

GASTOS 2015

GASTOS 2015						
		saldo a 01/01/2015	La Caixa 228	795,37	C.Rural 625	0,00
			La Caixa 228		C.Rural 927	220.787,10
<b>GASTOS 2015</b>						
fecha factura	CONCEPTO	forma de pago	fecha de cargo	base impon	IVA	GASTO 2015
21/01/15	1&1 Internet	C. Rural 927	28/01/14	4,99	1,05	6,04
02/03/15	1&1 Internet	C. Rural 927	02/03/15	4,99	1,05	6,04
30/03/15	1&1 Internet	C. Rural 927	30/03/15	4,99	1,05	6,04
20/04/15	1&1 Internet	C.Rural 927	30/04/15	4,99	1,05	6,04
28/05/15	1&1 Internet	C. Rural 927	28/05/15	4,99	1,05	6,04
29/06/205	1&1 Internet	C. Rural 927	29/06/15	4,99	1,05	6,04
29/07/15	1&1 Internet	C.Rural 927	29/07/15	4,99	1,05	6,04
28/08/15	1&1 Internet	C.Rural 927	28/08/15	4,99	1,05	6,04
21/09/15	1&1 Internet	C. Rural 927	29/09/15	4,99	1,05	6,04
21/10/15	1&1 Internet	C.Rural 927	28/10/15	4,99	1,05	30,21
21/11/15	1&1 Internet	C.Rural 927	27/01/00	4,99	1,05	6,04
20/12/15	1&1 Internet	C.Rural 927	30/12/15	4,99	1,05	6,04
				<b>Total:</b>		<b>96,65</b>
<b>Carburante</b>						
31/12/14	SOLRED FACT (Diciembre 2014)	C. Rural 625	08/01/15			5.566,87
05/02/15	SOLRED FACT (Enero 2015)	C. Rural 625	05/02/15			5.071,94
05/03/15	SOLRED FACT (Febrero 2015)	C. Rural 625	05/03/15			5.273,97
09/04/15	SOLRED FACT (Marzo 2015) electronica	C. Rural 625	09/04/15			5.578,41
06/05/15	SOLRED FACT (Abril 2015)	C. Rural 625	06/05/15			5.757,09
31/05/15	SOLRED FACT (Mayo 2015)	C. Rural 625	11/06/15	5142,73	1079,97	6.222,70
06/07/15	SOLRED FACT (Junio 2015)	C. Rural 625	06/07/15			6.345,65
05/08/15	SOLRED FACT (Julio 2015)	c.Rural 625	05/08/15			6.373,38
10/09/15	SOLRED FACT (Agosto 2015)	C. Rural 625	10/09/15			6.293,46
07/10/15	SOLRED FACT (Septiembre 2015)	c.Rural 625	07/10/15			5.255,41
05/11/15	SOLRED FACT (Octubre 2015)	c.rural 625	05/11/15			5.987,69
30/11/15	SOLRED FACT (Noviembre 2015)	c.rural 625	16/12/15			4.442,58
				<b>Total:</b>		<b>68.169,15</b>
01/12/15	SOLRED FACT (Diciembre 2015)	C.RURAL 625	07/01/16	4219,07	886	5.105,07
<b>Iberdrola</b>						
16/02/15	IBERDROLA Fact. 9021/2015 (Fact. Electrónica)			50,15	10,53	60,68
22/04/15	IBERDROLA Fact 443/2015 (Fact. Electronica)	c.rural 927	22/04/15	80,76	16,96	97,72
11/06/15	IBERDROLA Fact 2712/2015	crural 927	19/06/15	60,61	12,73	73,34
20/08/15	IBERDROLA Fact 3861/2015 (Fact. Electrónica)	c.rural 927	28/08/15	83,18		100,65
21/10/15	IBERDROLA Fact 1781/2015			76,85	16,14	92,99
15/12/15	IBERDROLA Fact 5277/2015 (Fact. Electrónica)	crural 927	23/12/15	54,13	11,37	65,50
				<b>Total:</b>		<b>490,88</b>
<b>Alarma</b>						
02/01/15	Seguritas Direct (Fact Enero 2015)	C.rural 927	02/01/15	35,57	7,47	43,04
02/02/15	Seguritas Direct (Fact Febrero 2015)	C. Rural 927	02/02/15	35,57	7,47	43,04
01/03/15	Seguritas Direct (Fact Marzo 2015)	C. Rural 927	02/03/15	35,57	7,47	43,04
01/04/15	Seguritas Direct (Fact Abril 2015)	C. Rural 927	01/04/15	35,57	7,47	43,04
01/05/15	Seguritas Direct (Fact Mayo 2015)	C. Rural 927	01/05/15	35,57	7,47	43,04
01/06/15	Seguritas Direct (Fact Junio 2015)	C. Rural 927	01/06/15	35,57	7,47	43,04
