

EXTRACTO RESUMEN CONTAS ANUAIS CASA GALICIA BILBAO
EXERCICIO 2017 - BANCOS

BANCO SABADELL

<u>GASTOS</u>		<u>INGRESOS</u>	
Saldo 31/12/16	1.254,83	Recibos Socios	13.945,00
Amortización Préstamo	10.701,70	Arrendamiento Arraiz	18.000,00
Intereses y Comisiones	421,10	Centros Regionales	847,00
Servicios Bancarios	745,54	Euskaltel Telefonía	123,77
Impuestos y Tasas	5.737,80	Dev. Hacienda	743,38
Iberdrola Electricidad	3.285,10	Ingresos Caja	3.850,00
Consortio de Aguas	4.373,40	Otros Ingresos	0,41
Gas Natural	890,59		
Euskaltel Telefonía	1.385,29		
Devoluciones Recibos Socios	2.110,00		
Seguros	1.839,95		
Transf. B. Popular	1.455,00		
Mantenimiento	2.010,68		
Oficina y Consumibles	1.293,78		
TOTALES	37.504,76		37.509,56
<u>SALDO 31/12/2017</u>			4,80

ABANCA

<u>GASTOS</u>		<u>INGRESOS</u>	
Comisiones Bancarias	58,60	Saldo 31/12/16	7.364,64
		Dev. Hacienda	2.529,59
TOTALES	58,60		9.894,23
<u>SALDO 31/12/2017</u>			9.835,63

BANCO POPULAR

<u>GASTOS</u>		<u>INGRESOS</u>	
Saldo 31/12/2016	384,67	Traspaso Sabadell	1.455,00
Recibos Comunidad	940,67	Recibos Socios	100,00
Intereses y Comisiones	354,11	Ingresos Caja	95,45
		Devol. Comisiones	39,00
TOTALES	1.679,45		1.679,45
<u>SALDO 4/07/2017 (F. Cancelación)</u>			0,00

SALDO BANCOS 31/12 **9.840,43**