAL 313036					
04/09/15	000521	DISEÑO CALLJ COM.TENTUDIA	9.075,00		9.075,00
09/09/15	000525	IMPRESIÓN CALLEJEROS 313036	1.161,60		10.236,60
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		10.236,60	
		*** Total movimientos ***	10.236,60	10.236,60	
**** Extracto cuenta: 623000313037 SERV PROF INDEP APP MOVIL TENTUDIA					
04/09/15	000522	APP MOVIL TENTUDIA	19.202,99		19.202,99
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		19.202,99	
		*** Total movimientos ***	19.202,99	19.202,99	
		Suma y sigue	19.202,99	19.202,99	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 80

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	19.202,99	19.202,99	
**** Extracto cuenta: 623000331001 SERV EXTERIORES 331001					
02/02/15	000104	8° EDIC C.INST.FOTOVOLTAIC	5.000,00		5.000,00
	000105	9° EDIC C.FOTOVOLTAICAS	5.000,00		10.000,00
02/03/15	000163	6°EDIC.C.INST.FOTOVOLTAIC	5.000,00		15.000,00
	000164	7°EDIC C.MANTEN.FOTOVOLTAICAS	5.000,00		20.000,00
26/03/15	000194	FRA.8° EDIC.C.FOTOVOLT	5.000,00		25.000,00
	000195	FRA.9°EDIC.C.FOTOVOLT	5.000,00		30.000,00
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		30.000,00	
		*** Total movimientos ***	30.000,00	30.000,00	
**** Extracto cuenta: 623000331002 SERV EXTERIORES 331002					
18/03/15	000188	25% CAS EDIC.CAB.VACA	1.875,00		1.875,00
	000189	25% CAS EDIC.MONTEMOLIN	1.875,00		3.750,00
16/06/15	000350	75% CAS C.VACA	5.581,00		9.331,00
	000351	75%CAS MONTEMOLÍN	5.581,00		14.912,00
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		14.912,00	
		*** Total movimientos ***	14.912,00	14.912,00	
**** Extracto cuenta: 623000331003 SERV EXTERIORES 331003					
06/03/15	000180	1 PAGO C.VIG.SEGURIDAD PRIV	5.000,00		5.000,00
15/04/15	000242	C.VIG.SEG.PRIVADA	12.840,00		17.840,00
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		17.840,00	
		*** Total movimientos ***	17.840,00	17.840,00	
**** Extracto cuenta: 623000331004 SERV EXTERIORES 331002					
31/03/15	000206	1ER.PAGO C.DOC.FORMACIOF3-2015	4.498,75		4.498,75
25/06/15	000370	75% RESTO C.DOC.FORMACION	13.400,17		17.898,92
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		17.898,92	
		*** Total movimientos ***	17.898,92	17.898,92	
**** Extracto cuenta: 623000331005 SERV EXTERIORES 331005					
20/05/15	000301	25% C.TTE MERCANCIAS	3.218,06		3.218,06
22/06/15	000360	75% RESTANTE C.TTE MERCANCIA	9.634,28		12.852,34
	000361	CAP TTE MERCANCIA CARRETERA	8.833,69		21.686,03
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		21.686,03	
		*** Total movimientos ***	21.686,03	21.686,03	
**** Extracto cuenta: 623000331006 SERV EXTERIORES CGR 331006					
		Suma y sigue	21.686,03	21.686,03	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 81

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	21.686,03	21.686,03	
22/05/15	000315	25% C.VIG.GUARDA CAMPO	4.312,50		4.312,50
22/06/15	000359	75% RESTANTE C.VIG.G.CAMPO	12.690,44		17.002,94
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		17.002,94	
		*** Total movimientos ***	17.002,94	17.002,94	
**** Extracto cuenta: 623000341004 SERV PROF INDEP 341004 ANR					
09/09/15	000526	ANAL,EVALUC.DIF PROG. E-L	11.999,91		11.999,91
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		11.999,91	
		*** Total movimientos ***	11.999,91	11.999,91	
**** Extracto cuenta: 623000431008 SERV PROF INDEP FUNCIONAMIENTO'15					
01/01/15	000036	PEREZ MARTIN JUAN E 2014/3465D	48,36		48,36
01/03/15	000155	SERV.PREV.	169,21		217,57
01/05/15	000277	PEREZ MARTIN JUAN E 2015/3627L	20,36		237,93
01/06/15	000330	MEDIPREX SA 399	169,21		407,14
30/06/15	000415	SERV. RAF 1 SEMEST 2015	2.678,34		3.085,48
16/07/15	000442	MEDIPREX SA PTE.FRA	32,00		3.117,48
01/09/15	000508	MEDIPREX SA MZA961	169,22		3.286,70
17/09/15	000539	PEREZ MARTIN JUAN E 2015/3566D	48,36		3.335,06
07/10/15	000601	SABAN ASESORES SLU 242	1.355,20		4.690,26
21/10/15	000621	2º SEMESTRE RAF	2.678,34		7.368,60
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		7.368,60	
		*** Total movimientos ***	7.368,60	7.368,60	
**** Extracto cuenta: 625000000001 PRIMAS DE SEGUROS					
01/01/15	000026	SEGURO 2015 CENTRALITA	96,00		96,00
09/01/15	000053	4º EDIC.CURSO FOTOVOLT	76,50		172,50
	000054	5º EDIC CURSO FOTOVOLT	76,50		249,00
02/02/15	000100	POL.ACCIDENTES 507,525	76,50		325,50
	000101	POL.ACCIDENTES 507,526	76,50		402,00
02/03/15	000161	POL.ACC.C.FOTOVOLTAICAS	76,50		478,50
	000162	POL.ACC.C.FOTOVOLTAICAS 508269	76,50		555,00
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		555,00	
		*** Total movimientos ***	555,00	555,00	
**** Extracto cuenta: 626000000001 SERVICIOS BANCARIOS					
14/01/15	000066	IBERCAJA BANCO SA TRANSF.140	2,40		2,40
15/01/15	000070	IBERCAJA BANCO SA TRANSF.150	2,40		4,80
03/02/15	000107	COM.TRF.030215	88,71		93,51
13/02/15	000128	COM.TRF.JA PECELLIN	2,40		95,91
	000135	COM.TRF.JA PECELLIN	2,40		98,31
		Suma y sigue	98,31		98,31