01/07/15	Seguritas Direct (Fact Julio 2015)	C. Rural 927	01/07/15	35,57	7,47	43,04
04/08/15	Seguritas Direct (Fact Agosto 2015)	C.rural 927	04/08/15	35,57	7,47	43,04
01/09/15	Seguritas Direct (Fact Septi 2015)	C.Rural 927	01/09/15	35,57	7,47	43,04
01/10/15	Seguritas Direct (Fact Octu 2015)	C. Rural 927	01/10/15	35,57	7,47	43,04
01/11/15	Seguritas Direct (Fact Novi 2015)	C.Rural 927	02/11/15	35,57	7,47	43,04
01/12/15	Seguritas Direct (Fact Dicie 2015)	C. Rural 927	01/12/15	35,57	7,47	43,04
				<b>Total:</b>		<b>516,48</b>
<b>Telefonia</b>						
02/01/14	MOVISTAR (Fact Enero 4543/2015)	C.rural 927	02/01/15	110,15	23,13	133,28
02/02/15	MOVISTAR (Fact Febre 0049/2015)	C.rural 927	02/02/15	110,45	23,19	133,64
01/03/15	MOVISTAR (Fact Marzo 1267/2015)	C. Rural 927	02/03/15	115,02	24,153	139,18
01/04/15	MOVISTAR (Fact Abril 6616/2015)	C. Rural 927	01/04/15	162,2	34,06	196,26
01/05/15	MOVISTAR (Fact Mayo 1595/2015)	C.Rural 927	04/05/15	174,41	36,62	211,04
01/06/15	MOVISTA (Fact Junio 9274/2015)	C. Rural 927	01/06/15	104,28	21,9	126,19
01/06/15	MOVISTAR (Fact Junio 7628/2015)	c. Rural 927	01/06/15	68,7	14,42	83,13
01/07/15	MOVISTAR (Fact julio 3243/2015)	C.rural 927	01/07/15	116,96	24,56	141,53
01/08/15	MOVISTAR (Fact Agosto 3145/2015)	C.rural 927	04/08/15	116,35	24,43	140,78
01/09/15	MOVISTAR (Fact Septi 9456/2015)	C. Rural 927	01/09/15	119,27	25,046	144,32
01/10/15	MOVISTAR (Fact Octu 23900/2015)	C.rural 927	01/10/15	116,95	24,55	141,51
01/11/15	MOVISTAR (Fact Nov 2037/2015)	C.rural 927	02/11/15	115,75	24,3	140,06
01/12/15	MOVISTAR (Fact Dici 4516/2015)	C.rural 927	01/12/15	117,88	24,74	142,64

GASTOS 2015

				<b>Total:</b>		<b>1.873,56</b>
	<b>Material de Oficina</b>					
08/01/14	A4 COLORES (Fact	c.rural 625	08/01/14			25,41
27/02/15	A4 COLORES (Fact 1309/2015)	c.rural 625	05/03/15	46,08	9,88	55,75
29/05/15	A4 COLORES (Fact 1469/2015)	c.rural 625	05/06/15	35,87	7,53	43,40
31/07/15	A4 COLORES (Fact 1598/2015)	c.rural 625	05/08/15	31,96	6,71	38,68
31/08/15	A4 COLORES (Fac 1630/2015)	c.rural 625	07/09/15	7,42	1,56	8,97
30/09/15	A4 COLORES (Fact 1685/2015)	c.rural 625	05/10/15	25,44	5,34	30,79
30/11/15	A4 COLORES (Fact 1841/2015)	c.rural 625	07/12/15			52,92
				<b>Total:</b>		<b>255,92</b>
30/12/15	A4COLORES (Fact 1909/2015)	C.RURAL 625	05/01/16	35,13	7,38	42,51
	<b>Ferreteria</b>					
31/10/14	Ferreteria la Campiña Fact 2626/2014	7412185-0	25/03/15	132,46	27,82	160,28
31/12/14	Ferreteria la Campiña Fact 3148/2014	7412185-0	25/03/15	133,74	28,09	161,83
28/02/15	Ferreteria la Campiña Fact 508/2015	7412199-0	29/04/15	156,6	32,89	189,49
31/03/15	Ferreteria la Campiña Fact 835/2015	7412169-5	18/06/15	132,8	27,89	160,69
30/04/15	Ferreteria la Campiña Fact 1151/2015	7412180-2	31/07/15	96,55	20,28	116,83
30/06/15	Ferreteria la Campiña Fact 1817/2015	7412180-2	31/07/15	212,24	44,57	256,81
30/09/15	Ferreteria la Campiña Fact 2588/2015	7656644-6	06/11/15	150,83	31,67	182,50
				<b>Total:</b>		<b>1.228,43</b>
31/12/15	Ferreteria la Campiña Fact 3560/2015			182,69	38,36	221,05
	<b>Limpieza y desinfectantes</b>					
