

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 1

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
**** Extracto cuenta: 113000000000 RESERVA APLICACION ADAPTACION PLAN CONTA					
01/01/16	000004	AJUSTE S.REAL AYP 2015	3.619,86		3.619,86
	000004	AJUSTE S.REAL AYP 2015		3.565,43	54,43
	000007	TRASPASO		54,43	
		*** Total movimientos ***	3.619,86	3.619,86	
**** Extracto cuenta: 120000000000 REMANENTE					
01/01/16	000006	Asiento de apertura		15.181,73	15.181,73-
	000007	TRASPASO	54,43		15.127,30-
30/06/16	000192	TRASPASO DE RESULTADOS		90.941,19	106.068,49-
31/12/16	000412	Asiento de cierre	106.068,49		
		*** Total movimientos ***	106.122,92	106.122,92	
**** Extracto cuenta: 129000000000 PERDIDAS Y GANANCIAS					
01/01/16	000006	Asiento de apertura		90.941,19	90.941,19-
30/06/16	000192	TRASPASO DE RESULTADOS	90.941,19		
31/12/16	000411	Asiento de Regularización	22.345,16		22.345,16
	000412	Asiento de cierre		22.345,16	
		*** Total movimientos ***	113.286,35	113.286,35	
**** Extracto cuenta: 130000191001 SUBV OF CAPITAL EXPTE 191001					
28/10/16	000312	SOLIC.LIQ.D26/2016 AP EDLP		121.447,95	121.447,95-
31/12/16	000409	CIERRE EXPTE.191001 AP EDLP	121.447,95		
		*** Total movimientos ***	121.447,95	121.447,95	
**** Extracto cuenta: 132000194001 OTRAS SUBV DONAC Y LEGADOS LEADER14-20					
25/11/16	000330	FIRMA CONV. LEADER 2014-2020		825.924,00	825.924,00-
31/12/16	000412	Asiento de cierre	825.924,00		
		*** Total movimientos ***	825.924,00	825.924,00	
**** Extracto cuenta: 172700000001 HP FEADER ACREEDORA SUBV CONCED L/P					
25/11/16	000330	FIRMA CONV. LEADER 2014-2020		2.157.045,60	2.157.045,60-
31/12/16	000407	RECLASIFICACIÓN PARA 2017	539.261,40		1.617.784,20-
	000412	Asiento de cierre	1.617.784,20		
		*** Total movimientos ***	2.157.045,60	2.157.045,60	
**** Extracto cuenta: 172700000002 HP ADMON CENTRAL ACREED. SUBV CONC L/P					
25/11/16	000330	FIRMA CONV. LEADER 2014-2020		604.835,58	604.835,58-
		Suma y sigue		604.835,58	604.835,58-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

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		604.835,58	604.835,58-
31/12/16	000407	RECLASIFICACIÓN PARA 2017	151.208,90		453.626,68-
	000412	Asiento de cierre	453.626,68		
		*** Total movimientos ***	604.835,58	604.835,58	
**** Extracto cuenta: 172700000003 HP ADMON AUTONOM ACREED SUBC CONC L/P					
25/11/16	000330	FIRMA CONV. LEADER 2014-2020		114.179,62	114.179,62-
31/12/16	000407	RECLASIFICACIÓN PARA 2017	28.544,90		85.634,72-
	000412	Asiento de cierre	85.634,72		
		*** Total movimientos ***	114.179,62	114.179,62	
**** Extracto cuenta: 206000000001 APLICACIONES INFORMATICAS					
01/01/16	000006	Asiento de apertura	6.201,64		6.201,64
31/12/16	000412	Asiento de cierre		6.201,64	
		*** Total movimientos ***	6.201,64	6.201,64	
**** Extracto cuenta: 206000000002 S.O. WINDOWS 7 PROF + OFFICE 2007					
01/01/16	000006	Asiento de apertura	308,62		308,62
31/12/16	000412	Asiento de cierre		308,62	
		*** Total movimientos ***	308,62	308,62	
**** Extracto cuenta: 206000000003 PAQUETE OFFICE					
01/01/16	000006	Asiento de apertura	138,99		138,99
31/12/16	000412	Asiento de cierre		138,99	
		*** Total movimientos ***	138,99	138,99	
**** Extracto cuenta: 206000431008 SOFTWARE OFFICE 2015					
01/01/16	000006	Asiento de apertura	277,09		277,09
31/12/16	000412	Asiento de cierre		277,09	
		*** Total movimientos ***	277,09	277,09	
**** Extracto cuenta: 206043100201 GESTION DOCUMENTAL IW360V 2,0					
01/01/16	000006	Asiento de apertura	2.482,40		2.482,40
31/12/16	000412	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					
		Suma y sigue	2.482,40	2.482,40	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 3

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	2.482,40	2.482,40	
01/01/16	000006	Asiento de apertura	1.477,08		1.477,08
31/12/16	000412	Asiento de cierre		1.477,08	
		*** Total movimientos ***	1.477,08	1.477,08	
**** Extracto cuenta: 213043100201 COPIADORA IRC2380I					
01/01/16	000006	Asiento de apertura	4.524,00		4.524,00
31/12/16	000412	Asiento de cierre		4.524,00	
		*** Total movimientos ***	4.524,00	4.524,00	
**** Extracto cuenta: 216000000001 MOBILIARIO					
01/01/16	000006	Asiento de apertura	5.424,64		5.424,64
31/12/16	000412	Asiento de cierre		5.424,64	
		*** Total movimientos ***	5.424,64	5.424,64	
**** Extracto cuenta: 216000431008 MOBILIARIO OFICINA FUNC.'15					
01/01/16	000006	Asiento de apertura	4.091,01		4.091,01
31/12/16	000412	Asiento de cierre		4.091,01	
		*** Total movimientos ***	4.091,01	4.091,01	
**** Extracto cuenta: 216043100201 MOBILIARIO OFICINA					
01/01/16	000006	Asiento de apertura	2.460,73		2.460,73
31/12/16	000412	Asiento de cierre		2.460,73	
		*** Total movimientos ***	2.460,73	2.460,73	
**** Extracto cuenta: 217000000001 EQUIPO INFORMATICO					
01/01/16	000006	Asiento de apertura	4.810,36		4.810,36
31/12/16	000412	Asiento de cierre		4.810,36	
		*** Total movimientos ***	4.810,36	4.810,36	
**** Extracto cuenta: 217000000002 ORDENADOR INTEL CORE 2 QUAD 2,83GHZ					
01/01/16	000006	Asiento de apertura	688,38		688,38
31/12/16	000412	Asiento de cierre		688,38	
		*** Total movimientos ***	688,38	688,38	
**** Extracto cuenta: 217000000003 ORDENADOR PORTATIL					
		Suma y sigue	688,38	688,38	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 4

<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	688,38	688,38	
01/01/16	000006	Asiento de apertura	619,00		619,00
31/12/16	000412	Asiento de cierre		619,00	
		*** Total movimientos ***	619,00	619,00	
**** Extracto cuenta: 217000431008 MAT INFORMATICOA FUNCIONAM'15					
01/01/16	000006	Asiento de apertura	1.779,79		1.779,79
31/12/16	000412	Asiento de cierre		1.779,79	
		*** Total movimientos ***	1.779,79	1.779,79	
**** Extracto cuenta: 217043100201 SCANNER DR-2010C					
01/01/16	000006	Asiento de apertura	672,80		672,80
31/12/16	000412	Asiento de cierre		672,80	
		*** Total movimientos ***	672,80	672,80	
**** Extracto cuenta: 217043100202 5 ORD.INTEL CORE 2 QUAD 2,83GHZ					
01/01/16	000006	Asiento de apertura	3.118,94		3.118,94
31/12/16	000412	Asiento de cierre		3.118,94	
		*** Total movimientos ***	3.118,94	3.118,94	
**** Extracto cuenta: 217043100301 ORDENADOR INTEL I5/750+PANTALLA TFT 22"					
01/01/16	000006	Asiento de apertura	670,24		670,24
31/12/16	000412	Asiento de cierre		670,24	
		*** Total movimientos ***	670,24	670,24	
**** Extracto cuenta: 219000000001 EQUIPO PROYECTOR					
01/01/16	000006	Asiento de apertura	3.099,00		3.099,00
31/12/16	000412	Asiento de cierre		3.099,00	
		*** Total movimientos ***	3.099,00	3.099,00	
**** Extracto cuenta: 219000000002 OFICINA Y OTROS					
01/01/16	000006	Asiento de apertura	8.868,23		8.868,23
31/12/16	000412	Asiento de cierre		8.868,23	
		*** Total movimientos ***	8.868,23	8.868,23	
**** Extracto cuenta: 219043100201 DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS					
		Suma y sigue	8.868,23	8.868,23	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 5

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	8.868,23	8.868,23	
01/01/16	000006	Asiento de apertura	150,80		150,80
31/12/16	000412	Asiento de cierre		150,80	
		*** Total movimientos ***	150,80	150,80	
**** Extracto cuenta: 252700000001 HP FEADER DEUDORA POR SUBC A L/P					
25/11/16	000330	FIRMA CONV. LEADER 2014-2020	2.652.600,00		2.652.600,00
31/12/16	000407	RECLASIFICACIÓN PARA 2017		663.150,00	1.989.450,00
	000412	Asiento de cierre		1.989.450,00	
		*** Total movimientos ***	2.652.600,00	2.652.600,00	
**** Extracto cuenta: 252700000002 HP ADMON CENTRAL DEUDORA POR SUBV A L/P					
25/11/16	000330	FIRMA CONV. LEADER 2014-2020	743.789,04		743.789,04
31/12/16	000407	RECLASIFICACIÓN PARA 2017		185.947,26	557.841,78
	000412	Asiento de cierre		557.841,78	
		*** Total movimientos ***	743.789,04	743.789,04	
**** Extracto cuenta: 252700000003 HP ADMON AUTONOM DEUDORA POR SUBV A L/P					
25/11/16	000330	FIRMA CONV. LEADER 2014-2020	140.410,96		140.410,96
31/12/16	000407	RECLASIFICACIÓN PARA 2017		35.102,74	105.308,22
	000412	Asiento de cierre		105.308,22	
		*** Total movimientos ***	140.410,96	140.410,96	
**** Extracto cuenta: 280000000001 AMORTIZ ACUMUL INM INMATERIAL					
01/01/16	000006	Asiento de apertura		2.626,97	2.626,97-
31/12/16	000412	Asiento de cierre	2.626,97		
		*** Total movimientos ***	2.626,97	2.626,97	
**** Extracto cuenta: 280600000001 AMORT ACUM APLIC INFORMATICAS					
01/01/16	000006	Asiento de apertura		7.540,27	7.540,27-
31/12/16	000412	Asiento de cierre	7.540,27		
		*** Total movimientos ***	7.540,27	7.540,27	
**** Extracto cuenta: 281600000001 AMORT ACUM MOBILIARIO					
01/01/16	000006	Asiento de apertura		4.931,28	4.931,28-
31/12/16	000408	AMORTIZACION PROG.07-13		246,07	5.177,35-
	000412	Asiento de cierre	5.177,35		
		Suma y sigue	5.177,35	5.177,35	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 6

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	5.177,35	5.177,35	
		*** Total movimientos ***	5.177,35	5.177,35	
**** Extracto cuenta: 281700000001 AMORT ACUM EQ INFORMATICOS					
01/01/16	000006	Asiento de apertura		9.904,32	9.904,32-
31/12/16	000412	Asiento de cierre	9.904,32		
		*** Total movimientos ***	9.904,32	9.904,32	
**** Extracto cuenta: 281900000001 AMORT ACUM OTRO INMOVILIZADO					
01/01/16	000006	Asiento de apertura		20.634,44	20.634,44-
31/12/16	000408	AMORTIZACION PROG.07-13		409,05	21.043,49-
	000412	Asiento de cierre	21.043,49		
		*** Total movimientos ***	21.043,49	21.043,49	
**** Extracto cuenta: 400000000001 TELEFONICA DE ESPAÑA SA					
04/01/16	000008	TLF.ENERO TA56M23684 AY19		3,00	3,00-
	000008	PGO.TLF.ENERO TA56M23684 AY19	3,00		
	000009	TLF.ENERO TA56M23684 AY19		148,70	148,70-
	000009	PGO.TLF.ENERO TA56M23684 AY19	148,70		
04/02/16	000041	TLF.FEBRERO AYP TA56N22826		30,97	30,97-
	000041	PGO.TLF.FEBRERO AYP TA56N22826	30,97		
	000042	TLF.FEBRERO AYP TA56N22826		149,39	149,39-
	000042	PGO.TLF.FEBRERO AYP TA56N22826	149,39		
04/03/16	000069	TLF.ENERO AYP TA56O2288173		4,21	4,21-
	000069	TLF.ENERO AYP TA56O2288173	4,21		
	000070	TLF.MARZO AYP TA56O2288174		154,80	154,80-
	000070	TLF.MARZO AYP TA56O2288174	154,80		
04/04/16	000096	TLF.ABRIL AYP TA56P22517		20,28	20,28-
	000096	PGO.TLF.ABRIL AYP TA56P22517	20,28		
	000097	TLF.ABRIL AYP TA56P22517		155,19	155,19-
	000097	PGO.TLF.ABRIL AYP TA56P22517	155,19		
04/05/16	000140	TLF.MAYO AYP TA5A922112		4,21	4,21-
	000140	PGO.TLF.MAYO AYP TA5A922112	4,21		
	000141	TLF.MAYO AYP TA5A922112		153,85	153,85-
	000141	PGO.TLF.MAYO AYP TA5A922112	153,85		
04/06/16	000170	TLF JUNIO AYP TA5AA21534		41,52	41,52-
	000171	TLF JUNIO AYP TA5AA21534		157,47	198,99-
06/06/16	000172	PGO.TLF JUNIO AYP TA5AA21534	41,52		157,47-
	000173	PGO.TLF JUNIO AYP TA5AA21534	157,47		
10/06/16	000175	TLF.JUNIO AYP TAD6048821		1,09	1,09-
	000175	PGO.TLF.JUNIO AYP TAD6048821	1,09		
	000176	TLF.JUNIO AYP TAD6048821		42,63	42,63-
	000176	PGO.TLF.JUNIO AYP TAD6048821	42,63		
10/07/16	000206	TLF.JULIO AYP TA5D704909		9,57	9,57-
	000207	TLF.JULIO AYP TA5D704909		157,95	167,52-
		Suma y sigue	1.067,31	1.234,83	167,52-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 7

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	1.067,31	1.234,83	167,52-
11/07/16	000208	PGO.TLF.JULIO AYP TA5D704909	9,57		157,95-
	000209	PGO.TLF.JULIO AYP TA5D704909	157,95		
10/08/16	000233	TLF.AGOS AYP TA5D804850		6,48	6,48-
	000233	PGO.TLF.AGOS AYP TA5D804850	6,48		
	000234	TLF.AGOSTO AYP TA5D804850		159,19	159,19-
	000234	PGO.TLF.AGOSTO AYP TA5D804850	159,19		
10/09/16	000254	TLF.SEP AYPTA5D048997		4,21	4,21-
	000255	TLF.SEPT AYP TA5D004899		159,84	164,05-
12/09/16	000256	TLF.SEP AYPTA5D048997	4,21		159,84-
	000257	PGO.TLF.SEPT AYP TA5D004899	159,84		
10/10/16	000291	TLF.OCT RPPTA5DA04959		4,21	4,21-
	000291	TLF.OCT RPPTA5DA04959	4,21		
	000292	TLF.OCT RPP TA5DA04959		160,46	160,46-
	000292	TLF.OCT RPP TA5DA04959	160,46		
10/11/16	000321	TLF.NOV RPP TA5DB04984		17,21	17,21-
	000321	PGOTLF.NOV RPP TA5DB04984	17,21		
	000322	TLF.FIJO NOV RPP TA5DB04984		157,21	157,21-
	000322	TLF.FIJO NOV RPP TA5DB04984	157,21		
10/12/16	000351	TLF DICIEMBRE RPP TA5DC04842		4,21	4,21-
	000352	TLF FIJO DICIEM RPP TA5DC04842		166,46	170,67-
12/12/16	000353	TLF DICIEMBRE RPP TA5DC04842	4,21		166,46-
	000354	TLF FIJO DICIEM RPP TA5DC04842	166,46		
		*** Total movimientos ***	2.074,31	2.074,31	
**** Extracto cuenta: 400000000002 VILLALBA ZOILO MANUEL					
28/07/16	000219	MAT OFICINA AYP 1/307		70,64	70,64-
02/09/16	000246	PGO.MAT OFICINA AYP 1/307	70,64		
		*** Total movimientos ***	70,64	70,64	
**** Extracto cuenta: 400000000004 DIAZ BLANCO JOSE					
04/01/16	000010	ALOJ.WEB ENERO 27_2016 RPP		70,18	70,18-
05/01/16	000012	PGO.ALOJ.WEB ENERO 27_2016 RPP	70,18		
01/02/16	000038	ALOJ.WEB FEBRERO RPP 136_2016		70,18	70,18-
02/02/16	000040	ALOJ.WEB FEBRERO RPP 136_2016	70,18		
03/03/16	000066	ALOJ.WEB MARZO RPP 216_2016		70,18	70,18-
	000066	ALOJ.WEB MARZO RPP 216_2016	70,18		
05/04/16	000107	ALOJ.WEB ABRIL RPP 292_2016		70,18	70,18-
	000107	PGALOJ.WEB ABRIL RPP 292_2016	70,18		
04/05/16	000139	ALOJ.WEB MAYO RPP 4548_2016		124,63	124,63-
	000139	PGOALOJ.WEB MAYO RPP 4548_2016	124,63		
01/06/16	000167	ALOJ.WEB JUNIO RPP 4622_2016		70,18	70,18-
03/06/16	000169	PGALOJ.WEB JUNIO RPP 4622_2016	70,18		
01/07/16	000198	ALOJ.WEB JULIO RPP 4696_2016		70,18	70,18-
	000198	ALOJ.WEB JULIO RPP 4696_2016	70,18		
02/08/16	000228	ALOJ.WEB AGO RPP 4768_2016		70,18	70,18-
		Suma y sigue	545,71	615,89	70,18-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 8

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	545,71	615,89	70,18-
	000228	ALOJ.WEB AGO RPP 4768_2016	70,18		
02/09/16	000250	ALOJ.WEB.SEPT RPP 4840_2016		124,63	124,63-
05/09/16	000251	ALOJ.WEB.SEPT RPP 4840_2016	124,63		
04/10/16	000289	ALOJ.WEB OCT RPP 4915_2016		70,18	70,18-
	000289	ALOJ.WEB OCT RPP 4915_2016	70,18		
04/11/16	000318	ALOJ.WEB. NOV RPP 4989_2016		70,18	70,18-
	000318	ALOJ.WEB. NOV RPP 4989_2016	70,18		
02/12/16	000342	ALQ.CENTRALITA RPP 5067_2016		70,18	70,18-
	000342	ALQ.CENTRALITA RPP 5067_2016	70,18		
		*** Total movimientos ***	951,06	951,06	

**** Extracto cuenta: 400000000007 CORREOS Y TELEGRAFOS

01/01/16	000006	Asiento de apertura		95,45	95,45-
29/01/16	000034	PAGO CORREOS	95,45		
31/01/16	000035	CORREO ENERO AYP 4001722080		544,50	544,50-
29/02/16	000060	PGOCORREO ENERO AYP 4001722080	544,50		
	000061	CORREOS AYP 4001735457		197,68	197,68-
31/03/16	000085	PGO.CORREOS AYP 4001735457	197,68		
	000090	CORREOS MARZ 4001745778 AYP		2,10	2,10-
29/04/16	000132	CORREOS MARZ 4001745778 AYP	2,10		
30/04/16	000133	CORREOS ABRIL AYP 400177894		3,92	3,92-
30/05/16	000153	CORREOS ABRIL AYP 400177894	3,92		
31/05/16	000164	CORREOS MAYO AYP 4001798429		80,56	80,56-
30/06/16	000190	CORREOS MAYO AYP 4001798429	80,56		
	000191	CORREOS AYP 4001814480		66,15	66,15-
29/07/16	000221	CORREOS AYP 4001814480	66,15		
31/07/16	000224	CORREOS AYP 4001836774		17,06	17,06-
31/08/16	000240	PGO.CORREOS AYP 4001836774	17,06		
	000242	CORREOS AGO AYP4001858221		12,81	12,81-
30/09/16	000280	CORREOS AGO AYP4001858221	12,81		
	000283	CORREOS SEPT RPP 4001866151		2,95	2,95-
28/10/16	000307	CORREOS SEPT RPP 4001866151	2,95		
31/10/16	000313	CORREOS 401886728 OCT RPP		,45	,45-
30/11/16	000335	CORREOS 401886728 OCT RPP	,45		
31/12/16	000406	CORREOS DIC EDLP 4001941814		80,50	80,50-
	000412	Asiento de cierre	80,50		
		*** Total movimientos ***	1.104,13	1.104,13	

