

CONTABILIDAD J.V. IGOLLO 01/06/2011 A 31/12/2011

Cuenta: 2066-0095-13-0100000016

Periodo: 01-06-10 31-12-11

F. Operación	F. Valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo	Nº O. Fact	Movim. Cc. Varios Conceptos	GASTO	FIESTAS	LUDOTECA	OBRAS	VARIOS
		SALDO 31-05-11			324.078,28							
01-06-11	01-06-11	SECURITAS DIRE	41,04		324.037,24	DOMIC.	CUM	-41,04				
04-07-11	04-07-11	SECURITAS DIRE	41,04		323.996,20	DOMIC.	CUM	-41,04				
04-07-11	04-07-11	CH-8597209-4 M	592,18		323.404,02	1	SAN BENITO		-592,18			
04-07-11	04-07-11	CH-8597208-3 M	927,06		322.476,96	2	EQUIPAMIENTO LUDOTECA IKEA			-927,06		
05-07-11	05-07-11	CH-8597210-5 M	87,95		322.389,01	3	EQUIPAMIENTO LUDOTECA IKEA			-87,85		
05-07-11	05-07-11	CH-8597211-6 M	300,00		322.089,01	4	EQUIP. LUD. BABIS, PISC.,LIMP., etc.			-300		
06-07-11	06-07-11	CH-8597207-2 C	811,00		321.278,01	5	MICRO ONDAS+FRIGO.+DVD+TV+ASP.			-811		
06-07-11	06-07-11	C.G.		50,00	321.328,01		MATRICULA LUDOTECA					
06-07-11	07-07-11	A.G.		50,00	321.378,01		MATRICULA LUDOTECA					
06-07-11	07-07-11	C.C.		50,00	321.428,01		MATRICULA LUDOTECA					
06-07-11	06-07-11	A.M.		50,00	321.478,01		MATRICULA LUDOTECA					
06-07-11	07-07-11	A.P.		50,00	321.528,01		MATRICULA LUDOTECA					
07-07-11	07-07-11	MAPFRE SEGUROS	298,49		321.229,52	6	SEGURO GENERAL LUDOTECA	-298,49				
07-07-11	07-07-11	CH-8597215-3 M	1.000,00		320.229,52	7	VIARIOS SAN BENITO		-1000			
07-07-11	07-07-11	CH-8597212-0 C	1.010,08		319.219,44	8	FONTAN. EN LUD. JESUS LOPEZ			-1010,08		
08-07-11	08-07-11	CH-8597213-1 C	660,00		318.559,44	9	CORTINAS LUDOTECA RUYMAR			-660		
08-07-11	08-07-11	CH-8597216-4 M	1.385,00		317.174,44	10*	CAMBIOS SAN BENITO			-1385		
11-07-11	11-07-11	CH-8597217-5 C	354,00		316.820,44	11	PANCARTAS SAN BENITO ROTUL.ECHEZ.			-354		
11-07-11	12-07-11	DEV.CAJA.FIEST		400,00	317.220,44		INGRESOS CAMBIOS SAN BENITO 400 C					
11-07-11	12-07-11	COMISION FIEST		12.850,00	330.070,44		INGRESOS BAR SAN BENITO 12850 C					
12-07-11	13-07-11	R TEZANOS CAMP		50,00	330.120,44		MATRICULA LUDOTECA					
13-07-11	13-07-11	CANTERAS LA VE		58.339,20	388.459,64	58339,2	INGR. A CUENTA AÑO 2011 CANT. LA VERDE					
13-07-11	14-07-11	HNAS OTERO LAS		100,00	388.559,64		MATRICULA LUDOTECA					
13-07-11	14-07-11	OPER. EFECTIVO		3.520,00	392.079,64		INGRESOS BAR SAN BENITO 3520 C					
13-07-11	14-07-11	OPER. EFECTIVO		135,80	392.215,44		INGRESOS BAR SAN BENITO 135,80 C					
13-07-11	14-07-11	OPER. EFECTIVO		4,00	392.219,44		INGRESOS BAR SAN BENITO 4 C					
13-07-11	13-07-11	ACAMPAD FERIAN		180,00	392.399,44		INGR. DORMIR FERIANTES CAMPA 180 C					
13-07-11	13-07-11	COMISION	0,35		392.399,09	*	COMISION BANCARIA					-0,35
