

PRIMER SEMESTRE 2013									GASTOS	CONCEPTOS	NOMBRE
NOMBRE	J. V. CUENTA CAJA BADAJOZ 1º SEMESTRE 2013										
	SALDO INICIO 1º SEMESTRE			5.552,30							
	CUENTA CORRIENTE ESP. 2010-0270-74-0592938704		30/12/2012	30/06/2013							
F. Valor	Concepto		Importe	Saldo							
31/12/2012	LIQUIDACION CU CIERRE 2012		2,48	5.552,30				INGRESOS	DEVOL. ING.	SALDO CIERRE BALANCE 2012 J.V. 5552,3 €	
02/01/2013	REINTEGRO EN C06 5020100004169127 219902632 291		-130	5.422,30						COMPRA BANDERAS EDIFICIO J.V.	B.H.
03/01/2013	DEVOLUCION TRADEVOL.S/O TRAF.F 28/12-RAMON BELMONTE HE		125	5.547,30					125	DEV. AYUDA ESTUDIOS	R.B.H.
03/01/2013	DEVOLUCION TRADEVOL.S/O TRAF.F 28/12-RAMON BELMONTE HE		125	5.672,30					125	DEV. AYUDA ESTUDIOS	R.B.H.
03/01/2013	DEVOLUCION TRADEVOL.S/O TRAF.F 28/12-DAVID LOMA VILLA		125	5.797,30					125	DEV. AYUDA ESTUDIOS	KOKI
03/01/2013	RECIBO	LUIS GUTIERR D9467ABE2	-40	5.757,30						AYUDA DE ESTUDIOS	LG
05/01/2013	REINTEGRO EN C06 5020100004169127 219902442 294		-300	5.457,30						VARIOS REYES	CAJERO
09/01/2013	FONDOS DE INVEREMBOLSO POR RENTA/CUPON		3.005,43	8.462,73			3.005,43			INTERESES PLAZO INVERSION	
11/01/2013	PAGO CHEQUE TRUNCAMIENTO RECIBIDO -CARGO CHQ/PAG		-660	7.802,73						TRANSPORTE CABALGATA	N.R. RUIZ
15/01/2013	PAGO CHEQUE		-250	7.552,73						ABONO DEV. AYUDA ESTUDIOS	CARLOTA GARCIA DOBARG.
18/01/2013	PAGO CHEQUE TRUNCAMIENTO RECIBIDO -CARGO CHQ/PAG		-1.452,00	6.100,73						CARPAS-MESAS-SUELO-SILLAS	CARPAS VILLORIA
18/01/2013	COMPRAS TARJET00 5020100004169127 033338559 307		-90	6.010,73						COMBUSTIBLE	ESTACION SERVICIO
21/01/2013	PAGO CHEQUE TRUNCAMIENTO RECIBIDO -CARGO CHQ/PAG		-125	5.885,73						ABONO DEV. AYUDA ESTUDIOS	LUISA M. MARTINEZ H.
22/01/2013	COMPRAS TARJET00 5020100004169127 219051521 311		-55,99	5.829,74						TABLEROS OKUMEN ESCUELAS	MARINO DE LA FUENTE
22/01/2013	COMPRAS TARJET00 5020100004169127 130361033 311		-113,6	5.716,14						PINTURAS-PROTEC.- RODAPIE Las Escuelas	LEROY MERLIN
23/01/2013	PAGO CHEQUE TRUNCAMIENTO RECIBIDO -CARGO CHQ/PAG		-1.216,00	4.500,14						MONITORES LUDOTECA	ATHALIA
28/01/2013	PAGO CHEQUE		-711,45	3.788,69						HACIENDA CORREC. IVA 3º TRIM.2012	AGENCIA TRIBUTARIA
28/01/2013	PAGO CHEQUE		-1.130,00	2.658,69						VARIOS- OBRAS LOCAL JUVENTUD	MANUEL RUIZ
31/01/2013	LIQUIDACION CU		0,39	2.659,08			0,39			INTERESES C. CORRIENTE	CAJA BADAJOZ
01/02/2013	PAGO CHEQUE		-125	2.534,08						ABONO DEV. AYUDA ESTUDIOS	KOKI
01/02/2013	RECIBO	GIL SOTO S.L EF: 3301465 FRA: 000000005	-114,48	2.419,60						MATERIAL ESCOLAR LUDOTECA	LIBRERÍA GIL
10/02/2013	COMPRAS TARJET00 5020100004169127 183123470 330		-80	2.339,60						COMBUSTIBLE	ESTACION SERVICIO
11/02/2013	LIQUIDACION PLCTA.PLAZO: 2010 0997657510 IMPOS.: 001		481,35	2.820,95			481,35			INTERESES CANCEL. PLAZO FIJO	CAJA BADAJOZ