09/02/15	PRISMA Fact. N °f7003231/2015	C. Rural 927	09/02/15	871,47	183	1.054,48
15/03/15	PRISMA Fact N ° f7003451/2015	C.rural 927	30/03/15	1023,75	214,99	1.176,80
30/03/15	PRISMA Fact N° f7003477/2015	C.rural 927	17/04/15	917,34	192,64	1.054,48
15/04/15	PRISMA Fact N° f7003526/2015	c.rural 925	30/04/15	487,5	107,5	588,41
18/06/15	PRISMA Fact N° f7003713/2015	C. Rural 927	18/06/15	511,88	107,5	588,41
				<b>Total:</b>		<b>4.462,58</b>
02/06/15	GUADAPINSA Fact 1391/2015 1º plazo	c.Rural 927	22/06/15	300	63	363,00
03/12/15	GUADAPINSA Fact 3508/2015 2º plazo	c.Rural 927	22/12/15	300	63	363,00
				<b>Total:</b>		<b>726,00</b>
10/02/15	TINTORERIA LA ANTIGUA Fact N° 3080/2015	7412187-2	25/03/15	286,5	60,16	346,66
11/04/15	TINTORERIA LA ANTIGUA Fact N° 3133/2015	7412167-3	16/06/15	49	10,29	59,29
				<b>Total:</b>		<b>405,95</b>
30/11/15	Auloce, S.A (Gestiona) Fact 4939/2015 (Vto. Noviembre)	c.rural 927	14/12/15	131,25	27,56	158,94
31/12/15	<b>Auloce, S.A (Gestiona) Fact 4939/2015 (Vto. Diciembre)</b>	c.rural 927	31/12/15	131,25	27,56	158,94
16/02/15	Algetron, s.l Fact. 1327/2015 Compra movil Raúl	7412183-5	18/02/15	106,38	22,34	119,00
05/06/15	COBITRATTEL (ord. Portátiles)	C. Rural 927	10/06/15	932	195,72	1.127,72
30/04/15	IGH, Fact 829/2015 ( recolector camión nuevo)	C.Rural 927	15/05/15	37500	7875	45.375,00
				<b>Total:</b>		<b>46.939,60</b>
16/03/15	PLASTIC OMIUN (Compra de contenedores)	C. Rural 927	17/04/15	7140	1499,4	8.639,40
				<b>Total</b>		<b>8.639,40</b>
	<b>VIARIOS</b>					
13/02/15	SANEAMIENTOS MARIAN, C.B	7412186-1	24/03/15	1167	245	1.412,07
27/02/15	ANGEL PORTERO FACT. 52/2015	7412197-5	30/04/15	113,25	23,78	137,03
13/04/15	FACT 133509/2015 PACO MARTINEZ	7412196-4	27/04/15	66,11	13,88	79,99
15/05/15	EXCAVACIONES HNOS. ESCUDERO DOMINGUEZ, S.L	7412175-4	16/06/15	758	159,18	917,18
19/06/15	MEDIA MARKT ( raton arquitecto)	7656637-6	24/09/15	7,36	1,54	8,90
28/07/15	MI SA KO (Fundta portatil arquitecto)	7656637-6	24/09/15	28,09	5,9	33,99
03/08/15	JOMAR FAC 4089/15 Revisión	C.Rural 927	24/08/15	78	16,38	94,38
17/08/15	PAGO IBI (QUER) EN EJECUTIVA DIPUTACION GU	C.Rural 927	17/08/15			412,82
06/11/15	Fact 231/2015 AUTOESCUELA 12 PTOS.	C. Rural 927	06/11/15			600,00
				<b>total:</b>		<b>3.696,36</b>
28/12/15	FACT OSCAL MAGRO autoescuela examen conductor	C.RURAL 625	28/01/16	300		300,00
06/11/15	PAGO IBI (T. DEL REY) AÑO 2015	pte. Pago				92,90
06/11/15	PAGO IBI (QUER( AÑO 2011 Y 2015 DIPUTACION	pte. Pago				121,05
	<b>Vestuario</b>					
01/12/14	TOP CAP Fact 83/2014	7412188-3	25/03/15	364	76,44	440,44
19/01/15	TOP CAP Fact 1/2015	7412188-3	25/03/15	912,55	191,64	1.104,19
17/02/15	TOP CAP Fact 12/2015	7412188-3	25/03/15	143	30,03	173,03
13/04/15	TOP CAP Fact 25/2015	7412132-3	13/05/15	2238	469,98	2.707,98
08/07/15	TOP CAP Fact 62/2015	7656635-4	12/08/15	1407,95	295,67	1.703,62
10/08/15	TOP CAP Fact 70/2015	7656643-5	14/10/15	194,4	40,82	235,22

GASTOS 2015

						<b>Total</b>		<b>6.364,48</b>
13/10/15	TOP CAP Fact 85/2015	7656645-0	14/01/16	74,3	15,6			89,90
	<b>Gestoria</b>							
