

CUENTAS 2015 (Aprobadas en Asamblea General de 11.12.2015).

fecha	concepto	proveedor	cif	ámbito	caja	Ibercaja	alex
13-ene.-15	Comisión cobro cuotas	Ibercaja, s.a.		Gastos bancarios		16,70	
13-ene.-15	Cubiertas, cables y cadenas	Ciclos Volata (Alfonso Moreno)	51919400Q	Material actividades			56,20
15-ene.-15	Dípticos San Bicintín	Anuncios de Interés, s.l.	B54588033	Publicidad	132,05		
20-ene.-15	Impresiones banderas de colores	todoondesign	B86566882	Material actividades	90,00		
22-ene.-15	Comisión devolución cuota	Ibercaja, s.a.	A99319030	Gastos bancarios		2,72	
14-feb.-15	Fotografías expo San Bicintín	todoondesign	B86566882	Material actividades	30,40		
25-feb.-15	Reparación amplificador sound system	Jesús Melero Samaniego	50799483G	Suministros	36,30		
27-feb.-15	Catering Expo San Bicintín	Rossini Catering	B86614484	Alimentación		137,50	
12-mar.-15	trípode soporte taller	Lidl Supermercados, s.a.u.	A60195278	Material actividades			29,99
15-mar.-15	Pago Alex (traspaso entre cuentas)				86,19		
16-mar.-15	Comisión mantenimiento Ibercaja	Ibercaja, s.a.	A99319030	Gastos bancarios		12,50	
23-mar.-15	Terminales y cinta aislante	Ferretería SANFER	01392606W	Material actividades	5,90		
24-mar.-15	lámparas leds	IKEA IBÉRICA, S.A.	A28812618	Material actividades	31,95		
24-mar.-15	Radio Sony Sound System	Amazon EU, s.a.r.l.	ESN10811521	Material actividades	60,05		
26-mar.-15	Copias y encuaderna. dossier "al insti..."	todoondesign	B86566882	Material oficina	14,00		
7-abr.-15	Comisión transferencia Ayuntamiento	Ibercaja, s.a.	A99319030	Gastos bancarios		2,44	
8-abr.-15	Comisión transferencia cuota ConBici	Ibercaja, s.a.	A99319030	Gastos bancarios		2,44	
9-abr.-15	Cuota federación ConBici	ConBici	G96314323	Cuotas		50,00	
9-abr.-15	Comisión transferencia Rossini	Ibercaja, s.a.	A99319030	Gastos bancarios		2,44	
14-abr.-15	fotocopias flyers ruta ojos negros	todoondesign	B86566882	Publicidad	20,00		
15-abr.-15	Devolución comisión m. Ibercaja 16.03.15	Ibercaja, s.a.	A99319030	Gastos bancarios		-12,50	
15-abr.-15	Traspaso entre cuentas					250,00	
15-abr.-15	Comisión cobro cuotas	Ibercaja, s.a.	A99319030	Gastos bancarios		17,46	
16-abr.-15	Cargador batería sound system	BT Ingenieros	B70406079	Material actividades	54,90		
1-may.-15	juego de 4 altavoces sound system 2	Amazon EU, s.a.r.l.	ESN10811521	Material actividades	50,29		
5-may.-15	Bateria plomo ácido sound system 2	Exclusivas Onlines, s.l.	B74352295	Material actividades	23,94		
6-may.-15	Nevera pequeña e interruptor	Corte J&K	B85900272	Material actividades	9,55		
8-may.-15	Alquiler autobús VVON	F. J. Martín Car, s.l.	B45339074	Transportes	950,00		
9-may.-15	maderas y tornillos sound system 2	Decoraciones A>lbufera, s.l.	A78027810	Material actividades	20,87		