11/02/2013	TRANSFERENCIA CANCEL PLAZO.: 2010/0997657510		100.000,00	102.820,95						INGRESO PLAZO FIJO	CAJA BADAJOZ
11/02/2013	TRANSFERENCIA PROFORMA 13		-15.457,75	87.363,20						ESTUDIO HIDRAULICO ARROYO BOLADO	INEK
11/02/2013	COMISION TRANSPROFORMA 13		-30,92	87.332,28						GASTOS BANCARIOS	CAJA BADAJOZ
11/02/2013	TRANSFERENCIA CARGO CUENTA CONTRAPARTIDA APERTURA PLA		-25.000,00	62.332,28						A PLAZO FIJO INVERSION	CAJA BADAJOZ
11/02/2013	TRANSFERENCIA CARGO POR IMPOSICION DE CUENTA DE PLAZO.		-25.000,00	37.332,28						A PLAZO FIJO INVERSION	CAJA BADAJOZ
11/02/2013	TRANSFERENCIA CARGO POR IMPOSICION DE CUENTA DE PLAZO.		-25.000,00	12.332,28						A PLAZO FIJO INVERSION	CAJA BADAJOZ
12/02/2013	PAGO CHEQUE TRUNCAMIENTO RECIBIDO -CARGO CHQ/PAG		-1.815,00	10.517,28						TEATRO JULIO TEJUELA PATRONA IGOLLO	EXPECTACULOS MAXI
15/02/2013	PAGO CHEQUE TRUNCAMIENTO RECIBIDO -CARGO CHQ/PAG		-200	10.317,28						METALICO A LA CT. J.V. CAJ.CANT.	
28/02/2013	PAGO CHEQUE TRUNCAMIENTO RECIBIDO -CARGO CHQ/PAG		-231,23	10.086,05						ESPEJOS-POSTES-TRANSP.	API MOVILIDAD
28/02/2013	LIQUIDACION CU		0,44	10.086,49			0,44			INTERESES CUENTA CORRIENTE	
01/03/2013	RECIBO	GIL SOTO S.L EF: 3301599 FRA: 000000005	-260,11	9.826,38						MATERIAL ESCOLAR LUDOTECA	LIBRERÍA GIL
04/03/2013	COMPRAS TARJET00 5020100004169127 033338559 352		-96	9.730,38						COMBUSTIBLE	ESTACION SERVICIO
14/03/2013	PAGO CHEQUE TRUNCAMIENTO RECIBIDO -CARGO CHQ/PAG		-298,25	9.432,13						INSTALACION DE DOS LUNAS	CRISTALERIA CARLOS
15/03/2013	PAGO CHEQUE TRUNCAMIENTO RECIBIDO -CARGO CHQ/PAG		-413,82	9.018,31						COLOCACIÓN DE PLACAS Y ESPEJOS	ROBERTO RUIZ PARDO
27/03/2013	PAGO CHEQUE TRUNCAMIENTO RECIBIDO -CARGO CHQ/PAG		-66,19	8.952,12						REPARACION CRISTAL ROTO P. BUS	CRISTALERIA CARLOS

28/03/2013	COMPRAS TARJET00 5020100004169127 183123470 376	-76	8.876,12			COMBUSTIBLE	ESTACION SERVICIO
31/03/2013	LIQUIDACION PLCTA.PLAZO: 2010 1103925310 IMPOS.: VARIA	173,73	9.049,85		173,73	INTERESES PLAZO FIJO	CAJA BADAJOZ
31/03/2013	LIQUIDACION CU	0,62	9.050,47		0,62	INTERESES CUENTA CORRIENTE	CAJA BADAJOZ
02/04/2013	RECIBO GIL SOTO S.L EF: 3301741 FRA: 000000005	-26,5	9.023,97			MATERIAL ESCOLAR LUDOTECA	GIL SOTO
05/04/2013	PAGO CHEQUE TRUNCAMIENTO RECIBIDO -CARGO CHQ/PAG	-176	8.847,97			LIMPIEZA DE VIALES	AREA VERDE
05/04/2013	PAGO CHEQUE TRUNCAMIENTO RECIBIDO -CARGO CHQ/PAG	-811,25	8.036,72			HERBICIDAS Y LIMPIEZA DE VIALES	AREA VERDE
12/04/2013	PAGO CHEQUE TRUNCAMIENTO RECIBIDO -CARGO CHQ/PAG	-2.000,00	6.036,72			SUBVENCION ASOCIACIONES 2013	LA CANALIZA
14/04/2013	CAJERO 502010*****9127 CAJA CANTABRIA \SANTA	-50	5.986,72			ATENCIONES J.V. VECINOS	VARIOS J.V.
