

**INGRESOS 2016**

Concepto	Fecha	Importe	Cuenta
TRF.RED DE PERMACULTURA DEL SURESTE	29/02/2016	80,00	CAJA RURAL
TRF.DAVID DE BEJAR SANTOS	29/02/2016	160,00	CAJA RURAL
TRF. ANDRES JESUS FAJARDO SANCHEZ	02/03/2016	70,00	CAJA RURAL
TRF. GUERRERO RODRIGUEZ, DAVID	02/03/2016	70,00	CAJA RURAL
TRF. MARIA EMMA MARTINEZ BLANQUEZ	02/03/2016	70,00	CAJA RURAL
TRF. JUAN JOSE GARCIA ROJO	03/03/2016	80,00	CAJA RURAL
TRF. SIMON QUENTIN BECKMANN	04/03/2016	70,00	CAJA RURAL
TRF. ELEONORE LISE AUTIN	04/03/2016	80,00	CAJA RURAL
TRF. FRANCISCO MU-OZ REALES	04/03/2016	80,00	CAJA RURAL
TRF. JUAN LUIS SANCHEZ LOPEZ	04/03/2016	80,00	CAJA RURAL
JESUS MUÑOZ MARIN	04/03/2016	240,00	CAJA RURAL
TRF. CARMELO RUIZ TORRES	07/03/2016	80,00	CAJA RURAL
TRF. ALFONSO BALDUINO CHICO DE GUZMAN ESCRIVA	07/03/2016	160,00	CAJA RURAL
TRF. CLAUDIO PEREZ ANDREO	07/03/2016	160,00	CAJA RURAL
TRF. CATALINA SANCHEZ ROBLES	08/03/2016	70,00	CAJA RURAL
TRF. ALFONSO BALDUINO CHICO DE GUZMAN ESCRIVA	09/03/2016	160,00	CAJA RURAL
TRF. DANIEL MORENO RUIZ	09/03/2016	80,00	CAJA RURAL
SANTIAGA SÁNCHEZ	09/03/2016	70,00	CAJA RURAL
MANUEL MARTÍNEZ EGEA	09/03/2016	160,00	CAJA RURAL
TRF. DAISUKE MORI TORRECILLA	10/03/2016	100,00	CAJA RURAL
DONACIÓN	12/03/2016	30,00	CAJA RURAL
LAZARO DÍAZ RODENAS- CUOTA 2016	14/03/2016	30,00	CAJA RURAL
ANA BELEN ROBLES- CUOTA 2016	14/03/2016	30,00	CAJA RURAL
AB.REM.20160059418	15/03/2016	900,00	CAJA RURAL
TRF. JOSE MANUEL GALLEGO GALLARDO	23/05/2016	30,00	CAJA RURAL
TRF. CAJA RURAL DE GRANADA	30/05/2016	150,00	CAJA RURAL
TRF. GUERRERO RODRIGUEZ, DAVID	09/06/2016	30,00	CAJA RURAL
TRF. GUERRERO RODRIGUEZ, DAVID	09/06/2016	30,00	CAJA RURAL
TRF. CAJAMAR CAJA RURAL S.C.C.	15/06/2016	300,00	CAJA RURAL
CAMISETAS	22/11/2016	45,00	CAJA RURAL
INGRESO ELVIRA SEGUROS SOCIALES	01/12/2016	500,00	CAJA RURAL
			<b>4195,00</b>

TRANSFERENCIA	23/06/2016	500,00	CAJAMAR
TRANSFERENCIA PAYPAL	23/06/2016	0,13	CAJAMAR
TRANSFERENCIA PAYPAL	23/06/2016	0,21	CAJAMAR
TRANSFERENCIA STICHTING COMMONLAND	17/08/2016	4000,00	CAJAMAR
DIETMAR RUTA ESTRAPERLO	27/08/2016	30,00	CAJAMAR
JAVIER GÓMEZ IBÁÑEZ	15/09/2016	30,00	CAJAMAR
JUAN LOPEZ PEREZ ESTRAPERLO	19/09/2016	30,00	CAJAMAR
FELIPE JOSÉ VILCHEZ	20/09/2016	30,00	CAJAMAR
FELIX PEREZ ESTRAPERLO	20/09/2016	30,00	CAJAMAR
MONICA SUAREZ	23/09/2016	30,00	CAJAMAR
MONICA SUAREZ	23/09/2016	30,00	CAJAMAR
ASTRID VARGAS	27/09/2016	30,00	CAJAMAR
JUAN JOSÉ NAVARRO RECHE	30/09/2016	30,00	CAJAMAR
RAFAEL JOFRE	30/09/2016	30,00	CAJAMAR
MARIA DEL MAR ALVAREZ ESTRAPERLO	04/10/2016	90,00	CAJAMAR
CRISTOBAL ARANEGA ESTRAPERLO	05/10/2016	30,00	CAJAMAR
JOAQUIN PEREZ FERNANDEZ	11/10/2016	30,00	CAJAMAR
JOAQUIN PEREZ FERNANDEZ	11/10/2016	30,00	CAJAMAR
JOAQUIN PEREZ FERNANDEZ	11/10/2016	30,00	CAJAMAR
ROSA MARIA MARTINEZ RECHE ESTRAPERLO	14/10/2016	30,00	CAJAMAR
PABLO MARTINEZ MARTINEZ ESTRAPERLO	14/10/2016	30,00	CAJAMAR
MICGUEL MARTINEZ ESTRAPERLO	14/10/2016	30,00	CAJAMAR
ROSA RECHE FERNANDEZ	14/10/2016	30,00	CAJAMAR
ANTONIO JESUS MARTÍNEZ	14/10/2016	12,00	CAJAMAR
JOAQUÍN PEREZ	14/10/2016	30,00	CAJAMAR
ABONO FACTURA	14/10/2016	500,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	14/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	14/10/2016	60,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	17/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	18/10/2016	60,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	19/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	19/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	19/10/2016	30,00	CAJAMAR