9-may.-15	maderas y tornillos sound system 2	Decoraciones A>lbufera, s.l.	A78027810	Material actividades	16,07		
11-may.-15	Traspaso entre cuentas					1.800,00	
11-may.-15	Traspaso entre cuentas					200,00	
11-may.-15	Alicates taller	Corte J&K	B85900272	Material actividades	2,50		
14-may.-15	Seguro asistencia viaje CONBICI VVON	conbici		Seguros		28,80	
14-may.-15	Comisión transferencia	Ibercaja, s.a.		Gastos bancarios		1,00	
14-may.-15	Bebidas Ruta Valencia	Mercadona, s.a.	A46103834	Alimentación	25,94		
14-may.-15	Chalecos reflectantes institutos	Sr. Cottón, s.l.	B74095381	Material actividades	374,80		
15-may.-15	Cámaras bicicletas	Orint Bike	B12425310	Material actividades	21,75		
15-may.-15	Pan VVON	Panadería Monreal del Campo		Alimentación	8,00		
15-may.-15	Hielo VVON	DÍADAMON, S.L. Monreal del Campo		Alimentación	3,98		
15-may.-15	Gasóleo furgoneta VVON	REPSOL, s.a.	A80298839	Suministros	60,00		
15-may.-15	Comida VVON	Establecimientos Plaza, s.a.	A28793016	Alimentación	52,86		
16-may.-15	Hotel Altura VVON	Hotel Rte. Victoria	B12438339	Alquileres	440,00		
17-may.-15	Hotel Canet VVON	Hotel Playa Canet	B97539910	Alquileres	448,01		
17-may.-15	Paella final VVON	Mª José Martín Mezquita	59094585B	Alimentación	152,00		
17-may.-15	Gasóleo furgoneta VVON	Romanos Siglo XXI, s.l.	B99035818	Suministros	49,27		
18-may.-15	Chalecos reflectantes institutos	Sr Cotón		Material actividades		374,80	
18-may.-15	Comisión transferencia	Ibercaja, s.a.		Gastos bancarios		1,00	
18-may.-15	Alquiler furgoneta VVON	Coslada Coches de Alquiler	B81139818	Transportes	120,00		
20-may.-15	Fotocopias	todoondesign	B86566882	Material oficina	8,00		
29-may.-15	Material taller	Decathlon España	A79935607	Material actividades	29,95		
3-jun.-15	Traspaso entre cuentas					200,00	
16-jun.-15	Intereses Ibercaja	Ibercaja, s.a.	A99319030	Gastos bancarios		12,50	
8-jul.-15	Comisión cobro cuotas	Ibercaja, s.a.	A99319030	Gastos bancarios		17,50	
4-sept.-15	Carteles BiciFestación	CLUB FLYER PRINT, SL	B86813730	Publicidad	135,52		
9-sept.-15	Sound System portátil IbizaSound	Electrónica Gran Vía, s.l.	B90110545	Material actividades	184,89		
11-sept.-15	Portarollos celo pegar carteles	Ferroelectro, s.l.	B79496774	Publicidad	19,01		
11-sept.-15	Traspaso entre cuentas					600,00	
12-sept.-15	Edición especial carteles bicifestación	todoondesign	B86566882	Publicidad	65,00		
15-sept.-15	Devolución parte carteles bicifestación	CLUB FLYER PRINT, SL		Publicidad		-67,63	