14/04/2013	TARJETA E6000 502010*****9127 NEGOCIOS Y CONSTRISANTA	-90	5.896,72			COMBUSTIBLE	ESTACION SERVICIO
15/04/2013	CARGO CHEQUE 30777106	-2.000,00	3.896,72			SUBVENCION ASOCIACIONES 2013	ALBORADA
15/04/2013	CARGO CHEQUE 30777121	-300	3.596,72			TEATRO-SUBVENC. ASOCIACIONES 2013	LA CANALIZA
22/04/2013	RECIBO EUROGESTION LLOBA S.L. B22228225 001	-491,26	3.105,46			GESTORIA CONTABILIDAD ADMINISTRAT.	LLOBA GESTION
23/04/2013	TARJETA E6000 502010*****9127 REST. EL LLAR \SANTA	-57,37	3.048,09			INVITACION ASOCIACIONES	RESTAURANT EL LLAR SANTA
30/04/2013	ABONO INTERESES ACREEDORES	0,46	3.048,55		0,46	INTERESES CUENTA CORRIENTE	
30/04/2013	CARGO RETENCION IMPUESTOS	-0,1	3.048,45			GASTOS BANCARIOS	CAJA BADAJOZ
06/05/2013	CARGO CHEQUE 30777132	-350	2.698,45			ATENCIONES J.V. VECINOS	VARIOS J.V.
09/05/2013	CARGO CHEQUE 30777003	-660	2.038,45			DESTOCONADO EL MONTERIN	FUND. NATUR. Y HOMBRE
13/05/2013	TARJETA E6000 502010*****9127 E.S. MURIEDAS\MURIEDAS-	-90	1.948,45			COMBUSTIBLE	ESTACION SERVICIO
14/05/2013	TRASPASO PLAZ 2086 6270 11 01-000457-54 IMP.N.0001	24.926,69	26.875,14			INGRESO PLAZO FIJO	
14/05/2013	CARGO CHEQUE 30777143	-2.350,70	24.524,44			LIMPIEZA DE VIALES	AREA VERDE
15/05/2013	ABONO INTERESES ACREEDORES	0,17	24.524,61		0,17	INTERESES CUENTA CORRIENTE	
15/05/2013	CARGO RETENCION IMPUESTOS	-0,04	24.524,57			GASTOS BANCARIOS	CAJA BADAJOZ
06/06/2013	CARGO CHEQUE 30777154	-470	24.054,57			MANTENIMIENTO VEHICULO	TALLER. ANTONIO
10/06/2013	TARJETA E6000 502010*****9127 NEGOCIOS Y CONSTRISANTA	-90	23.964,57			COMBUSTIBLE	ESTACION SERVICIO
11/06/2013	CARGO CHEQUE 30777165	-150	23.814,57			TROF. CAMPEON. BALONMANO	CLUB BALON. CAMARGO
15/06/2013	ABONO INTERESES ACREEDORES	2,07	23.816,64		2,07	INTERESES CUENTA CORRIENTE	
15/06/2013	CARGO RETENCION IMPUESTOS	-0,43	23.816,21			GASTOS BANCARIOS	CAJA BADAJOZ
18/06/2013	TARJETA E6000 502010*****9127 ARSYS INTERNET SL \LOG	-30,25	23.785,96			PAGINA WEB J.V.	ARSYS INTERNET SL \LOG
18/06/2013	TARJETA E6000 502010*****9127 ARSYS INTERNET SL \LOG	-60,5	23.725,46			PAGINA WEB J.V.	ARSYS INTERNET SL \LOG
20/06/2013	CARGO CHEQUE 30777176	-572	23.153,46			LIMPIEZA DE VIALES	AREA VERDE