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 82

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	98,31		98,31
04/03/15	000167	ANULAC.COM.TRF.JA PECELLIN	2,40-		95,91
	000168	ANULAC.COM.TRF.JA PECELLIN	2,40-		93,51
31/03/15	000202	COM.TRANSF. 3103	25,42		118,93
14/04/15	000228	COM.TRF.ANA SOUSA	2,40		121,33
	000229	COM.TRF.ANA SOUSA	2,40		123,73
	000230	COM.TRF.JA PECELLIN	2,40		126,13
	000233	COM.TRF.ANA SOUSA	2,40		128,53
	000239	IBERCAJA BANCO SA RETROC.COM	2,40-		126,13
16/04/15	000252	RETROC COMISION	7,20-		118,93
22/05/15	000306	COM.TRF.DIRECTORA 22.05	3,25		122,18
	000307	COM.TRF.DIRECTORA	3,25		125,43
	000308	COM.TRF.DIRECTORA	3,25		128,68
	000309	COM.TRF.DIRECTORA	3,25		131,93
19/10/15	000616	COM.TRF.1910	2,40		134,33
	000618	COM.TRF.2º SEMEST RAF	2,40		136,73
22/10/15	000626	COM.TRF.2210	2,40		139,13
27/10/15	000641	RETROC.COMISIÓN	7,20-		131,93
28/10/15	000643	BEL-LIQ.REM.20150066020	5,20		137,13
29/10/15	000654	BEL-COM.REM.DEVOL	9,86		146,99
30/10/15	000659	BEL-COM.REM.DEVOL	2,78		149,77
05/11/15	000673	COM.TRASPASO 05.11	55,92		205,69
12/11/15	000683	BEL-LIQ.REM.20150070464	,96		206,65
14/12/15	000715	BEL-LIQ.REM.20150096899	50,88		257,53
15/12/15	000716	BEL-COM.REM.DEVOL	9,13		266,66
16/12/15	000721	BEL-COM.REM.DEVOL	2,60		269,26
17/12/15	000723	BEL-COM.REM.DEVOL	2,60		271,86
21/12/15	000726	BEL-COM.REM.DEVOL	2,60		274,46
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		274,46	
		*** Total movimientos ***	274,46	274,46	
**** Extracto cuenta: 627000431008 PUBLIC PROPAGANDA ELT FUNCIONAM'15					
29/01/15	000091	AGENDAS 2015	1.687,95		1.687,95
26/10/15	000637	CALENDARIOS PROMC2016 F15/1299	1.500,40		3.188,35
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		3.188,35	
		*** Total movimientos ***	3.188,35	3.188,35	
**** Extracto cuenta: 628000000001 SUMINISTROS TELEFONICOS					
01/01/15	000032	AJUSTE ASIEN TO 4/91 2013		,61	,61-
22/10/15	000629	VODAFONE ESPAÑA, S. CI08024129	43,60		42,99
01/11/15	000663	TELEFONICA MOVILES 28-K5M0-31	18,15		61,14
22/11/15	000689	VODAFONE ESPAÑA, S. CI08074632	43,90		105,04
01/12/15	000704	TELEFONICA MOVILES 28-L5M0-31	18,15		123,19
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		123,19	
		*** Total movimientos ***	123,80	123,80	
		Suma y sigue	123,80	123,80	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 83

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	123,80	123,80	
**** Extracto cuenta: 62800000002 ALOJAMIENTO WEB					
03/11/15	000668	ALOJ WEB NOV 843_2015	70,18		70,18
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		70,18	
		*** Total movimientos ***	70,18	70,18	
**** Extracto cuenta: 62800000019 TLF INTERNET ALOJ WEB AYUDA PREPARATORIA					
04/11/15	000670	TELEFONICA DE ESPAÑ TA56K24633	3,00		3,00
	000671	TELEFONICA DE ESPAÑ TA56K24633	149,29		152,29
01/12/15	000705	ALOJ WEB DIC 925_2015	70,18		222,47
04/12/15	000709	TELEFONICA DE ESPAÑ TA56L23981	33,25		255,72
	000710	TELEFONICA DE ESPAÑ TA56L23982	147,66		403,38
22/12/15	000727	VODAFONE ESPAÑA, S. CI08121661	44,11		447,49
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		447,49	
		*** Total movimientos ***	447,49	447,49	
**** Extracto cuenta: 628000431008 TLF INTERNET ALOJ WEB FUNCIONAM'15					
01/01/15	000025	TELEFONICA MOVILES 28-A5M0-34	51,29		51,29
02/01/15	000042	ALOJ WEB ENERO	70,18		121,47
04/01/15	000043	TELEFONICA DE ESPAÑ TA4SP21112	28,10		149,57
	000044	TELEFONICA DE ESPAÑ TA4SP21112	145,70		295,27
22/01/15	000077	TLF.MOVIL VODAFONE ENERO	69,33		364,60
01/02/15	000097	TLF MOVIL FEBRERO	18,15		382,75
02/02/15	000102	ALOJ WEB FEBRERO	70,18		452,93
04/02/15	000108	TLF FIJO FEBRERO	23,15		476,08
	000109	TLF FIJO FEBRERO	147,32		623,40
22/02/15	000142	VODAFONE FEBRERO	53,90		677,30
01/03/15	000156	TLF MOVIL MARZO	39,10		716,40
04/03/15	000169	ALOJ WEB MARZO	70,18		786,58
	000170	TLF FIJO MARZO	26,25		812,83
	000171	TLF MARZO	145,14		957,97
22/03/15	000190	TLF VODAFONE MARZO	42,31		1.000,28
01/04/15	000208	ALOJ WEB ABRIL	70,18		1.070,46
	000210	TELEFONICA MOVILES 28-D5M0-33	107,94		1.178,40
04/04/15	000213	TELEFONICA DE ESPAÑ TA4ZW23194	146,44		1.324,84
	000214	TELEFONICA DE ESPAÑ TA4ZW23194	59,04		1.383,88
22/04/15	000257	VODAFONE ESPAÑA, S. CI07732992	42,00		1.425,88
01/05/15	000279	TELEFONICA MOVILES 28-E5M0-32	75,85		1.501,73
04/05/15	000281	ALOJ WEB MAYO 355_2015	124,63		1.626,36
	000282	TELEFONICA DE ESPAÑ TA4ZX23584	146,02		1.772,38
	000283	TELEFONICA DE ESPAÑ TA4ZX23584	47,16		1.819,54
22/05/15	000317	VODAFONE ESPAÑA, S. CI07782457	42,79		1.862,33
01/06/15	000334	TELEFONICA MOVILES 28-F5M0-32	35,29		1.897,62
03/06/15	000339	ALOJ WEB JUNIO	70,18		1.967,80
04/06/15	000341	TELEFONICA DE ESPAÑ TA4ZY23740	149,80		2.117,60
		Suma y sigue	2.117,60		2.117,60

