

GASTOS			
CONCEPTOS	2014	2015	2016
Adecuación Camino Vertedero	5.599,60 €	0,00 €	0,00 €
Alarma	516,48 €	516,48 €	516,48 €
Alquiler Nave	6.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €
Asistencia Plenos	855,00 €	665,00 €	1.805,00 €
Bop y correos	69,01 €	0,00 €	63,86 €
Carburante	72.373,70 €	68.169,15 €	64.384,06 €
Carnet conductores	600,00 €	0,00 €	0,00 €
Comisiones bancos	84,51 €	148,00 €	192,78 €
Compra Camión	106.480,00 €	0,00 €	0,00 €
Compra Contenedores	13.939,20 €	8.639,40 €	8.463,95 €
Consortio	331.150,97 €	313.680,63 €	313.686,89 €
Correo electrónico	96,45 €	96,65 €	96,65 €
Desinfectación	726,00 €	726,00 €	726,00 €
Devoluciones ingr. Indebidos	1.831,45 €	719,31 €	72,00 €
Extintores	94,38 €	0,00 €	0,00 €
Gastos representación/Tribunales	1.335,19 €	1.710,17 €	812,01 €
Gestoría	6.553,72 €	6.551,58 €	5.476,42 €
Inversiones	0,00 €	46.939,60 €	2.096,73 €
IRPF	52.775,97 €	50.453,20 €	58.791,41 €
ITV	748,77 €	684,89 €	880,85 €
Limpiadores desengrasantes	1.207,79 €	4.462,58 €	0,00 €
LUZ	395,61 €	490,88 €	446,21 €
Material oficina	119,30 €	255,92 €	126,43 €
Mutua patronal	4.024,54 €	2.178,83 €	2.164,30 €
Nominas	389.272,11 €	387.581,91 €	378.992,78 €
Pago Impuestos Diput. (IBI)	0,00 €	0,00 €	241,82 €
Préstamo Camión	17.897,10 €	17.858,47 €	8.922,07 €
Seguro vehículos	15.589,37 €	17.290,02 €	18.047,02 €
Ssociales	165.263,29 €	196.025,08 €	170.281,98 €
Suministro Ferretería	1.449,80 €	1.228,43 €	659,71 €
Talleres	84.459,23 €	63.558,28 €	87.464,47 €
Telefonía	1.639,94 €	1.873,56 €	1.703,19 €
Tintorería	0,00 €	405,95 €	0,00 €
Varios	1.449,58 €	3.696,36 €	4.246,99 €
Veneno	132,00 €	0,00 €	0,00 €
Vestuario	6.287,04 €	6.364,48 €	4.226,68 €

TOTALES	1.291.017,10 €	1.207.970,81 €	1.142.588,74 €
----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

INGRESOS			
CONCEPTO	INGR. 2014	INGR. 2015	INGR. 2016
Aplaz. Deuda Galapagos	2.082,76 €	0,00 €	0,00 €
Aplz. Deuda Torrejon	54.735,08 €	0,00 €	0,00 €
Aplza. Deuda Valdenuño	2.434,86 €	0,00 €	0,00 €
Aplza. Deudu el Casar	16.994,57 €	0,00 €	0,00 €
Dchos.Examen Arquitectos/VARIOS	390,00 €	0,00 €	60,29 €
Descomcasar	12.307,10 €	8.367,60 €	7.031,00 €
Ecoembes	175.233,32 €	133.809,63 €	108.917,20 €
Fact. Ptes. Ayto torrejon	67.510,28 €	0,00 €	0,00 €
Ingre. Recibos año 2011	324,00 €	288,00 €	0,00 €
Ingreso Cuenta Resultados 2013 Diput	329.140,62 €	0,00 €	0,00 €
Ingreso Diputación	790.752,91 €	905.352,04 €	871.483,00 €
Ingresos intereses	105,20 €	152,28 €	29,88 €
Recuperaciones Alcarreñas	3.579,00 €	0,00 €	0,00 €
Total ingresos	1.455.589,70 €	1.047.969,55 €	987.521,37 €

*** Aclaraciones:**

Gastos por Inversiones:

Año 2015: Compra caja camión y implantación gestiona
Año 2016: Compra movil y Gestiona
Años 2014 apartado compra camión

Gastos varios:

Agrupamos distintos conceptos como varios.

Ingresos Ecoembes:

Año 2014: Facturado Mayo 2013 a Agosto 2014 (15 meses)
Año 2015: Facturado Sept 2014-Agos 2015 (11 meses)
Año 2016: Facturado Sept 2015-Junio 2016 (9 meses)

Ingresos Descomcasar:

Año 2014 : Facturado 2º semestre 2013 y hasta Agosto 2014 (13 meses)
Año 2015: Facturado Sept 2014 hasta Agosto 2015 (11 meses)
Año 2017: Facturado Sept 2015 hasta Junio 2016 (9 meses)