24/06/2013	TARJETA E6000 502010*****9127 E.S. MURIEDAS\MURIEDAS-	-90	23.063,46			COMBUSTIBLE	ESTACION SERVICIO
25/06/2013	RECIBO EUROGESTION LLOBA S.L. B22228225 001	-84,7	22.978,76			GESTORIA CONTAB. ADMINISTRAT.	LLOBA GESTION
29/06/2013	TARJETA E6000 502010*****9127 LEROY MERLIN SANTISANTA	-87,68	22.891,08			MATERIAL OBRA LUDOTECA	LEROY MARTIN
30/06/2013	INTERES PLAZO 2086 6270 11 01-000457-54	219,6	23.110,68		219,6	INTERESES CUENTA PLAZO	

**SEGUNDO SEMESTRE 2013**

CUENTA CAJA BADAJOZ 2º SEMESTRE 2013

30/06/2013 SALDO INICIO 2º SEMESTRE

23.110,68

LIQUIDACION CIERRE 1º semestre 2013			23.110,68	INGRESOS	GASTOS	CONCEPTOS	NOMBRE
30/06/2013	INTERES PLAZO 2086 6270 11 01-000457-54	219,6	23.110,68				
14/07/2013	TARJETA E6000 502010*****9127 TANATORIO EL ALIS\SANTA	-223,85	22.886,83			CORONA FUNERAL PADRE Tte. ALC.	TANATOR. EL ALISAL
15/07/2013	CARGO COMISION ADMINISTRACION	-0,3	22.886,53			CARGO COMISION ADMINISTRACION	CAJA BADAJOZ
15/07/2013	ABONO INTERESES ACREEDORES	1,91	22.888,44	1,91		INTERESES CUENTA CORRIENTE	CAJA BADAJOZ
15/07/2013	CARGO RETENCION IMPUESTOS	-0,4	22.888,04			CARGO RETENCION IMPUESTOS	CAJA BADAJOZ
16/07/2013	CARGO CHEQUE 30777180	-461,01	22.427,03			REPARACION SUELO LUDOTECA	ING. DISEÑO Y CONSTRUCCION
16/07/2013	CARGO CHEQUE 33209341	-600	21.827,03			TROFEO SAN BENITO 2013	PEÑA CICLISTA SPRINT
19/07/2013	CARGO CHEQUE 33209385	-316,5	21.510,53			TABACO BAR SAN BENITO	ESTANCO RABA
20/07/2013	TARJETA E6000 502010*****9127 NEGOCIOS Y CONSTR\SANTA	-90	21.420,53			COMBUSTIBLE	ESTACION SERVICIO
22/07/2013	CARGO CHEQUE 33209352	-950	20.470,53			COMPRA NOVILLA SAN BENITO	CARNICERO
24/07/2013	CARGO CHEQUE 33209374	-71,39	20.399,14			PINTADO BOLARDO LUDOTECA	URBES 21
02/08/2013	RECIBO GIL SOTO S.L. LIBRERIA-PAPELERIA	-1.873,98	18.525,16			MATERIAL ESCOLAR LUDOTECA (3 ALBARANES)	LIBRERÍA GIL
12/08/2013	CARGO CHEQUE 33209411	-3.429,06	15.096,10			BEBIDAS BAR FIESTAS SAN BENITO	VIÑAMEZQUETA S.L.
12/08/2013	CARGO CHEQUE 33209433	-445	14.651,10			CORTINAS BAÑOS Y ESTOR LUDOTECA	REYMAR
13/08/2013	CARGO CHEQUE 33209400	-2.686,20	11.964,90			BEBIDAS BAR FIESTAS SAN BENITO	ARGUMOSA S.L.