**** Extracto cuenta: 400000000016 REDR

28/04/16	000125	CUOTA SOCIO 2016 REDR 49		1.200,00	1.200,00-
	000125	PGO.CUOTA SOCIO 2016 REDR 49	1.200,00		
		*** Total movimientos ***	1.200,00	1.200,00	

**** Extracto cuenta: 400000000021 AYUNTAMIENTO DE MONESTERIO

Suma y sigue 1.200,00 1.200,00

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 9

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	1.200,00	1.200,00	
01/04/16	000094	COMPULSAS 01/04 RPP		4,65	4,65-
	000094	PGO.COMPULSAS 01/04 RPP	4,65		
28/04/16	000129	COMPULSAS 28/04		,45	,45-
	000129	PGO.COMPULSAS 28/04	,45		
17/05/16	000145	COMPULSAS 17/05 RPP		3,90	3,90-
	000145	PGO.COMPULSAS 17/05 RPP	3,90		
11/07/16	000210	COMPULSAS 11/07		17,60	17,60-
	000210	COMPULSAS 11/07	17,60		
11/08/16	000235	COMPULSAS 11/08		,90	,90-
	000235	PGO.COMPULSAS 11/08	,90		
12/12/16	000355	COMPULSAS 12/12/16 RPP		4,50	4,50-
	000355	COMPULSAS 12/12/16 RPP	4,50		
		*** Total movimientos ***	32,00	32,00	
**** Extracto cuenta: 400000000023 MEDIPREX SA					
01/01/16	000003	SERV.VIG.SALUD 10/MZA RPP		501,94	501,94-
	000006	Asiento de apertura	501,94		
01/04/16	000092	SERV.PREVENCIÓN RPP 232		174,29	174,29-
	000092	PGO.SERV.PREVENCIÓN RPP 232	174,29		
18/04/16	000112	MEDIPREX16109005407		32,00	32,00-
	000112	PGO.MEDIPREX16109005407	32,00		
01/07/16	000194	GTO.PREVENEC RPP 719/MZA		174,29	174,29-
	000195	PGO.GTO.PREVENEC RPP 719/MZA	174,29		
01/10/16	000284	SERV.PREVENCIÓN RPP 893		174,28	174,28-
03/10/16	000287	PGO.SERV.PREVENCIÓN RPP 893	174,28		
30/12/16	000405	PGO.MEDIPREX	696,51		696,51
31/12/16	000412	Asiento de cierre		696,51	
		*** Total movimientos ***	1.753,31	1.753,31	
**** Extracto cuenta: 400000000024 RESTAURANTE EL RINCONCILLO SL					
22/12/16	000376	GTO.ACOG CONSEJO22/12 RPP		141,41	141,41-
29/12/16	000403	GTO.ACOG CONSEJO22/12 RPP	141,41		
		*** Total movimientos ***	141,41	141,41	
**** Extracto cuenta: 400000000036 CAJA RURAL DE EXTREMADURA					
18/01/16	000017	BEL-COM.REM.DEVOL		2,63	2,63-
	000017	BEL-COM.REM.DEVOL	2,63		
11/05/16	000143	LIQ.RM.1324 RPP		2,63	2,63-
	000143	PGO.LIQ.RM.1324 RPP	2,63		
22/09/16	000265	COM.APERT.CTA.CTO. 80.0000€RPP		400,00	400,00-
	000265	COM.APERT.CTA.CTO. 80.0000€RPP	400,00		
28/10/16	000308	COM.TRF.281016 M.LUISA		2,25	2,25-
	000308	COM.TRF.281016 M.LUISA	2,25		
		Suma y sigue	407,51	407,51	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 10

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	407,51	407,51	
	000309	TRF.LOLI BIENV.03/10		2,25	2,25-
	000309	TRF.LOLI CALERA 14/10		2,25	4,50-
	000309	TRF.LOLI BIENV.03/10	2,25		2,25-
	000309	GTO.LOLI RPP CALERA 22/09-14/1	2,25		
	000311	TRF.NOMINA PERSONAL OCT DIP JO		5,45	5,45-
	000311	TRF.NOMINA PERSONAL OCT DIP M.		6,44	11,89-
	000311	TRF.NOMINA PERSONAL OCT DIP M.		8,05	19,94-
	000311	TRF.NOMINA PERSONAL OCT DIP LO		4,17	24,11-
	000311	TRF.NOMINA PERSONAL OCT DIP JO	5,45		18,66-
	000311	TRF.NOMINA PERSONAL OCT DIP M.	6,44		12,22-
	000311	TRF.NOMINA PERSONAL OCT DIP M.	8,05		4,17-
	000311	TRF.NOMINA PERSONAL OCT DIP LO	4,17		
30/11/16	000336	TRF.NOMINAS NOV RPP		24,11	24,11-
	000336	TRF.NOMINAS NOV RPP	24,11		
05/12/16	000343	TRF.ACOG.ENC.JOVENES RPP		2,25	2,25-
	000343	TRF.JOSE A RPP MERIDA 26/10		2,25	4,50-
	000343	TRF.ACOG.ENC.JOVENES RPP	2,25		2,25-
	000343	TRF.JOSE A RPP MERIDA 26/10	2,25		
	000344	TRF.MERCEDES CC 17/10 RPP		2,25	2,25-
	000344	TRF.MERCEDES ZAFRA 26/10 RPP		2,25	4,50-
	000344	TRF.MERCEDES CC 17/10 RPP	2,25		2,25-
	000344	TRF.MERCEDES ZAFRA 26/10 RPP	2,25		
	000345	TRF.COPIA OCT RPP1600016365		2,25	2,25-
	000345	TRF.COPIA OCT RPP1600016365	2,25		
	000346	PARROT E INSTALAC T11640311RPP		2,25	2,25-
	000346	PARROT E INSTALAC T11640311RPP	2,25		
	000347	TRF.CANON 1600016732		2,25	2,25-
	000347	TRF.CANON 1600016730		3,42	5,67-
	000347	TRF.JOSE A BADAJOZ 22/11		2,25	7,92-
	000347	TRF.JOSE A MERIDA24/11		2,25	10,17-
	000347	TRF.JOSE A VFCA.28/11		2,25	12,42-
	000347	TRF.CANON 1600016732	2,25		10,17-
	000347	TRF.CANON 1600016730	3,42		6,75-
	000347	TRF.JOSE A BADAJOZ 22/11	2,25		4,50-
	000347	TRF.JOSE A MERIDA24/11	2,25		2,25-
	000347	TRF.JOSE A VFCA.28/11	2,25		
	000348	TRF.M.JESUS CALAMONTE22/11 RPP		2,25	2,25-
	000348	TRF.M.JESUS CALAMONTE22/11 RPP	2,25		
16/12/16	000357	LIQ.CTA.CDTO.2473228266 RPP		,35	,35-
	000357	LIQ.CTA.CDTO.2473228266 RPP	,35		
29/12/16	000380	TRDESAYUNOS VIST.DIRECTOR A/24		2,25	2,25-
	000380	TRDESAYUNOS VIST.DIRECTOR A/24	2,25		
	000380	TRF.ACOG.DIRECTOR RPP A/25		2,25	2,25-
	000380	TRF.ACOG.DIRECTOR RPP A/25	2,25		
	000382	TRF.JOSE A VFCA01/12 RPP		2,25	2,25-
	000382	TRF.JOSE A VFCA01/12 RPP	2,25		
	000383	TRF.EQUIP.TENT A/329		2,25	2,25-
	000383	TRF.EQUIP.TENT A/328		2,25	4,50-
	000383	TRF.EQUIP.TENT A/329	2,25		2,25-
		Suma y sigue	497,75	500,00	2,25-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 11

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	497,75	500,00	2,25-
000383		TRF.EQUIP.TENT A/328	2,25		
000384		TRF.JOSE A BADAJOZ09/12 RPP		2,25	2,25-
000384		TRF.JOSE A BADAJOZ09/12 RPP	2,25		
000385		TRF.CUOTA SOCIO 2016 RPP		4,15	4,15-
000385		TRF.CUOTA SOCIO 2016 RPP	4,15		
000386		TRF.SABAN 340 RPP		6,06	6,06-
000386		TRF.SABAN 340 RPP	6,06		
000387		TRF.REMEDIOS DELGADO		2,25	2,25-
000387		TRF.REMEDIOS DELGADO	2,25		
000388		TRF.M.LUISA RPP MERIDA21/09		2,25	2,25-
000388		TRF.M.LUISA RPP MERIDA21/09	2,25		
000389		TRF.M.LUISA RPP MERIDA04/11		2,25	2,25-
000389		TRF.M.LUISA RPP MERIDA04/11	2,25		
000390		TRF.M.LUISA MONTACHEZ EDLP		2,25	2,25-
000390		TRF.M.LUISA MONTACHEZ EDLP	2,25		
000391		TRF.M.LUISA RPP MERIDA24/11		2,25	2,25-
000391		TRF.M.LUISA RPP MERIDA24/11	2,25		
000392		TRF.M.LUISA EDLP VFCA 07/12		2,25	2,25-
000392		TRF.M.LUISA EDLP VFCA 07/12	2,25		
000393		TRF.M.LUISA F.COCOSA 16/11 RPP		2,25	2,25-
000393		TRF.M.LUISA F.COCOSA 16/11 RPP	2,25		
000394		TRF.LOLI BADAJOZ 15/12 EDLP		2,25	2,25-
000394		TRF.LOLI BADAJOZ 15/12 EDLP	2,25		
000395		TRF.LOLI CALERA27/10-15/12 RPP		2,25	2,25-
000395		TRF.LOLI CALERA27/10-15/12 RPP	2,25		
000396		TRF.PRESIDENTIA MERIDA13/12 EDL		2,25	2,25-
000396		TRF.PRESIDENTIA MERIDA13/12 EDL	2,25		
000397		GTO.A.SOUSA CONSEJO22/12 EDLP		2,25	2,25-
000397		GTO.A.SOUSA CONSEJO22/12 EDLP	2,25		
000398		TRF.MC PUENTE CONSEJO22/12EDLP		2,25	2,25-
000398		TRF.MC PUENTE CONSEJO22/12EDLP	2,25		
000399		TRF.FJ DIAZ CONSEJO22/12EDLP		2,25	2,25-
000399		TRF.FJ DIAZ CONSEJO22/12EDLP	2,25		
000400		TRF.J.MARTINEZ CONSEJ22/12EDLP		2,25	2,25-
000400		TRF.J.MARTINEZ CONSEJ22/12EDLP	2,25		
000401		TRF.M.JESUS VFCA07/12 EDLP		2,25	2,25-
000401		TRF.M.JESUS VFCA07/12 EDLP	2,25		
000402		TRF.SERV.RAF DEL 22-31/12 EDLP		2,25	2,25-
000402		TRF.SERV.RAF DEL 22-31/12 EDLP	2,25		
000403		TRF.ACOG CONSEJO22/12 RPP		2,24	2,24-
000403		TRF.ACOG CONSEJO22/12 RPP	2,24		
		*** Total movimientos ***	550,70	550,70	

**** Extracto cuenta: 400000000039 COPIADORAS DE EXTREMADURA, S.L.

01/01/16	000006	Asiento de apertura		1.140,15	1.140,15-
28/01/16	000026	PAGO FACT.SERV FOTOC 150001822	103,44		1.036,71-
	000026	PAGO MANTEN ANUAL IMP.SAMSUNG	133,10		903,61-
		Suma y sigue	236,54	1.140,15	903,61-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 12

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	236,54	1.140,15	903,61-
	000026	PAGO FACT.FOTOCF	94,92		808,69-
	000026	PAGO MANIN.ANUAL FOTOCF	786,50		22,19-
	000033	FACT.COPIAS ENERO AYP 16000011		66,71	88,90-
26/02/16	000052	FACT.COPIAS ENERO AYP 16000011	66,71		22,19-
	000058	FACT.COPIADORA AYP 1600002954		272,20	294,39-
	000059	PGO.CANON IMP.SAMSUNG	22,19		272,20-
30/03/16	000083	FACT.COPIAS MARZ AYP 160000466		173,73	445,93-
05/04/16	000099	FACT.COPIADORA AYP 1600002954	272,20		173,73-
27/04/16	000118	FACT.COPIAS ABR AYP 1600006530		224,10	397,83-
28/04/16	000124	FACT.COPIAS MARZ AYP 160000466	173,73		224,10-
30/05/16	000155	FACT.COPIAS MAYO AYP1600008208		176,83	400,93-
31/05/16	000158	FACT.COPIAS ABR AYP 1600006530	224,10		176,83-
28/06/16	000184	FACT.COPIAS JUN AYP 1600009881		184,63	361,46-
04/07/16	000201	FACT.COPIAS MAYO AYP1600008208	176,83		184,63-
27/07/16	000216	FACT.COPIA JULIO AYP1600011580		338,97	523,60-
08/08/16	000231	FACT.COPIAS JUN AYP 1600009881	184,63		338,97-
29/08/16	000237	FACT.COPIAS AGOS AYP1600012907		46,17	385,14-
02/09/16	000248	FACT.COPIA JULIO AYP1600011580	338,97		46,17-
28/09/16	000269	FACT.COPIAS SEPT AYP1600014657		115,43	161,60-
29/09/16	000272	FACT.COPIAS AGOS AYP1600012907	46,17		115,43-
14/10/16	000296	FACT.COPIAS SEPT AYP1600014657	115,43		
27/10/16	000306	FACT.COPIA OCT RPP1600016365		97,72	97,72-
16/11/16	000325	MANT.SAMSUNG M3471ND1600016732		136,03	233,75-
	000326	MANT.IRC2380I 1600016730 RPP		803,80	1.037,55-
28/11/16	000332	FACT.COPIAS NOV EDLP1600018119		234,28	1.271,83-
05/12/16	000345	FACT.COPIA OCT RPP1600016365	97,72		1.174,11-
	000347	GTO.CANON 1600016732	136,03		1.038,08-
	000347	GTO.CANON 1600016730	803,80		234,28-
27/12/16	000379	FACT.COPIAS DIC EDLP1600019991		401,43	635,71-
31/12/16	000412	Asiento de cierre	635,71		
		*** Total movimientos ***	4.412,18	4.412,18	

**** Extracto cuenta: 400000000059 ACREEDORES VARIOS

01/01/16	000005	CORREC ASIENTO 7/40 2015	55,48		55,48
	000006	Asiento de apertura		108,68	53,20-
28/01/16	000027	PAGO GTOS 09,12-23,12	48,64		4,56-
	000028	PAGO GTOS.DIC. PECELLIN	70,30		65,74
31/12/16	000412	Asiento de cierre		65,74	
		*** Total movimientos ***	174,42	174,42	

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

22/01/16	000021	TLF.FEBRERO RPP CI08168557		103,02	103,02-
01/02/16	000037	PGO.TLF.FEBRERO RPP CI08168557	103,02		
22/02/16	000048	VODAFONE FEB RPP CI08215255		43,90	43,90-
29/02/16	000062	PGO.VODAFONE FEB RPP	43,90		
		Suma y sigue	146,92	146,92	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 13

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	146,92	146,92	
22/03/16	000080	VODAFONE MARZ RPP CI08261717		49,53	49,53-
31/03/16	000086	VODAFONE MARZ RPP CI08261717	49,53		
22/04/16	000115	VODAFONE ABR RPP CI08307976		43,86	43,86-
02/05/16	000135	PGOVODAFONE ABR RPP CI08307976	43,86		
22/05/16	000147	VODAFONE MAYO RPP CI08353914		45,60	45,60-
31/05/16	000165	VODAFONE MAYO RPP CI08353914	45,60		
22/06/16	000182	VODAFONE JUNIO RPP CI08399401		47,32	47,32-
01/07/16	000193	VODAFONE JUNIO RPP CI08399401	47,32		
22/07/16	000214	TLF JULIO RPP CI08444544		47,43	47,43-
29/07/16	000223	PGO.TLF JULIO RPP CI08444544	47,43		
22/08/16	000236	VODAFONE AGOS RPP CI08489367		47,95	47,95-
31/08/16	000243	VODAFONE AGOS RPP CI08489367	47,95		
22/09/16	000263	VODAFONE SEPT RPP CI08533960		48,04	48,04-
30/09/16	000281	VODAFONE SEPT RPP CI08533960	48,04		
22/10/16	000303	VODAFONE RPP CI08578644 OCT		47,97	47,97-
02/11/16	000316	PGOVODAFONE RPP CI08578644 OCT	47,97		
22/11/16	000328	VODAFONE CI08622821 RPP NOV		46,18	46,18-
30/11/16	000337	VODAFONE CI08622821 RPP NOV	46,18		
22/12/16	000370	VODAFONE CI08666674 DIC RPP		228,81	228,81-
30/12/16	000404	VODAFONE DIC CI08666674 RPP	228,81		
		*** Total movimientos ***	799,61	799,61	
**** Extracto cuenta: 400000000067 REDEX					
29/12/16	000385	CUOTA SOCIO 2016 EDLP		1.000,00	1.000,00-
	000385	CUOTA SOCIO 2016 RPP	1.000,00		
		*** Total movimientos ***	1.000,00	1.000,00	
**** Extracto cuenta: 400000000124 SABAN ASESORES SLU					
22/12/16	000371	FRA.ESTADOS CONTABLES EDLP 340		1.517,36	1.517,36-
29/12/16	000386	FRA.ESTADOS CONTABLES EDLP 340	1.517,36		
		*** Total movimientos ***	1.517,36	1.517,36	
**** Extracto cuenta: 400000000185 PEREZ MARTIN JUAN ENRIQUE					
01/01/16	000006	Asiento de apertura		185,80	185,80-
21/04/16	000114	Numero de factura 2016/1321L		20,36	206,16-
13/09/16	000258	Numero de factura 2016/2946D		45,00	251,16-
31/12/16	000412	Asiento de cierre	251,16		
		*** Total movimientos ***	251,16	251,16	
**** Extracto cuenta: 400000000197 MOÑINO DIAZ TERESA					
22/09/16	000264	NOTARIA OP.CTO.80000€ RPP		254,40	254,40-
		Suma y sigue		254,40	254,40-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 14

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior		254,40	254,40-
	000264	PGO.NOTARIA OP.CTO.80000€ RPP	254,40		
		*** Total movimientos ***	254,40	254,40	
**** Extracto cuenta: 400000000233 WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA					
14/01/16	000015	MANT.PROG.NOMINAS RPP 70009195		475,53	475,53-
28/01/16	000030	MANT.PROG.NOMINAS RPP 70009195	475,53		
		*** Total movimientos ***	475,53	475,53	
**** Extracto cuenta: 400000000245 MUÑOZ CALDERON JOSE					
18/12/16	000359	DESAYUNOS VIST.DIRECTOR A/24		125,00	125,00-
	000360	ACOG.DIRECTOR RPP A/25		424,50	549,50-
29/12/16	000380	DESAYUNOS VIST.DIRECTOR A/24	125,00		424,50-
	000380	ACOG.DIRECTOR RPP A/25	424,50		
		*** Total movimientos ***	549,50	549,50	
**** Extracto cuenta: 400000000292 BARBECHO TERRON ANTONIA					
16/03/16	000078	ACOG.2°COM.SEGUIM 25 RRPP		15,00	15,00-
29/09/16	000277	PGO.ACOG.2°COM.SEGUIM 25 RRPP	15,00		
14/10/16	000299	ACOG.ENC.JOVENES RPP 82		15,00	15,00-
05/12/16	000343	ACOG.ENC.JOVENES RPP 82	15,00		
		*** Total movimientos ***	30,00	30,00	
**** Extracto cuenta: 400000000309 RED FORMACION Y DESARROLLO SL					
08/02/16	000044	ELAB.EDLP 25% AYP 03/2016		2.964,50	2.964,50-
26/02/16	000054	PGOELAB.EDLP 25% AYP 03/2016	2.964,50		
29/06/16	000188	ELAB.EDLP 75% REST AYP 11/2016		8.893,50	8.893,50-
16/09/16	000260	ELAB.EDLP 75% REST AYP 11/2016	8.893,50		
		*** Total movimientos ***	11.858,00	11.858,00	
**** Extracto cuenta: 400000000324 AYUNTAMIENTO MONTEMOLIN					
29/12/16	000402	SERV.RAF DEL 22-31/12 EDLP		179,63	179,63-
	000402	SERV.RAF DEL 22-31/12 EDLP	179,63		
		*** Total movimientos ***	179,63	179,63	
**** Extracto cuenta: 400000000340 EQUIPAMIENTOS TENTUDIA SLU					
15/11/16	000323	REP.CONFIG.ORDENADORESA/329RPP		193,48	193,48-
	000324	ACTIV.SIM Y RECARGAS RPP A/328		34,99	228,47-
		Suma y sigue		228,47	228,47-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 15