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 84

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	2.117,60		2.117,60
	000342	TELEFONICA DE ESPAÑ TA4ZY23740	34,90		2.152,50
22/06/15	000363	VODAFONE ESPAÑA, S. CI07831420	43,20		2.195,70
01/07/15	000423	TELEFONICA MOVILES 28-G5M0-32	18,33		2.214,03
02/07/15	000424	ALOJ WEB JULIO 522_2015	70,18		2.284,21
04/07/15	000426	TELEFONICA DE ESPAÑ TA4ZZ23970	147,21		2.431,42
	000427	TELEFONICA DE ESPAÑ TA4ZZ23970	42,50		2.473,92
22/07/15	000449	VODAFONE ESPAÑA, S. CI07880033	44,81		2.518,73
01/08/15	000464	TELEFONICA MOVILES 28-H5M0-31	18,15		2.536,88
03/08/15	000467	ALOJ WEB AGOSTO 603_2015	70,18		2.607,06
04/08/15	000472	TELEFONICA DE ESPAÑ TA50024348	147,19		2.754,25
	000473	TELEFONICA DE ESPAÑ TA50024348	3,00		2.757,25
22/08/15	000480	VODAFONE ESPAÑA, S. CI07928502	43,92		2.801,17
01/09/15	000506	TELEFONICA MOVILES 28-I5M0-31	18,15		2.819,32
02/09/15	000510	ALOJ WEB SEPTIEMBRE 682_2015	70,18		2.889,50
04/09/15	000519	TELEFONICA DE ESPAÑ TA50124739	147,59		3.037,09
	000520	TELEFONICA DE ESPAÑ TA50124739	4,34		3.041,43
22/09/15	000555	VODAFONE ESPAÑA, S. CI07976362	47,04		3.088,47
01/10/15	000583	ALOJ WEB OCTUBRE 762_2015	70,18		3.158,65
	000584	TELEFONICA MOVILES 28-J5M0-31	18,69		3.177,34
04/10/15	000595	TELEFONICA DE ESPAÑ TA56J24514	19,75		3.197,09
	000596	TELEFONICA DE ESPAÑ TA56J24514	147,71		3.344,80
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		3.344,80	
		*** Total movimientos ***	3.344,80	3.344,80	
**** Extracto cuenta: 629000000000 GTS VARIOS					
13/01/15	000059	GTO.ACOG.CONSEJO 11/12/14	356,95		356,95
02/02/15	000103	BUROFAX	29,06		386,01
04/02/15	000110	DESAYUNOS	15,00		401,01
01/03/15	000158	FLORES FRA. 55	132,00		533,01
10/03/15	000182	BOTELLAS AGUA 42	48,50		581,51
12/03/15	000184	AGUA 2015000927	7,70		589,21
26/05/15	000318	RAMO FLORES	60,00		649,21
27/05/15	000321	CASA ESPACIO CB 2015001955	26,24		675,45
11/06/15	000346	GTO.ACOG.ASAMBLEA	420,00		1.095,45
28/10/15	000653	FACT.SERV.FOTOCP 1500016709	199,44		1.294,89
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		1.294,89	
		*** Total movimientos ***	1.294,89	1.294,89	
**** Extracto cuenta: 629000000001 MATERIAL DE OFICINA					
13/04/15	000225	MAT OFICINA F15/376	163,35		163,35
03/08/15	000469	MAT OFICINA F15/999	266,20		429,55
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		429,55	
		*** Total movimientos ***	429,55	429,55	
		Suma y sigue	429,55	429,55	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 85

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	429,55	429,55	
**** Extracto cuenta: 62900000019 GTOS VARIOS MAT OFICINA AYUD.PREPARATORI					
26/11/15	000691	FACT.SERV.FOTOCOP 1500018228	103,44		103,44
30/11/15	000700	FACT.SERV.IMPRESORA SAMSUNG	22,19		125,63
01/12/15	000706	SERV FACT FOTOCOP 1500018825	133,10		258,73
29/12/15	000734	FACT.FOTOCOP 1500020493	94,92		353,65
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		353,65	
		*** Total movimientos ***	353,65	353,65	
**** Extracto cuenta: 629000431006 GTOS VARIOS MAT OFICINA FUNCIONAM'13					
01/01/15	000029	AJUSTE ASIENTO 2/66 2013	7,00		7,00
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		7,00	
		*** Total movimientos ***	7,00	7,00	
**** Extracto cuenta: 629000431008 GTOS VARIOS MAT OFICINA FUNCIONAM'15					
26/01/15	000082	RADIADOR ORBEGOZO FACT.88	68,00		68,00
27/01/15	000084	MANT.ANUAL FOTOCOPIADORA	786,50		854,50
29/01/15	000090	FACT.FOTOCOPIADORA	176,55		1.031,05
31/01/15	000095	MAT OFICINA	58,15		1.089,20
	000096	CORREOS Y TELEGRAFO 4001485815	498,10		1.587,30
26/02/15	000153	FACT.COP.FOTOCOPIADORA	266,82		1.854,12
28/02/15	000154	CORREOS Y TELEGRAFO 4001508308	213,17		2.067,29
16/03/15	000187	CUOTA SOCIO 2015 REDR	1.200,00		3.267,29
30/03/15	000200	FACT.FOTOCOP MARZO	269,56		3.536,85
31/03/15	000205	MAT OFICINA FRA. 1/143	265,90		3.802,75
28/04/15	000261	FACT.COP.FOTOCOP 1500006689	293,53		4.096,28
27/05/15	000320	COPIAS MAQUINA MAYO	147,35		4.243,63
30/05/15	000327	MAT OFICINA	98,95		4.342,58
24/06/15	000365	MAT OFICINA	9,00		4.351,58
26/06/15	000373	FACT.COP.MAQUINA	371,43		4.723,01
07/07/15	000430	MAT OFICINA A/125	19,48		4.742,49
30/07/15	000459	FACT SERV FOTOCOP	147,08		4.889,57
03/08/15	000468	MAT OFICINA	10,95		4.900,52
05/08/15	000474	MAT OFICINA A/201	141,12		5.041,64
27/08/15	000495	FACT.SERV.FOTOCOP AGOSTO	60,29		5.101,93
21/09/15	000553	MAT OFICINA	60,66		5.162,59
28/09/15	000561	FACT.SERV FOTOCOP 1500017965	134,75		5.297,34
30/09/15	000576	MAT OFICINA	100,14		5.397,48
02/10/15	000592	CUOTA SOCIO REDEX 2015	1.000,00		6.397,48
14/10/15	000604	MAT OFICINA A/281	566,52		6.964,00
19/10/15	000617	MAT OFICINA F15/1261	2.692,25		9.656,25
26/10/15	000636	RADIADORES F 164	325,00		9.981,25
	000638	MAT OFICINA F15/1300	473,87		10.455,12
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		10.455,12	
		Suma y sigue	10.455,12	10.455,12	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 86

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	10.455,12	10.455,12	
		*** Total movimientos ***	10.455,12	10.455,12	

**** Extracto cuenta: 631000000000 OTROS TRIBUTOS					
15/01/15	000073	COMPULSAS 15/01	1,20		1,20
23/01/15	000079	COMPULSAS 23/01/15	,60		1,80
28/01/15	000086	COMPULSAS 28,01,15	2,25		4,05
29/01/15	000089	TASA M 051	2,90		6,95
06/02/15	000112	COMPULSAS 06,02	,90		7,85
09/02/15	000114	COMPULSAS 06,02	1,35		9,20
26/02/15	000152	COMPULSAS 2602	,75		9,95
13/04/15	000224	COMPULSAS 13,04,15	,60		10,55
24/04/15	000258	COMPULSAS 24,04,15	,90		11,45
28/04/15	000260	COMPULSAS 28,04,15	,30		11,75
07/05/15	000285	COMPULSAS 07,05,15	,15		11,90
22/05/15	000316	COMPULSAS 22,05,15	,60		12,50
01/06/15	000331	COMPULSAS 01,06,15	,15		12,65
03/06/15	000340	COMPULSAS 03,06,15	1,35		14,00
10/06/15	000344	COMPULSAS 10,06,15	1,65		15,65
25/06/15	000372	COMPULSAS 25,06,15	4,35		20,00
29/06/15	000391	COMPULSAS 29,06,15	1,20		21,20
30/06/15	000418	COMPULSAS 03,06,15	,90		22,10
03/07/15	000425	COMPULSAS 03,07,15	,60		22,70
06/07/15	000428	COMPULSAS 06,07,15	,90		23,60
09/07/15	000438	COMPULSAS 09,07,15	6,45		30,05
10/07/15	000439	COMPULSAS 10,07,15	,60		30,65
15/07/15	000441	COMPULSAS 15,07,15	2,40		33,05
20/07/15	000444	COMPULSAS 20,07,15	,60		33,65
23/07/15	000450	COMPULSAS 23,07,15	1,05		34,70
29/07/15	000452	COMPULSAS 29,07,15	1,80		36,50
28/08/15	000500	M.051	2,93		39,43
10/09/15	000528	COMPULSAS 10,09,15	3,45		42,88
22/09/15	000554	COMPULSAS 22,09,15	3,15		46,03
21/10/15	000622	COMPULSAS 21,10,15	2,40		48,43
22/10/15	000628	COMPULSAS 22,10,15	3,15		51,58
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		51,58	
		*** Total movimientos ***	51,58	51,58	