16-sept.-15	Intereses Ibercaja	Ibercaja, s.a.	A99319030	Gastos bancarios		12,50	
20-sept.-15	Hielo para bebidas paella	Odayessa		Alimentación	20,00		
21-sept.-15	Paella popular	Rossini Catering	B86614484	Alimentación	660,00		
21-sept.-15	H.Koenig NV60 - Limpiador a vapor taller	LETSBRICO SHOP, S.L.	B65988784	Material actividades	34,00		
21-sept.-15	Batería recargable de Plomo-ácido	VAAG ELECTRONIC S.	B61895850	Material actividades	23,45		
1-oct.-15	Prolongador y materiales taller	C.C. Las Ramblas	A78027810	Material actividades	17,72		
2-oct.-15	Entradas Yacimientos Atapuerca	Fundación Atapuerca		Material actividades		54,00	
2-oct.	Comisión trasferencia tarjetas	Ibercaja, s.a.	A99319030	Gastos bancarios		1,00	
2-oct.	Comisión trasferencia atapuerca	Ibercaja, s.a.	A99319030	Gastos bancarios		1,00	
6-oct.-15	5.000 tarjetas 85x55 biciencuentros	CLUB FLYER PRINT, SL	B86813730	Publicidad		50,82	
8-oct.-15	Comisión cobro cuotas	Ibercaja, s.a.	A99319030	Gastos bancarios		17,46	
9-oct.-15	Bebidas Ruta Burgos	Mercadona, s.a.	A46103834	Alimentación	12,84		
9-oct.-15	Gasóleo furgoneta Ruta Burgos	REPSOL, s.a.	A80298839	Suministros	70,44		
9-oct.-15	Comida Ruta Burgos	Establecimientos Plaza, s.a.	A28793016	Alimentación	17,31		
10-oct.-15	Hotel primera noche Ruta Burgos	Hotel Sierra de Atapuerca	13042001N	Alquileres	294,02		
11-oct.-15	Taxi regogada furgoneta Ruta Burgos	Pedro Calzada	72771035R	Transportes	35,00		
11-oct.-15	Comida segundo día Ruta Burgos	Pecados del cerdo, s.l.	B09446634	Alimentación	112,60		
11-oct.-15	Cena segundo día Ruta Burgos	La Quinta del Monje	J09546581	Alimentación	145,30		
12-oct.-15	Gasóleo coche Ruta Burgos	REPSOL, s.a.	A80298839	Suministros	49,19		
12-oct.-15	Gasóleo furgoneta Ruta Burgos	REPSOL, s.a.	A80298839	Suministros	15,00		
12-oct.-15	Hotel segunda noche Ruta Burgos	Cardeña Hoteles, s.l.	B09411083	Alquileres	202,00		
12-oct.-15	Comida tercer día Ruta Burgos	Asador Casa César, s.l.	B09484197	Alimentación	238,60		
13-oct.-15	Furgoneta Ruta Burgos	Coslada Coches de Alquiler	B81139818	Transportes	120,01		
13-oct.-15	Reparación cassette sound system	Jesús Melero Samaniego	50799483G	Material actividades	42,35		
14-oct.-15	Traspaso entre cuentas					900,00	
29-oct.-15	Adhesivo cartel entrada	todoondesign	B86566882	Material oficina	9,00		
6-nov.-15	Devolución FUNDACION ATAPUERCA			material actividades		-12	
10-nov.-15	Traspaso entre cuentas					600,00	
1-dic.-15	Hosting y dominio web www.cosladaenbici.org	soporteesociacitvo		Cuotas	95,00		
11-dic.-15	Pago suplemento socios-as para la cena	Bar Santa Olalla		Alimentación	90,00		
16-dic.-15	Carteles biciencuentro nov. y flyers	todoondesign	B86566882	Publicidad	21,00		