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior		228,47	228,47-
29/12/16	000383	REP.CONFIG.ORDENADORES/329RPP	193,48		34,99-
	000383	ACTIV.SIM Y RECARGAS RPP A/328	34,99		
		*** Total movimientos ***	228,47	228,47	
**** Extracto cuenta: 400000000384 DELGADO RUIZ REMEDIOS					
01/12/16	000341	PUBLIC. AYP RPP 2016129+VINIL		66,55	66,55-
29/12/16	000387	VINILO PROG.EDLP 2016129	30,25		36,30-
	000387	PUBLIC. AYP RPP 2016129	36,30		
		*** Total movimientos ***	66,55	66,55	
**** Extracto cuenta: 400000000385 LORCA HIDALGO ANA MANUELA					
29/07/16	000222	ALEGAC ACTA CONTROL 18/2016RPP		212,00	212,00-
29/09/16	000275	ALEGAC ACTA CONTROL 18/2016RPP	212,00		
		*** Total movimientos ***	212,00	212,00	
**** Extracto cuenta: 400000000386 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA					
04/01/16	000011	TLF.MVL.ENERO AYP		24,77	24,77-
	000011	TLF.MVL.ENERO AYP	24,77		
01/02/16	000036	TLF. MOVIL FEBRERO AYP		18,33	18,33-
	000036	TLF. MOVIL FEBRERO AYP	18,33		
01/03/16	000063	TLF.MOVIL MARZO AYP		18,15	18,15-
	000063	TLF.MOVIL MARZO AYP	18,15		
01/04/16	000093	TLF.MVL ABRIL AYP 28-D6M0-29		18,69	18,69-
	000093	PTLF.MVL ABRIL AYP 28-D6M0-29	18,69		
02/05/16	000136	TLF.MVL. MAY AYP 28-E6M0-28		28,03	28,03-
	000136	PGOTLF.MVL. MAY AYP 28-E6M0-28	28,03		
01/06/16	000166	TLF.MVL JUNIO AYP 28-F6M0-28		18,33	18,33-
	000166	TLF.MVL JUNIO AYP 28-F6M0-28	18,33		
01/07/16	000196	TLF.MVL JULIO AYP 28-G6M0-28		19,06	19,06-
	000196	TLF.MVL JULIO AYP 28-G6M0-28	19,06		
01/08/16	000225	TLF.MVL AGOSTO AYP 28-H6M0-28		18,69	18,69-
	000225	TLF.MVL AGOSTO AYP 28-H6M0-28	18,69		
01/09/16	000244	TLF.MVL SEP AYP 28-I6M0-28		18,15	18,15-
	000244	PGO.TLF.MVL SEP AYP 28-I6M0-28	18,15		
01/10/16	000286	TLF.MVL. OCTU RPP 28-J6M0-28		18,15	18,15-
03/10/16	000288	PGTLF.MVL. OCTU RPP 28-J6M0-28	18,15		
01/11/16	000314	TLF.MVL.NOV RPP 28-K6M0-27		20,52	20,52-
02/11/16	000317	TLF.MVL.NOV RPP 28-K6M0-27	20,52		
01/12/16	000338	TLF.DIP DICIEMBRE 28-L6M0-26		18,88	18,88-
	000338	TLF.DIP DICIEMBRE 28-L6M0-26	18,88		
		*** Total movimientos ***	239,75	239,75	
		Suma y sigue	239,75	239,75	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 16

<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	239,75	239,75	
**** Extracto cuenta: 410000000004 GRENKE RENT SA					
01/01/16	000001	ALQ.CENTRALITA ENERO RPP		51,20	51,20-
	000002	SEG.CENTRALITA RPP		96,00	147,20-
12/01/16	000013	PGO.ALQ.CENTRALITA ENERO RPP	51,20		96,00-
	000014	PGO.SEG.CENTRALITA RPP	96,00		
01/02/16	000039	ALQ.CENTRALITA FEBRERO RPP		51,20	51,20-
05/02/16	000043	PGO.ALQ.CENTRALITA FEBRERO RPP	51,20		
01/03/16	000064	ALQ.CENTRALITA MARZO47014/2016		51,20	51,20-
07/03/16	000072	ALQ.CENTRALITA MARZO47014/2016	51,20		
01/04/16	000095	ALQ.CENTRALITA ABR 58357 RPP		51,20	51,20-
07/04/16	000108	ALQ.CENTRALITA ABR 58357 RPP	51,20		
01/05/16	000134	ALQ.CENTRALITA MAYO 78131 RPP		51,20	51,20-
06/05/16	000142	ALQ.CENTRALITA MAYO 78131 RPP	51,20		
01/06/16	000168	ALQ.CENTRALITA JUN 91227/2016		51,20	51,20-
07/06/16	000174	ALQ.CENTRALITA JUN 91227/2016	51,20		
01/07/16	000197	ALQ.CENTRALITAJULRPP103346/201		51,20	51,20-
07/07/16	000205	ALQ.CENTRALITAJULRPP103346/201	51,20		
01/08/16	000226	ALQ.CENTRALITA AGO 124389/201		51,20	51,20-
05/08/16	000229	ALQ.CENTRALITA AGO 124389/201	51,20		
01/09/16	000245	ALQ.CENTRALITA SEP 136848/201		51,20	51,20-
07/09/16	000253	ALQ.CENTRALITA SEP 136848/201	51,20		
01/10/16	000285	ALQ.CENTRALIAOCT DIP149249/201		51,20	51,20-
07/10/16	000290	ALQ.CENTRALIAOCT DIP149249/201	51,20		
01/11/16	000315	ALQ.CENTRALITA NOV 170725/201		51,20	51,20-
08/11/16	000320	ALQ.CENTRALITA NOV 170725/201	51,20		
01/12/16	000340	ALQ.CENTRALITA RPP 184493/201		51,20	51,20-
09/12/16	000350	ALQ.CENTRALITA RPP 184493/201	51,20		
		*** Total movimientos ***	710,40	710,40	
**** Extracto cuenta: 4100000000019 IBERCAJA BANCO SA					
09/02/16	000046	CANCELAC.AVAL 64525 RPP		369,43	369,43-
	000046	CANCELAC.AVAL 64525 RPP	369,43		
16/03/16	000077	LIQ.INT.Y GTOS 6527 RPP		12,50	12,50-
	000077	PGO.LIQ.INT.Y GTOS 6527 RPP	12,50		
	000077	LIQ.INT.Y GTOS 5480 RPP		12,50	12,50-
	000077	PGO.LIQ.INT.Y GTOS 5480 RPP	12,50		
31/03/16	000091	LIQ.CTA.CTO. 5584		4,01	4,01-
	000091	PGO.LIQ.CTA.CTO. 5584	4,01		
26/05/16	000151	LIQ.CTA.CTO.5584		2,46	2,46-
	000151	LIQ.CTA.CTO.5584	2,46		
	000152	CANCELAC CTA CTO		421,91	421,91-
	000152	CANCELAC CTA CTO	421,91		
16/06/16	000177	LIQ.CTA.6527		12,50	12,50-
	000177	PGO.LIQ.CTA.6527	12,50		
	000177	LIQ.CTA.5480		12,50	12,50-
	000177	PGO.LIQ.CTA.5480	12,50		
		Suma y sigue	847,81	847,81	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 17

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	847,81	847,81	
16/09/16	000261	LIQ.CTA.6527		12,50	12,50-
	000261	PGO.LIQ.CTA.6527	12,50		
	000261	LIQ.CTA.5480		12,50	12,50-
	000261	PGO.LIQ.CTA.5480	12,50		
16/12/16	000356	LIQ.CTA.6527		12,50	12,50-
	000356	LIQ.CTA.6527	12,50		
	000358	LIQ.161216 RPP		12,50	12,50-
	000358	LIQ.161216 RPP	12,50		
*** Total movimientos ***			897,81	897,81	
**** Extracto cuenta: 410000000026 PAGADOR CALDERON MARIA INMACULADA					
02/03/16	000065	MAT OFICINA AYP A/18		44,25	44,25-
05/04/16	000098	PGO.MAT OFICINA AYP A/18	44,25		
28/09/16	000270	MAT.OFICINA AYP A/83		84,44	84,44-
14/10/16	000298	PGO.MAT.OFICINA AYP A/83	84,44		
*** Total movimientos ***			128,69	128,69	
**** Extracto cuenta: 410000000029 FLORES CAMPANO DOLORES					
01/01/16	000006	Asiento de apertura		596,00	596,00-
28/01/16	000025	PAGO DOLORES GTO.REP.ASAMB	596,00		
*** Total movimientos ***			596,00	596,00	
**** Extracto cuenta: 410000000030 MIEMBROS C.E. DESPLAZAMIENTOS AY19.1ADER					
21/01/16	000019	DPZTO.CON21/01AYP J.MARTINEZ		6,08	6,08-
	000019	DPZTO.CON21/01AYP A.SOUSA		7,98	14,06-
	000019	DPZTO.CON21/01AYP F.DIAZ		7,98	22,04-
	000019	DPZTO.CON21/01AYP A.ALBARRA		12,54	34,58-
	000019	DPZTO.CON21/01AYP M.VAZQUEZ		6,08	40,66-
	000020	DPZTO.CON21/01AYP P.BARROSO		7,98	48,64-
28/01/16	000029	DPZTO.CON21/01AYP J.MARTINEZ	6,08		42,56-
	000029	DPZTO.CON21/01AYP A.SOUSA	7,98		34,58-
	000029	DPZTO.CON21/01AYP F.DIAZ	7,98		26,60-
	000029	DPZTO.CON21/01AYP A.ALBARRAN	12,54		14,06-
08/02/16	000045	GTO.PRESIDENTIA AYP I COM.SEG		2,28	16,34-
	000045	GTO.M.VAZQUEZ AYP I COM.SEG		6,08	22,42-
	000045	GTO.P.BARROSO AYP I COM.SEG		7,98	30,40-
	000045	GTO.A.SOUSA AYP I COM.SEG		7,98	38,38-
26/02/16	000053	DPZTO.CON21/01AYP P.BARROSO	7,98		30,40-
10/03/16	000073	GTO.PRESIDENTIA AYP FLEON02-03/		12,92	43,32-
16/03/16	000076	GTO.PRESIDENTIA AYP II COM.SEG		2,28	45,60-
	000076	GTO.M.VAZQUEZ AYP II COM.SEG		6,08	51,68-
	000076	GTO.P.BARROSO AYP II COM.SEG		7,98	59,66-
	000076	GTO.A.SOUSA AYP II COM.SEG		7,98	67,64-
Suma y sigue			42,56	110,20	67,64-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 18

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	42,56	110,20	67,64-
28/03/16	000081	GTO.PRESIDENTIA AYP MERIDA 16/0		38,00	105,64-
05/04/16	000103	GTO.M.VAZQUEZ AYP I COM.SEG	6,08		99,56-
	000103	GTO.P.BARROSO AYP I COM.SEG	7,98		91,58-
	000103	GTO.A.SOUSA AYP I COM.SEG	7,98		83,60-
	000104	GTO.M.VAZQUEZ AYP II COM.SEG	6,08		77,52-
	000104	GTO.P.BARROSO AYP II COM.SEG	7,98		69,54-
	000104	GTO.A.SOUSA AYP II COM.SEG	7,98		61,56-
28/04/16	000119	GTO.PRESIDENTIA AYP FLEON02-03/	12,92		48,64-
	000120	GTO.PRESIDENTIA AYP I COM.SEG	2,28		46,36-
	000121	GTO.PRESIDENTIA AYP II COM.SEG	2,28		44,08-
	000122	GTO.PRESIDENT AYP MERIDA 16/03	38,00		6,08-
20/05/16	000146	GTO.MERCEDES MERIDA 05/05 AYP		38,00	44,08-
24/05/16	000150	GTO.FJ DIAZ CONSEJO 24/05 AYP		7,98	52,06-
	000150	GTO.A.ALBARRAN CONSEJO 24/05 A		12,54	64,60-
	000150	GTO.A.SOUSA CONSEJO 24/05AYP		7,98	72,58-
	000150	GTO.P.BARROSO CONSEJO 24/05AYP		7,98	80,56-
04/07/16	000199	GTO.MERCEDES MERIDA 05/05 AYP	38,00		42,56-
	000200	GTO.A.ALBARRA CONSEJO 24/05AYP	12,54		30,02-
	000200	GTO.A.SOUSA CONSEJO 24/05 AYP	7,98		22,04-
	000200	GTO.P.BARROSO CONSEJO24/05AYP	7,98		14,06-
08/08/16	000230	GTO.FJ DIAZ CONSEJO24/05 AYP	7,98		6,08-
29/09/16	000271	DPZTO.CONS21/01AYP M.VAZQUEZ	6,08		
		*** Total movimientos ***	222,68	222,68	

**** Extracto cuenta: 410000000031 PERSONAL DESPLAZAMIENTOS RPP

26/01/16	000022	GTO. LOLI RPP ENERO		54,15	54,15-
28/01/16	000031	GTO. LOLI RPP BIENV11-18/01	22,04		32,11-
	000031	GTO. LOLI RPP CALERA07-22/01	10,64		21,47-
	000031	GTO. LOLI RPP MONTEM11/01	4,94		16,53-
	000031	GTO. LOLI RPP COMARCA13/01	16,53		
24/02/16	000049	GTO.LOLI RPP CALERA23-11//02		22,04	22,04-
	000049	GTO.MLUISA RPP FLEON15//02		12,54	34,58-
04/03/16	000068	GTO.LOLI RPP BIENVEN02-22/02	22,04		12,54-
	000068	GTO.MLUISA RPP FLEON15/02	12,54		
22/03/16	000079	GTO.M.LUISA RPP BADAJOZ 18/03		45,60	45,60-
05/04/16	000105	PGTO.M.LUISA RPP BADAJOZ 18/03	45,60		
03/05/16	000137	GTO.MLUISA MERIDA 19/04 RPP		30,56	30,56-
	000137	GTO.MLUISA COMARCA 28-05/04RPP		13,30	43,86-
31/05/16	000157	GTO.MLUISA COMARCA 28-05/04RPP	13,30		30,56-
	000157	GTO.MLUISA MERIDA 19/04 RPP	30,56		
27/07/16	000215	GTO.JOSE A ZAFRA27/07		16,72	16,72-
02/09/16	000247	PGO.GTO.JOSE A ZAFRA27/07	16,72		
15/09/16	000259	GTO.JOSE A CALERA-F.CANTOS15/0		10,26	10,26-
29/09/16	000276	GTO.JOSE A CALERA-F.CANTOS15/0	10,26		
17/10/16	000301	GTO.M.LUISA JOVENES CJEX MONES		18,05	18,05-
25/10/16	000304	GTO.LOLI RPP BIENVENID03/10		11,02	29,07-
	000304	GTO.LOLI RPP CALERA 22/09-14/1		10,64	39,71-
		Suma y sigue	205,17	244,88	39,71-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 19

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	205,17	244,88	39,71-
26/10/16	000305	GTO.JOSE A RPP MERIDA 26/10		38,00	77,71-
28/10/16	000308	GTO.M.LUISA JOVENES CJEX MONES	18,05		59,66-
	000309	GTO.LOLI RPP BIENVENIDO3/10	11,02		48,64-
	000309	GTO.LOLI RPP CALERA 22/09-14/1	10,64		38,00-
04/11/16	000319	PARROT E INSTALAC T11640311RPP		180,24	218,24-
22/11/16	000327	GTO.JOSE A BADAJOZ22/11 RPP		51,93	270,17-
24/11/16	000329	GTO.JOSE A MERIDA 24/11 RPP		38,00	308,17-
28/11/16	000331	GTO.JOSE A VFCA28/11 RPP		24,13	332,30-
29/11/16	000333	GTO.M.JESUS CALAMONTE22/11 RPP		37,05	369,35-
05/12/16	000343	GTO.JOSE A RPP MERIDA 26/10	38,00		331,35-
	000346	PARROT E INSTALAC T11640311RPP	180,24		151,11-
	000347	GTO.JOSE A BADAJOZ 22/11	51,93		99,18-
	000347	GTO.JOSE A MERIDA24/11	38,00		61,18-
	000347	GTO.JOSE A VFCA.28/11	24,13		37,05-
	000348	GTO.M.JESUS CALAMONTE22/11 RPP	37,05		
19/12/16	000361	GTO.M.LUISA RPP MERIDA21/09		38,00	38,00-
	000362	GTO.M.LUISA RPP MERIDA04/11		38,00	76,00-
	000364	GTO.M.LUISA RPP MERIDA24/11		23,56	99,56-
	000366	GTO.M.LUISA F.COCOSA 16/11 RPP		47,50	147,06-
	000368	GTO.LOLI CALERA27/10-15/12 RPP		5,32	152,38-
29/12/16	000388	GTO.M.LUISA RPP MERIDA21/09	38,00		114,38-
	000389	GTO.M.LUISA RPP MERIDA04/11	38,00		76,38-
	000391	GTO.M.LUISA RPP MERIDA24/11	23,56		52,82-
	000393	GTO.M.LUISA F.COCOSA 16/11 RPP	47,50		5,32-
	000395	GTO.LOLI CALERA27/10-15/12 RPP	5,32		
		*** Total movimientos ***	766,61	766,61	

**** Extracto cuenta: 410000000032 PERSONAL DESPLAZAMIENTOS AY19

27/01/16	000023	GTO.MLUISA AYP CC13/01		65,74	65,74-
	000023	GTO.MLUISA AYP MERIDA19/01		38,00	103,74-
	000023	GTO.MLUISA AYP MERIDA26/01		38,00	141,74-
28/01/16	000031	GTO. MLUISA AYP CC13/01	65,74		76,00-
	000031	GTO. MLUISA AYP MERIDA19/01	38,00		38,00-
	000031	GTO. MLUISA AYP MERIDA26/01	38,00		
15/02/16	000047	DPZTO.MERIDA 28/01 AYP MJESUS		38,00	38,00-
24/02/16	000049	GTO.MLUISA AYP FTEC19/02		7,98	45,98-
	000049	GTO.MLUISA AYP CALERA05/02		2,66	48,64-
	000049	GTO.MLUISA AYP CALERA23-11//02		5,32	53,96-
26/02/16	000055	DPZTO.MERIDA 28/01 AYP MJESUS	38,00		15,96-
03/03/16	000067	GTO.MJESUS AYP MERIDA 01/03		38,00	53,96-
04/03/16	000068	GTO.MLUISA AYP FCANTOS19//02	7,98		45,98-
	000068	GTO.MLUISA AYP CALERA05//02	2,66		43,32-
	000068	GTO.MLUISA AYP CALERA23-11//02	5,32		38,00-
07/03/16	000071	GTO.MJESUS AYP COMARCA29/02-02		21,66	59,66-
28/03/16	000081	GTO.PRESIDENTIA AYP MERIDA 16/0		15,20	74,86-
05/04/16	000100	GTO.MJESUS AYP MERIDA 01/03	38,00		36,86-
	000100	GTO.MJESUS AYP COMARCA29/02-02	21,66		15,20-
		Suma y sigue	255,36	270,56	15,20-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 20