ESTRAPERLO	19/10/2016	60,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	20/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	20/10/2016	60,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	21/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	21/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	21/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	21/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	21/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	21/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	22/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	22/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	22/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	22/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	22/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	23/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	23/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	23/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	24/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	24/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	24/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	24/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	24/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	24/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	24/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	25/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	25/10/2016	60,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	25/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	25/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	25/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	26/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	26/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	26/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	26/10/2016	30,00	CAJAMAR

ESTRAPERLO	26/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	26/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	27/10/2016	60,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	27/10/2016	30,00	CAJAMAR
COMMONLAND	27/10/2016	1000,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	27/10/2106	60,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	27/10/2106	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	27/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	28/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	28/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	28/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	28/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	28/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	29/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	29/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	29/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	29/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	31/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	31/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	31/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	31/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	31/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	31/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	31/10/2016	30,00	CAJAMAR
ESTRAPERLO	03/11/2016	360,00	CAJAMAR
COMMONLAND	25/11/2016	15000,00	CAJAMAR 24072,34

**GASTOS**

Concepto	Fecha	Importe	Cuenta
TRF. ANA MARIA QUILES GARCIA-MAGENTA	05/02/2016	111,51	CAJA RURAL
DENEGACIÓN REMESA	15/03/2016	30,00	CAJA RURAL
LIQUIDACIÓN REMESA	15/03/2016	18,15	CAJA RURAL
DENEGACIÓN REMESA	18/03/2016	30,00	CAJA RURAL
DENEGACIÓN REMESA	18/03/2016	30,00	CAJA RURAL
COMISIÓN DEVOLUCIÓN	18/03/2016	7,28	CAJA RURAL
DENEGACIÓN REMESA	11/04/2016	30,00	CAJA RURAL
LIQUIDACIÓN CUENTA	30/04/2016	7,00	CAJA RURAL
TRF. ALEJAB, ASOCIACION JUNTOS ARREGLAMOS L	05/05/2016	201,50	CAJA RURAL
TRF. ALVELAL	22/06/2016	501,50	CAJA RURAL
TRF. AGROGESTIONA	24/06/2016	2806,28	CAJA RURAL
LIQUIDACIÓN CUENTA	31/07/2016	7,00	CAJA RURAL
TRF. MAGENTA IMPRENTA	28/07/2016	209,51	CAJA RURAL
LIQUIDACIÓN CUENTA	31/10/2016	7,00	CAJA RURAL
SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORA	01/12/2016	783,00	CAJA RURAL
PRÉSTAMO CATALINA CASANOVA	23/06/2016	240,79	CAJA MAR
COMIDA ALVELAL CULLAR	03/08/2016	216,00	CAJA MAR
COMISIÓN CUENTA	31/08/2016	8,00	CAJA MAR
TRANSFERENCIA A TRIODOS BANK	20/09/2016	4000,00	CAJA MAR
COMISIÓN TRANSFERENCIA	20/09/2016	2,00	CAJA MAR
COMISIÓN CUENTA	30/09/2016	8,00	CAJA MAR
ENTREGA A TERCEROS	14/10/2016	12,00	CAJA MAR
REINTEGRO EFECTIVO	31/10/2016	900,00	CAJA MAR
REINTEGRO EFECTIVO	15/11/2016	2665,00	CAJA MAR
TRANSFERENCIA TRIODOS	15/11/2016	1000,00	CAJA MAR
COMISIÓN TRANSFERENCIA	15/11/2016	2,00	CAJA MAR
REINTEGRO EFECTIVO	15/11/2016	60,00	CAJA MAR
MANTENIMIENTO CUENTA	30/11/2016	8,00	CAJA MAR
NOMINA OCTUBRE	02/12/2016	1620,21	CAJA MAR
NOMINA NOVIEMBRE	02/12/2016	1620,21	CAJA MAR
GASTOS TRABAJADORA OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y :	02/12/2016	813,34	CAJA MAR

TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	05/12/2016	1,00	CAJA MAR	
SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORA	05/12/2016	783,00	CAJA MAR	
MANTENIMIENTO CUENTA	31/12/2016	8,00	CAJA MAR	13967,55

<b>BALANCE GENERAL</b>	CAJA RURAL	CAJAMAR	
<b>INGRESOS</b>	4195	24072,34	<b>28267,34</b>
DONACIONES			
CUOTAS SOCIOS			
INSCRIPCIONES ACTIVIDADES ESTRAPERLO			
<b>GASTOS</b>	4779,73	13967,55	<b>18747,28</b>
PRÉSTAMOS			
COMISIONES			
SEGUROS SOCIALES			
NOMINAS			
SERVICIOS			
<b>TOTAL A 31/12/2016</b>			<b>9520,06</b>