18-07-11	18-07-11	CH-8597206-1 C	105,95		392.293,14	12	REPARACIONES LUDOT. DEBAR			-105,95		
18-07-11	18-07-11	CH-8597214-2 C	307,44		391.985,70	13	EQUIP. SAN BENITO VASOS JAV. DIAZ LOPEZ	-307,44				
18-07-11	18-07-11	CH-9075852-1 M	2.900,00		389.085,70	14	MATERIAL BAR SAN BENITO	-2900				
19-07-11	19-07-11	CH-8597219-0 C	11.198,20		377.887,50	15	ATRACCIONES SAN BENITO	-11198,2				
19-07-11	19-07-11	CH-9075851-0 C	5.886,00		372.001,50	16	INVERS OBRAS LUDOTECA IGN. SAIZ			-5886		
19-07-11	19-07-11	CH-9075855-4 M	2.300,00		369.701,50	17	ATRACCIONES SAN BENITO	-2300				
19-07-11	19-07-11	CH-9075854-3 M	2.700,00		367.001,50	18	ATRACCIONES SAN BENITO	-2700				
19-07-11	19-07-11	CH-9075856-5 M	1.725,75		365.275,75	19	TONER-MATER.-VERJAS-LIQUI.VARIAS					-1725,75
20-07-11	20-07-11	CH-9075853-2 C	443,50		364.832,25	20	TABACO VENTA SAN BENITO RAQUEL RABA	-443,5				
20-07-11	20-07-11	A.F.		50,00	364.882,25		MATRICULA LUDOTECA					
22-07-11	22-07-11	CH-9075857-6 M	1.700,00		363.182,25	21	ABONO A LA COMISION FIESTAS	-1700				
27-07-11	27-07-11	OPER. EFECTIVO	2.200,00		360.982,25	22	ATRACCIONES SAN BENITO	0				
27-07-11	27-07-11	ANUL. 27-07-11		2.200,00	363.182,25	-22	ANULADO POR ERROR 2200 C					
27-07-11	27-07-11	CH-8597218-6 M	2.200,00		360.982,25	22	COBRADO	-2200				
28-07-11	28-07-11	CH-9075858-0 C	6.860,28		354.121,97	23	BEBIDAS SAN BENITO ARGUMOSA	-6860,28				
30-07-11	30-07-11	CH-9075861-3 C	827,15		353.294,82	24	INTRUCTORES LUDOTECA			-827,15		
01-08-11	01-08-11	SECURITAS DIRE	41,04		353.253,78	DOMIC.	CUM	-41,04				
01-08-11	01-08-11	CH-8597220-1 C	2.800,00		350.453,78	25	ATRACCIONES SAN BENITO		-2800			
02-08-11	02-08-11	C.G.		50,00	350.503,78		MATRICULA LUDOTECA					
02-08-11	02-08-11	A.L.		100,00	350.603,78		MATRICULA LUDOTECA					
03-08-11	04-08-11	O.E.		50,00	350.653,78		MATRICULA LUDOTECA					
03-08-11	04-08-11	A.P.		50,00	350.703,78		MATRICULA LUDOTECA					
04-08-11	04-08-11	M.V.		50,00	350.753,78		MATRICULA LUDOTECA					
04-08-11	05-08-11	A.G.		50,00	350.803,78		MATRICULA LUDOTECA					
04-08-11	05-08-11	C.C.		50,00	350.853,78		MATRICULA LUDOTECA					
04-08-11	05-08-11	O.L.		100,00	350.953,78		MATRICULA LUDOTECA					
04-08-11	04-08-11	CH-9075863-5 C	1.050,00		349.903,78	26	ILUMINAC. PRADO SAN BENITO CHISPAS	-1050				
05-08-11	05-08-11	ASESORIA NORTE	66,08		349.837,70	26 BIS	ASESORIA NORTE	-66,08				
08-08-11	08-08-11	CH-9075859-1 C	571,64		349.266,06	27	INVITACION A LA COMISION FIESTAS		-571,64			
08-08-11	08-08-11	A.M.		50,00	349.316,06		MATRICULA LUDOTECA					
09-08-11	09-08-11	CH-9075862-4 C	448,40		348.867,66	28	LIMPIEZA INIC. CEMENT.CONTRAT.PIÑERO					-448,4