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	255,36	270,56	15,20-
	000106	GTO.LOLI AYP COMARCA 25-02/03	15,20		
12/04/16	000110	GTO.JOSE A AYP CALERA 08-11/04		4,56	4,56-
14/04/16	000111	GTO.M.LUISA AYP CACERES 13/04		65,74	70,30-
25/04/16	000117	GTO.LOLI AYP CALERA 31/03-18/0		13,30	83,60-
	000117	GTO.JOSE A F.CANTOS 24/04 AYP		7,98	91,58-
28/04/16	000127	GTO.JOSE A CALERA 31/03-18 AYP	4,56		87,02-
	000127	GTO.MLUISA CC 13/04 AYP	65,74		21,28-
	000127	GTO.LOLI CALERA 31/03-18 AYP	13,30		7,98-
	000127	GTO.JOSE A F.CANTOS 24/04 AYP	7,98		
23/05/16	000148	GTO.MJESUS AYP ZAFRA 16/05		17,10	17,10-
	000148	GTO.MJESUS AYP F.CANTOS23/04		15,96	33,06-
30/05/16	000154	GTO.M.JESUS COMARCA 18/05 AYP		17,86	50,92-
31/05/16	000160	GTO.MJESUS AYP F.CANTOS23/04	15,96		34,96-
	000160	GTO.MJESUS AYP ZAFRA 16/05	17,10		17,86-
	000161	GTO.M.JESUS COMARCA 18/05 AYP	17,86		
20/06/16	000178	GTO.JOSE A AYP CALERA20/06		2,28	2,28-
23/06/16	000183	GTO.M.LUISA AYP VFCA.31/05		21,66	23,94-
	000183	GTO.M.LUISA AYP CC17/05		65,74	89,68-
	000183	GTO.M.LUISA AYP CALAMONTE10/06		36,86	126,54-
	000183	GTO.LOLI AYP COMARCA31/05-20/0		7,98	134,52-
04/07/16	000202	GTO.M.LUISA AYP VFCA31/05	21,66		112,86-
	000202	GTO.M.LUISA AYP CC17/05	65,74		47,12-
	000202	GTO.M.LUISA AYP CALAMONTE10/06	36,86		10,26-
	000202	GTO.LOLI AYP COMARCA31/05-20/0	7,98		2,28-
	000202	GTO.JOSE A AYP CALERA20/06	2,28		
19/07/16	000213	GTO.LOLI CALERA23-29/06 AYP		10,64	10,64-
	000213	GTO.LOLI COMARCA18/07 AYP		69,92	80,56-
	000213	GTO.LOLI MERIDA 21/07 AYP		39,33	119,89-
08/08/16	000232	GTO.LOLI CALERA 14/07	10,64		109,25-
	000232	GTO.LOLI COMARCA 18/07	69,92		39,33-
	000232	GTO.LOLI MERIDA 21/07	39,33		
28/09/16	000268	GTO.M.JESUS CALAMONTE 19/09AYP		36,86	36,86-
	000268	GTO.M.LUISA MERIDA21/09 AYP		38,00	74,86-
29/09/16	000278	GTO.M.JESUS CALAMONTE19/09 AYP	36,86		38,00-
	000278	GTO.M.LUISA MERIDA21/09 AYP	38,00		
30/09/16	000282	GTO.M.LUISA CC29/09 AYP		65,74	65,74-
	000282	GTO.M.LUISA MERIDA 13/09 AYP		38,00	103,74-
14/10/16	000297	GTO.M.LUISA MERIDA 13/09 AYP	38,00		65,74-
	000297	GTO.M.LUISA CC29/09 AYP	65,74		

*** Total movimientos ***

846,07

846,07

**** Extracto cuenta: 410000000033 ICARO CONSULTORES EN COMUNICACIÓN S.L.U.

15/01/16	000016	SERV.PUBLICIDAD ICA623		2.359,50	2.359,50-
26/02/16	000051	PGO.SERV.PUBLICIDAD ICA623	2.359,50		

*** Total movimientos ***

2.359,50

2.359,50

Suma y sigue

2.359,50

2.359,50

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 21

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	2.359,50	2.359,50	
**** Extracto cuenta: 410000000034 GONZALEZ VILLALBA DAVID					
11/03/16	000074	LONA,ROTULAC,BOLIS A/49		76,96	76,96-
	000075	MAT PUBLICIT AYP A/50		723,58	800,54-
05/04/16	000101	PGOLONA,ROTULAC,BOLIS AYP A/49	72,19		728,35-
	000102	PGO.MAT PUBLIC AYP A/50	723,58		4,77-
14/10/16	000293	PGOLONA,ROTULAC,BOLIS RPP A/49	4,77		
		*** Total movimientos ***	800,54	800,54	
**** Extracto cuenta: 410000000035 GARRÓN ALBUJAR MIGUEL A					
08/04/16	000109	GTO.ACOG FORO JUVENTUD 10 RPP		48,80	48,80-
28/04/16	000126	GTO.ACOG FORO JUVENTUD 10 RPP	48,80		
		*** Total movimientos ***	48,80	48,80	
**** Extracto cuenta: 410000000036 PAVON OLIVA EVA MARIA					
22/04/16	000116	VELCRO STAND CHANFAINA RPP 15		100,07	100,07-
28/04/16	000128	VELCRO STAND CHANFAINA RPP 15	100,07		
		*** Total movimientos ***	100,07	100,07	
**** Extracto cuenta: 410000000037 MIEMBROS C.E. DESPLAZAMIENTOS RPP					
03/05/16	000138	GTO.MERCEDES ZAFRA 19/04 RPP		17,48	17,48-
31/05/16	000159	GTO.MERCEDES ZAFRA 19/04 RPP	17,48		
19/07/16	000213	GTO.MERCEDES CC11/07 RPP		70,30	70,30-
08/08/16	000232	GTO.MERCEDES CC11/07 RPP	70,30		
28/09/16	000268	GTO.MERCEDES F.CANTOS22/09RPP		10,64	10,64-
29/09/16	000278	GTO.MERCEDES F.CANTOS22/09	10,64		
18/10/16	000302	GTO.MERCEDES CC17/10 RPP		70,30	70,30-
28/10/16	000310	GTO.MERCEDES ZAFRA 26/10 RPP		19,76	90,06-
05/12/16	000344	GTO.MERCEDES CC 17/10 RPP	70,30		19,76-
	000344	GTO.MERCEDES ZAFRA 26/10 RPP	19,76		
		*** Total movimientos ***	188,48	188,48	
**** Extracto cuenta: 410000000038 RUBIO GALLARDO FRANCISCO JAVIER					
20/06/16	000179	MANUTENC.TECNICOS RPP 301		40,00	40,00-
	000180	MANUTEN.CONSEJ+TECNICOS RPP302		210,00	250,00-
	000181	ACOGIM.ASAMBLEA'16 RPP 303		161,80	411,80-
04/07/16	000203	MANUTENC.TECNICOS RPP 301	40,00		371,80-
	000203	MANUTENC.CNSEJ+TECNICOS RPP302	210,00		161,80-
	000203	ACOGIM.ASAMBLEA'16 RPP 303	161,80		
		*** Total movimientos ***	411,80	411,80	
		Suma y sigue	411,80	411,80	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 22

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	411,80	411,80	
**** Extracto cuenta: 410000000039 BEYOND RETAIL SL					
05/09/16	000252	PACK 3 ADAPT. SIM RPP		8,95	8,95-
29/09/16	000274	PGO.PACK 3 ADAPT. SIM RPP	8,95		
		*** Total movimientos ***	8,95	8,95	
**** Extracto cuenta: 410000000040 PERSONAL DESPLAMAMIENTO EDLP 194001					
01/12/16	000339	GTO.JOSE A VFCA01/12 EDLP		22,80	22,80-
09/12/16	000349	GTO.JOSE A BADAJOZ09/12 EDLP		48,26	71,06-
19/12/16	000363	GTO.M.LUISA MONTACHEZ EDLP		40,66	111,72-
	000365	GTO.M.LUISA EDLP VFCA 07/12		15,20	126,92-
	000367	GTO.LOLI BADAJOZ 15/12 EDLP		45,60	172,52-
23/12/16	000378	GTO.M.JESUS VFCA07/12 EDLP		22,80	195,32-
29/12/16	000382	GTO.JOSE A VFCA01/12 EDLP	22,80		172,52-
	000384	GTO.JOSE A BADAJOZ09/12 EDLP	48,26		124,26-
	000390	GTO.M.LUISA MONTACHEZ EDLP	40,66		83,60-
	000392	GTO.M.LUISA EDLP VFCA 07/12	15,20		68,40-
	000394	GTO.LOLI BADAJOZ 15/12 EDLP	45,60		22,80-
	000401	GTO.M.JESUS VFCA07/12 EDLP	22,80		
		*** Total movimientos ***	195,32	195,32	
**** Extracto cuenta: 410000194001 MIEMBROS C.E. DESPLAZAMIENTOS EDLP194001					
20/12/16	000369	GTO.PRESIDENTIA MERIDA13/12 EDL		38,00	38,00-
22/12/16	000372	GTO.A.SOUSA CONSEJO22/12 EDLP		7,98	45,98-
	000373	GTO.MC PUENTE CONSEJO22/12EDLP		7,98	53,96-
	000374	GTO.FJ DIAZ CONSEJO22/12EDLP		7,98	61,94-
	000375	GTO.J.MARTINEZ CONSEJ22/12EDLP		6,08	68,02-
29/12/16	000396	GTO.PRESIDENTIA MERIDA13/12 EDL	38,00		30,02-
	000397	TRF.A.SOUSA CONSEJO22/12 EDLP	7,98		22,04-
	000398	GTO.MC PUENTE CONSEJO22/12EDLP	7,98		14,06-
	000399	GTO.FJ DIAZ CONSEJO22/12EDLP	7,98		6,08-
	000400	GTO.J.MARTINEZ CONSEJ22/12EDLP	6,08		
		*** Total movimientos ***	68,02	68,02	
**** Extracto cuenta: 430000000002 CAJA RURAL DE EXTREMADURA					
28/03/16	000082	LIQ. CUENTIA CR RPP	,05		,05
	000082	LIQ. CUENTIA CR RPP		,05	
28/06/16	000185	LIQ.CTA. 9321	,06		,06
	000185	LIQ.CTA. 9321		,06	
22/09/16	000266	LIQ.9321	,06		,06
	000266	LIQ.9321		,06	
		*** Total movimientos ***	,17	,17	
		Suma y sigue	,17	,17	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 23

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	,17	,17	
**** Extracto cuenta: 44000000002 CONVENIO DIPUTACION					
05/07/16	000204	CONCES.SUBV.DIPUTACION BADAJOZ	30.475,85		30.475,85
01/08/16	000227	ING.SUBV.DIPUTACION 2016		30.475,85	
		*** Total movimientos ***	30.475,85	30.475,85	
**** Extracto cuenta: 44700000001 SOCIO DEUDORES POR CUOTAS					
01/01/16	000006	Asiento de apertura	2.185,31		2.185,31
18/01/16	000017	BEL-LIQ.RE.DEVOL20150096899	30,05		2.215,36
12/05/16	000144	RM.1324 CUOTAS RBOS ATRASADOS	128,00		2.343,36
	000144	RM.1324 CUOTAS RBOS ATRASADOS		128,00	2.215,36
24/05/16	000149	CUOTA SOCIO ATRASADA UGT	32,65		2.248,01
	000149	CUOTA SOCIO ATRASADA UGT		32,65	2.215,36
31/12/16	000412	Asiento de cierre		2.215,36	
		*** Total movimientos ***	2.376,01	2.376,01	
**** Extracto cuenta: 46500000001 REMUNERACIONES PTE PAGO					
31/08/16	000241	NOMINAS PERSONAL AGO		6.031,01	6.031,01-
02/09/16	000249	PGO.NOMINAS PERSONAL AGO	6.031,01		
		*** Total movimientos ***	6.031,01	6.031,01	
**** Extracto cuenta: 47080000001 HP FEADER DEUDORA POR SUBC A C/P					
25/11/16	000330	FIRMA CONV. LEADER 2014-2020	663.150,00		663.150,00
31/12/16	000407	RECLASIFICACIÓN PARA 2017	663.150,00		1.326.300,00
	000412	Asiento de cierre		1.326.300,00	
		*** Total movimientos ***	1.326.300,00	1.326.300,00	
**** Extracto cuenta: 47080000002 HP ADMON CENTRAL DEUDORA POR SUBV A C/P					
25/11/16	000330	FIRMA CONV. LEADER 2014-2020	185.947,26		185.947,26
31/12/16	000407	RECLASIFICACIÓN PARA 2017	185.947,26		371.894,52
	000412	Asiento de cierre		371.894,52	
		*** Total movimientos ***	371.894,52	371.894,52	
**** Extracto cuenta: 47080000003 HP ADMON AUTONOM DEUDORA POR SUBV C/P					
25/11/16	000330	FIRMA CONV. LEADER 2014-2020	35.102,74		35.102,74
31/12/16	000407	RECLASIFICACIÓN PARA 2017	35.102,74		70.205,48
	000412	Asiento de cierre		70.205,48	
		*** Total movimientos ***	70.205,48	70.205,48	
		Suma y sigue	70.205,48	70.205,48	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 24

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	70.205,48	70.205,48	
**** Extracto cuenta: 475100000008 HP ACREED RET RRPP					
01/01/16	000006	Asiento de apertura		933,49	933,49-
19/01/16	000018	M.111 4T	933,49		
29/07/16	000222	ALEGAC ACTA CONTROL 18/2016RPP		30,00	30,00-
22/09/16	000264	NOTARIA OP.CTO.80000€ RPP		36,00	66,00-
29/09/16	000279	NOMINAS PERSONAL SEPT RPP		43,19	109,19-
14/10/16	000295	PGO.M.111 3T 2016 RPP	109,19		
30/11/16	000336	NOMINAS PERSONAL NOV RPP		486,63	486,63-
23/12/16	000377	NOMINAS DIC+EXTRA RPP		781,06	1.267,69-
31/12/16	000412	Asiento de cierre	1.267,69		
		*** Total movimientos ***	2.310,37	2.310,37	
**** Extracto cuenta: 475100000018 HP ACREED RET PRACTICADAS DIPUTACION					
01/01/16	000006	Asiento de apertura		1.196,92	1.196,92-
19/01/16	000018	M.111 4T	1.196,92		
28/01/16	000032	NOMINAS PERSONAL DIP ENERO		132,59	132,59-
26/02/16	000056	NOMINA PERSONAL DIP FEBRERO		93,72	226,31-
31/03/16	000087	NÓMINA PERSONAL MARZO DIP		93,72	320,03-
19/04/16	000113	PGO.M.111 1T DIP	320,03		
28/04/16	000131	NOMINAS PERSONAL ABRIL DIP		93,72	93,72-
31/05/16	000162	NOMINAS PERSONAL MAYO DIP		93,72	187,44-
29/06/16	000189	NOMINAS PERSONAL DIP JUN+EXTRA		193,94	381,38-
19/07/16	000212	PGO.M.111 2T DIP	381,38		
28/07/16	000218	NOMINAS PERSONAL JULIO DIP		93,72	93,72-
31/08/16	000241	NOMINAS PERSONAL AGO DIP		93,72	187,44-
29/09/16	000279	NOMINAS PERSONAL SEPT DIP		89,40	276,84-
14/10/16	000295	PGO.M.111 3T 2016 DIP	276,84		
28/10/16	000311	NOMINAS PERSONAL OCT DIP		937,30	937,30-
30/11/16	000336	NOMINAS PERSONAL NOV DIP		450,67	1.387,97-
31/12/16	000412	Asiento de cierre	1.387,97		
		*** Total movimientos ***	3.563,14	3.563,14	
**** Extracto cuenta: 475100000021 HP ACREED RET PRACTICADAS CAS					
01/01/16	000006	Asiento de apertura	3,88		3,88
31/12/16	000412	Asiento de cierre		3,88	
		*** Total movimientos ***	3,88	3,88	
**** Extracto cuenta: 475100000022 HP ACREED RET PRACTICADAS CVU					
01/01/16	000006	Asiento de apertura		3,88	3,88-
31/12/16	000412	Asiento de cierre	3,88		
		*** Total movimientos ***	3,88	3,88	
		Suma y sigue	3,88	3,88	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 25

Fecha	Asiento	Concepto	D E B E	H A B E R	S A L D O
		Suma anterior	3,88	3,88	
**** Extracto cuenta: 475100000024 HP ACREED RET PRACT EXPTE.AYUDA PREPARAT					
01/01/16	000006	Asiento de apertura		1.789,91	1.789,91-
19/01/16	000018	M.111 4T	1.789,91		
28/01/16	000032	NOMINAS PERSONAL AYP ENERO		804,71	804,71-
26/02/16	000056	NOMINA PERSONAL AYP FEBRERO		843,58	1.648,29-
31/03/16	000087	NÓMINA PERSONAL MARZO AYP		843,58	2.491,87-
19/04/16	000113	PGO.M.111 1T AYP	2.491,87		
28/04/16	000131	NOMINAS PERSONAL ABRIL AYP		843,58	843,58-
31/05/16	000162	NOMINAS PERSONAL MAYO AYP		843,58	1.687,16-
29/06/16	000189	NOMINAS PERSONAL AYP JUN+EXTRA		1.680,66	3.367,82-
19/07/16	000212	PGO.M.111 2T AYP	3.367,82		
28/07/16	000218	NOMINAS PERSONAL JULIO AYP		843,58	843,58-
31/08/16	000241	NOMINAS PERSONAL AGO AYP		843,58	1.687,16-
29/09/16	000279	NOMINAS PERSONAL SEPT AYP		804,71	2.491,87-
14/10/16	000295	PGO.M.111 3T 2016 AYP	2.491,87		
		*** Total movimientos ***	10.141,47	10.141,47	
**** Extracto cuenta: 475100194001 HP ACREED RET PRACT EDLP 194001					
23/12/16	000377	NOMINAS DIC+EXTRA EDLP		1.093,53	1.093,53-
31/12/16	000412	Asiento de cierre	1.093,53		
		*** Total movimientos ***	1.093,53	1.093,53	
**** Extracto cuenta: 475600000001 HP FEADER ACREEDORA SUBV CONCEDIDA C/P					
12/07/16	000211	CONC.SUBV A.PREP ADLP D26,004	93.750,00		93.750,00
28/10/16	000312	LO NO JUSTIFICADO AP EDLP		2.664,04	91.085,96
25/11/16	000330	FIRMA CONV. LEADER 2014-2020		539.261,40	448.175,44-
31/12/16	000407	RECLASIFICACIÓN PARA 2017		539.261,40	987.436,84-
	000412	Asiento de cierre	987.436,84		
		*** Total movimientos ***	1.081.186,84	1.081.186,84	
**** Extracto cuenta: 475600000002 HP ADMON CENTRAL ACREEDORA SUBV CONC C/P					
12/07/16	000211	CONC.SUBV A.PREP ADLP D26,004	26.287,50		26.287,50
28/10/16	000312	LO NO JUSTIFICADO AP EDLP		747,00	25.540,50
25/11/16	000330	FIRMA CONV. LEADER 2014-2020		151.208,90	125.668,40-
31/12/16	000407	RECLASIFICACIÓN PARA 2017		151.208,90	276.877,30-
	000412	Asiento de cierre	276.877,30		
		*** Total movimientos ***	303.164,80	303.164,80	
**** Extracto cuenta: 475600000003 HP ADMON AUTONOM ACREEDORA SUBV CONC C/P					
12/07/16	000211	CONC.SUBV A.PREP ADLP D26,004	4.962,50		4.962,50
		Suma y sigue	4.962,50		4.962,50