**** Extracto cuenta: 631000000001 CORREOS					
30/09/15	000577	CORREOS Y TELEGRAFO 4001629763	125,79		125,79
31/10/15	000662	CORREOS Y TELEGRAFO 4001654572	77,97		203,76
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		203,76	
		*** Total movimientos ***	203,76	203,76	

**** Extracto cuenta: 631000000019 OTROS TRIBUTOS CORREOS AYUD.PREPARATORIA					
		Suma y sigue	203,76	203,76	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 87

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	203,76	203,76	
30/11/15	000699	CORREOS Y TELEGRAFO 4001671251	376,40		376,40
31/12/15	000742	CORREOS Y TELEGRAFO 4001694810	95,45		471,85
	000754	Asiento de Regularización		471,85	
		*** Total movimientos ***	471,85	471,85	
**** Extracto cuenta: 631000431008 OTROS TRIBUTOS CORREOS FUNCIONAM'15					
31/03/15	000207	CORREOS Y TELEGRAFO 4001529307	418,54		418,54
30/04/15	000275	CORREOS 4001549282	396,09		814,63
31/05/15	000328	CORREOS Y TELEGRAFO 4001558348	245,41		1.060,04
30/06/15	000420	CORREOS Y TELEGRAFO 4001581468	330,60		1.390,64
31/07/15	000462	CORREOS Y TELEGRAFO 4001599362	106,18		1.496,82
31/08/15	000505	CORREOS Y TELEGRAFO 4001619432	74,02		1.570,84
01/09/15	000507	COMPULSAS 0109	3,45		1.574,29
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		1.574,29	
		*** Total movimientos ***	1.574,29	1.574,29	
**** Extracto cuenta: 640000000000 SUELDOS Y SALARIOS					
30/01/15	000093	NOMINAS 01/15	1.133,60		1.133,60
26/02/15	000146	NOMINAS 02/15	1.133,60		2.267,20
31/03/15	000203	NOMINAS 03/15	1.133,60		3.400,80
29/04/15	000263	NOMINAS 04/15	1.133,60		4.534,40
28/05/15	000322	NOMINAS 05/15	1.133,60		5.668,00
29/06/15	000383	NOMINA 06/15+EXTRA	2.267,20		7.935,20
30/07/15	000457	NOMINAS 07/15	1.133,60		9.068,80
28/08/15	000498	NOMINAS 08/15	1.133,60		10.202,40
30/09/15	000573	NOMINAS 09/15	1.133,60		11.336,00
22/10/15	000623	NOMINAS 10/15	6.392,95		17.728,95
28/10/15	000645	NOMINA 10/15 DIPUTACION	1.133,60		18.862,55
27/11/15	000693	NOMINAS 11/15	1.133,60		19.996,15
15/12/15	000717	NOMINAS 12/15+EXTRA	7.753,40		27.749,55
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		27.749,55	
		*** Total movimientos ***	27.749,55	27.749,55	
**** Extracto cuenta: 640000000019 SUELDOS Y SALARIOS AYUDA PREPARATORIA					
27/11/15	000693	NOMINAS 11/15	6.392,95		6.392,95
23/12/15	000730	NOMINAS 12/15+EXTRA	7.299,70		13.692,65
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		13.692,65	
		*** Total movimientos ***	13.692,65	13.692,65	
**** Extracto cuenta: 640000331002 SUELDOS Y SALARIOS CAS					
30/01/15	000093	NOMINAS 01/15	214,39		214,39
		Suma y sigue	214,39		214,39

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 88

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	214,39		214,39
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		214,39	
		*** Total movimientos ***	214,39	214,39	
**** Extracto cuenta: 640000331003 SUELDOS Y SALARIOS CVJ					
30/01/15	000093	NOMINAS 01/15	1.535,61		1.535,61
26/02/15	000146	NOMINAS 02/15	1.750,00		3.285,61
31/03/15	000203	NOMINAS 03/15	1.223,40		4.509,01
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		4.509,01	
		*** Total movimientos ***	4.509,01	4.509,01	
**** Extracto cuenta: 640000331004 SUELDOS Y SALARIOS EXPTE 331004 CDF					
31/03/15	000203	NOMINAS 03/15	526,60		526,60
29/04/15	000263	NOMINAS 04/15	1.750,00		2.276,60
28/05/15	000322	NOMINAS 05/15	1.750,00		4.026,60
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		4.026,60	
		*** Total movimientos ***	4.026,60	4.026,60	
**** Extracto cuenta: 640000331005 SUELDOS Y SALARIOS CAP 331005					
29/06/15	000383	NOMINA 06/15+EXTRA	2.325,30		2.325,30
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		2.325,30	
		*** Total movimientos ***	2.325,30	2.325,30	
**** Extracto cuenta: 640000431008 SUELDOS Y SALARIOS FUNCIONAM'15					
30/01/15	000093	NOMINAS 01/15	6.392,95		6.392,95
26/02/15	000146	NOMINAS 02/15	6.392,95		12.785,90
31/03/15	000203	NOMINAS 03/15	6.392,95		19.178,85
29/04/15	000263	NOMINAS 04/15	6.392,95		25.571,80
28/05/15	000322	NOMINAS 05/15	6.392,95		31.964,75
29/06/15	000383	NOMINA 06/15+EXTRA	12.785,90		44.750,65
30/07/15	000457	NOMINAS 07/15	6.392,95		51.143,60
28/08/15	000498	NOMINAS 08/15	6.392,95		57.536,55
30/09/15	000573	NOMINAS 09/15	6.392,95		63.929,50
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		63.929,50	
		*** Total movimientos ***	63.929,50	63.929,50	
**** Extracto cuenta: 642000000000 SS C/EMPRESA					
30/01/15	000093	NOMINAS 01/15	424,55		424,55
26/02/15	000146	NOMINAS 02/15	424,55		849,10
31/03/15	000203	NOMINAS 03/15	424,55		1.273,65
		Suma y sigue	1.273,65		1.273,65