09-08-11	09-08-11	CH-9075865-0 M	150,00		348.717,66	29	TROFEOS SAN BENITO		-150			
09-08-11	09-08-11	CH-9075864-6 M	357,04		348.360,62	30	PINTURA+BALDAS+BONSAI+ELECTRIC.JUL+AGOST.				-357,04	
11-08-11	11-08-11	CH-9075860-2 C	534,53		347.826,09	31	INSTRUCTORES LUDOTECA			-534,53		
12-08-11	12-08-11	COMP A IA DE VI	479,46		347.346,63	32	VIGILANTE DE SEGURIDAD		-479,46			
19-08-11	22-08-11	M.G.		30,00	347.376,63		MATRICULA LUDOTECA					
19-08-11	19-08-11	CH-9075867-2 C	200,00		347.176,63	33	TALLER DE PINTURA		-200			
22-08-11	22-08-11	CH-9075868-3 M	302,50		346.874,13	34	DOMIN. WEB E IMPR.-ESC.-FAX-FOTOC.				-302,5	
23-08-11	23-08-11	CH-9075866-1 C	205,20		346.668,93	35	MATERIAL BAR SAN BENITO		-205,5			
31-08-11	31-08-11	REG. GENERAL	571,90		346.097,03	36	REG. GENERAL			-571,9		
31-08-11	31-08-11	REG. GENERAL	17,90		346.079,13	37	REG. GENERAL			-17,9		
31-08-11	31-08-11	CH-9075870-5 C	827,15		345.251,98	38	INSTRUCTORES LUDOTECA			-827,15		
01-09-11	01-09-11	SECURITAS DIRE	42,93		345.209,05	DOMIC.	CUM		-42,93			
02-09-11	02-09-11	C.G		25,00	345.234,05		MATRICULA LUDOTECA					
05-09-11	06-09-11	A.P.		25,00	345.259,05		MATRICULA LUDOTECA					
06-09-11	06-09-11	M.V.		25,00	345.284,05		MATRICULA LUDOTECA					
06-09-11	06-09-11	ASESORIA NORTE	30,68		345.253,37	38 BIS	ASESORIA NORTE		-30,68			
06-09-11	06-09-11	A.G.		25,00	345.278,37		MATRICULA LUDOTECA					
06-09-11	06-09-11	C.C.		25,00	345.303,37		MATRICULA LUDOTECA					
08-09-11	08-09-11	CH-9318991-2 M	110,00		345.193,37	39	INSTRUCTORES LODOTECA			-110		
09-09-11	09-09-11	B.H.		25,00	345.218,37		MATRICULA LUDOTECA					
09-09-11	09-09-11	CH-9318993-4 M	185,00		345.033,37	40	VARIOS SAN BENITO DYMERTE		-185			
09-09-11	09-09-11	CH-9318996-0 M	164,60		344.868,77	41	PUNTO WUFI Y COMBUSTIBLES		-164,6			
13-09-11	13-09-11	CH-9318992-3 C	531,00		344.337,77	42	LIMP. MALEZAS CEMENT. MAS JARDIN				-531	
13-09-11	13-09-11	CH-9318997-1 C	378,05		343.959,72	43	INSTRUCTORES LUDOTECA			-378,05		
14-09-11	14-09-11	CH-9318998-2 C	209,53		343.750,19	44	INTRUCTORES LUDOTECA			-209,53		
15-09-11	15-09-11	CH-9318995-6 C	613,60		343.136,59	45	MAMPARAS DE LAS ESCUELAS		-613,6			
17-09-11	17-09-11	H.T.		50,00	343.186,59		MATRICULA LUDOTECA					
20-09-11	20-09-11	CH-9319001-5 M	300,00		342.886,59	46	FIESTAS LA MERCED		-300			
20-09-11	20-09-11	CH-9319000-4 M	531,00		342.355,59	47	CUBICACION MADERA EL MONTERIN				-531	
21-09-11	21-09-11	CH-9319003-0 C	100,60		342.254,99	48	VARIOS FERRET.-INST-ETC.		-100,6			
22-09-11	22-09-11	CH-9319002-6 C	165,08		342.089,91	49	SEGUROS FIESTAS LA MERCED		-165,08			
22-09-11	22-09-11	CH-9319004-1 M	1.100,00		340.989,91	50	CAMBIOS LA MERCED		-1100			
23-09-11	23-09-11	CH-9075869-4 C	530,00		340.459,91	51	INSTRUCTORES LODOTECA			-530		
27-09-11	27-09-11	CH-9319005-2 C	2.140,00		338.319,91	52	PIROTECNIA SAN BENITO Y LA MERCED		-2140			
27-09-11	27-09-11	CH-9318994-5 C	290,00		338.029,91	53	SEGUROS FIESTAS S. BENITO		-290			