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 26

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	4.962,50		4.962,50
28/10/16	000312	LO NO JUSTIFICADO AP EDLP		141,01	4.821,49
25/11/16	000330	FIRMA CONV. LEADER 2014-2020		28.544,90	23.723,41-
31/12/16	000407	RECLASIFICACIÓN PARA 2017		28.544,90	52.268,31-
	000412	Asiento de cierre	52.268,31		
		*** Total movimientos ***	57.230,81	57.230,81	
**** Extracto cuenta: 476000000000 ORG SS ACREEDORES DIPUTACION					
01/01/16	000006	Asiento de apertura		1.701,29	1.701,29-
28/01/16	000024	PAGO TC DICIEMBRE	1.701,29		
	000032	NOMINAS PERSONAL DIP ENERO		787,01	787,01-
26/02/16	000050	PGO TC ENERO DIP	787,01		
	000056	NOMINA PERSONAL DIP FEBRERO		328,73	328,73-
31/03/16	000084	PAGO TC FEBRERO DIP	328,73		
	000087	NÓMINA PERSONAL MARZO DIP		328,73	328,73-
28/04/16	000123	PAGO TC MARZ DIP	328,73		
	000131	NOMINAS PERSONAL ABRIL DIP		328,73	328,73-
31/05/16	000156	PGO TC ABRIL DIP	328,73		
	000162	NOMINAS PERSONAL MAYO DIP		328,73	328,73-
29/06/16	000186	PAGO TC 05/16 DIP	328,73		
	000189	NOMINAS PERSONAL DIP JUN+EXTRA		328,73	328,73-
28/07/16	000217	PAGO TC 06/16 DIP	328,73		
	000218	NOMINAS PERSONAL JULIO DIP		328,73	328,73-
30/08/16	000238	PAGO TC 07/16 DIP	328,73		
31/08/16	000241	NOMINAS PERSONAL AGO DIP		328,73	328,73-
29/09/16	000273	PAGO TC 08/16 DIP	328,73		
	000279	NOMINAS PERSONAL SEPT DIP		277,82	277,82-
14/10/16	000294	PAGO TC 09/16 DIP	277,82		
28/10/16	000311	NOMINAS PERSONAL OCT DIP		3.287,41	3.287,41-
30/11/16	000334	PGO TC OCT DIP	3.287,41		
	000336	NOMINAS PERSONAL NOV DIP		2.095,36	2.095,36-
29/12/16	000381	PAGO TC 11/16 DIP	2.095,36		
		*** Total movimientos ***	10.450,00	10.450,00	
**** Extracto cuenta: 476000000013 ORG SS RRPP					
29/09/16	000279	NOMINAS PERSONAL SEPT RPP		509,19	509,19-
14/10/16	000294	PAGO TC 09/16 RPP	509,19		
30/11/16	000336	NOMINAS PERSONAL NOV RPP		1.192,10	1.192,10-
29/12/16	000381	PAGO TC 11/16 RPP	1.192,10		
		*** Total movimientos ***	1.701,29	1.701,29	
**** Extracto cuenta: 476000000019 ORG SS ACREED EXPTE.AYUDA PREPARATORIA					
01/01/16	000006	Asiento de apertura		1.586,17	1.586,17-
28/01/16	000024	PAGO TC DICIEMBRE	1.586,17		
		Suma y sigue	1.586,17	1.586,17	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 27

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO	
		Suma anterior	1.586,17	1.586,17		
	000032	NOMINAS PERSONAL AYP ENERO		2.500,45	2.500,45-	
26/02/16	000050	PGO TC ENERO AYP	2.500,45			
	000056	NOMINA PERSONAL AYP FEBRERO		2.958,73	2.958,73-	
31/03/16	000084	PAGO TC FEBRERO AYP	2.958,73			
	000087	NÓMINA PERSONAL MARZO AYP		2.958,73	2.958,73-	
28/04/16	000123	PAGO TC MARZ AYP	2.958,73			
	000131	NOMINAS PERSONAL ABRIL AYP		2.958,73	2.958,73-	
31/05/16	000156	PGO TC ABRIL AYP	2.958,73			
	000162	NOMINAS PERSONAL MAYO AYP		2.958,73	2.958,73-	
29/06/16	000186	PAGO TC 05/16 AYP	2.958,73			
	000189	NOMINAS PERSONAL AYP JUN+EXTRA		2.958,73	2.958,73-	
28/07/16	000217	PAGO TC 06/16 AYP	2.958,73			
	000218	NOMINAS PERSONAL JULIO AYP		2.958,73	2.958,73-	
30/08/16	000238	PAGO TC 07/16 AYP	2.958,73			
31/08/16	000241	NOMINAS PERSONAL AGO AYP		2.958,73	2.958,73-	
29/09/16	000273	PAGO TC 08/16 AYP	2.958,73			
	000279	NOMINAS PERSONAL SEPT AYP		2.500,45	2.500,45-	
14/10/16	000294	PAGO TC 09/16 AYP	2.500,45			
		*** Total movimientos ***	27.298,18	27.298,18		
**** Extracto cuenta: 476000194001 ORG SS ACREEDORES EDLP 194001						
	23/12/16	000377		NOMINAS DIC+EXTRA EDLP	3.287,42	3.287,42-
	31/12/16	000412	3.287,42	Asiento de cierre		
		*** Total movimientos ***	3.287,42	3.287,42		
**** Extracto cuenta: 520100003230 CAJA BADAJOZ CTA CREDITO 0054663230						
	01/01/16	000006		Asiento de apertura	,04	,04-
	31/12/16	000412	,04	Asiento de cierre		
		*** Total movimientos ***	,04	,04		
**** Extracto cuenta: 520100005584 IBERCAJA CTA.CTO. 9400025584						
	01/01/16	000006		Asiento de apertura	415,44	415,44-
	31/03/16	000091		PGO.LIQ.CTA.CTO. 5584	4,01	419,45-
	26/05/16	000151		LIQ.CTA.CTO.5584	2,46	421,91-
	31/12/16	000412	421,91	Asiento de cierre		
		*** Total movimientos ***	421,91	421,91		
**** Extracto cuenta: 520100009321 CAJA RURAL CTA.CTO.1142599321						
	25/09/16	000267	2.207,14	APERTURA CTA.CTO.80.000€		2.207,14
	14/10/16	000294		PAGO TC 09/16	3.287,46	1.080,32-
		000295		PGO.M.111 3T 2016	2.877,90	3.958,22-
		Suma y sigue	2.207,14	6.165,36		3.958,22-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 28

<u>Fecha</u>	<u>Asiento</u>	<u>Concepto</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	<u>SALDO</u>
		Suma anterior	2.207,14	6.165,36	3.958,22-
28/10/16	000308	GTO.M.LUISA JOVENES+COMISION		20,30	3.978,52-
	000309	GTO.LOLI RPP BIENVENID03/10		13,27	3.991,79-
	000309	GTO.LOLI RPP CALERA 22/09-14/1		12,89	4.004,68-
	000311	NOMINAS PERSONAL OCT DIP JOSE		1.626,48	5.631,16-
	000311	NOMINAS PERSONAL OCT DIP M.JES		1.357,39	6.988,55-
	000311	NOMINAS PERSONAL OCT DIP M.LUI		2.061,31	9.049,86-
	000311	NOMINAS PERSONAL OCT DIP LOLI		1.009,94	10.059,80-
30/11/16	000334	PGO TC OCT DIP		3.287,41	13.347,21-
	000336	TRF.NOMINAS NOV M.JESUS		1.626,48	14.973,69-
	000336	TRF.NOMINAS NOV JOSE A		1.357,39	16.331,08-
	000336	TRF.NOMINAS NOV M.LUISA		2.061,31	18.392,39-
	000336	TRF.NOMINAS NOV LOLI		1.009,94	19.402,33-
05/12/16	000343	ACOG.ENC.JOVENES RPP 82		17,25	19.419,58-
	000343	GTO.JOSE A RPP MERIDA 26/10		40,25	19.459,83-
	000344	GTO.MERCEDES CC 17/10 RPP		72,55	19.532,38-
	000344	GTO.MERCEDES ZAFRA 26/10 RPP		22,01	19.554,39-
	000345	FACT.COPIA OCT RPP1600016365		99,97	19.654,36-
	000346	PARROT E INSTALAC T11640311RPP		182,49	19.836,85-
	000347	GTO.CANON 1600016732		138,28	19.975,13-
	000347	GTO.CANON 1600016730		807,22	20.782,35-
	000347	GTO.JOSE A BADAJOZ 22/11		54,18	20.836,53-
	000347	GTO.JOSE A MERIDA24/11		40,25	20.876,78-
	000347	GTO.JOSE A VFCA.28/11		26,38	20.903,16-
	000348	GTO.M.JESUS CALAMONTE22/11 RPP		39,30	20.942,46-
16/12/16	000357	LIQ.CTA.CDTO.2473228266 RPP		,35	20.942,81-
23/12/16	000377	TRF.NOMINAS DIC+EXTRA M.JESUS		3.403,98	24.346,79-
	000377	TRF.NOMINAS DIC+EXTRA JOSE A		2.834,27	27.181,06-
	000377	TRF.NOMINAS DIC+EXTRA M.LUISA		4.326,13	31.507,19-
	000377	TRF.NOMINAS DIC+EXTRA LOLI		2.104,39	33.611,58-
29/12/16	000380	DESAYUNOS VIST.DIRECTOR A/24		127,25	33.738,83-
	000380	ACOG.DIRECTOR RPP A/25		426,75	34.165,58-
	000381	PAGO TC 11/16		3.287,46	37.453,04-
	000382	GTO.JOSE A VFCA01/12 EDLP		25,05	37.478,09-
	000383	REP.CONFIG.ORDENADORESA/329RPP		195,73	37.673,82-
	000383	ACTIV.SIM Y RECARGAS RPP A/328		37,24	37.711,06-
	000384	GTO.JOSE A BADAJOZ09/12 EDLP		50,51	37.761,57-
	000385	CUOTA SOCIO 2016 RPP		1.004,15	38.765,72-
	000386	FRA.ESTADOS CONTABLES EDLP 340		1.523,42	40.289,14-
	000387	TRF.REMEDIOS DELGADO		68,80	40.357,94-
	000388	GTO.M.LUISA RPP MERIDA21/09		40,25	40.398,19-
	000389	GTO.M.LUISA RPP MERIDA04/11		40,25	40.438,44-
	000390	GTO.M.LUISA MONTACHEZ EDLP		42,91	40.481,35-
	000391	GTO.M.LUISA RPP MERIDA24/11		25,81	40.507,16-
	000392	GTO.M.LUISA EDLP VFCA 07/12		17,45	40.524,61-
	000393	GTO.M.LUISA F.COCOSA 16/11 RPP		49,75	40.574,36-
	000394	GTO.LOLI BADAJOZ 15/12 EDLP		47,85	40.622,21-
	000395	GTO.LOLI CALERA27/10-15/12 RPP		7,57	40.629,78-
	000396	GTO.PRESIDENTA MERIDA13/12 EDL		40,25	40.670,03-
	000397	TRF.A.SOUSA CONSEJO22/12 EDLP		10,23	40.680,26-
		Suma y sigue	2.207,14	42.887,40	40.680,26-

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 29

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	2.207,14	42.887,40	40.680,26-
	000398	GTO.MC PUENTE CONSEJO22/12EDLP		10,23	40.690,49-
	000399	GTO.FJ DIAZ CONSEJO22/12EDLP		10,23	40.700,72-
	000400	GTO.J.MARTINEZ CONSEJ22/12EDLP		8,33	40.709,05-
	000401	GTO.M.JESUS VFCA07/12 EDLP		25,05	40.734,10-
	000402	SERV.RAF DEL 22-31/12 EDLP		181,88	40.915,98-
	000403	GTO.ACOG CONSEJO22/12 RPP		143,65	41.059,63-
31/12/16	000412	Asiento de cierre	41.059,63		
		*** Total movimientos ***	43.266,77	43.266,77	
**** Extracto cuenta: 522000191001 DEUDAS C/P TRANSF SUBV 191001					
12/07/16	000211	CONC.SUBV A.PREP ADLP D26,004		125.000,00	125.000,00-
28/10/16	000312	SOLIC.LIQ.D26/2016 AP EDLP	121.447,95		3.552,05-
	000312	LO NO JUSTIFICADO AP EDLP	3.552,05		
		*** Total movimientos ***	125.000,00	125.000,00	
**** Extracto cuenta: 570000000001 CAJA CEDECO					
01/01/16	000004	AJUSTE S.REAL		54,43	54,43-
	000006	Asiento de apertura	129,93		75,50
01/04/16	000094	PGO.COMPULSAS 01/04 RPP		4,65	70,85
28/04/16	000129	PGO.COMPULSAS 28/04		,45	70,40
17/05/16	000145	PGO.COMPULSAS 17/05 RPP		3,90	66,50
11/07/16	000210	COMPULSAS 11/07		17,60	48,90
11/08/16	000235	PGO.COMPULSAS 11/08		,90	48,00
12/12/16	000355	COMPULSAS 12/12/16 RPP		4,50	43,50
31/12/16	000412	Asiento de cierre		43,50	
		*** Total movimientos ***	129,93	129,93	
**** Extracto cuenta: 572000001004 CAJA BADAJOZ FONDOS LEADER+ 3300085171					
01/01/16	000006	Asiento de apertura	75.250,86		75.250,86
09/02/16	000046	CANCELAC.AVAL 64525 RPP		369,43	74.881,43
26/02/16	000057	TRASPASO		10.000,00	64.881,43
16/03/16	000077	PGO.LIQ.INT.Y GTOS 6527 RPP		12,50	64.868,93
31/03/16	000089	TRASPASO		10.000,00	54.868,93
28/04/16	000130	TRASPASO		15.000,00	39.868,93
31/05/16	000163	TRASPASO		10.000,00	29.868,93
16/06/16	000177	PGO.LIQ.CTA.6527		12,50	29.856,43
29/06/16	000187	TRASPASO		20.000,00	9.856,43
29/07/16	000220	TRASPASO		8.000,00	1.856,43
01/08/16	000227	ING.SUBV.DIPUTACION 2016	30.475,85		32.332,28
30/08/16	000239	TRASPASO		10.000,00	22.332,28
16/09/16	000261	PGO.LIQ.CTA.6527		12,50	22.319,78
	000262	TRASPASO		20.000,00	2.319,78
16/12/16	000358	LIQ.161216 RPP		12,50	2.307,28
		Suma y sigue	105.726,71	103.419,43	2.307,28

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 30

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	105.726,71	103.419,43	2.307,28
31/12/16	000412	Asiento de cierre		2.307,28	
		*** Total movimientos ***	105.726,71	105.726,71	
**** Extracto cuenta: 572000001104 CAJA BADAJOZ PRINCIPAL 3300085480					
01/01/16	000006	Asiento de apertura	28.841,73		28.841,73
04/01/16	000008	PGO.TLF.ENERO TA56M23684 AY19		3,00	28.838,73
	000009	PGO.TLF.ENERO TA56M23684 AY19		148,70	28.690,03
	000011	TLF.MVL.ENERO AYP		24,77	28.665,26
05/01/16	000012	PGO.ALOJ.WEB ENERO 27_2016 RPP		70,18	28.595,08
12/01/16	000013	PGO.ALQ.CENTRALITA ENERO RPP		51,20	28.543,88
	000014	PGO.SEG.CENTRALITA RPP		96,00	28.447,88
19/01/16	000018	M.111 4T		3.920,32	24.527,56
28/01/16	000024	PAGO TC DICIEMBRE		3.287,46	21.240,10
	000025	PAGO DOLORES GTO.REP.ASAMB		596,00	20.644,10
	000026	PAGO FACT.SERV FOTOC 150001822		103,44	20.540,66
	000026	PAGO MANTEN ANUAL IMP.SAMSUNG		133,10	20.407,56
	000026	PAGO FACT.FOTOCP		94,92	20.312,64
	000026	PAGO MANIN.ANUAL FOTOCP		786,50	19.526,14
	000027	GTO.GERENTE S.LEON04,12		10,64	19.515,50
	000027	GTO.GERENTE MERIDA22,12		38,00	19.477,50
	000028	GTO.AUDITVO. ZAFRA16,12		8,36	19.469,14
	000028	GTO.AUDITVO. BADAJOZ18,12		45,60	19.423,54
	000028	GTO.AUDITVO. COMARCA23,12		16,34	19.407,20
	000029	DPZTO.CONS21/01AYP J.MARTINEZ		6,08	19.401,12
	000029	DPZTO.CONS21/01AYP A.SOUSA		7,98	19.393,14
	000029	DPZTO.CONS21/01AYP F.DIAZ		7,98	19.385,16
	000029	DPZTO.CONS21/01AYP A.ALBARRAN		12,54	19.372,62
	000030	MANT.PROG.NOMINAS RPP 70009195		475,53	18.897,09
	000031	GTO. LOLI RPP BIENV11-18/01		22,04	18.875,05
	000031	GTO. LOLI RPP CALERA07-22/01		10,64	18.864,41
	000031	GTO. LOLI RPP MONTEM11/01		4,94	18.859,47
	000031	GTO. LOLI RPP COMARCA13/01		16,53	18.842,94
	000031	GTO. MLUISA AYP CC13/01		65,74	18.777,20
	000031	GTO. MLUISA AYP MERIDA19/01		38,00	18.739,20
	000031	GTO. MLUISA AYP MERIDA26/01		38,00	18.701,20
	000032	NOM. PERSONAL ENERO MJESUS		1.620,04	17.081,16
	000032	NOM. PERSONAL ENERO JOSE A		1.351,94	15.729,22
	000032	NOM. PERSONAL ENERO MLUISA		2.053,26	13.675,96
	000032	NOM. PERSONAL ENERO LOLI		1.005,77	12.670,19
29/01/16	000034	PAGO CORREOS		95,45	12.574,74
01/02/16	000036	TLF. MOVIL FEBRERO AYP		18,33	12.556,41
	000037	PGO.TLF.FEBRERO RPP CI08168557		103,02	12.453,39
02/02/16	000040	ALQJ.WEB FEBRERO RPP 136_2016		70,18	12.383,21
04/02/16	000041	PGO.TLF.FEBRERO AYP TA56N22826		30,97	12.352,24
	000042	PGO.TLF.FEBRERO AYP TA56N22826		149,39	12.202,85
05/02/16	000043	PGO.ALQ.CENTRALITA FEBRERO RPP		51,20	12.151,65
26/02/16	000050	PGO TC ENERO		3.287,46	8.864,19
		Suma y sigue	28.841,73	19.977,54	8.864,19

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 31

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	28.841,73	19.977,54	8.864,19
	000051	PGO.SERV.PUBLICIDAD ICA623		2.359,50	6.504,69
	000052	FACT.COPIAS ENERO AYP 16000011		66,71	6.437,98
	000053	DPZTO.CONST21/01AYP P.BARROSO		7,98	6.430,00
	000054	PGOELAB.EDLP 25% AYP 03/2016		2.964,50	3.465,50
	000055	DPZTO.MERIDA 28/01 AYP MJESUS		38,00	3.427,50
	000056	NOMINA PERSONAL FEB LOLI		1.005,77	2.421,73
	000056	NOMINA PERSONAL FEB MLUISA		2.053,26	368,47
	000056	NOMINA PERSONAL FEB JOSE A		1.351,94	983,47-
	000056	NOMINA PERSONAL FEB MJESUS		1.620,04	2.603,51-
	000057	TRASPASO	10.000,00		7.396,49
	000059	PGO.CANON IMP.SAMSUNG		22,19	7.374,30
29/02/16	000060	PGOCORREO ENERO AYP 4001722080		544,50	6.829,80
	000062	PGO.VODAFONE FEB RPP		43,90	6.785,90
01/03/16	000063	TLF.MOVIL MARZO AYP		18,15	6.767,75
03/03/16	000066	ALOJ.WEB MARZO RPP 216_2016		70,18	6.697,57
04/03/16	000068	GTO.MLUISA AYP FCANTOS19//02		7,98	6.689,59
	000068	GTO.MLUISA AYP CALERA05//02		2,66	6.686,93
	000068	GTO.MLUISA AYP CALERA23-11//02		5,32	6.681,61
	000068	GTO.LOLI RPP BIENVEN02-22/02		22,04	6.659,57
	000068	GTO.MLUISA RPP FLEON15/02		12,54	6.647,03
	000069	TLF.ENERO AYP TA5602288173		4,21	6.642,82
	000070	TLF.MARZO AYP TA5602288174		154,80	6.488,02
07/03/16	000072	ALQ.CENTRALITA MARZO47014/2016		51,20	6.436,82
16/03/16	000077	PGO.LIQ.INT.Y GTOS 5480 RPP		12,50	6.424,32
31/03/16	000084	PAGO TC FEBRERO		3.287,46	3.136,86
	000085	PGO.CORREOS AYP 4001735457		197,68	2.939,18
	000086	VODAFONE MARZ RPP CI08261717		49,53	2.889,65
	000087	NÓMINA PERSONAL MARZO JOSE A		1.620,04	1.269,61
	000087	NÓMINA PERSONAL MARZO M.JESUS		1.351,94	82,33-
	000087	NÓMINA PERSONAL MARZO M.LUISA		2.053,26	2.135,59-
	000087	NÓMINA PERSONAL MARZO LOLI		1.005,77	3.141,36-
	000088	TASA MOD.051 RPP		2,93	3.144,29-
	000089	TRASPASO	10.000,00		6.855,71
01/04/16	000092	PGO.SERV.PREVENCIÓN RPP 232		174,29	6.681,42
	000093	PTLF.MVL ABRIL AYP 28-D6M0-29		18,69	6.662,73
04/04/16	000096	PGO.TLF.ABRIL AYP TA56P22517		20,28	6.642,45
	000097	PGO.TLF.ABRIL AYP TA56P22517		155,19	6.487,26
05/04/16	000098	PGO.MAT OFICINA AYP A/18		44,25	6.443,01
	000099	FACT.COPIADORA AYP 1600002954		272,20	6.170,81
	000100	GTO.MJESUS AYP COMARCA29/02-02		21,66	6.149,15
	000100	GTO.MJESUS AYP MERIDA 01/03		38,00	6.111,15
	000101	PGOLONA,ROTULAC,BOLIS AYP A/49		72,19	6.038,96
	000102	PGO.MAT PUBLIC AYP A/50		723,58	5.315,38
	000103	GTO.M.VAZQUEZ AYP I COM.SEG		6,08	5.309,30
	000103	GTO.P.BARROSO AYP I COM.SEG		7,98	5.301,32
	000103	GTO.A.SOUSA AYP I COM.SEG		7,98	5.293,34
	000104	GTO.M.VAZQUEZ AYP II COM.SEG		6,08	5.287,26
	000104	GTO.P.BARROSO AYP II COM.SEG		7,98	5.279,28
	000104	GTO.A.SOUSA AYP II COM.SEG		7,98	5.271,30
		Suma y sigue	48.841,73	43.570,43	5.271,30