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 89

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	1.273,65		1.273,65
29/04/15	000263	NOMINAS 04/15	424,55		1.698,20
28/05/15	000322	NOMINAS 05/15	424,55		2.122,75
29/06/15	000383	NOMINA 06/15+EXTRA	424,55		2.547,30
30/07/15	000457	NOMINAS 07/15	424,55		2.971,85
28/08/15	000498	NOMINAS 08/15	424,55		3.396,40
30/09/15	000573	NOMINAS 09/15	424,55		3.820,95
22/10/15	000623	NOMINAS 10/15	2.304,67		6.125,62
28/10/15	000645	NOMINA 10/15 DIPUTACION	424,55		6.550,17
27/11/15	000693	NOMINAS 11/15	424,55		6.974,72
15/12/15	000717	NOMINAS 12/15+EXTRA	1.413,44		8.388,16
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		8.388,16	
		*** Total movimientos ***	8.388,16	8.388,16	
**** Extracto cuenta: 642000000019 SS C/EMPRESA EXPTE.AYUDA PREPARATORIA					
27/11/15	000693	NOMINAS 11/15	2.304,67		2.304,67
23/12/15	000730	NOMINAS 12/15+EXTRA	1.315,78		3.620,45
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		3.620,45	
		*** Total movimientos ***	3.620,45	3.620,45	
**** Extracto cuenta: 642000331002 SS C/EMPRESA CAS					
30/01/15	000093	NOMINAS 01/15	104,41		104,41
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		104,41	
		*** Total movimientos ***	104,41	104,41	
**** Extracto cuenta: 642000331003 SUELDOS Y SALARIOS CVJ					
30/01/15	000093	NOMINAS 01/15	468,72		468,72
26/02/15	000146	NOMINAS 02/15	573,13		1.041,85
31/03/15	000203	NOMINAS 03/15	401,19		1.443,04
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		1.443,04	
		*** Total movimientos ***	1.443,04	1.443,04	
**** Extracto cuenta: 642000331004 SS C/EMPRESA EXTPE 331004 CDF					
31/03/15	000203	NOMINAS 03/15	171,94		171,94
29/04/15	000263	NOMINAS 04/15	573,13		745,07
28/05/15	000322	NOMINAS 05/15	573,13		1.318,20
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		1.318,20	
		*** Total movimientos ***	1.318,20	1.318,20	
**** Extracto cuenta: 642000331005 SS C/EMPRESA 331005 CAP					
		Suma y sigue	1.318,20	1.318,20	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 90

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	1.318,20	1.318,20	
29/06/15	000383	NOMINA 06/15+EXTRA	573,13		573,13
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		573,13	
		*** Total movimientos ***	573,13	573,13	
**** Extracto cuenta: 642000431008 SS C/EMPRESA FUNCIONAM'15					
30/01/15	000093	NOMINAS 01/15	2.304,67		2.304,67
26/02/15	000146	NOMINAS 02/15	2.304,67		4.609,34
31/03/15	000203	NOMINAS 03/15	2.304,67		6.914,01
29/04/15	000263	NOMINAS 04/15	2.304,67		9.218,68
28/05/15	000322	NOMINAS 05/15	2.304,67		11.523,35
29/06/15	000383	NOMINA 06/15+EXTRA	2.304,67		13.828,02
30/07/15	000457	NOMINAS 07/15	2.304,67		16.132,69
28/08/15	000498	NOMINAS 08/15	2.304,67		18.437,36
30/09/15	000573	NOMINAS 09/15	2.304,67		20.742,03
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		20.742,03	
		*** Total movimientos ***	20.742,03	20.742,03	
**** Extracto cuenta: 644000000001 GTOS PERSONAL OFICINA DIPUTACION					
14/01/15	000068	GTO.AUX.ADTVA MERIDA12/01	38,00		38,00
20/01/15	000074	GTO.AUX.ADTVA F.LEON15-20,01	25,08		63,08
21/01/15	000076	GTO, .AUX.ADTVA BIENV08-13-20	33,06		96,14
18/02/15	000140	GTO.DIRECTORA BADAJOZ05,02	45,60		141,74
25/02/15	000143	GTO.AUX.ADTVA BIENV02-19-28	33,06		174,80
	000144	GTO.AUX.ADTVA BIENV02-05-11	33,06		207,86
23/03/15	000192	GTO.AUX.ADTVA MERIDA 17,03	38,00		245,86
	000192	GTO.AUX.ADTVA ZAFRA 18,03	19,57		265,43
	000192	GTO.AUX.ADTVA F.LEON 19,03	12,54		277,97
27/03/15	000197	GTO.AUX.ADTVA MONTEM06-26,03	9,88		287,85
	000197	GTO.AUX.ADTVA BIENV.26-05-25,0	33,06		320,91
27/04/15	000259	GTO.AUX.ADTVA ZAFRA10,04	17,10		338,01
	000259	GTO.AUX.ADTVA MONTEM.16,04	4,94		342,95
	000259	GTO.AUX.ADTVA F.LEON16-23,04	25,08		368,03
	000259	GTO.AUX.ADTVA BIENV.27,03-16-2	44,08		412,11
20/05/15	000300	GTO.AUX.ADTVA.BIENV28,04-13,05	33,06		445,17
	000300	GTO.AUX.ADTVA.COMARCA	27,55		472,72
25/06/15	000371	GTO.AUX.ADTVA BIENV21,0-02-08,	33,06		505,78
	000371	GTO.AUX.ADTVA BIENV11-24,06	33,06		538,84
	000371	GTO.AUX.ADTVA MONTEM.16-22,06	9,88		548,72
	000371	GTO.AUX.ADTVA COMARCA28,05-24,	15,20		563,92
22/07/15	000448	GTO.AUX.ADTVO MONTEM01,07	4,94		568,86
27/07/15	000451	GTO.AUX.ADTVA F.LEON13-24,07	25,08		593,94
	000451	GTO.AUX.ADTVA BIENV20-22,07	22,04		615,98
	000451	GTO.AUX.ADTVA BIENV06-15,07	33,06		649,04
	000451	GTO.AUX.ADTVA BIENVE25-30,06	33,06		682,10
28/09/15	000560	GTO.AUX.ADTVA MONIM31,07	4,94		687,04
		Suma y sigue	687,04		687,04

