

# **Cuentas 2012**

**Aprobadas en Asamblea General el 18 de diciembre de 2012**



Cuentas año 2012 aprobadas por la Asamblea General de 18 de diciembre de 2012

## ENTRADAS

fecha	concepto	acreedor	caja	banco
27-nov-10	Cuota Ana Martínez Sáñez		10,00	
9-feb-12	Cuotas Miguel Corder, Álvaro Benítez y Néstor Prades			30,00
17-feb-12	Cuota José Varlos Gallitero			30,00
2-mar-12	cuotas banco			100,00
5-mar-12	Cuota Ana Martínez Sáñez		10,00	
9-mar-12	Cuota Manuel Montero			10,00
21-mar-12	Traspaso entre cuentas		155,00	
23-mar-12	Cuota Álvaro Benítez		10,00	
2-abr-12	Devolución comisiones banco	Caixa Catalunya		3,54
28-abr-12	cuotas banco ING.R.8966230			120,00
4-jun-12	Cuota Manuel Montero			10,00
4-jul-12	Traspaso entre cuentas		88,50	
13-sep-12	Cuotas banco			120,00
13-sep-12	cuota banco ING.R.1622095			10,00
19-sep-12	Cuota Manuel Montero			10,00
29-sep-12	Cuota Álvaro Benítez		10,00	
8-oct-12	Traspaso entre cuentas		125,00	
13-oct-12	Cuota Ana Martínez Sáñez		10,00	
28-oct-12	Pago Lotería Manuel Montero		60,00	
21-nov-12	Pago Lotería Manuel Jurado		60,00	
27-nov-12	Cuota Ana Martínez		10,00	
27-nov-12	Pago Lotería Ana Martínez		300,00	
1-oct-12	Venta de Chalecos		65,00	
30-nov-12	Pago Lotería Álvaro Benítez			60,00
30-nov-12	Cuota Álvaro Benítez (nº 11)			10,00
3-dic-12	Cuotas Banco			130,00
6-dic-12	Pago Lotería José Mancheño		60,00	
6-dic-12	Venta banderolas sanidad		21,00	
8-dic-12	Cuota Manuel Montero			10,00
17-dic-12	Pago Lotería Néstor		60,00	
17-dic-12	Pago Lotería Andrés		60,00	
18-dic-12	Pago Lotería Miguel Cordero		240,00	
18-dic-12	Pago Lotería Kike		180,00	
18-dic-12	Pago Lotería Néstor		30,00	
18-dic-12	Pago Lotería Manolo		60,00	
			<b>1624,50</b>	<b>653,54</b>
		<b>total</b>		<b>2278,04</b>

## SALIDAS

fecha	concepto	acreedor	caja	banco
5-mar-12	IVA cobro cuotas banco REM.7857054	CaixaCatalunya		1,08
	COM. cobro cuotas banco			
5-mar-12	REM.7857054	CaixaCatalunya		6,00
20-mar-12	6 pancartas (vinilos adhesivos y material)	RSM Cristina Gómez Gil	155,76	
21-mar-12	Traspaso entre cuentas			155,00
21-mar-12	Devolución Miguel Cordero		46,17	
2-may-12	IVA cobro cuotas banco REM.8966230	CaixaCatalunya		0,65
	COM. cobro cuotas banco			
2-may-12	REM.8966230	CaixaCatalunya		3,60
5-jun-12	Gastos web	Soporte Asociativo	95,00	
13-jun-12	3 pancartas (vinilos adhesivos y material)	RSM Cristina Gómez Gil	88,50	
4-jul-12	Traspaso entre cuentas			88,50
1-ago-12	Intereses banco	CaixaCatalunya		0,39
12-sep-12	altavoz y enchufe	Digital Chip	27,50	
13-sep-12	IVA cobro cuotas banco REM.1621874	CaixaCatalunya		0,76
	COM cobro cuotas banco			
13-sep-12	REM.1621874	CaixaCatalunya		3,60
14-sep-12	aguarrás	Ahorramás	3,60	
14-sep-12	pinturas	Pinturas Coslada	14,00	
17-sep-12	chalecos	Regalos	278,30	
25-sep-12	tartas BIClencuentro 1er aniversario	La Villa	22,00	
8-oct-12	Traspaso entre cuentas			125,00
26-oct-12	Talones de Lotería	STAMP Gráficas (J. L. Lorenzo)	54,45	
3-dic-12	IVA cobro cuotas banco REM.3099784	CaixaCatalunya		0,82
	COM cobro cuotas banco			
3-dic-12	REM.3099784	CaixaCatalunya		3,90
6-dic-12	Rollos de cello carteles		6,00	
6-dic-12	Pago banderolas sanidad		30,00	
19-dic-12	Pago página web dos años	SoporteAsociativo	190,00	
19-dic-12	Pago Lotería		960,00	
			<b>1971,28</b>	<b>389,30</b>
		TOTAL		<b>2360,58</b>