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 32

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	48.841,73	43.570,43	5.271,30
	000105	PGTO.M.LUISA RPP BADAJOZ 18/03		45,60	5.225,70
	000106	GTO.LOLI AYP COMARCA 25-02/03		15,20	5.210,50
	000107	PGALQJ.WEB ABRIL RPP 292_2016		70,18	5.140,32
07/04/16	000108	ALQ.CENTRALITA ABR 58357 RPP		51,20	5.089,12
18/04/16	000112	PGO.MEDIPREX16109005407		32,00	5.057,12
19/04/16	000113	PGO.M.111 1T 2016		2.811,90	2.245,22
28/04/16	000119	GTO.PRESIDENTA AYP FLEON02-03/		12,92	2.232,30
	000120	GTO.PRESIDENTA AYP I COM.SEG		2,28	2.230,02
	000121	GTO.PRESIDENTA AYP II COM.SEG		2,28	2.227,74
	000122	GTO.PRESIDENT AYP MERIDA 16/03		38,00	2.189,74
	000123	PAGO TC MARZ		3.287,46	1.097,72-
	000124	FACT.COPIAS MARZ AYP 160000466		173,73	1.271,45-
	000125	PGO.CUOTA SOCIO 2016 REDR 49		1.200,00	2.471,45-
	000126	GTO.ACOG FORO JUVENTUD 10 RPP		48,80	2.520,25-
	000127	GTO.JOSE A CALERA 31/03-18 AYP		4,56	2.524,81-
	000127	GTO.MLUISA CC 13/04 AYP		65,74	2.590,55-
	000127	GTO.LOLI CALERA 31/03-18 AYP		13,30	2.603,85-
	000127	GTO.JOSE A F.CANTOS 24/04 AYP		7,98	2.611,83-
	000128	VELCRO STAND CHANFAINA RPP 15		100,07	2.711,90-
	000130	TRASPASO	15.000,00		12.288,10
	000131	NOMINAS PERSONAL ABRIL JOSE A		1.620,04	10.668,06
	000131	NOMINAS PERSONAL ABRIL M.JESUS		1.351,94	9.316,12
	000131	NOMINAS PERSONAL ABRIL M.LUISA		2.053,26	7.262,86
	000131	NOMINAS PERSONAL ABRIL LOLI		1.005,77	6.257,09
29/04/16	000132	CORREOS MARZ 4001745778 AYP		2,10	6.254,99
02/05/16	000135	PGOVODAFONE ABR RPP CI08307976		43,86	6.211,13
	000136	PGOTLF.MVL. MAY AYP 28-E6M0-28		28,03	6.183,10
04/05/16	000139	PGALQJ.WEB MAYO RPP 4548_2016		124,63	6.058,47
	000140	PGO.TLF.MAYO AYP TA5A922112		4,21	6.054,26
	000141	PGO.TLF.MAYO AYP TA5A922112		153,85	5.900,41
06/05/16	000142	ALQ.CENTRALITA MAYO 78131 RPP		51,20	5.849,21
26/05/16	000152	CANCELAC CTA CTO		421,91	5.427,30
30/05/16	000153	CORREOS ABRIL AYP 400177894		3,92	5.423,38
31/05/16	000156	PGO TC ABRIL		3.287,46	2.135,92
	000157	GTO.MLUISA MERIDA 19/04 RPP		30,56	2.105,36
	000157	GTO.MLUISA COMARCA 28-05/04RPP		13,30	2.092,06
	000158	FACT.COPIAS ABR AYP 1600006530		224,10	1.867,96
	000159	GTO.MERCEDES ZAFRA 19/04 RPP		17,48	1.850,48
	000160	GTO.MJESUS AYP ZAFRA 16/05		17,10	1.833,38
	000160	GTO.MJESUS AYP F.CANTOS23/04		15,96	1.817,42
	000161	GTO.M.JESUS COMARCA 18/05 AYP		17,86	1.799,56
	000162	NOMINAS PERSONAL MAYO JOSE A		1.620,04	179,52
	000162	NOMINAS PERSONAL MAYO M.JESUS		1.351,94	1.172,42-
	000162	NOMINAS PERSONAL MAYO M.LUISA		2.053,26	3.225,68-
	000162	NOMINAS PERSONAL MAYO LOLI		1.005,77	4.231,45-
	000163	TRASPASO	10.000,00		5.768,55
	000165	VODAFONE MAYO RPP CI08353914		45,60	5.722,95
01/06/16	000166	TLF.MVL JUNIO AYP 28-F6M0-28		18,33	5.704,62
03/06/16	000169	PGALQJ.WEB JUNIO RPP 4622_2016		70,18	5.634,44
		Suma y sigue	73.841,73	68.207,29	5.634,44

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 33

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	73.841,73	68.207,29	5.634,44
06/06/16	000172	PGO.TLF JUNIO AYP TA5AA21534		41,52	5.592,92
	000173	PGO.TLF JUNIO AYP TA5AA21534		157,47	5.435,45
07/06/16	000174	ALQ.CENTRALITA JUN 91227/2016		51,20	5.384,25
10/06/16	000175	PGO.TLF.JUNIO AYP TAD6048821		1,09	5.383,16
	000176	PGO.TLF.JUNIO AYP TAD6048821		42,63	5.340,53
16/06/16	000177	PGO.LIQ.CTA.5480		12,50	5.328,03
29/06/16	000186	PAGO TC 05/16		3.287,46	2.040,57
	000187	TRASPASO	20.000,00		22.040,57
	000189	NOM.PERSONAL JUN+EXTRAMJESUS		3.390,98	18.649,59
	000189	NOM.PERSONAL JUN+EXTRAJOSE A		2.823,37	15.826,22
	000189	NOM.PERSONAL JUN+EXTRAM.LUISA		4.309,73	11.516,49
	000189	NOM.PERSONAL JUN+EXTRA LOLI		2.096,18	9.420,31
30/06/16	000190	CORREOS MAYO AYP 4001798429		80,56	9.339,75
01/07/16	000193	VODAFONE JUNIO RPP CI08399401		47,32	9.292,43
	000195	PGO.GTO.PREVENC RPP 719/MZA		174,29	9.118,14
	000196	TLF.MVL JULIO AYP 28-G6M0-28		19,06	9.099,08
	000198	ALQJ.WEB JULIO RPP 4696_2016		70,18	9.028,90
04/07/16	000199	GTO.MERCEDES MERIDA 05/05 AYP		38,00	8.990,90
	000200	GTO.A.ALBARRA CONSEJO 24/05AYP		12,54	8.978,36
	000200	GTO.A.SOUSA CONSEJO 24/05 AYP		7,98	8.970,38
	000200	GTO.P.BARROSO CONSEJO24/05AYP		7,98	8.962,40
	000201	FACT.COPIAS MAYO AYP1600008208		176,83	8.785,57
	000202	GTO.M.LUISA AYP VFCA31/05		21,66	8.763,91
	000202	GTO.M.LUISA AYP CC17/05		65,74	8.698,17
	000202	GTO.M.LUISA AYP CALAMONTE10/06		36,86	8.661,31
	000202	GTO.LOLI AYP COMARCA31/05-20/0		7,98	8.653,33
	000202	GTO.JOSE A AYP CALERA20/06		2,28	8.651,05
	000203	MANUTENC.TECNICOS RPP 301		40,00	8.611,05
	000203	MANUTENC.CNSEJ+TECNICOS RPP302		210,00	8.401,05
	000203	ACOGIM.ASAMBLEA'16 RPP 303		161,80	8.239,25
07/07/16	000205	ALQ.CENTRALITAJULRPP103346/201		51,20	8.188,05
11/07/16	000208	PGO.TLF.JULIO AYP TA5D704909		9,57	8.178,48
	000209	PGO.TLF.JULIO AYP TA5D704909		157,95	8.020,53
19/07/16	000212	PGO.M.111 2T		3.749,20	4.271,33
28/07/16	000217	PAGO TC 06/16		3.287,46	983,87
	000218	NOMINAS PERSONAL JULIO M.JESUS		1.620,04	636,17-
	000218	NOMINAS PERSONAL JULIO JOSE A		1.351,94	1.988,11-
	000218	NOMINAS PERSONAL JULIO M.LUISA		2.053,26	4.041,37-
	000218	NOMINAS PERSONAL JULIO LOLI		1.005,77	5.047,14-
29/07/16	000220	TRASPASO	8.000,00		2.952,86
	000221	CORREOS AYP 4001814480		66,15	2.886,71
	000223	PGO.TLF JULIO RPP CI08444544		47,43	2.839,28
01/08/16	000225	TLF.MVL AGOSTO AYP 28-H6M0-28		18,69	2.820,59
02/08/16	000228	ALQJ.WEB AGO RPP 4768_2016		70,18	2.750,41
05/08/16	000229	ALQ.CENTRALITA AGO 124389/201		51,20	2.699,21
08/08/16	000230	GTO.FJ DIAZ CONSEJO24/05 AYP		7,98	2.691,23
	000231	FACT.COPIAS JUN AYP 1600009881		184,63	2.506,60
	000232	GTO.MERCEDES CC11/07 RPP		70,30	2.436,30
	000232	GTO.LOLI CALERA 14/07		10,64	2.425,66
		Suma y sigue	101.841,73	99.416,07	2.425,66

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 34

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	101.841,73	99.416,07	2.425,66
	000232	GTO.LOLI COMARCA 18/07		69,92	2.355,74
	000232	GTO.LOLI MERIDA 21/07		39,33	2.316,41
10/08/16	000233	PGO.TLF.AGOS AYP TA5D804850		6,48	2.309,93
	000234	PGO.TLF.AGOSTO AYP TA5D804850		159,19	2.150,74
30/08/16	000238	PAGO TC 07/16		3.287,46	1.136,72-
	000239	TRASPASO	10.000,00		8.863,28
31/08/16	000240	PGO.CORREOS AYP 4001836774		17,06	8.846,22
	000243	VODAFONE AGOS RPP CI08489367		47,95	8.798,27
01/09/16	000244	PGO.TLF.MVL SEP AYP 28-I6M0-28		18,15	8.780,12
02/09/16	000246	PGO.MAT OFICINA AYP 1/307		70,64	8.709,48
	000247	PGO.GTO.JOSE A ZAFRA27/07		16,72	8.692,76
	000248	FACT.COPIA JULIO AYP1600011580		338,97	8.353,79
	000249	PGO.NOMINAS PERSONAL AGO JOSE		1.620,04	6.733,75
	000249	PGO.NOMINAS PERSONAL AGOM.JESU		1.351,94	5.381,81
	000249	PGO.NOMINAS PERSONAL AGOM.LUIS		2.053,26	3.328,55
	000249	PGO.NOMINAS PERSONAL AGO LOLI		1.005,77	2.322,78
05/09/16	000251	ALQ.WEB.SEPT RPP 4840_2016		124,63	2.198,15
07/09/16	000253	ALQ.CENTRALITA SEP 136848/201		51,20	2.146,95
12/09/16	000256	TLF.SEP AYPTA5D048997		4,21	2.142,74
	000257	PGO.TLF.SEPT AYP TA5D004899		159,84	1.982,90
16/09/16	000260	ELAB.EDLP 75% REST AYP 11/2016		8.893,50	6.910,60-
	000261	PGO.LIQ.CTA.5480		12,50	6.923,10-
	000262	TRASPASO	20.000,00		13.076,90
29/09/16	000271	DPZTO.CONST1/01AYP M.VAZQUEZ		6,08	13.070,82
	000272	FACT.COPIAS AGOS AYP1600012907		46,17	13.024,65
	000273	PAGO TC 08/16		3.287,46	9.737,19
	000274	PGO.PACK 3 ADAPT. SIM RPP		8,95	9.728,24
	000275	ALEGAC ACTA CONTROL 18/2016RPP		212,00	9.516,24
	000276	GTO.JOSE A CALERA-F.CANTOS15/0		10,26	9.505,98
	000277	PGO.ACOG.2°COM.SEGUIM 25 RRPP		15,00	9.490,98
	000278	GTO.M.JESUS CALAMONTE19/09 AYP		36,86	9.454,12
	000278	GTO.M.LUISA MERIDA21/09 AYP		38,00	9.416,12
	000278	GTO.MERCEDES F.CANTOS22/09		10,64	9.405,48
	000279	NOMINAS PERSONAL SEPT JOSE A		1.620,04	7.785,44
	000279	NOMINAS PERSONAL SEPT M.JESUS		1.351,94	6.433,50
	000279	NOMINAS PERSONAL SEPT M.LUISA		2.053,26	4.380,24
	000279	NOMINAS PERSONAL SEPT LOLI		1.005,77	3.374,47
30/09/16	000280	CORREOS AGO AYP4001858221		12,81	3.361,66
	000281	VODAFONE SEPT RPP CI08533960		48,04	3.313,62
03/10/16	000287	PGO.SERV.PREVENCION RPP 893		174,28	3.139,34
	000288	PGTLF.MVL. OCTU RPP 28-J6M0-28		18,15	3.121,19
04/10/16	000289	ALQ.WEB OCT RPP 4915_2016		70,18	3.051,01
07/10/16	000290	ALQ.CENTRALIAOCT DIP149249/201		51,20	2.999,81
10/10/16	000291	TLF.OCT RPPTA5DA04959		4,21	2.995,60
	000292	TLF.OCT RPP TA5DA04959		160,46	2.835,14
14/10/16	000293	PGOLONA,ROTULAC,BOLIS RPP A/49		4,77	2.830,37
	000296	FACT.COPIAS SEPT AYP1600014657		115,43	2.714,94
	000297	GTO.M.LUISA MERIDA 13/09 AYP		38,00	2.676,94
	000297	GTO.M.LUISA CC29/09 AYP		65,74	2.611,20
		Suma y sigue	131.841,73	129.230,53	2.611,20

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 35

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	131.841,73	129.230,53	2.611,20
	000298	PGO.MAT.OFICINA AYP A/83		84,44	2.526,76
	000300	M .051		2,93	2.523,83
28/10/16	000307	CORREOS SEPT RPP 4001866151		2,95	2.520,88
02/11/16	000316	PGOVODAFONE RPP CI08578644 OCT		47,97	2.472,91
	000317	TLF.MVL.NOV RPP 28-K6M0-27		20,52	2.452,39
04/11/16	000318	ALQJ.WEB. NOV RPP 4989_2016		70,18	2.382,21
08/11/16	000320	ALQ.CENTRALITA NOV 170725/201		51,20	2.331,01
10/11/16	000321	PGOTLF.NOV RPP TA5DB04984		17,21	2.313,80
	000322	TLF.FIJO NOV RPP TA5DB04984		157,21	2.156,59
30/11/16	000335	CORREOS 401886728 OCT RPP		,45	2.156,14
	000337	VODAFONE CI08622821 RPP NOV		46,18	2.109,96
01/12/16	000338	TLF.DIP DICIEMBRE 28-L6M0-26		18,88	2.091,08
02/12/16	000342	ALQ.CENTRALITA RPP 5067_2016		70,18	2.020,90
09/12/16	000350	ALQ.CENTRALITA RPP 184493/201		51,20	1.969,70
12/12/16	000353	TLF DICIEMBRE RPP TA5DC04842		4,21	1.965,49
	000354	TLF FIJO DICIEM RPP TA5DC04842		166,46	1.799,03
16/12/16	000356	LIQ.CTA.6527		12,50	1.786,53
30/12/16	000404	VODAFONE DIC CI08666674 RPP		228,81	1.557,72
	000405	PGO.MEDIPREX		696,51	861,21
31/12/16	000412	Asiento de cierre		861,21	
		*** Total movimientos ***	131.841,73	131.841,73	
**** Extracto cuenta: 572000009321 CAJA RURAL 1142599321					
01/01/16	000006	Asiento de apertura	2.736,03		2.736,03
18/01/16	000017	BEL-COM.REM.DEVOL		2,63	2.733,40
	000017	BEL-LIQ.RE.DEVOL20150096899		30,05	2.703,35
28/03/16	000082	LIQ. CUENTA CR RPP	,05		2.703,40
11/05/16	000143	PGO.LIQ.RM.1324 RPP		2,63	2.700,77
12/05/16	000144	RM.1324 CUOTAS RBOS ATRASADOS	128,00		2.828,77
24/05/16	000149	CUOTA SOCIO ATRASADA UGT	32,65		2.861,42
28/06/16	000185	LIQ.CTA. 9321	,06		2.861,48
22/09/16	000264	PGO.NOTARIA OP.CTO.80000€ RPP		254,40	2.607,08
	000265	COM.APERT.CTA.CTO. 80.0000€RPP		400,00	2.207,08
	000266	LIQ.9321	,06		2.207,14
25/09/16	000267	APERTURA CTA.CTO.80.000€		2.207,14	
		*** Total movimientos ***	2.896,85	2.896,85	
**** Extracto cuenta: 621000000001 ALQUILER CENTRALITA					
01/01/16	000001	ALQ.CENTRALITA ENERO RPP	51,20		51,20
01/02/16	000039	ALQ.CENTRALITA FEBRERO RPP	51,20		102,40
01/03/16	000064	ALQ.CENTRALITA MARZO47014/2016	51,20		153,60
01/04/16	000095	ALQ.CENTRALITA ABR 58357 RPP	51,20		204,80
01/05/16	000134	ALQ.CENTRALITA MAYO 78131 RPP	51,20		256,00
01/06/16	000168	ALQ.CENTRALITA JUN 91227/2016	51,20		307,20
01/07/16	000197	ALQ.CENTRALITAJULRPP103346/201	51,20		358,40
		Suma y sigue	358,40		358,40