15/08/2013	CARGO COMISION ADMINISTRACION	-0,3	11.964,60			GASTOS BANCARIOS	CAJA BADAJOZ
15/08/2013	ABONO INTERESES ACREEDORES	1,65	11.966,25	1,65		INTERESES CUENTA CORRIENTE	CAJA BADAJOZ
15/08/2013	CARGO RETENCION IMPUESTOS	-0,35	11.965,90			CARGO RETENCION IMPUESTOS	CAJA BADAJOZ
20/08/2013	CARGO CHEQUE 33209422	-8.470,00	3.495,90			ORQUESTA SAN BENITO	PRONES
21/08/2013	CARGO CHEQUE 30777202	-225,5	3.270,40			HIELOS FIESTAS SAN BENITO	BUGY BUGY PACFREN
21/08/2013	TARJETA E6000 502010*****9127 NEGOCIOS Y CONSTR\SANTA	-90	3.180,40			COMBUSTIBLE extraviado	ESTACION SERVICIO
26/08/2013	CARGO CHEQUE 30777213	-121	3.059,40			PONIS FIESTAS SAN BENITO	CENTRO HIPICO SANTANDER
12/09/2013	TARJETA E6000 502010*****9127 NEGOCIOS Y CONSTR\SANTA	-90	2.969,40			COMBUSTIBLE	ESTACION SERVICIO
15/09/2013	ABONO INTERESES ACREEDORES	0,38	2.969,78	0,38		INTERESES CUENTA CORRIENTE	CAJA BADAJOZ
15/09/2013	CARGO RETENCION IMPUESTOS	-0,08	2.969,70			CARGO RETENCION IMPUESTOS	CAJA BADAJOZ
17/09/2013	CARGO CHEQUE 33209444	-1.736,35	1.233,35			REP. PULPITO ERMITA SAN JOSE	OBRAS Y REF. MOISES
30/09/2013	INTERES PLAZO 2086 6270 11 01-000457-54	222,02	1.455,37	222,02		ABONO PLAZO FIJO	CAJA BADAJOZ
02/10/2013	RECIBO GIL SOTO S.L. LIBRERIA-PAPELERIA	-70,08	1.385,29			MATERIAL DE LIBRERÍA J.V.	GIL SOTO
15/10/2013	CARGO COMISION ADMINISTRACION	-0,3	1.384,99			CARGO COMISION ADMINISTRACION	CAJA BADAJOZ
15/10/2013	ABONO INTERESES ACREEDORES	0,12	1.385,11	0,12		INTERESES CUENTA CORRIENTE	CAJA BADAJOZ
15/10/2013	CARGO RETENCION IMPUESTOS	-0,03	1.385,08			CARGO RETENCION IMPUESTOS	CAJA BADAJOZ
16/10/2013	CARGO CHEQUE 33209455	-100	1.285,08			HINCHABLES FIESTA LA MERCED	ATRACCIONES LEIRA
16/10/2013	TARJETA E6000 502010*****9127 FM-FR INT. TRADIN\SANTA	-90,79	1.194,29			COMBUSTIBLE extraviado	ESTACION SERVICIO
04/11/2013	RECIBO GIL SOTO S.L. LIBRERIA-PAPELERIA	-151,1	1.043,19			MAT. DE LIBRERÍA LUDOTECA.	GIL SOTO
04/11/2013	TARJETA E6000 502010*****9127 NEGOCIOS Y CONSTR\SANTA	-93	950,19			COMBUSTIBLE	ESTACION SERVICIO
07/11/2013	CAJERO 502010*****9127 SISTEMA 4B \SANTA	-100	850,19			GASTOS VARIOS ADMINISTRACION	PSTA. Y SECRET.