02/01/15	ASESORALIA (Factura Diciembre 2014)	LA CAIXA 026	02/01/15					741,13
05/02/15	ASESORALIA (Factura Enero 2015)	LA CAIXA 026	05/02/15					373,89
	ASESORALIA (Factura Febrero 2015)	LA CAIXA 026	03/03/15					339,41
01/04/15	ASESORALIA (Factura Marzo 2015)	LA CAIXA 026	01/04/15	418	87,78 €			505,78
01/05/15	ASESORALIA (Factura Abril 2015)	LA CAIXA 026	04/05/15	566	118,86 €			684,86
01/06/15	ASESORALIA (Factura Mayo 2015)	LA CAIXA 026	08/06/15	578,5	121,49 €			699,99
02/07/15	ASESORALIA (Factura Junio 2015)	LA CAIXA 026	02/07/15	647	135,87 €			782,87
01/08/15	ASESORALIA (Factura Julio 2015)	LA CAIXA 026	05/08/15	590,5	124,01 €			714,51
01/09/15	ASESORALIA (Factura Agosto 2015)	LA CAIXA 026	01/09/15	356	74,76 €			430,76
01/10/15	ASESORALIA (Factura septiembre 2015)	LA CAIXA 026	01/10/15	365,5	76,76 €			442,26
01/11/15	ASESORALIA (Factura octubre 2015)	LA CAIXA 026	01/11/15					418,06
01/12/15	ASESORALIA (Factura noviembre 2015)	LA CAIXA 026	01/12/15					418,06
						<b>Total</b>		<b>6.551,58</b>
	<b>Nominas</b>							
190/01/2015	Nomina Jesus Caballer (dia festivo)	C.rural 927	19/01/15					113,30
28/01/15	Nominas Eventuales Enero 2015	C. Rural 625						6.277,85
28/01/15	Nomina fijos Enero 2015	C. Rural 625						18.424,95
27/02/15	Nómina Eventuales Febrero 2015	c.rural 625	27/02/15					2.802,60
27/02/15	Nómina fijos Febrero 2015	C. Rural 625	27/02/15					18.673,00
30/03/15	Nómina Eventuales Marzo 2015	C. Rural 625	30/03/15					2.677,04
30/03/15	Nomina fijos Marzo 2015	C. Rural 625	30/03/15					17.759,99
30/04/15	Nómina fijos Abril 2015	c.Rural 625	30/04/15					19.363,13
30/04/15	Nómina plan de empleo 2015	c.Rural 625	30/04/15					13.670,30
30/04/15	nomina eventuales Abril 2015 (sergio Bitá)	C. Rural 625	30/04/15					1.936,29
30/04/15	nomina eventuales Abril 2015 (marco antonio)	C. Rural 625	30/04/15					1.638,79
28/05/15	nomina Mayo 2015							38.298,67
18/06/15	nómina extra junio 2015 fijos y eventuales	C. Rural 927	18/06/15					22.020,18
29/06/15	nomina junio 2015	C. Rural 927	29/06/15					38.306,28
08/07/15	nómina medioambiental julio 2015	C. rural 927	08/07/15					3.827,89
30/07/15	Nomina JULIO FIJOS Y EVENTUALES							22.572,14
04/08/15	Pago Nómina Agosto Mª Luisa Guerrero	C.Rural 927	10/08/15					487,47
25/08/15	Nomina Agosto Fijos y Eventuales	C. Rural	25/08/15					24.737,31
04/09/15	Nomina liquidación Honorio Patiño	C.Rural 927	04/09/15					746,52
28/09/15	Devolución nomina error Carlos Salcedo	C. Rural 927	28/09/15					326,81
28/09/15	Nomina Septiembre Fijos y Eventuales	C. Rural 927	28/09/15					26.054,03
27/10/15	Nómina Octubre Fijos	C. Rural 625	27/10/15					29.338,59
06/11/15	Pago extra 2012 (26%) Peña Caballero	C.Rural 927	06/11/15					604,14
06/11/15	Nómina Noviembre Marta Medina	C. Rural 927	06/11/15					681,08
06/11/15	Nómina Noviembre David Romerales	C. Rural 927	06/11/15					687,78
27/11/15	Nómina Noviembre 2015	c. Rural 927	27/11/15					29.874,13
15/12/15	Nómina Extra Diciembre 2015	c. Rural 927	16/12/15					21.435,67
20/12/15	Nómina Diciembre 2015	c.Rural 927	28/12/15					24.245,98