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 36

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	358,40		358,40
01/08/16	000226	ALQ.CENTRALITA AGO 124389/201	51,20		409,60
01/09/16	000245	ALQ.CENTRALITA SEP 136848/201	51,20		460,80
01/11/16	000315	ALQ.CENTRALITA NOV 170725/201	51,20		512,00
01/12/16	000340	ALQ.CENTRALITA RPP 184493/201	51,20		563,20
02/12/16	000342	ALQ.CENTRALITA RPP 5067_2016	70,18		633,38
31/12/16	000410	Asiento de Regularización		633,38	
		*** Total movimientos ***	633,38	633,38	
**** Extracto cuenta: 621000000002 ALQUILER CENTRALITA DIPUTACION					
01/10/16	000285	ALQ.CENTRALIAOCT DIP149249/201	51,20		51,20
31/12/16	000410	Asiento de Regularización		51,20	
		*** Total movimientos ***	51,20	51,20	
**** Extracto cuenta: 622000000001 REPARACIONES Y CONSERVACION					
01/01/16	000004	AJUSTE S.REAL AYP 2015	131,50		131,50
14/01/16	000015	MANT.PROG.NOMINAS RPP 70009195	475,53		607,03
15/11/16	000323	REP.CONFIG.ORDENADORES/329RPP	193,48		800,51
	000324	ACTIV.SIM Y RECARGAS RPP A/328	34,99		835,50
16/11/16	000325	MANT.SAMSUNG M3471ND1600016732	136,03		971,53
	000326	MANT.IRC2380I 1600016730 RPP	803,80		1.775,33
31/12/16	000410	Asiento de Regularización		1.775,33	
		*** Total movimientos ***	1.775,33	1.775,33	
**** Extracto cuenta: 622000000019 REPARACIONES CONSERVACION AYUDA PREPARTA					
01/01/16	000004	AJUSTE S.REAL AYP 2015		131,50	131,50-
31/12/16	000410	Asiento de Regularización	131,50		
		*** Total movimientos ***	131,50	131,50	
**** Extracto cuenta: 623000000000 SERV EXTERIORES					
01/01/16	000003	SERV.VIG.SALUD 10/MZA RPP	501,94		501,94
	000004	AJUSTE S.REAL AYP 2015	174,29		676,23
01/04/16	000092	SERV.PREVENCIÓN RPP 232	174,29		850,52
18/04/16	000112	MEDIPREX16109005407	32,00		882,52
21/04/16	000114	PEREZ MARTIN JUAN E 2016/1321L	20,36		902,88
01/07/16	000194	GTO.PREVENC RPP 719/MZA	174,29		1.077,17
29/07/16	000222	ALEGAC ACTA CONTROL 18/2016RPP	242,00		1.319,17
13/09/16	000258	PEREZ MARTIN JUAN E 2016/2946D	45,00		1.364,17
22/09/16	000264	NOTARIA OP.CTO.80000€ RPP	290,40		1.654,57
01/10/16	000284	SERV.PREVENCION RPP 893	174,28		1.828,85
31/12/16	000410	Asiento de Regularización		1.828,85	
		Suma y sigue	1.828,85	1.828,85	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 37

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	1.828,85	1.828,85	
		*** Total movimientos ***	1.828,85	1.828,85	
**** Extracto cuenta: 623000000019 SERV PROFESIONALES AYUDA PREPARATORIA					
01/01/16	000004	AJUSTE S.REAL AYP 2015		174,29	174,29-
08/02/16	000044	ELAB.EDLP 25% AYP 03/2016	2.964,50		2.790,21
29/06/16	000188	ELAB.EDLP 75% REST AYP 11/2016	8.893,50		11.683,71
31/12/16	000410	Asiento de Regularización		11.683,71	
		*** Total movimientos ***	11.858,00	11.858,00	
**** Extracto cuenta: 623000194001 SERV EXTERIORES EDLP 194001					
22/12/16	000371	FRA.ESTADOS CONTABLES EDLP 340	1.517,36		1.517,36
31/12/16	000410	Asiento de Regularización		1.517,36	
		*** Total movimientos ***	1.517,36	1.517,36	
**** Extracto cuenta: 625000000001 PRIMAS DE SEGUROS					
01/01/16	000002	SEG.CENTRALITA RPP	96,00		96,00
31/12/16	000410	Asiento de Regularización		96,00	
		*** Total movimientos ***	96,00	96,00	
**** Extracto cuenta: 626000000001 SERVICIOS BANCARIOS					
18/01/16	000017	BEL-COM.REM.DEVOL	2,63		2,63
16/03/16	000077	LIQ.INT.Y GTOS 6527 RPP	12,50		15,13
	000077	LIQ.INT.Y GTOS 5480 RPP	12,50		27,63
11/05/16	000143	LIQ.RM.1324 RPP	2,63		30,26
16/06/16	000177	LIQ.CTA.6527	12,50		42,76
	000177	LIQ.CTA.5480	12,50		55,26
16/09/16	000261	LIQ.CTA.6527	12,50		67,76
	000261	LIQ.CTA.5480	12,50		80,26
28/10/16	000308	COM.TRF.281016 M.LUISA	2,25		82,51
	000309	TRF.LOLI BIENV.03/10	2,25		84,76
	000309	TRF.LOLI CALERA 14/10	2,25		87,01
	000311	TRF.NOMINA PERSONAL OCT DIP JO	5,45		92,46
	000311	TRF.NOMINA PERSONAL OCT DIP M.	6,44		98,90
	000311	TRF.NOMINA PERSONAL OCT DIP M.	8,05		106,95
	000311	NOMINAS PERSONAL OCT DIP LOLI	4,17		111,12
30/11/16	000336	TRF.NOMINAS NOV RPP	7,60		118,72
	000336	TRF.NOMINAS NOV RPP	5,99		124,71
	000336	TRF.NOMINAS NOV RPP	5,00		129,71
	000336	TRF.NOMINAS NOV RPP	3,72		133,43
05/12/16	000343	TRF.ACOG.ENC.JOVENES RPP	2,25		135,68
	000343	TRF.JOSE A RPP MERIDA 26/10	2,25		137,93
	000344	TRF.MERCEDES CC 17/10 RPP	2,25		140,18
		Suma y sigue	140,18		140,18

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

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	140,18		140,18
	000344	TRF.MERCEDES ZAFRA 26/10 RPP	2,25		142,43
	000345	TRF.COPIA OCT RPP1600016365	2,25		144,68
	000346	PARROT E INSTALAC T11640311RPP	2,25		146,93
	000347	TRF.CANON 1600016732	2,25		149,18
	000347	TRF.CANON 1600016730	3,42		152,60
	000347	TRF.JOSE A BADAJOZ 22/11	2,25		154,85
	000347	TRF.JOSE A MERIDA24/11	2,25		157,10
	000347	TRF.JOSE A VFCA.28/11	2,25		159,35
	000348	TRF.M.JESUS CALAMONTE22/11 RPP	2,25		161,60
16/12/16	000356	LIQ.CTA.6527	12,50		174,10
	000358	LIQ.161216 RPP	12,50		186,60
23/12/16	000377	TRF.NOMINAS DIC+EXTRA RPP	48,51		235,11
29/12/16	000380	TRDESAYUNOS VIST.DIRECTOR A/24	2,25		237,36
	000380	TRF.ACOG.DIRECTOR RPP A/25	2,25		239,61
	000382	TRF.JOSE A VFCA01/12 RPP	2,25		241,86
	000383	TRF.EQUIP.TENT A/329	2,25		244,11
	000383	TRF.EQUIP.TENT A/328	2,25		246,36
	000384	TRF.JOSE A BADAJOZ09/12 RPP	2,25		248,61
	000385	TRF.CUOTA SOCIO 2016 RPP	4,15		252,76
	000386	TRF.SABAN 340 RPP	6,06		258,82
	000387	TRF.REMEDIOS DELGADO	2,25		261,07
	000388	TRF.M.LUISA RPP MERIDA21/09	2,25		263,32
	000389	TRF.M.LUISA RPP MERIDA04/11	2,25		265,57
	000390	TRF.M.LUISA MONTACHEZ EDLP	2,25		267,82
	000391	TRF.M.LUISA RPP MERIDA24/11	2,25		270,07
	000392	TRF.M.LUISA EDLP VFCA 07/12	2,25		272,32
	000393	TRF.M.LUISA F.COCOSA 16/11 RPP	2,25		274,57
	000394	TRF.LOLI BADAJOZ 15/12 EDLP	2,25		276,82
	000395	TRF.LOLI CALERA27/10-15/12 RPP	2,25		279,07
	000396	TRF.PRESIDENTA MERIDA13/12 EDL	2,25		281,32
	000397	GTO.A.SOUSA CONSEJO22/12 EDLP	2,25		283,57
	000398	TRF.MC PUENTE CONSEJO22/12EDLP	2,25		285,82
	000399	TRF.FJ DIAZ CONSEJO22/12EDLP	2,25		288,07
	000400	TRF.J.MARTINEZ CONSEJ22/12EDLP	2,25		290,32
	000401	TRF.M.JESUS VFCA07/12 EDLP	2,25		292,57
	000402	TRF.SERV.RAF DEL 22-31/12 EDLP	2,25		294,82
	000403	TRF.ACOG CONSEJO22/12 RPP	2,24		297,06
31/12/16	000410	Asiento de Regularización		297,06	
		*** Total movimientos ***	297,06	297,06	
**** Extracto cuenta: 62700000000 PUBLICIDAD PROPAGANDA RELAC PUBLICAS					
15/01/16	000016	SERV.PUBLICIDAD DIP ICA623	125,87		125,87
11/03/16	000074	LONA,ROTULAC,BOLIS RPP A/49	4,77		130,64
01/12/16	000341	PUBLIC. AYP RPP 2016129	36,30		166,94
31/12/16	000410	Asiento de Regularización		166,94	
		*** Total movimientos ***	166,94	166,94	
		Suma y sigue	166,94	166,94	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 39

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	166,94	166,94	
**** Extracto cuenta: 627000000001 PUBLICIDAD Y RELAC PUBLICAS DIPUTACION					
15/01/16	000016	SERV.PUBLICIDAD RPP ICA623	2.233,63		2.233,63
31/12/16	000410	Asiento de Regularización		2.233,63	
		*** Total movimientos ***	2.233,63	2.233,63	
**** Extracto cuenta: 627000000002 PUBLICIDAD AY19.1DERSUR					
11/03/16	000074	LONA,ROTULAC,BOLIS AYP A/49	72,19		72,19
	000075	MAT PUBLICIT AYP A/50	723,58		795,77
31/12/16	000410	Asiento de Regularización		795,77	
		*** Total movimientos ***	795,77	795,77	
**** Extracto cuenta: 627000194001 PUBLICIDAD EDLP 194001					
01/12/16	000341	VINILO PROG.EDLP 2016129	30,25		30,25
31/12/16	000410	Asiento de Regularización		30,25	
		*** Total movimientos ***	30,25	30,25	
**** Extracto cuenta: 628000000001 SUMINISTROS TELEFONICOS					
01/01/16	000004	AJUSTE S.REAL AYP 2015	403,38		403,38
04/01/16	000011	TLF.MVL.ENERO AYP	24,77		428,15
22/01/16	000021	TLF.FEBRERO RPP CI08168557	103,02		531,17
22/02/16	000048	VODAFONE FEB RPP CI08215255	43,90		575,07
22/03/16	000080	VODAFONE MARZ RPP CI08261717	49,53		624,60
22/04/16	000115	VODAFONE ABR RPP CI08307976	43,86		668,46
22/05/16	000147	VODAFONE MAYO RPP CI08353914	45,60		714,06
22/06/16	000182	VODAFONE JUNIO RPP CI08399401	47,32		761,38
22/07/16	000214	TLF JULIO RPP CI08444544	47,43		808,81
22/08/16	000236	VODAFONE AGOS RPP CI08489367	47,95		856,76
22/09/16	000263	VODAFONE SEPT RPP CI08533960	48,04		904,80
01/10/16	000286	TLF.MVL. OCTU RPP 28-J6M0-28	18,15		922,95
10/10/16	000291	TLF.OCT RPPTA5DA04959	4,21		927,16
	000292	TLF.OCT RPP TA5DA04959	160,46		1.087,62
22/10/16	000303	VODAFONE RPP CI08578644 OCT	47,97		1.135,59
01/11/16	000314	TLF.MVL.NOV RPP 28-K6M0-27	20,52		1.156,11
10/11/16	000321	TLF.NOV RPP TA5DB04984	17,21		1.173,32
	000322	TLF.FIJO NOV RPP TA5DB04984	157,21		1.330,53
22/11/16	000328	VODAFONE CI08622821 RPP NOV	46,18		1.376,71
01/12/16	000338	TLF.DIP DICIEMBRE 28-L6M0-26	18,88		1.395,59
10/12/16	000351	TLF DICIEMBRE RPP TA5DC04842	4,21		1.399,80
	000352	TLF FIJO DICIEM RPP TA5DC04842	166,46		1.566,26
22/12/16	000370	VODAFONE CI08666674 DIC RPP	228,81		1.795,07
31/12/16	000410	Asiento de Regularización		1.795,07	
		Suma y sigue	1.795,07	1.795,07	

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

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	1.795,07	1.795,07	
		*** Total movimientos ***	1.795,07	1.795,07	

**** Extracto cuenta: 62800000002 ALOJAMIENTO WEB					
04/01/16	000010	ALOJ.WEB ENERO 27_2016 RPP	70,18		70,18
01/02/16	000038	ALOJ.WEB FEBRERO RPP 136_2016	70,18		140,36
03/03/16	000066	ALOJ.WEB MARZO RPP 216_2016	70,18		210,54
05/04/16	000107	ALOJ.WEB ABRIL RPP 292_2016	70,18		280,72
04/05/16	000139	ALOJ.WEB MAYO RPP 4548_2016	124,63		405,35
01/06/16	000167	ALOJ.WEB JUNIO RPP 4622_2016	70,18		475,53
01/07/16	000198	ALOJ.WEB JULIO RPP 4696_2016	70,18		545,71
02/08/16	000228	ALOJ.WEB AGO RPP 4768_2016	70,18		615,89
02/09/16	000250	ALOJ.WEB.SEPT RPP 4840_2016	124,63		740,52
04/10/16	000289	ALOJ.WEB OCT RPP 4915_2016	70,18		810,70
04/11/16	000318	ALOJ.WEB. NOV RPP 4989_2016	70,18		880,88
31/12/16	000410	Asiento de Regularización		880,88	
		*** Total movimientos ***	880,88	880,88	

**** Extracto cuenta: 628000000019 TLF INTERNET ALOJ WEB AYUDA PREPARATORIA					
01/01/16	000004	AJUSTE S.REAL AYP 2015		3,00	3,00-
	000004	AJUSTE S.REAL AYP 2015		149,29	152,29-
	000004	AJUSTE S.REAL AYP 2015		33,25	185,54-
	000004	AJUSTE S.REAL AYP 2015		147,66	333,20-
	000004	AJUSTE S.REAL AYP 2015		70,18	403,38-
04/01/16	000008	TLF.ENERO TA56M23684 AY19	3,00		400,38-
	000009	TLF.ENERO TA56M23684 AY19	148,70		251,68-
01/02/16	000036	TLF. MOVIL FEBRERO AYP	18,33		233,35-
04/02/16	000041	TLF.FEBRERO AYP TA56N22826	30,97		202,38-
	000042	TLF.FEBRERO AYP TA56N22826	149,39		52,99-
01/03/16	000063	TLF.MOVIL MARZO AYP	18,15		34,84-
04/03/16	000069	TLF.ENERO AYP TA56O2288173	4,21		30,63-
	000070	TLF.MARZO AYP TA56O2288174	154,80		124,17
01/04/16	000093	TLF.MVL ABRIL AYP 28-D6M0-29	18,69		142,86
04/04/16	000096	TLF.ABRIL AYP TA56P22517	20,28		163,14
	000097	TLF.ABRIL AYP TA56P22517	155,19		318,33
02/05/16	000136	TLF.MVL. MAY AYP 28-E6M0-28	28,03		346,36
04/05/16	000140	TLF.MAYO AYP TA5A922112	4,21		350,57
	000141	TLF.MAYO AYP TA5A922112	153,85		504,42
01/06/16	000166	TLF.MVL JUNIO AYP 28-F6M0-28	18,33		522,75
04/06/16	000170	TLF JUNIO AYP TA5AA21534	41,52		564,27
	000171	TLF JUNIO AYP TA5AA21534	157,47		721,74
10/06/16	000175	TLF.JUNIO AYP TAD6048821	1,09		722,83
	000176	TLF.JUNIO AYP TAD6048821	42,63		765,46
01/07/16	000196	TLF.MVL JULIO AYP 28-G6M0-28	19,06		784,52
10/07/16	000206	TLF.JULIO AYP TA5D704909	9,57		794,09
	000207	TLF.JULIO AYP TA5D704909	157,95		952,04
01/08/16	000225	TLF.MVL AGOSTO AYP 28-H6M0-28	18,69		970,73
		Suma y sigue	1.374,11	403,38	970,73

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 41

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	1.374,11	403,38	970,73
10/08/16	000233	TLF.AGOS AYP TA5D804850	6,48		977,21
	000234	TLF.AGOSTO AYP TA5D804850	159,19		1.136,40
01/09/16	000244	TLF.MVL SEP AYP 28-I6M0-28	18,15		1.154,55
10/09/16	000254	TLF.SEP AYPTA5D048997	4,21		1.158,76
	000255	TLF.SEPT AYP TA5D004899	159,84		1.318,60
31/12/16	000410	Asiento de Regularización		1.318,60	
		*** Total movimientos ***	1.721,98	1.721,98	

**** Extracto cuenta: 629000000000 GTOS VARIOS

01/01/16	000004	AJUSTE S.REAL AYP 2015	33,27		33,27
16/03/16	000078	ACOG.2°COM.SEGUIM 25 RRPP	15,00		48,27
08/04/16	000109	GTO.ACOG FORO JUVENTUD 10 RPP	48,80		97,07
22/04/16	000116	VELCRO STAND CHANFAINA RPP 15	100,07		197,14
28/04/16	000125	CUOTA SOCIO 2016 REDR 49	1.200,00		1.397,14
20/06/16	000179	MANUTENC.TECNICOS RPP 301	40,00		1.437,14
	000180	MANUTEN.CONSEJ+TECNICOS RPP302	210,00		1.647,14
	000181	ACOGIM.ASAMBLEA'16 RPP 303	161,80		1.808,94
05/09/16	000252	PACK 3 ADAPT. SIM RPP	8,95		1.817,89
15/09/16	000259	GTO.JOSE A CALERA-F.CANTOS15/0	10,26		1.828,15
30/09/16	000283	CORREOS SEPT RPP 4001866151	2,95		1.831,10
14/10/16	000299	ACOG.ENC.JOVENES RPP 82	15,00		1.846,10
27/10/16	000306	FACT.COPIA OCT RPP1600016365	97,72		1.943,82
31/10/16	000313	CORREOS 401886728 OCT RPP	,45		1.944,27
04/11/16	000319	PARROT E INSTALAC T11640311RPP	180,24		2.124,51
28/11/16	000332	FACT.COPIAS NOV EDLP1600018119	234,28		2.358,79
30/11/16	000336	TRF.NOMINAS NOV RPP	,45		2.359,24
	000336	TRF.NOMINAS NOV RPP	,45		2.359,69
	000336	TRF.NOMINAS NOV RPP	,45		2.360,14
	000336	TRF.NOMINAS NOV RPP	,45		2.360,59
18/12/16	000359	DESAYUNOS VIST.DIRECTOR A/24	125,00		2.485,59
	000360	ACOG.DIRECTOR RPP A/25	424,50		2.910,09
22/12/16	000376	GTO.ACOG CONSEJO22/12 RPP	141,41		3.051,50
31/12/16	000410	Asiento de Regularización		3.051,50	
		*** Total movimientos ***	3.051,50	3.051,50	

**** Extracto cuenta: 629000000019 GTOS VARIOS MAT OFICINA AYUD.PREPARATORI

01/01/16	000004	AJUSTE S.REAL AYP 2015		33,27	33,27-
28/01/16	000033	FACT.COPIAS ENERO AYP 16000011	66,71		33,44
31/01/16	000035	CORREO ENERO AYP 4001722080	544,50		577,94
26/02/16	000058	FACT.COPIADORA AYP 1600002954	272,20		850,14
29/02/16	000061	CORREOS AYP 4001735457	197,68		1.047,82
02/03/16	000065	MAT OFICINA AYP A/18	44,25		1.092,07
30/03/16	000083	FACT.COPIAS MARZ AYP 160000466	173,73		1.265,80
31/03/16	000090	CORREOS MARZ 4001745778 AYP	2,10		1.267,90
27/04/16	000118	FACT.COPIAS ABR AYP 1600006530	224,10		1.492,00
		Suma y sigue	1.525,27	33,27	1.492,00