## SALDO

entradas caja	salidas caja	saldo caja	entradas banco	salidas banco	saldo banco	total entradas	total salidas	saldo total
1624,50	1971,28	-346,78	653,54	389,30	264,24	2278,04	2360,58	<b>-82,54</b>

El saldo negativo de -82,54 € se debe a la falta de abono de algunas cuotas así como a que disponemos aún de unos 12 chalecos que se pueden vender.

# **Cuentas 2013**

**Aprobadas en Asamblea General el 13 de diciembre de 2013**

## Cuentas 2013

### SALIDAS

fecha	concepto	proveedor	caja	banco
8-Feb-13	pillas recambio equipo sonido	aplicaciones gráficas e informáticas	2.30	
9-Feb-13	Impresión fotografías San Bicitín	Fotocopias Cortés	142.00	
16-Feb-13	parches biciencuentro san bicintín	bazares 2021	16.20	
11-Mar-13	devolución cuota			10.00
8-Apr-13	altavoces y carcasas equipo sonido	TEM	51.56	
9-Apr-13	cassette equipo de sonido	Chal-tec gmbh	59.99	
16-Apr-13	batería equipo sonido	Carreras recambios	55.20	
19-Apr-13	Fotocopias Mercadillo bicis	Proces-Hur	7.50	
20-Apr-13	Comida paella (Taquete)	Mercadona Plenilunio	12.11	
20-Apr-13	Comida paella (Miguel)	Mercadona	148.23	
21-Apr-13	hielo inauguración expo	Mercadona	7.50	
21-Apr-13	Comida paella (Taquete)	DIA barrio del puerto	14.77	
21-Apr-13	butano	Repsol	17.50	
29-Apr-13	Inscripción encuentros ConBici Vitoria		75.00	
26-Jun-13	Pago cuota ConBici			50.00
26-Jun-13	Transferencia a ConBici			3.50
26-Jun-13	folletos semana de la bici	stamp gráficas	129.47	
20-Sep-13	productos paella	mercadona	100.03	
20-Sep-13	panfletillos día de la bici	Proces-Hur	4.35	
21-Oct-13	talonarios lotería y tarjetas biciencuentros	stamp gráficas	272.25	
11-Nov-13	comisión mantenimiento internet (a devolver)			41.45
1-Dec-13	Mantenimiento, actualizaciones, hosting y renovación dominio	SoporteAsociativo	95.00	
13-Dec-13	devolución cuota			10.00
13-Dec-13	comisiones bancarias todo el año			42.06
13-Dec-13	iva comisiones bancarias			12.35
13-Dec-13	Pago cena		237.00	
16-Dec-13	Traspaso de banco a caja			430.00
16-Dec-13	pago lotería	lotería la pilarica	1650.00	
		<b>total</b>	<b>3097.96</b>	<b>599.36</b>

## ENTRADAS

fecha	concepto	acreedor	caja	banco
1-Jan-13	Existencias caja		25.00	
1-Jan-13	Existencias banco			1.82
9-Jan-13	Cuota Metálico nº 1			10
15-Jan-13	Cuota metálico nº 2		10.00	
15-Jan-13	Cuota metálico nº 3		10.00	
19-Jan-13	Cuota metálico nº 4		10.00	
17-Feb-13	Cuota metálico nº 5		10.00	
21-Feb-13	Cuota metálico nº 6		10.00	
28-Feb-13	Cobro cuotas domiciliadas			180.00
5-Mar-13	Cuota metálico nº 7			10.00
12-Mar-13	Cuota metálico nº 8			20.00
20-Apr-13	Aportación Ciclos Volata		50.00	
20-Apr-13	Ingresos paella		139.00	
2-Jun-13	Cobro cuotas domiciliadas			206.66
4-Jun-13	Cuota metálico nº 10			10.00
6-Jun-13	Cuota metálico nº 11			10.00
28-Jun-13	Cuota metálico nº 12			10.00
8-Sep-13	Cobro cuotas domiciliadas			190.00
12-Sep-13	Cuota metálico nº 13		10.00	
16-Sep-13	Cuota metálico nº 14		10.00	
16-Sep-13	Cuota metálico nº 15			10.00
16-Sep-13	Cuota metálico nº 16			10.00
19-Sep-13	Cuota metálico nº 17		10.00	10.00
22-Sep-13	Ingresos paella		196.00	
15-Oct-13	Cuota metálico nº 18		10.00	
1-Dec-13	Cuota metálico nº 20		10.00	
1-Dec-13	Cuota metálico nº 19			
4-Dec-13	Cuota metálico nº 21			10.00
4-Dec-13	Cobro cuotas domiciliadas			220.00
7-Dec-13	Cuota metálico nº 22			10.00
13-Dec-13	Pagos cenas		182.00	
13-Dec-13	Ingresos lotería		1980.00	
16-Dec-13	Traspaso de banco a caja		430.00	
		<b>total</b>	<b>3102.00</b>	<b>918.48</b>