						<b>Total</b>		<b>387.581,91</b>
	<b>S. sociales</b>							
30/01/15	S.SOCIALES DICIEMBRE 2014	C Rural 927	30/01/15					35,97
30/01/15	S.SOCIALES DICIEMBRE 2014	C. Rural 927	30/01/15					83,46
30/01/15	S.SOCIALES DICIEMBRE 2014	C. Rural 927	30/01/15					23.226,11
25/02/15	S.SOCIALES ENERO 2015	C. Rural 927	25/02/15					35,97
25/02/15	S.SOCIALES ENERO 2015	C. Rural 927	25/02/15					13.671,46
25/02/15	S.SOCIALES ENERO 2015	C. Rural 927	25/02/15					161,77
27/03/15	S.SOCIALES FEBRERO 2015	C. Rural 927	27/03/15					35,97
27/03/15	S.SOCIALES FEBRERO 2015	C. Rural 927	27/03/15					12.257,72
29/04/15	S.SOCIALES MARZO 2015	C. Rural 927	29/04/15					11.836,79
29/04/15	S.SOCIALES MARZO 2015	C. Rural 927	29/04/15					35,97
29/05/15	S. SOCIALES ABRIL 2015	C. Rural 927	29/05/15					381,99
29/05/15	S.SOCIALES ABRIL 2015	C. Rural 927	29/05/15					35,97
29/05/15	S.SOCIALES ABRIL 2015	C. Rural 927	29/05/15					83,46
29/05/15	S.SOCIALES ABRIL 2015	C. Rural 927	29/05/15					19.148,52
29/06/15	S.SOCIALES MAYO 2015	C. Rural 927	29/06/15					674,09
29/06/15	S.SOCIALES MAYO 2015	C. Rural 927	29/06/15					35,97
29/06/15	S.SOCIALES MAYO 2015	C. Rural 927	29/06/15					20.127,96
30/07/15	S.SOCIALES JUNIO 2015	C. Rural 927	30/07/15					674,09
30/07/15	S.SOCIALES JUNIO 2015	C. Rural 927	30/07/15					35,97
30/07/15	S.SOCIALES JUNIO 2015	C. Rural 927	30/07/15					83,46

GASTOS 2015

30/07/15	S. SOCIALES JUNIO 2015	C. Rural 927	30/07/15			19.918,39
28/08/15	S. SOCIALES JULIO 2015	C. Rural 927	28/08/15			155,66
28/08/15	S. SOCIALES JULIO 2015	C. Rural 927	28/08/15			14.193,53
28/08/15	S. SOCIALES JULIO 2015	C. Rural 927	28/08/15			674,09
28/08/15	S. SOCIALES JULIO 2015	C. Rural 927	28/08/15			35,97
29/09/15	S. SOCIALES AGOSTO 2015	C. Rural 927	29/09/15			83,46
29/09/15	S. SOCIALES AGOSTO 2015	C. Rural 927	29/09/15			13.618,49
29/09/15	S. SOCIALES AGOSTO 2015	C. Rural 927	29/09/15			35,97
29/09/15	S. SOCIALES AGOSTO 2015	C. Rural 927	29/09/15			674,09
29/10/15	S. SOCIALES SEPTIEMBRE 2015	C. Rural 927	29/10/15			250,39
29/10/15	S. SOCIALES SEPTIEMBRE 2015	C. Rural 927	29/10/15			13.661,17
29/10/15	S. SOCIALES SEPTIEMBRE 2015	C. Rural 927	29/10/15			35,97
29/10/15	S. SOCIALES SEPTIEMBRE 2015	C. Rural 927	29/10/15			674,09
21/11/15	S. SOCIALES OCTUBRE 2015	C. Rural 927	27/11/15			674,09
21/11/15	S. SOCIALES OCTUBRE 2015	C. Rural 927	27/11/15			35,97
21/11/15	S. SOCIALES OCTUBRE 2015	C. Rural 927	27/11/15			83,46
21/11/15	S. SOCIALES OCTUBRE 2015	C. Rural 927	27/11/15			12.880,55
30/12/15	S. SOCIALES NOVIEMBRE 2015	C. Rural 927	30/12/15			912,59
30/12/15	S. SOCIALES NOVIEMBRE 2015	C. Rural 927	30/12/15			35,97
30/12/15	S. SOCIALES NOVIEMBRE 2015	C. Rural 927	30/12/15			14.561,56
30/12/15	S. SOCIALES NOVIEMBRE 2015	C. Rural 927	30/12/15			166,93
					<b>Total</b>	<b>196.025,08</b>
	<b>Dietas y Gastos representación</b>					
18/12/14	Desayunos reconocimientos Fac. El Cruce	7412155-5	09/01/15	73,81	7,39	81,20
07/01/15	Floralbir 286/2015 corona padre Clemente	7412156-6	08/01/15	89,95	9	98,95