30-09-11	30-09-11	REG. GENERAL	579,53		337.450,38	54	REG. GENERAL			-579,53		
03-10-11	03-10-11	SECURITAS DIRE	42,93		337.407,45	DOMIC.	CUM		-42,93			
04-10-11	04-10-11	CH-9319006-3 C	20.000,00		317.407,45	55	ANTIC. TEJADO Y FACHADA IGLESIA IGN.SAIZ				-20000	
10-10-11	10-10-11	ASESORIA NORTE	30,68		317.376,77	56	ASESORIA NORTE		-30,68			
11-10-11	11-10-11	CH-9319007-4 C	300,00		317.076,77	57	DEUDA DEL CORO LA CANALIZA		-300			
14-10-11	14-10-11	CH-9319009-6 C	13.040,00		304.036,77	58	ANTIC. TEJADO Y FACHADA IGLESIA IGN.SAIZ				-13040	
15-10-11	16-10-11	LIQUID.INTSES.		1.734,74	305.771,51		INTERESES CAJA CANTABRIA 1734,74 €					
17-10-11	17-10-11	CH-9319010-0 C	250.000,00		55.771,51		TRASPASO A CUE. ALTRENDIM. 250000					
19-10-11	19-10-11	CH-9387271-4 C	1.150,00		54.621,51	59	BEBIDAS LA MERCED ARGUMOSA		-1150			
20-10-11	20-10-11	IMPUESTO 111	71,44		54.550,07		HACIENDA				-71,44	
20-10-11	20-10-11	IMPUESTO 303	215,70		54.334,37		HACIENDA				-215,7	
25-10-11	25-10-11	CH-9387272-5 C	1.000,00		53.334,37	60	CARPA, MESAS SILLAS LA MERCED VILLORIA		-1000			
25-10-11	25-10-11	CH-9319008-5 M	119,85		53.214,52	61	ESTUFAS LAS ESCUELAS (3) LEROY M.		-119,85			
31-10-11	31-10-11	REG. GENERAL	228,76		52.985,76	62	REG. GENERAL			-228,76		
31-10-11	31-10-11	CH-9387273-6 C	445,49		52.540,27	63	PRADO SAN BENITO		-445,49			
02-11-11	02-11-11	SECURITAS DIRE	42,93		52.497,34	DOMIC.	CUM		-42,93			
03-11-11	03-11-11	AYTO.CAMARGO		4.600,00	57.097,34	4.600 €	AYUNT. CAMARGO S.BENITO/MERCEDE					
07-11-11	07-11-11	CH-9387275-1 M	1.078,70		56.018,64	64	PAPEP.TONERS,MESAS, NAVIDAD, ETC.				-1078,7	
07-11-11	07-11-11	AY. CAMARGO	280,82		55.737,82	65	IBI TERRENOS J.V. AL AYTO.				-280,82	
08-11-11	08-11-11	CH-9387274-0 C	639,56		55.098,26	67	SEÑALES TRAFICO VEGA SEÑAL				-639,56	
09-11-11	08-11-11	AYTO. CAMARGO	604,16		54.494,10	68	IBI TERRENO CANALIZA J.V. AL AYTO.				-604,16	
15-11-11	15-11-11	CH-9387276-2 C	54.000,00		494,10		TRASPASO A CUE. ALTRENDIM. 54000					
23-11-11	23-11-11	CH-9387277-3 C	297,36		196,74	69	SEÑALES TRAFICO VEGA SEÑAL				-297,36	
01-12-11	01-12-11	SECURITAS DIRE	42,93		153,81	DOMIC.	CUM		-42,93			
21-12-11	21-12-11	C.O.		30,00	183,81		MATRICULA LUDOTECA					
21-12-11	21-12-11	M.F.		25,00	208,81		MATRICULA LUDOTECA					
23-12-11	23-12-11	C.A.		55,00	263,81		MATRICULA LUDOTECA					
28-12-11	29-12-11	A.P.		25,00	288,81		MATRICULA LUDOTECA					
28-12-11	29-12-11	S.		25,00	313,81		MATRICULA LUDOTECA					
28-12-11	29-12-11	E.V.		25,00	338,81		MATRICULA LUDOTECA					
30-12-11	02-01-12	H.T.		50,00	388,81		MATRICULA LUDOTECA					
31-12-11	02-01-12	M.C.		70,00	458,81		MATRICULA LUDOTECA					
		CC+CARG-ING=INIC. (TRASP.CC BADAJ. INV.)	409.118,21 304.000,00	85.498,74	324.078,28		TOT.CC. GASTOS CAJA CANTABRIA	-2219,42	-44233,77	-10455,44	-38926	-7083,78
							102918,41	2219,42	44233,77	10455,44	38926	7083,78