## SALDOS

<b>entradas caja</b>	<b>salidas caja</b>	<b>saldo caja</b>
3102.00	3097.96	4.04

<b>entradas banco</b>	<b>salidas banco</b>	<b>saldo banco</b>
918.48	599.36	319.12

<b>total entradas</b>	<b>total salidas</b>	<b>saldo total</b>
4020.48	3697.32	323.16

Cuentas aprobadas en la Asamblea General Ordinaria de 13 de diciembre de 2013.

# **Cuentas 2014**

**Aprobadas en Asamblea General el 18 de febrero de 2015**



## Cuentas 2014 GASTOS

fecha	concepto	proveedor	cif	totales
1-ene-14	Saldo en cuentas			398,34
10-ene-14	30 Registros Antirrobo para Bicicletas Biciprotect	KING BARCELONA S.L.	B65238628	363,00
16-ene-14	Comisión Bancaria Transferencia + IVA	Caixa Catalunya		3,50
18-ene-14	Rotuladores	Corte J&K	B85900272	6,30
20-ene-14	Material reparaciones	Volata	1478416E	19,60
5-feb-14	Cubo de basura y alcohol	Corte J&K	B85900272	8,84
3-mar-14	Exposición San Bicintín	Copias Cortés	B83148221	24,49
3-mar-14	Comisión Bancaria Cuotas + IVA	Caixa Catalunya		15,25
11-mar-14	Devolución de una cuota por banco			10,00
11-mar-14	Comisión Bancaria Devolución + IVA			3,63
14-mar-14	Comida ágape expo San Bicintín	Lidl	A60195278	16,53
21-mar-14	Traspaso entre cuentas			200,00
26-mar-14	Tarta Cumple Alex	La Villa	50427372X	9,90
2-abr-14	Herramientas (alicates)	Corte J&K	B85900272	3,25
14-abr-14	Carrito equipo de sonido	Rechnung	DE 59131102	79,90
15-abr-14	Maletín herramientas	Decatholn España, s.a.u.	A79935607	39,95
16-abr-14	Material reparaciones (aceite y grasa)	Volata	1478416E	11,30
23-abr-14	Materiales limpieza taller	Corte J&K	B85900272	3,43
12-may-14	Exposición Masas Críticas	TodoOnDesign	B86566882	117,37
13-may-14	Anillas Expo Semana Bici	Súper Bazar Dongchen Yu	X1702054P	3,60
14-may-14	Cartel Exposición El Cerro	TodoOnDesign	B86566882	11,75
17-may-14	Paella semana de la bici	Mercadona, s.a	A46103834	124,44
18-may-14	Hielo Inaugura Semana Bici	Día, s.a.	A18264754	9,70
19-may-14	Presentación semana de la bici	Mercadona, s.a	A46103834	52,11
23-may-14	Vasos Plástico Semana Bici	Pollo Asado Alimentación	X3375186F	12,50
27-may-14	Materiales para mercadillo bicis	Súper Bazar Dongchen Yu	X1702054P	10,15
2-jun-14	Comisión Bancaria Cuotas + IVA			12,34
28-jun-14	Comisión Bancaria Transferencia + IVA			3,50