30/01/15	Floralbir 302/2015 Centro padre Comisario	7412158-1	10/02/15	80	8	88,00
30/12/14	ALCARRIA VAL (Comida Pleno 30/12/2015)	7412154-4	30/12/14	159,5		165,50
16/03/15	CONSUMICIONES TRIBUNAL ARQUITECTO	TRANSFERENCIA				9,30
30/03/15	BAR LA PLAZA (aperitivo presentación camión)	7412195-3	02/04/15			15,50
08/10/15	BODEGAS URDIL (aperitivo guardia Civil)	7656647-2	05/11/2015	103,2	21,67	185,81
13/10/15	FACT 291/2015 LA DESPESA (Aperitivo G. Civil)	6855619-5		96,44	9,64	106,08
02/11/15	FACT TAXI FCO.MARTIN (viaje Toledo)	6855617-3	06/11/15			176,67
02/11/15	FACT TAXI RAFAEL BLANCO LOZANO (viaje Toledo)	6855618-4	23/11/15			204,00
					<b>Total</b>	<b>1.131,01</b>
	<b>IRPF</b>					
20/01/15	IRPF 4T	C. Rural 927	20/01/15	0	0	15.586,24
20/04/15	IRPF 1T	C. Rural 927	20/04/15			9.492,34
20/07/15	IRPF 2T	C. Rural 927	20/07/15			14.779,40
20/10/15	IRPF 3T	C. Rural 927	20/10/15			10.595,22
					<b>Total</b>	<b>50.453,20</b>
	<b>TALLERES</b>					
	<b>Truckland, S.L</b>					
12/12/14	Truckland, Fact 1749/2014 (8040 CZH)	c.rural 625	12/01/15	263,35	55,3	318,65
08/01/15	Truckland, Fact 19/2015 (9672GYC)	C. Rural 625	09/02/15	609,62	128,02	737,64
29/01/15	Truckland, Fact 131/2015 (1928 DNW)	c.rural 625	27/02/15	768,8	161,45	930,25
23/01/15	Truckland, Fact 107/2015 (8040 CZH)	c.rural 625	20/02/15	1105,8	232,22	1.338,02
23/01/15	Truckland, Fact 108/2015 (1928 DNW)	c.rural 625	20/02/15	1157,3	243,03	1.400,33
23/03/15	Truckland, Fact 422/2015 (8040 CZH)	C.RURAL 625	24/04/15	401,19	84,25	485,44
27/03/15	Truckland, Fact 468/2015 (8040CZH)	c.rural 625	24/04/15	175	36,75	211,75
23/04/15	Truckland, Fact 586/2015 (1928DNW)	C.RURAL 625	21/05/15	779,31	163,66	942,97
28/04/15	Truckland, Fact 610/2015 (9672gyc)	C. Rural 625	29/05/15	904,55	189,96	1.094,51
12/06/15	Truckland, Fact 869/2015 (1928DNW)	C. Rural 625	13/07/15	2312,09	485,54	2.797,63
11/06/15	Truckland, Fact 852/2015 (8040CZH)	C. Rural 625	13/07/15	117,22	24,62	141,84
12/07/15	Truckland, Fact 1059/2015 (8040CZH)	C. Rural 625	14/08/15	250,47	52,6	303,07
14/07/15	Truckland, Fact 1069/2015 (1928DNW)	C. Rural 625	14/08/15	289,26	60,74	350,00
23/07/15	Truckland, Fact 1138/2015 (8040CZH)	C. Rural 625	24/08/15	211,2	44,35	255,55
02/10/15	Truckland, Fact 1518/2015 (1928 DNW)	C. Rural 625	02/11/15	1362,39	226,57	1.305,48
29/10/15	Truckland, Fact 1678/2015 (4933JFK)	c.rural 625	30/11/15	494,14	103,77	597,91
03/11/15	Truckland, Fact 1701/2015 (8040czh)	c.rural 625	07/12/15	110,33	23,17	133,50
28/10/15	Truckland, Fact 1657/2015 (8040czh)	c.rural 625	30/11/15	1769,19	371,53	2.140,72
30/10/15	Truckland, Fact 3401/2015 (varios)	c.rural 625	30/11/15	47,85	10,05	57,90
					<b>Total</b>	<b>15.543,16</b>
26/08/15	Truckland, Fact 1316/2015 (8040CZH)	compensadas con el bono de		373,11	78,35	451,46
18/09/15	Truckland, Fact 1447/2015 (8040CZH)	1500 €		304,44	63,93	368,37
18/12/15	Truckland, Fact 1966/2015 (9672gyc)	c.rural 625	15/02/16	54,12	11,37	65,49
	<b>Neumaticos El Val</b>					
24/11/14	NEUMATICOS EL VAL FACT 582/2014 (M2344OB)	7412145-2	15/01/15	16,53	3,47 €	20,00

GASTOS 2015