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 91

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	687,04		687,04
	000560	GTO.AUX.ADTIVA BIENV28-31,07	33,06		720,10
	000560	GTO.AUX.ADTIVA BIENV31,08-04-10	44,08		764,18
06/10/15	000599	GTO.GERENTE MERIDA 14,06	38,00		802,18
16/10/15	000605	GTO.GERENTE OLIVENZA14,10	31,54		833,72
22/10/15	000624	GTO.AUX.ADTIVO F.LEON08-19,10	25,08		858,80
	000624	GTO.AUX.ADTIVO BIENV19-21,10	22,04		880,84
	000624	GTO.AUX.ADTIVO BIENV30,09-14,10	33,06		913,90
24/10/15	000634	GTO.AUX.ADTIVA MONTEMO05-17,11	14,82		928,72
	000634	GTO.AUX.ADTIVA F.LEON27,10	12,54		941,26
	000634	GTO.AUX.ADTIVA BODONAL-F.LEON	14,25		955,51
	000634	GTO.AUX.ADTIVA BIENVENIDA 22,10	55,10		1.010,61
02/12/15	000708	GTO.AUX.ADTIVA COMARCA 26,11-02	16,34		1.026,95
	000708	GTO.AUX.ADTIVA MERIDA 30,11	38,00		1.064,95
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		1.064,95	
		*** Total movimientos ***	1.064,95	1.064,95	
**** Extracto cuenta: 644000000002 GTOS PERSONAL OFICINA					
01/01/15	000033	ASIENTO NO REALIZ.2014	5,70		5,70
30/06/15	000417	GTO.T.FORMAC SEGURA18,06	66,12		71,82
	000417	GTO.T.FORMAC F.CANTOS22,06	3,80		75,62
29/10/15	000655	GTO.ADTIVO BADAJOZ 29,10,15	48,07		123,69
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		123,69	
		*** Total movimientos ***	123,69	123,69	
**** Extracto cuenta: 644000000019 GTOS PERSONAL OFICINA AYUDA PREPARATORIA					
03/11/15	000667	GTO.GERENTE CC 03,11,15	65,74		65,74
17/11/15	000687	GTO.ADTIVO MONTEMOLIN17,11	4,94		70,68
30/11/15	000698	GTO. T.ECONOM CC23,11,15	68,40		139,08
09/12/15	000712	GTO.GERENTE S.LEON04,12,15	10,64		149,72
16/12/15	000722	GTO.ADTIVO ZAFRA 16,12	8,36		158,08
18/12/15	000724	GTO.ADTIVO BADAJOZ 18,12	45,60		203,68
23/12/15	000731	GTO.GERENTE MERIDA 22,12,15	38,00		241,68
	000732	GTO.ADTIVO COMARCA 23,12	16,34		258,02
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		258,02	
		*** Total movimientos ***	258,02	258,02	
**** Extracto cuenta: 644000331001 GTOS PERSONAL OFICINA 331001					
13/02/15	000137	GTO.T.FORMAC C.LEON E.ROBUSTI	37,24		37,24
27/03/15	000197	GTO.T.FORMAC.C.LEON02,02	5,32		42,56
	000197	GTO.T.FORMAC.C.LEON25,02	2,66		45,22
	000197	GTO.T.FORMAC.C.LEON26,02	5,32		50,54
	000197	GTO.T.FORMAC.C.LEON23,03	5,32		55,86
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		55,86	
		Suma y sigue	55,86	55,86	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 92

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	55,86	55,86	
		*** Total movimientos ***	55,86	55,86	
**** Extracto cuenta: 644000331002 GTOS PERSONAL OFICINA 331001					
27/03/15	000197	GTO.T.FORMAC.MONTEM02,02	4,94		4,94
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		4,94	
		*** Total movimientos ***	4,94	4,94	
**** Extracto cuenta: 644000431008 OTROS GTOS PERSONAL OFICINA FUNCIONAM'15					
13/01/15	000058	GTO.GERENTE MONT-PALLARES13/04	8,17		8,17
14/01/15	000067	GTO.ADTVO. BIENV-F.CANTOS14/01	11,40		19,57
26/01/15	000081	GTO.ADTVO.COMARCA26,01	15,20		34,77
27/01/15	000083	GTO.T.G.ECONOM.F.CANTOS22,01	7,60		42,37
16/02/15	000138	GTO.DIRECTORA C.LEON02,02	2,66		45,03
03/03/15	000166	GTO.DIRECTORA C.VACA02,03	5,70		50,73
24/03/15	000193	GTO.ADTVO.MERIDA-F.LEON2403	50,54		101,27
27/03/15	000197	GTO.T.ECONM.F.CANTOS09,03	7,98		109,25
	000197	GTO.T.ECONM.F.CANTOS16,02	7,98		117,23
	000197	GTO.T.ECONM.COMARCA12,02	14,82		132,05
07/04/15	000216	GTO,DIRECTORA CC09,02,15	66,12		198,17
15/04/15	000243	GTO.DIRECTORA CC14,04,15	66,12		264,29
04/05/15	000280	GTO.DIRECTORA BIENV26,02	11,02		275,31
	000280	GTO.DIRECTORA C.VACA16,01	5,70		281,01
	000280	GTO.DIRECTORA C.VACA09,03	5,70		286,71
	000280	GTO.DIRECTORA LLERENA11,03	13,68		300,39
	000280	GTO.DIRECTORA C.LEON07,04	2,66		303,05
19/05/15	000298	GTO.ADTVO BADAJOZ 19,05	48,07		351,12
20/05/15	000300	GTO.T.ECONOM F.CANTOS09,03	7,98		359,10
	000300	GTO.T.ECONOM F.CANTOS07,04	7,98		367,08
01/06/15	000332	GTO.DIRECTORA C.VACA29,05	5,70		372,78
	000332	GTO.DIRECTORA MONTEMOLIN28,05	4,94		377,72
11/06/15	000347	GTO.ADTVO BIENVENIDA11,06	11,02		388,74
19/06/15	000358	GTO.ADTVO BADAJOZ 19,06	48,07		436,81
22/06/15	000362	GTO.DIRECTORA F.LEON15,06	12,54		449,35
	000362	GTO.DIRECTORA BIENVE17,06	11,02		460,37
	000362	GTO.DIRECTORA BIENVE19,06	11,02		471,39
	000362	GTO.DIRECTORA BIENVE20,06	11,02		482,41
29/06/15	000390	GTO.DIRECTORA BIENVE04,06	11,02		493,43
	000390	GTO.DIRECTORA COMARCA08,06	12,54		505,97
	000390	GTO.DIRECTORA BODONAL-SEGURA	11,78		517,75
30/06/15	000417	GTO.DIRECTORA CC29,06	66,12		583,87
14/07/15	000440	GTO.ADTVO MONTEMOLIN 14,07	4,94		588,81
17/07/15	000443	GTO.ADTVO BADAJOZ 17,07	48,07		636,88
30/07/15	000458	GTO.ADTVO F.CANTOS30,07	7,98		644,86
03/08/15	000466	GTO.ADTVO BADAJOZ0308	48,07		692,93
14/08/15	000476	GTO.T.ECONOM. COMARCA01-04,06	12,16		705,09
		Suma y sigue	705,09		705,09