fecha	concepto	tipo ingreso	caja	ibercaja
1-ene.-2015	SALDO AÑO 2014			1.612,93
1-ene.-2015	SALDO AÑO 2014		27,13	
12-ene.-2015	Cobro cuota trimestre pasado 1-15	cuotas	10,00	
12-ene.-2015	Cobro cuota primer trimestr 2-15	cuotas	10,00	
13-ene.-2015	Cobro de cuotas por banco	cuotas		200,00
14-ene.-2015	Cobro cuota anual 3-15	cuotas	40,00	
21-ene.-2015	Cobro cuota trimestre pasado 4-15	cuotas	10,00	
22-ene.-2015	Devolución cuota	cuotas		-10,00
17-feb.-2015	Cuota socio 07/15	cuotas		10,00
3-abr.-2015	pago cuota juvenil trimestral 6-15	cuotas	5,00	
7-abr.-2015	Devolución de subvención a Ayto. Coslda	subvenciones		-143,59
15-abr.-2015	Traspaso entre cuentas		250,00	
15-abr.-2015	Cobro de cuotas por banco	cuotas		210,00
20-abr.-2015	Inscripcion ruta VVON 08/15	cuotas		99,00
24-abr.-2015	Cuota socio un año entero 09/15	cuotas		40,00
24-abr.-2015	Inscripcion ruta VVON 10/15	cuotas		85,00
27-abr.-2015	2 Inscripciones ruta VVON 11/15	cuotas		170,00
27-abr.-2015	Inscripcion ruta VVON 12/15	cuotas		99,00
29-abr.-2015	2 Inscripciones ruta VVON 13/15	cuotas		184,00
29-abr.-2015	Inscripcion ruta VVON 14/15	cuotas		10,00
30-abr.-2015	Inscripcion ruta VVON 15/15	cuotas		85,00
30-abr.-2015	2 Inscripciones ruta VVON 19/15	cuotas	170,00	
4-may.-2015	Inscripcion ruta VVON 16/15	cuotas		88,00
4-may.-2015	Inscripcion ruta VVON 17/15	cuotas		194,00
4-may.-2015	4 Inscripciones ruta VVON 18/15	cuotas		382,00
11-may.-2015	2 suplementos bus ruta VVON	cuotas		30,00
11-may.-2015	Traspaso entre cuentas		1.800,00	
11-may.-2015	Traspaso entre cuentas		200,00	
13-may.-2015	16 suplementos bus ruta VVON	cuotas	240,00	
13-may.-2015	pago 2 cuotas trimestral 20-15	cuotas	20,00	

3-jun.-2015	Traspaso entre cuentas		200,00	
2-jul.-2015	Subvención Ayuntamiento Coslada	subvenciones		2.103,34
8-jul.-2015	Cobro de cuotas por banco	cuotas		210,00
11-sept.-2015	Traspaso entre cuentas		600,00	
20-sept.-2015	Donativos paella popular	donativos	660,00	
1-oct.-2015	Inscripciones Ruta Burgos A. y L.	cuotas		250,00
2-oct.-2015	Inscripción Ruta Burgos B.	cuotas		125,00
3-oct.-2015	Inscripción Ruta Burgos M.	cuotas	125,00	
5-oct.-2015	Inscripciones Ruta Burgos N. y M.	cuotas		270,00
8-oct.-2015	Cobro de cuotas por banco	cuotas		210,00
9-oct.-2015	Inscripción Ruta Burgos J.	cuotas		145,00
14-oct.-2015	Traspaso entre cuentas		900,00	
20-oct.-2015	Cuota trimestral nº 21	cuotas	10,00	
29-oct.-2015	Cuota socio 21/15	cuotas	10,00	
6-nov.-2015	Cuota trimestral nº 22	cuotas	10,00	
6-nov.-2015	Cuota trimestral nº 23	cuotas	5,00	
10-nov.-2015	Traspaso entre cuentas		600,00	
10-nov.-2015	Recargo N. y M. Ruta Burgos	cuotas		60,00
12-nov.-2015	Recargo L. y A. Viaje a Burgos	cuotas		60,00
12-nov.-2015	Regargo J. Viaje a Burgos	cuotas		30,00
30-nov.-2015	Recargo M. Viaje a Burgos	cuotas	30,00	
30-nov.-2015	Recargo B. Viaje a Burgos	cuotas		30,00

CUENTAS 2015 (Aprobadas en Asamblea General de 11.12.2015).

Saldo al inicio del año (01-01-2015):

Caja: 27,13 €

Cuenta Bancaria (IberCaja): 1.612,93 €

Total Gastos (salidas sin contar los traspasos entre cuentas): 6.883, 22 €

Total Ingresos (entradas sin contar los traspasos entre cuentas): 6.580,75 €

Saldo a final de año (11-12-2015):

Caja: -226,64 €

Cuenta Bancaria (IberCaja): 1.564,23 €