23/03/15	NEUMATICOS EL VAL FACT 78/2015 (1928 BNW)	7412171-0	22/06/15	25	5,25 €	30,25
				<b>Total</b>		<b>50,25</b>
	Salazar Center					
31/08/15	Fact. 21500014 Salazar (9672GYC)	7656642-4	02/10/15	25	5,25 €	30,25
15/09/15	Fact. 21500037 Salazar (GU4521L)	7656642-4	02/10/15	60	12,60 €	72,60
19/10/15	Fact. 21500180 Saladar (8040czh)	6855621-0	17/12/15	616,56	129,48 €	746,04
				<b>Total</b>		<b>848,89</b>
15/12/15	Fact 232/2015 Saladar (1928DNW)	6855623-2	01/02/16	25	5,25 €	30,25
	Adia Core, S.L					
30/11/14	ADIA CORE, S.L FACT. 042/2014	7412148	13/01/15	483,67	101,57 €	585,24
31/10/14	ADIA CORE, S.L FACT 1828/2014*** OJO FACT 2014	7412146-3	13/01/15			431,62
26/02/15	ADIA CORE, S.L FACT 292/2015	7412198-6	28/04/15	249,36 €	52,37 €	301,73
31/03/15	ADIA CORE, S.L FACT 589/2015	7412170-6	15/06/15	167,27 €	35,13 €	202,40
30/04/15	ADIA CORE, S.L FACT 791/2015	7412170-6	15/06/15	343,42 €	72,12 €	415,54
31/05/15	ADIA CORE, S.L FACT 985/2015	7412174-3	15/06/15	661,56 €	136,93 €	800,49
30/06/15	ADIA CORE, S.L FACT 1219/2015	7412181-3	03/08/15	45,60 €	9,58 €	55,18
31/08/15	ADIA CORE, S.L Fact. 1573/2015	7656641-3	30/09/15	261,38 €	54,89 €	316,27
30/09/15	ADIA CORE, S.L Fact 1835/2015	7656646-1	04/11/15	167,52 €	35,18 €	202,70
				<b>Total</b>		<b>3.311,17</b>
31/12/15	ADIA CORE, S.L Fact 2560/2015	6855622-1	28/01/16	263,93 €	55,43 €	319,36
	Mercedes					
15/01/15	Mercedes Fact. 8116/2015 (GU3246G)	C.rural 927	16/02/15	21,01	4,41	25,42
19/02/15	Mercedes Fact 7971/2015 (GU4521L)	C. Rural 927	16/03/15	2684,63	563,77	3.248,40
25/02/13	Mercedes Fact 9085/2015 (GU3246G)	C. Rural 927	16/03/15	753,78	158,29	912,07
07/04/15	Mercedes Fact 5669/2015 (GU3246G)	C.rural 927	19/05/15	1107,43	232,56	1.339,99
14/04/15	Mercedes Fact 6724/2015 (Electronica)	C.rural 927	19/05/15	35,21	7,39	42,60
06/05/15	Mercedes Fact 0652/2015 (GUA4521L)	C.rural 927	15/06/15	750,44	157,59	908,03
26/05/15	Mercedes Fact 3940/2015 (GU3246G)	C.rural 927	15/06/15	882,83	185,39	1.068,22
29/05/15	Mercedes Fact 12054876/2015 (gu3246g)	C.rural 927	15/06/15	2244,1	471,26	2.715,36
08/06/15	Mercedes Fact 6243/2015 (GU3246G)	C.rural 927	15/07/15	1549,13	325,32	1.874,45
26/06/15	Mercedes Fact 0241/2015 (GU4521L)	C. Rural 927	15/07/15	912,07	191,53	1.103,60
08/07/15	Mercedes Fact 62857 (GU4521L)	c.Rural927	17/08/15	328,94	69,08	398,02
15/07/15	Mercedes Fact 63580/2015 (GU4521L)	C.Rural 927	17/08/15	2853,58	599,25	3.452,83
31/07/15	Mercedes Fact 760/2015 (GU4521L)	C.Rural 927	17/08/15	330,07	69,31	399,38
09/09/15	Mercedes Fact 2631/2015 (GU4521L)	C.Rural 927	15/10/15	160,17	33,64	193,81
15/09/15	Mercedes Fact 2279/2015	c.Rural 927	15/10/15	71,58	15,03	86,61
30/09/15	Mercedes Fact 6643/2015 (gu 4521 L)	C. Rural 927	15/10/15	1497,58	314,49	1.812,07
05/10/15	Mercedes Fact 621/2015	C.rural 927	16/11/15	260,23	54,65	314,88
19/11/15	Mercedes Fact 650/2015 (GU 4521L)	c.rural 927	15/12/15	70,68	14,84	85,52
26/11/15	Mercedes Fact 806/2015 (GU4521L)	c.rural 927	15/12/15	509,76	107,05	616,81
				<b>Total</b>		<b>20.598,07</b>
	IGH, S.L					