1-jul-14	Traspaso de cuentas			200,00
1-jul-14	Comisión Mantenimiento Caixa Catalunya			0,12
8-ago-14	Comisión Internet Caixa Catalunya			41,45
28-ago-14	Flyers	TodoOnDesign	B86566882	7,00
9-sep-14	Copia llaves	Fco. Javier Heras	7213678G	3,30
20-sep-14	Fotocopias	TodoOnDesign	B86566882	6,40
21-sep-14	Paella Popular Semana Movilidad	Eduardo García Andújar	B86614484	631,95
25-sep-14	Gastos internos diversos			50,01
1-oct-14	Comisiones bancarias por cobro cuotas	Ibercaja, s.a.	A-99319030	15,03
15-oct-14	Programador	Manalux	A28903995	16,20
15-oct-14	Herramientas (martillo)	Corte J&K	B85900272	2,50
23-oct-14	Pago cuota federación ConBici	ConBici		50,00
29-oct-14	Talonarios impresos	MacOno Artes Gráficas, s.l.	B83624254	187,55
4-nov-14	Repuestos público	Volata	1478416E	69,30
5-nov-14	Herramientas	Decoraciones Albufera, s.a	A78027810	52,37
10-nov-14	Herramientas	Volata	1478416E	20,50
11-nov-14	Comisión Internet Caixa Catalunya			25,56
12-nov-14	Dípticos horizontales turismo en bici	Anuncios de Interés sl	B54588033	132,05
17-dic-14	Traspaso entre cuentas			500,00
18-dic-14	Pago Lotería	Lotería Nacional		1.660,00
21-dic-14	Traspaso ente cuentas (Devol. a ALEX)			169

## Cuentas 2014 INGRESOS

fecha	concepto	totales
1-ene-14	Saldo en Cuentas	398,34
22-ene-14	Cobro cuota 1/14, 2/14, 3/14	30,00
26-feb-14	Cobro Cuota 4/14	10,00
26-feb-14	Cobro Cuota 5/14	10,00
28-feb-14	Cobro Cuota 6/14	10,00
2-mar-14	Cuotas por banco	210,00
21-mar-14	Traspaso entre cuentas	200,00
23-mar-14	Cobro Cuota 7/14	10,00
27-mar-14	Cobro Cuota 10/14	10,00
4-abr-14	Cobro Cuota 8/14	10,00
14-may-14	Cobro Cuota 9/14	10,00
1-jun-14	Cuotas por banco	170,00
3-jun-14	Cobro Cuota 12/14	10,00
6-jun-14	Cobro cuota 17/14	10,00
27-jun-14	Cobro Cuota 11/14	30,00
1-jul-14	Traspaso de cuentas	200,00
2-jul-14	Cobro Cuota 16/14	40,00
5-sep-14	Subvención Ayuntamiento de Coslada	1867,56
21-sep-14	Paella Popular Semana Movilidad	631,95
1-oct-14	Cuotas por banco	180,00
6-oct-14	Cobro banco Cuota 15/14	10,00
6-oct-14	Cobro Cuota 13/14	10,00
12-nov-14	Intereses Caixa Catalunya	0,01
2-dic-14	Lotería Alicia y Luis	120,00
10-dic-14	Lotería Alex Plaza	360,00
10-dic-14	Lotería Julián balsalobre	60,00
10-dic-14	Lotería Borja Fernández	60,00
10-dic-14	Lotería Manuel Montero	120,00

11-dic-14	Lotería Ana Martínez Sáñez	300,00
11-dic-14	Cobro Cuota 14/14	10,00
12-dic-14	Lotería Manuel Jurado	60,00
14-dic-14	Lotería Néstor Prades	180,00
15-dic-14	Lotería Nacho Fernández	120,00
15-dic-14	Lotería José Luis Pindado	240,00
17-dic-14	Traspaso entre cuentas	500,00
17-dic-14	Lotería Bar Santa Olalla	60,00
17-dic-14	Lotería Miguel Cordero	300,00
21-dic-14	Traspaso entre cuentas (devolución a Alex)	169,00

### Cuentas 2014 SALDOS

entradas caja	salidas caja	saldo caja	entradas CaCa	salidas CaCa	saldo CaCa	entradas IbCa	salidas IbCa	saldo IbCa	entradas Alex	salidas Alex	saldo Alex	total entradas	total salidas	saldo total
3181,95	3084,64	<b>97,31</b>	878,35	878,35	<b>0,00</b>	2497,56	884,63	<b>1612,93</b>	169,00	169,00	<b>0,00</b>	6726,86	5016,62	<b>1710,24</b>

## Cuentas 2014 GRÁFICOS