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 42

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	1.525,27	33,27	1.492,00
30/04/16	000133	CORREOS ABRIL AYP 400177894	3,92		1.495,92
30/05/16	000155	FACT.COPIAS MAYO AYP1600008208	176,83		1.672,75
31/05/16	000164	CORREOS MAYO AYP 4001798429	80,56		1.753,31
28/06/16	000184	FACT.COPIAS JUN AYP 1600009881	184,63		1.937,94
30/06/16	000191	CORREOS AYP 4001814480	66,15		2.004,09
27/07/16	000216	FACT.COPIA JULIO AYP1600011580	338,97		2.343,06
28/07/16	000219	MAT OFICINA AYP 1/307	70,64		2.413,70
31/07/16	000224	CORREOS AYP 4001836774	17,06		2.430,76
29/08/16	000237	FACT.COPIAS AGOS AYP1600012907	46,17		2.476,93
31/08/16	000242	CORREOS AGO AYP4001858221	12,81		2.489,74
28/09/16	000269	FACT.COPIAS SEPT AYP1600014657	115,43		2.605,17
	000270	MAT.OFICINA AYP A/83	84,44		2.689,61
31/12/16	000410	Asiento de Regularización		2.689,61	
		*** Total movimientos ***	2.722,88	2.722,88	
**** Extracto cuenta: 629000194001 GTOS VARIOS MAT OFICINA EDLP 194001					
27/12/16	000379	FACT.COPIAS DIC EDLP1600019991	401,43		401,43
29/12/16	000385	CUOTA SOCIO 2016 EDLP	1.000,00		1.401,43
	000402	SERV.RAF DEL 22-31/12 EDLP	179,63		1.581,06
31/12/16	000406	CORREOS DIC EDLP 4001941814	80,50		1.661,56
	000410	Asiento de Regularización		1.661,56	
		*** Total movimientos ***	1.661,56	1.661,56	
**** Extracto cuenta: 631000000000 OTROS TRIBUTOS					
31/03/16	000088	TASA MOD.051 RPP	2,93		2,93
01/04/16	000094	COMPULSAS 01/04 RPP	4,65		7,58
28/04/16	000129	COMPULSAS 28/04	,45		8,03
17/05/16	000145	COMPULSAS 17/05 RPP	3,90		11,93
11/07/16	000210	COMPULSAS 11/07	17,60		29,53
11/08/16	000235	COMPULSAS 11/08	,90		30,43
14/10/16	000300	M .051	2,93		33,36
12/12/16	000355	COMPULSAS 12/12/16 RPP	4,50		37,86
31/12/16	000410	Asiento de Regularización		37,86	
		*** Total movimientos ***	37,86	37,86	
**** Extracto cuenta: 640000000000 SUELDOS Y SALARIOS					
01/01/16	000004	AJUSTE S.REAL AYP 2015	2.777,39		2.777,39
28/01/16	000032	NOMINAS PERSONAL DIP ENERO	1.772,90		4.550,29
26/02/16	000056	NOMINA PERSONAL DIP FEBRERO	752,66		5.302,95
31/03/16	000087	NÓMINA PERSONAL MARZO DIP	752,66		6.055,61
28/04/16	000131	NOMINAS PERSONAL ABRIL DIP	752,66		6.808,27
31/05/16	000162	NOMINAS PERSONAL MAYO DIP	752,66		7.560,93
29/06/16	000189	NOMINAS PERSONAL DIP JUN+EXTRA	1.505,31		9.066,24
		Suma y sigue	9.066,24		9.066,24

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 43

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	9.066,24		9.066,24
28/07/16	000218	NOMINAS PERSONAL JULIO DIP	752,66		9.818,90
31/08/16	000241	NOMINAS PERSONAL AGO DIP	752,66		10.571,56
29/09/16	000279	NOMINAS PERSONAL SEPT DIP	639,28		11.210,84
	000279	NOMINAS PERSONAL SEPT RPP	1.133,60		12.344,44
28/10/16	000311	NOMINAS PERSONAL OCT DIP	7.526,55		19.870,99
30/11/16	000336	NOMINAS PERSONAL NOV RPP	2.743,10		22.614,09
	000336	NOMINAS PERSONAL NOV DIP	4.783,45		27.397,54
23/12/16	000377	NOMINAS DIC+EXTRA RPP	6.272,09		33.669,63
31/12/16	000410	Asiento de Regularización		33.669,63	
		*** Total movimientos ***	33.669,63	33.669,63	

**** Extracto cuenta: 640000000019 SUELDOS Y SALARIOS AYUDA PREPARATORIA

01/01/16	000004	AJUSTE S.REAL AYP 2015		2.777,39	2.777,39-
28/01/16	000032	NOMINAS PERSONAL AYP ENERO	5.753,66		2.976,27
26/02/16	000056	NOMINA PERSONAL AYP FEBRERO	6.773,90		9.750,17
31/03/16	000087	NÓMINA PERSONAL MARZO AYP	6.773,90		16.524,07
28/04/16	000131	NOMINAS PERSONAL ABRIL AYP	6.773,90		23.297,97
31/05/16	000162	NOMINAS PERSONAL MAYO AYP	6.773,90		30.071,87
29/06/16	000189	NOMINAS PERSONAL AYP JUN+EXTRA	13.547,79		43.619,66
28/07/16	000218	NOMINAS PERSONAL JULIO AYP	6.773,90		50.393,56
31/08/16	000241	NOMINAS PERSONAL AGO AYP	6.773,90		57.167,46
29/09/16	000279	NOMINAS PERSONAL SEPT AYP	5.753,67		62.921,13
31/12/16	000410	Asiento de Regularización		62.921,13	
		*** Total movimientos ***	65.698,52	65.698,52	

**** Extracto cuenta: 640000194001 SUELDOS Y SALARIOS EDLP 194001

23/12/16	000377	NOMINAS DIC+EXTRA EDLP	8.781,00		8.781,00
31/12/16	000410	Asiento de Regularización		8.781,00	
		*** Total movimientos ***	8.781,00	8.781,00	

**** Extracto cuenta: 642000000000 SS C/EMPRESA

28/01/16	000032	NOMINAS PERSONAL DIP ENERO	655,01		655,01
26/02/16	000056	NOMINA PERSONAL DIP FEBRERO	272,90		927,91
31/03/16	000087	NÓMINA PERSONAL MARZO DIP	272,90		1.200,81
28/04/16	000131	NOMINAS PERSONAL ABRIL DIP	272,90		1.473,71
31/05/16	000162	NOMINAS PERSONAL MAYO DIP	272,90		1.746,61
29/06/16	000189	NOMINAS PERSONAL DIP JUN+EXTRA	272,91		2.019,52
28/07/16	000218	NOMINAS PERSONAL JULIO DIP	272,90		2.292,42
31/08/16	000241	NOMINAS PERSONAL AGO DIP	272,90		2.565,32
29/09/16	000279	NOMINAS PERSONAL SEPT DIP	230,46		2.795,78
	000279	NOMINAS PERSONAL SEPT RPP	424,55		3.220,33
28/10/16	000311	NOMINAS PERSONAL OCT DIP	2.729,17		5.949,50
30/11/16	000336	NOMINAS PERSONAL NOV RPP	988,89		6.938,39
		Suma y sigue	6.938,39		6.938,39

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 44

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	6.938,39		6.938,39
	000336	NOMINAS PERSONAL NOV DIP	1.740,33		8.678,72
31/12/16	000410	Asiento de Regularización		8.678,72	
		*** Total movimientos ***	8.678,72	8.678,72	
**** Extracto cuenta: 64200000019 SS C/EMPRESA EXPTE.AYUDA PREPARATORIA					
28/01/16	000032	NOMINAS PERSONAL AYP ENERO	2.074,20		2.074,20
26/02/16	000056	NOMINA PERSONAL AYP FEBRERO	2.456,31		4.530,51
31/03/16	000087	NÓMINA PERSONAL MARZO AYP	2.456,31		6.986,82
28/04/16	000131	NOMINAS PERSONAL ABRIL AYP	2.456,31		9.443,13
31/05/16	000162	NOMINAS PERSONAL MAYO AYP	2.456,31		11.899,44
29/06/16	000189	NOMINAS PERSONAL AYP JUN+EXTRA	2.456,31		14.355,75
28/07/16	000218	NOMINAS PERSONAL JULIO AYP	2.456,31		16.812,06
31/08/16	000241	NOMINAS PERSONAL AGO AYP	2.456,31		19.268,37
29/09/16	000279	NOMINAS PERSONAL SEPT AYP	2.074,21		21.342,58
31/12/16	000410	Asiento de Regularización		21.342,58	
		*** Total movimientos ***	21.342,58	21.342,58	
**** Extracto cuenta: 642000194001 SS C/EMPRESA EDLP 194001					
23/12/16	000377	NOMINAS DIC+EXTRA EDLP	2.729,18		2.729,18
31/12/16	000410	Asiento de Regularización		2.729,18	
		*** Total movimientos ***	2.729,18	2.729,18	
**** Extracto cuenta: 644000000002 GTOS PERSONAL OFICINA					
01/01/16	000004	AJUSTE S.REAL AYP 2015	45,60		45,60
	000005	CORREC ASIENTO 7/40 2015		55,48	9,88-
26/01/16	000022	GTO. LOLI RPP BIENV11-18/01	22,04		12,16
	000022	GTO. LOLI RPP CALERA07-22/01	10,64		22,80
	000022	GTO. LOLI RPP MONTEM11/01	4,94		27,74
	000022	GTO. LOLI RPP COMARCA13/01	16,53		44,27
24/02/16	000049	GTO.LOLI RPP CALERA23-11//02	22,04		66,31
	000049	GTO.MLUISA RPP FLEON15//02	12,54		78,85
22/03/16	000079	GTO.M.LUISA RPP BADAJOZ 18/03	45,60		124,45
03/05/16	000137	GTO.MLUISA MERIDA 19/04 RPP	30,56		155,01
	000137	GTO.MLUISA COMARCA 28-05/04RPP	13,30		168,31
27/07/16	000215	GTO.JOSE A ZAFRA27/07	16,72		185,03
17/10/16	000301	GTO.M.LUISA JOVENES CJEX MONES	18,05		203,08
25/10/16	000304	GTO.LOLI RPP BIENVENID03/10	11,02		214,10
	000304	GTO.LOLI RPP CALERA 22/09-14/1	10,64		224,74
26/10/16	000305	GTO.JOSE A RPP MERIDA 26/10	38,00		262,74
22/11/16	000327	GTO.JOSE A BADAJOZ22/11 RPP	51,93		314,67
24/11/16	000329	GTO.JOSE A MERIDA 24/11 RPP	38,00		352,67
28/11/16	000331	GTO.JOSE A VFCA28/11 RPP	24,13		376,80
29/11/16	000333	GTO.M.JESUS CALAMONTE22/11 RPP	37,05		413,85
		Suma y sigue	469,33	55,48	413,85

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 45

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	469,33	55,48	413,85
19/12/16	000361	GTO.M.LUISA RPP MERIDA21/09	38,00		451,85
	000362	GTO.M.LUISA RPP MERIDA04/11	38,00		489,85
	000364	GTO.M.LUISA RPP MERIDA24/11	23,56		513,41
	000366	GTO.M.LUISA F.COCOSA 16/11 RPP	47,50		560,91
	000368	GTO.LOLI CALERA27/10-15/12 RPP	5,32		566,23
31/12/16	000410	Asiento de Regularización		566,23	
		*** Total movimientos ***	621,71	621,71	

**** Extracto cuenta: 64400000019 GTOS PERSONAL OFICINA AYUDA PREPARATORIA

01/01/16	000004	AJUSTE S.REAL AYP 2015		45,60	45,60-
27/01/16	000023	GTO.MLUISA AYP CC13/01	65,74		20,14
	000023	GTO.MLUISA AYP MERIDA19/01	38,00		58,14
	000023	GTO.MLUISA AYP MERIDA26/01	38,00		96,14
15/02/16	000047	DPZTO.MERIDA 28/01 AYP MJESUS	38,00		134,14
24/02/16	000049	GTO.MLUISA AYP FTEC19/02	7,98		142,12
	000049	GTO.MLUISA AYP CALERA05/02	2,66		144,78
	000049	GTO.MLUISA AYP CALERA23-11//02	5,32		150,10
03/03/16	000067	GTO.MJESUS AYP MERIDA 01/03	38,00		188,10
07/03/16	000071	GTO.MJESUS AYP COMARCA29/02-02	21,66		209,76
28/03/16	000081	GTO.LOLI AYP COMARCA 25-02/03	15,20		224,96
12/04/16	000110	GTO.JOSE A AYP CALERA 08-11/04	4,56		229,52
14/04/16	000111	GTO.M.LUISA AYP CACERES 13/04	65,74		295,26
25/04/16	000117	GTO.LOLI AYP CALERA 31/03-18/0	13,30		308,56
	000117	GTO.JOSE A F.CANTOS 24/04 AYP	7,98		316,54
23/05/16	000148	GTO.MJESUS AYP F.CANTOS23/04	15,96		332,50
	000148	GTO.MJESUS AYP ZAFRA 16/05	17,10		349,60
30/05/16	000154	GTO.M.JESUS COMARCA 18/05 AYP	17,86		367,46
20/06/16	000178	GTO.JOSE A AYP CALERA20/06	2,28		369,74
23/06/16	000183	GTO.M.LUISA AYP VFCA.31/05	21,66		391,40
	000183	GTO.M.LUISA AYP CC17/05	65,74		457,14
	000183	GTO.M.LUISA AYP CALAMONTE10/06	36,86		494,00
	000183	GTO.LOLI AYP COMARCA31/05-20/0	7,98		501,98
19/07/16	000213	GTO.LOLI CALERA23-29/06 AYP	10,64		512,62
	000213	GTO.LOLI COMARCA18/07 AYP	69,92		582,54
	000213	GTO.LOLI MERIDA 21/07 AYP	39,33		621,87
28/09/16	000268	GTO.M.JESUS CALAMONTE 19/09AYP	36,86		658,73
	000268	GTO.M.LUISA MERIDA21/09 AYP	38,00		696,73
30/09/16	000282	GTO.M.LUISA MERIDA 13/09 AYP	38,00		734,73
	000282	GTO.M.LUISA CC29/09 AYP	65,74		800,47
31/12/16	000410	Asiento de Regularización		800,47	
		*** Total movimientos ***	846,07	846,07	

**** Extracto cuenta: 644000194001 GTO PERSONAL OFICINA EDLP 194001

01/12/16	000339	GTO.JOSE A VFCA01/12 EDLP	22,80		22,80
09/12/16	000349	GTO.JOSE A BADAJOZ09/12 EDLP	48,26		71,06
		Suma y sigue	71,06		71,06

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 46

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	71,06		71,06
19/12/16	000363	GTO.M.LUISA MONTACHEZ EDLP	40,66		111,72
	000365	GTO.M.LUISA EDLP VFCA 07/12	15,20		126,92
	000367	GTO.LOLI BADAJOZ 15/12 EDLP	45,60		172,52
23/12/16	000378	GTO.M.JESUS VFCA07/12 EDLP	22,80		195,32
31/12/16	000410	Asiento de Regularización		195,32	
*** Total movimientos ***			195,32	195,32	

**** Extracto cuenta: 65400000001 REEMBOLSOS GTOS AL ORG GOBIERNO

03/05/16	000138	GTO.MERCEDES ZAFRA 19/04 RPP	17,48		17,48
19/07/16	000213	GTO.MERCEDES CC11/07 RPP	70,30		87,78
28/09/16	000268	GTO.MERCEDES F.CANTOS22/09RPP	10,64		98,42
18/10/16	000302	GTO.MERCEDES CC17/10 RPP	70,30		168,72
28/10/16	000310	GTO.MERCEDES ZAFRA 26/10 RPP	19,76		188,48
31/12/16	000410	Asiento de Regularización		188,48	
*** Total movimientos ***			188,48	188,48	

**** Extracto cuenta: 654000000019 REEMBOLSOS GTOS AL ORG GOBIERNO AY19.1AD

21/01/16	000019	DPZTO.CONNS21/01AYP J.MARTINEZ	6,08		6,08
	000019	DPZTO.CONNS21/01AYP A.SOUSA	7,98		14,06
	000019	DPZTO.CONNS21/01AYP F.DIAZ	7,98		22,04
	000019	DPZTO.CONNS21/01AYP A.ALBARRA	12,54		34,58
	000019	DPZTO.CONNS21/01AYP M.VAZQUEZ	6,08		40,66
	000020	DPZTO.CONNS21/01AYP P.BARROSO	7,98		48,64
08/02/16	000045	GTO.PRESIDENTIA AYP I COM.SEG	2,28		50,92
	000045	GTO.M.VAZQUEZ AYP I COM.SEG	6,08		57,00
	000045	GTO.P.BARROSO AYP I COM.SEG	7,98		64,98
	000045	GTO.A.SOUSA AYP I COM.SEG	7,98		72,96
10/03/16	000073	GTO.PRESIDENTIA AYP FLEON02-03/	12,92		85,88
16/03/16	000076	GTO.PRESIDENTIA AYP II COM.SEG	2,28		88,16
	000076	GTO.M.VAZQUEZ AYP II COM.SEG	6,08		94,24
	000076	GTO.P.BARROSO AYP II COM.SEG	7,98		102,22
	000076	GTO.A.SOUSA AYP II COM.SEG	7,98		110,20
28/03/16	000081	GTO.PRESIDENTIA AYP MERIDA 16/0	38,00		148,20
20/05/16	000146	GTO.MERCEDES MERIDA 05/05 AYP	38,00		186,20
24/05/16	000150	GTO.FJ DIAZ CONSEJO 24/05 AYP	7,98		194,18
	000150	GTO.A.ALBARRAN CONSEJO 24/05 A	12,54		206,72
	000150	GTO.A.SOUSA CONSEJO 24/05AYP	7,98		214,70
	000150	GTO.P.BARROSO CONSEJO 24/05AYP	7,98		222,68
31/12/16	000410	Asiento de Regularización		222,68	
*** Total movimientos ***			222,68	222,68	

**** Extracto cuenta: 654000194001 REEMBOLSOS GTOS AL ORG GOBIERNO EDLP 194

20/12/16	000369	GTO.PRESIDENTIA MERIDA13/12 EDL	38,00		38,00
		Suma y sigue	38,00		38,00

MAYOR OFICIAL DE CUENTAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

16/06/2017

CENTRO DESARROLLO COMARCAL TENTUDIA

PAG. 47

Fecha	Asiento	Concepto	DEBE	HABER	SALDO
		Suma anterior	38,00		38,00
22/12/16	000372	GTO.A.SOUSA CONSEJO22/12 EDLP	7,98		45,98
	000373	GTO.MC PUENTE CONSEJO22/12EDLP	7,98		53,96
	000374	GTO.FJ DIAZ CONSEJO22/12EDLP	7,98		61,94
	000375	GTO.J.MARTINEZ CONSEJ22/12EDLP	6,08		68,02
31/12/16	000410	Asiento de Regularización		68,02	
		*** Total movimientos ***	68,02	68,02	
**** Extracto cuenta: 669000000001 GIOS FINANCIEROS					
09/02/16	000046	CANCELAC.AVAL 64525 RPP	369,43		369,43
31/03/16	000091	LIQ.CTA.CTO. 5584	4,01		373,44
26/05/16	000151	LIQ.CTA.CTO.5584	2,46		375,90
	000152	CANCELAC CTA CTO	421,91		797,81
22/09/16	000265	COM.APERT.CTA.CTO. 80.0000RPP	400,00		1.197,81
16/12/16	000357	LIQ.CTA.CDIO.2473228266 RPP	,35		1.198,16
31/12/16	000410	Asiento de Regularización		1.198,16	
		*** Total movimientos ***	1.198,16	1.198,16	
**** Extracto cuenta: 681000000001 DOTAC AMORTIZ INM MATERIAL					
31/12/16	000408	AMORTIZACION PROG.07-13	655,12		655,12
	000410	Asiento de Regularización		655,12	
		*** Total movimientos ***	655,12	655,12	
**** Extracto cuenta: 721000000000 CUOTAS SOCIOS					
12/05/16	000144	RM.1324 CUOTAS RBOS ATRASADOS		128,00	128,00-
24/05/16	000149	CUOTA SOCIO ATRASADA UGT		32,65	160,65-
31/12/16	000410	Asiento de Regularización	160,65		
		*** Total movimientos ***	160,65	160,65	
**** Extracto cuenta: 740000000002 INGRESOS PATROCINADOR DIPUTACION					
05/07/16	000204	CONCES.SUBV.DIPUTACION BADAJOZ		30.475,85	30.475,85-
31/12/16	000410	Asiento de Regularización	30.475,85		
		*** Total movimientos ***	30.475,85	30.475,85	
**** Extracto cuenta: 740000191001 SUBV AFECTA ACTIV 191001					
31/12/16	000409	CIERRE EXPTE.191001 AP EDLP		121.447,95	121.447,95-
	000410	Asiento de Regularización	121.447,95		
		*** Total movimientos ***	121.447,95	121.447,95	
		Suma y sigue	121.447,95	121.447,95	