07/11/2013	COMISION 502010*****9127 SISTEMA 4B \SANTA	-3	847,19			GASTOS BANCARIOS	CAJA BADAJOZ

12/11/2013	TARJETA E6000 502010*****9127 ARSYS INTERNET SL \LOG	-232,32	614,87			PAGINA WEB J.V. CUOTA	ARSYS
15/11/2013	CARGO COMISION ADMINISTRACION	-0,3	614,57			CARGO COMISION ADMINISTRACION	CAJA BADAJOZ
15/11/2013	ABONO INTERESES ACREEDORES	0,09	614,66	0,09		INTERESES CUENTA CORRIENTE	CAJA BADAJOZ
15/11/2013	CARGO RETENCION IMPUESTOS	-0,02	614,64			CARGO RETENCION IMPUESTOS	CAJA BADAJOZ
01/12/2013	CUOTA TARJETA MAESTRO 5020 10** **** 9127	-6	608,64			CARGO COMISION ADMINISTRACION	CAJA BADAJOZ
03/12/2013	RECIBO GIL SOTO S.L. LIBRERIA-PAPELERIA	-169,45	439,19			MAT. DE LIBRERÍA LUDOTECA.	GIL SOTO
04/12/2013	TARJETA E6000 502010*****9127 FM-FR INT. TRADIN\SANTA	-90	349,19			COMBUSTIBLE	GASOLINERA
05/12/2013	TARJETA E6000 502010*****9127 EL TRILLO \IG	-75,3	273,89			REUNION VARIOS VECINOS	BAR REST.
07/12/2013	CAJERO 502010*****9127 CAJASTUR \BE	-100	173,89			GASTOS VARIOS ADMINISTRACION	VARIOS
15/12/2013	CAJERO 502010*****9127 CAJASTUR \CAM	-50	123,89			COMBUSTIBLE 5-10-13	GASOLINERA
15/12/2013	CARGO COMISION ADMINISTRACION	-0,3	123,59			CARGO COMISION ADMINISTRACION	CAJA BADAJOZ
15/12/2013	ABONO INTERESES ACREEDORES	0,04	123,63			INTERESES CUENTA CORRIENTE	CAJA BADAJOZ
15/12/2013	CARGO RETENCION IMPUESTOS	-0,01	123,62			CARGO RETENCION IMPUESTOS	CAJA BADAJOZ
23/12/2013	TRASPASO PLAZ 2086 6270 11 01-000457-54 IMP.N.0002	24.914,61	25.038,23	24.914,61		CANCEL. ANTIC.PLAZO FIJO 25.000	CAJA BADAJOZ
23/12/2013	TRASPASO PLAZ 2086 6270 11 01-000457-54 IMP.N.0003	24.914,61	49.952,84	24.914,61		CANCEL. ANTIC.PLAZO FIJO 25.000	CAJA BADAJOZ
26/12/2013	TARJETA E6000 502010*****9127 FM-FR INT. TRADIN\SANTA	-90	49.862,84			COMBUSTIBLE	GASOLINERA
30/12/2013	S/ORDEN ABONO N°094695019	-27.625,00	22.237,84			AYUDAS DE ESTUDIOS 2013	FAMILIAS DE IGOLLO
30/12/2013	DEVOL.NOMINA MARIA JES GON FRA	210	22.447,84			ERROR BANC. DEV. AYU.EST.	FAMILIAS DE IGOLLO
30/12/2013	DEVOL.NOMINA MAN LOP ORT	90	22.537,84			ERROR BANC. DEV. AYU.EST.	FAMILIAS DE IGOLLO
30/12/2013	DEVOL.NOMINA MAN LOP ORT	90	22.627,84			ERROR BANC. DEV. AYU.EST.	FAMILIAS DE IGOLLO
30/12/2013	DEVOL.NOMINA MONTS AR BLA	140	22.767,84			ERROR BANC. DEV. AYU.EST.	FAMILIAS DE IGOLLO
30/12/2013	DEVOL.NOMINA JUAN CAR RON PUE	140	22.907,84			ERROR BANC. DEV. AYU.EST.	FAMILIAS DE IGOLLO
30/12/2013	DEVOL.NOMINA JUAN CAR RON PUE	140	23.047,84			ERROR BANC. DEV. AYU.EST.	FAMILIAS DE IGOLLO
30/12/2013	DEVOL.NOMINA REB VIT VALENC	90	23.137,84			ERROR BANC. DEV. AYU.EST.	FAMILIAS DE IGOLLO
30/12/2013	DEVOL.NOMINA REB VIT VALENC	90	23.227,84			ERROR BANC. DEV. AYU.EST.	FAMILIAS DE IGOLLO
	CIERRE CONTABLE DE LA CUENTA 2013		23.227,84				

Nota.- En Caja Badajoz continua activo al 31-12-14 el Fondo de Inversion por importe de 100.000 €