INVERTIDO AL 31-12-11 200.000,00
 CC CAJA CANTABRIA 458,81
 CC CAJA BADAJOZ 57.846,41
SAL 31-12-11 258.305,22

TOT. GASTOS VIA CAJA BADAJOZ -637,26 -2683,86 0 -10000 -35612,2
48933,32 637,26 2683,86 0 10000 35612,2

GASTOS TOTALES 151851,7

CUENTA ALTO RENDIMIENTO CAJA BADAJOZ			Nº O. Fact	Movim. Cc. Varios Conceptos	GASTO	FIESTAS	LUDETECA	OBRAS	VARIOS	
14-10-11	ING. FIESTAS MERCED CAJA	2.345,00		2.345,00						
17-10-11	TRASPASO CC	250.000,00		252.345,00						
25-10-11	TRASP.ALTO REND.	-100.000,00		152.345,00						
02-11-11	TARJETA	-86,50	70	152.258,50	COMBUSTIBLE	-86,5				
04-11-11	TARJETA	-113,28	71	152.145,22	VARIOS	-113,28				
14-11-11	TRASPASO CC	54.000,00		206.145,22						
14-11-11	COMIS.CHEQUE	-162,00		205.983,22	COMIS. EN RECLAMACION	-162				
17-11-11	SUSCRIPCION	-100.000,00		105.983,22						
30-11-11	TARJETA	-88,61	72	105.894,61	COMBUSTIBLE	-88,61				
01-12-11	CHEQUE	-2.065,00	73	103.829,61	PAGINA WEB NUEVA MESSINA-WEB				-2065	
02-12-11	CHEQUE	-251,36	74	103.578,25	LA MERCED DISTRIB. BEROSA	-251,36				
02-12-11	CUOTA TARJETA	-12,00	75	103.566,25	CUOTA TARJETA	-12				
05-12-11	CHEQUE	-10.000,00	76	93.566,25	ANTICIPO POR OBRAS IGN. SAIZ			-10000		
07-12-11	CHEQUE	-762,28	77	92.803,97	SEÑALES DE TRAFICO VEGA SEÑAL				-762,28	
09-12-11	CHEQUE	-32,50	78	92.771,47	VARIOS LA MERCED HIELOS CANTAB.	-32,5				
13-12-11	TARJETA	-23,87	79	92.747,60	TRANSPORTE MRW	-23,87				
16-12-11	CHEQUE	-300,00	80	92.447,60	SUBV. ACTIV. DEPORTIVAS				-300	
16-12-11	CHEQUE	-540,00	81	91.907,60	SUBV. ACTIV. DEPORTIVAS				-540	
16-12-11	CHEQUE	-464,92	82	91.442,68	SEÑALES DE TRAFICO VEGA SEÑAL				-464,92	
19-12-11	TARJETA	-60,00	83	91.382,68	LOTE DE NAVIDAD	-60				
27-11-12	TARJETA	-91,00	84	91.291,68	COMBUSTIBLE	-91				
30-12-11	CHEQUE	-2.400,00	85	88.891,68	ATRACCIONES LA MERCED	-2400				
31-12-11	TRASNFERENCIA	-31.480,00	TRASNF.	57.411,68	AYUDAS FAMILIARES A LA FORMACION				-31480	
31-12-11	LIQUID.CTA.CORR.	434,73		57.846,41						
	SUMA MOVIM.	57.846,41			TOTAL GASTOS VIA CAJA BADAJOZ	-637,26	-2683,86	0	-10000	-35612,2
					48933,32	637,26	2683,86	0	10000	35612,2
					INGRESOS 14/10/11	2.345,00				
					INGRESOS 17/10/11	250.000,00				
					INGRESOS 14/11/11	54.000,00				
					INGRESOS 31/12/11	434,73				
					TOTAL INGRESOS CAJA BADAJOZ	306.779,73				
CC CAJA CANTABRIA	458,81									
INVERSION	100.000,00									
INVERSION	100.000,00									
CC CAJA BADAJOZ	57.846,41									
SALDO CC 31-12-11	258.305,22	(PLAZOS)+CC								

INGRES. FIESTAS Ayuntamiento	4.600,00
INGRESOS FIESTAS SAN BENITO	17.089,80
INGRESOS FIESTAS LA MERCED	2.345,00
TOTAL INGRESOS FIESTAS	24.034,80
	46917,63
TOTAL GAST. FIEST. AÑO 2011 J.V.	-22.882,83
INGRESOS MADRES LUDOTECA	1.535,00
PERS. LUDOTECA+SS	-4814,5
SALDO VERANO Y NAVIDAD LUDOT.	-3.279,50