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 93

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	705,09		705,09
	000476	GTO.T.ECONOM. F.CANTOS17,06	8,00		713,09
	000476	GTO.T.ECONOM. COMARCA26-29,06	6,46		719,55
	000476	GTO.T.ECONOM. F.CANTOS29,06	8,00		727,55
01/10/15	000582	GTO.DIRECTORA CC 09,09	66,12		793,67
14/10/15	000603	GTO.ADTVO BADAJOZ 14,10	48,07		841,74
19/10/15	000610	GTO.T.ECONOM ZAFRA 14,10	17,10		858,84
	000610	GTO.ADTVO BADAJOZ 19,10	48,07		906,91
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		906,91	
		*** Total movimientos ***	906,91	906,91	
**** Extracto cuenta: 654000000001 REEMBOLSOS GTOS AL ORG GOBIERNO					
01/01/15	000028	AJUSTE ASIENTO 2/4 2014	,10		,10
27/10/15	000640	GTO.REPRES ASAMEL 2015	596,00		596,10
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		596,10	
		*** Total movimientos ***	596,10	596,10	
**** Extracto cuenta: 654000431008 REEMBOLSOS GTOS AL ORG GOBIERNO 431008					
12/03/15	000183	CONSEJO A.ALBARRAN	12,54		12,54
	000183	CONSEJO JL MURILLO	7,98		20,52
	000183	CONSEJO ANA SOUSA	7,98		28,50
23/03/15	000191	GTO. CONSEJO 23,03,15 ANA SOUS	7,98		36,48
	000191	GTO. CONSEJO 23,03,15 JLMURILL	7,98		44,46
	000191	GTO. CONSEJO 23,03,15 FJ DIAZ	7,98		52,44
	000192	GTO.PRESIDENTE MONEST.02,03	11,02		63,46
	000192	GTO.PRESIDENTE MONTEM.02,03	9,50		72,96
	000192	GTO.PRESIDENTE F.CANTOS-.02,02	14,82		87,78
	000192	GTO.PRESIDENTE CC.18,03	61,94		149,72
30/03/15	000199	GTO.CONSEJO30,03 ANA SOUSA	7,98		157,70
	000199	GTO.CONSEJO30,03 JL MURILLO	7,98		165,68
	000199	GTO.CONSEJO30,03 FJ DIAZ	7,98		173,66
14/04/15	000238	GTO.PRESIDENTE MONEST30,03	11,02		184,68
	000238	GTO.PRESIDENTE CC08,04,15	61,94		246,62
27/04/15	000259	GTO.CONSEJO27,04,15 ANA SOUSA	7,98		254,60
	000259	GTO.CONSEJO27,04,15 FJ DIAZ	7,98		262,58
27/05/15	000319	GTO.CONSEJO 27,05,15 ANA SOUSA	7,98		270,56
	000319	GTO.CONSEJO 27,05,15 FJ DIAZ	7,98		278,54
16/09/15	000538	GTO.CONSEJO16,09 FL DIAZ	7,98		286,52
	000538	GTO.CONSEJO16,09 A.ALBARRAN	12,54		299,06
	000538	GTO.CONSEJO16,09 J MARTINEZ	6,08		305,14
28/09/15	000560	GTO.PRESIDENTE CC0206	61,94		367,08
	000560	GTO.PRESIDENTE MONEST2506	11,02		378,10
	000560	GTO.PRESIDENTE MERIDA3108	16,15		394,25
	000560	GTO.PRESIDENTE MONEST.22,09	11,02		405,27
07/10/15	000600	GTO.PRESIDENTE MONEST.06,10	12,16		417,43
	000600	GTO.PRESIDENTE ZAFRA06,10	11,02		428,45
		Suma y sigue	428,45		428,45

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 94

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	428,45		428,45
23/10/15	000630	GTO.PRESIDENTE CC 21,10	61,94		490,39
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		490,39	
		*** Total movimientos ***	490,39	490,39	
**** Extracto cuenta: 669000000001 GTOS FINANCIEROS					
25/06/15	000367	COM.APERTURA CTA.CTO.	300,00		300,00
01/10/15	000581	LIQ.INTERESES Y GASTOS	115,70		415,70
31/12/15	000739	LIQ.INTERESES Y GASTOS	415,79		831,49
	000754	Asiento de Regularización		831,49	
		*** Total movimientos ***	831,49	831,49	
**** Extracto cuenta: 669000431008 GTOS FROS FUNCIONAM'15					
17/02/15	000139	AVAL N°232,838	400,59		400,59
19/05/15	000297	AVAL N°232,838	400,59		801,18
18/08/15	000479	AVAL N°232,838	400,59		1.201,77
17/11/15	000686	AVAL N° 232,838	400,59		1.602,36
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		1.602,36	
		*** Total movimientos ***	1.602,36	1.602,36	
**** Extracto cuenta: 6780000000001 GTOS EXCEPCIONALES					
01/01/15	000034	MODIF ASIENTO 3/92 2014 CUADRE	35,34		35,34
31/12/15	000754	Asiento de Regularización		35,34	
		*** Total movimientos ***	35,34	35,34	
**** Extracto cuenta: 681000431008 AMORTIZ INM MATERIAL FEADER'15					
31/12/15	000738	AMORTIZ PROG.NUEVO 07-13	947,29		947,29
	000754	Asiento de Regularización		947,29	
		*** Total movimientos ***	947,29	947,29	
**** Extracto cuenta: 721000000000 CUOTAS SOCIOS					
28/10/15	000642	AB.REM.20150066020 RBOS.ATRASA		292,77	292,77-
12/11/15	000682	AB.REM.20150070464 RBOS.ATRASA		32,53	325,30-
18/11/15	000688	TRF.AMPA DEL I.E.S.		32,53	357,83-
14/12/15	000714	AB.REM.20150096899 CUOTA 2015		2.854,75	3.212,58-
31/12/15	000754	Asiento de Regularización	3.212,58		
		*** Total movimientos ***	3.212,58	3.212,58	
**** Extracto cuenta: 740000000002 INGRESOS PATROCINADOR DIPUTACION					
		Suma y sigue	3.212,58	3.212,58	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 95

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	3.212,58	3.212,58	
05/06/15	000343	ING.AREA IG. DES.LOCAL		30.394,00	30.394,00-
31/12/15	000754	Asiento de Regularización	30.394,00		
		*** Total movimientos ***	30.394,00	30.394,00	
**** Extracto cuenta: 74000000010 INGRESOS PATROCINADOR AYTO CABEZA LA VAC					
08/01/15	000049	APORT. AYTO.C.VACA		218,74	218,74-
	000050	APORTAC. AYTO.C.VACA		620,98	839,72-
15/04/15	000241	APORTAC.AYTO.C.VACA		1.291,13	2.130,85-
31/08/15	000503	APORTAC.AYTO.C.VACA		589,19	2.720,04-
31/12/15	000754	Asiento de Regularización	2.720,04		
		*** Total movimientos ***	2.720,04	2.720,04	
**** Extracto cuenta: 74000000011 INGRESOS PATROCINADOR AYTO DE MONESTERIO					
01/10/15	000580	APORT.AYTO.MONESTERIO		1.836,54	1.836,54-
30/10/15	000658	APORTAC.AYTO.MONESTERIO		2.805,12	4.641,66-
31/12/15	000754	Asiento de Regularización	4.641,66		
		*** Total movimientos ***	4.641,66	4.641,66	
**** Extracto cuenta: 74000000012 INGRESOS PATROCINADOR AYMTO MONTEMOLIN					
17/04/15	000254	APORTAC.AYTO.MONTEMOLIN		346,04	346,04-
28/08/15	000496	APORTAC. AYTO.,MONTEMOLIN		502,24	848,28-
05/11/15	000674	APORT.AYTO.MONTEMOLIN		1.887,47	2.735,75-
31/12/15	000754	Asiento de Regularización	2.735,75		
		*** Total movimientos ***	2.735,75	2.735,75	
**** Extracto cuenta: 74000000013 INGRESO PATROCINADOR AYTO BIENVENIDA					
28/01/15	000085	APORTAC.AYTO.BIENVENIDA		60,09	60,09-
25/08/15	000485	APORT. AYTO.BIENVENIDA		206,45	266,54-
	000486	APORTAC.AYTO.BIENVENIDA		296,89	563,43-
	000487	APORTAC. AYTO.BIENVENIDA		1.486,54	2.049,97-
01/10/15	000579	APORTAC.AYTO.BIENVENIDA		1.308,57	3.358,54-
31/12/15	000754	Asiento de Regularización	3.358,54		
		*** Total movimientos ***	3.358,54	3.358,54	
**** Extracto cuenta: 74000000014 INGRESOS PATROCINADOR AYTO FTE DE LEON					
24/08/15	000481	APORT.AYTO, .F.LEON		3.472,16	3.472,16-
31/12/15	000754	Asiento de Regularización	3.472,16		
		*** Total movimientos ***	3.472,16	3.472,16	
		Suma y sigue	3.472,16	3.472,16	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 96

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	3.472,16	3.472,16	
**** Extracto cuenta: 74000000015 INGRESO PATROCINADOR AYTO FTE DE CANTOS					
14/04/15	000226	APORTAC.AYTO.F.CANTOS		880,83	880,83-
18/09/15	000551	APORTAC. AYTO.F.CANTOS		817,91	1.698,74-
29/09/15	000562	APORTAC.AYTO.F.CANTOS		3.166,03	4.864,77-
31/12/15	000754	Asiento de Regularización	4.864,77		
		-----		-----	-----
		*** Total movimientos ***	4.864,77	4.864,77	
		-----		-----	-----
**** Extracto cuenta: 74000000017 INGRESO PATROCINADOR AYTO. SEGURA LEON					
26/08/15	000488	APORTAC. AYTO.S.LEON		3.163,39	3.163,39-
31/12/15	000754	Asiento de Regularización	3.163,39		
		-----		-----	-----
		*** Total movimientos ***	3.163,39	3.163,39	
		-----		-----	-----
**** Extracto cuenta: 74000000018 INGRESO PATROCINADOR AYTO. CALERA DE LEO					
04/09/15	000518	APORTAC.AYTO.C.LEON		383,01	383,01-
30/09/15	000570	APORTAC. AYTO.C.LEON		2.035,09	2.418,10-
31/12/15	000754	Asiento de Regularización	2.418,10		
		-----		-----	-----
		*** Total movimientos ***	2.418,10	2.418,10	
		-----		-----	-----
**** Extracto cuenta: 74000000019 INGRESO PATROCINADOR AYTO. BODONAL SIERR					
30/09/15	000571	APORT. AYTO.BODONAL		2.470,03	2.470,03-
31/12/15	000754	Asiento de Regularización	2.470,03		
		-----		-----	-----
		*** Total movimientos ***	2.470,03	2.470,03	
		-----		-----	-----
**** Extracto cuenta: 74600000001 SUBV CAPITAL FUNCIONAM TRANSF AL EJERCIC					
31/12/15	000752	RECLASIF FUNCIONAM'15		162.211,15	162.211,15-
	000754	Asiento de Regularización	162.211,15		
		-----		-----	-----
		*** Total movimientos ***	162.211,15	162.211,15	
		-----		-----	-----
**** Extracto cuenta: 746000313036 SUBV OF AFECTA ACTIV IMPUT RTIDO 313036					
31/12/15	000743	TRASPASO A RTIDOS.RECLASF313036		10.236,00	10.236,00-
	000754	Asiento de Regularización	10.236,00		
		-----		-----	-----
		*** Total movimientos ***	10.236,00	10.236,00	
		-----		-----	-----
**** Extracto cuenta: 746000313037 SUBV OF AFECTA ACTIV IMPUT RTIDO 313037					
31/12/15	000744	TRASPASO RTIDO. RECLAS313037		19.202,99	19.202,99-
	000754	Asiento de Regularización	19.202,99		
		-----		-----	-----
		Suma y sigue	19.202,99	19.202,99	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 97

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	19.202,99	19.202,99	
		*** Total movimientos ***	19.202,99	19.202,99	
**** Extracto cuenta: 746000331001 SUBV OF AFECTA EXPTE 331001					
31/12/15	000740	RECLASIF 2014		29.787,54	29.787,54-
	000745	TRASP.RIDO RECLASIF331001		30.055,86	59.843,40-
	000754	Asiento de Regularización	59.843,40		
		*** Total movimientos ***	59.843,40	59.843,40	
**** Extracto cuenta: 746000331002 SUBV OF EXPTE 331002					
31/12/15	000740	RECLASIF 2014		4.646,26	4.646,26-
	000746	TRASPASO RTDOS.RECLAS331002		15.235,74	19.882,00-
	000754	Asiento de Regularización	19.882,00		
		*** Total movimientos ***	19.882,00	19.882,00	
**** Extracto cuenta: 746000331003 SUBV OF AFECTA ACTIV IMPUT RTDO 331003					
31/12/15	000747	TRASPASO RTDO.RECLAS331003		23.786,66	23.786,66-
	000754	Asiento de Regularización	23.786,66		
		*** Total movimientos ***	23.786,66	23.786,66	
**** Extracto cuenta: 746000331004 SUBV OF AFECTA ACTIV IMPUT RTDO 331004					
31/12/15	000748	TRASPASO RTDO.RECLAS331004		23.243,55	23.243,55-
	000754	Asiento de Regularización	23.243,55		
		*** Total movimientos ***	23.243,55	23.243,55	
**** Extracto cuenta: 746000331005 SUBV OF AFECTA ACTIV IMPUT RTDO 331005					
31/12/15	000749	TRASPASO RTDO.RECLAS 331005		24.584,46	24.584,46-
	000754	Asiento de Regularización	24.584,46		
		*** Total movimientos ***	24.584,46	24.584,46	
**** Extracto cuenta: 746000331006 SUBV OF AFECTA ACTIV IMPUT RTDO 331006					
31/12/15	000750	TRASPASO RTDO.RECLAS.331006		16.999,34	16.999,34-
	000754	Asiento de Regularización	16.999,34		
		*** Total movimientos ***	16.999,34	16.999,34	
**** Extracto cuenta: 746000341003 SUBV OF AFECTA EXPTE.341003					
		Suma y sigue	16.999,34	16.999,34	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

21/04/2016

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 98

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	16.999,34	16.999,34	
31/12/15	000740	RECLASIF 2014		9.141,31	9.141,31-
	000754	Asiento de Regularización	9.141,31		
		*** Total movimientos ***	9.141,31	9.141,31	
**** Extracto cuenta: 746000341004 SUBV OF AFECTA ACTIV IMPUT RTDO 341004					
31/12/15	000751	TRASPASO RTDO.RECLAS341004		11.999,91	11.999,91-
	000754	Asiento de Regularización	11.999,91		
		*** Total movimientos ***	11.999,91	11.999,91	
**** Extracto cuenta: 769000000000 INGRESO FINANCIERO					
30/03/15	000198	LIQ.CTA. VISTA 1142599321		,80	,80-
29/06/15	000382	LIQ.CTA.VISTA 1142599321		,34	1,14-
29/09/15	000563	LIQ.CTA.VISTA 1142599321		,31	1,45-
29/12/15	000733	LIQ.CTA.VISTA 1142599321		,14	1,59-
31/12/15	000754	Asiento de Regularización	1,59		
		*** Total movimientos ***	1,59	1,59	