21/01/15	Igh, Fact 85/2015 (9672 GYC)	7412160-3	11/02/15	780,91	163,99	944,90
14/01/15	Igh, Fact 21/2015 (9672 GYC)	7412160-3	11/02/15	475,28	99,81	575,09
23/01/15	Igh, Fact 114/2015	7412160-3	11/02/15	119,87	25,17	145,04
28/01/15	IGH, Fact 142/2015 (8040CZH)	7412160-3	11/02/15	790,16	165,93	956,09
11/02/15	IGH, Fact 240/2015 (1928 DNW)	7412184-6	24/03/15	139,56	29,31	168,87
16/02/15	IGH, Fact 280/2015 (GU4521L)	7412184-6	24/03/15	1500,8	315,17	1.815,97
30/01/15	IGH, Fact 181/2015 (1928 DNW)	7412184-6	24/03/15	761,63	159,94	921,57
27/02/15	IGH, Fact 393/2015 (1928 DNW)	7412164-0	11/05/15	1116,1	234,38	1.350,48
09/03/15	IGH, Fact 460/2015 (8040CZH)	7412164-0	11/05/15	798,98	167,79	966,77
03/03/15	IGH, Fact 419/2015 (GU4521L)	7412164-0	11/05/15	181	38,01	219,01
16/03/15	IGH, Fact 511/2015 (GU3246G)	7412164-0	11/05/15	310,96	65,3	376,26
11/03/15	IGH, Fact 481/2015 (GU1901-F)	7412164-0	11/05/15	490,16	102,93	593,09
24/03/15	IGH, Fact 556/2015 (gu 4521l)	7412172-1	18/06/15	240,97	50,06	291,57
20/04/15	IGH, Fact 751/2015 (1928DNW)	7412172-1	18/06/15	93,48	19,63	113,11
18/05/15	IGH, Fact 939/2045 (8040 CZH)	7412173-2	18/06/15	1763,13	370,26	2.133,39
25/05/15	IGH, Fact 998/2015 (gu4521l)	7412173-2	18/06/15	1200,65	252,14	1.452,79
03/06/15	IGH, Fact 1079/2015 (8040czh)	7412182-4	29/07/15	186,98	39,27	226,25
25/06/15	IGH, Fact 1255/2015 (8040czh)	7412182-4	29/07/15	90	18,9	108,90
20/07/15	IGH, Fact 1426/2015 (GU4521L)	7656639-1	17/09/15	46,68	9,8	56,48
31/07/15	IGH, Fact 1520/2015 (8040 CZH)	7656639-1	17/09/15	281,82	59,18	341,00
06/08/15	IGH, Fact 1548/2015 (1928DNW)	7656639-1	17/09/15	358,3	75,24	433,54
18/08/15	IGH, Fact 1607/2015 (1928DNW)	7656639-1	17/09/15	107,88	22,65	130,53
27/08/15	IGH, Fact 1644/2015 (GU4521L)	7656639-1	17/09/15	444,5	93,35	537,85
03/09/15	IGH, Fact 1690/2015 (gu4521l)	C.Rural 927	05/11/15	102,66	21,56	124,22
14/09/15	IGH, Fact 1775 (8040CZH)	C.Rural 927	05/11/15	290,51	61,01	351,52
25/09/15	IGH, Fact 1872 (4933 JFK)	C.Rural 927	05/11/15	1453,74	305,29	1.759,03
05/10/15	IGH, Fact 1940 /2015 (9672 GYC)	C.Rural 927	05/11/15	41,65	8,75	50,40
22/10/15	IGH, Fact 2082/2015 (9672-GYC)	6855620-6	16/12/15	86,8	18,23	105,03
21/10/15	IGH, Fact 2051/2015 (9672 GYC)	6855620-6	16/12/15	148,8	31,25	180,05
04/11/15	IGH, Fact 2109/2015 (8040czh)	6855620-6	16/12/15	149,2	31,33	180,53
04/11/15	IGH, Fact 2146/2015 (8040czh)	6855620-6	16/12/15	642,37	134,9	777,27

GASTOS 2015

10/11/15	IGH, Fact 2213/2015 (1928DNW)	6855620-6	16/12/15	1326,4	278,54	1.604,94
03/11/15	IGH, Fact 2155/2015 (GU4521L)	6855620-6	16/12/15	626,56	131,58	758,14
				<b>Total</b>		<b>20.749,68</b>
25/11/15	IGH, Fact 2309/2015 (reparacion contenedores)	C.Rural927	04/02/2016	2820,86	592,38	3.413,24
11/12/15	IGH, Fact 2425/2015 (9672gyc)	C.Rural927	04/02/2016	372,8	78,29	451,09
28/12/15	IGH, Fact 2505/2015 (8040czh)	C.Rural927	04/02/2016	144,43	30,33	174,76
	<b>ITV (ITVERSA GESTIÓN, S.L)</b>					
02/03/15	ITV Fact Nº 4904/2015	C. Rural 927	04/03/15	99,8	20,96	130,64
04/05/15	ITV Fact Nº 5039/2015	C. Rural 927	08/05/15	99,8	20,96	130,64
03/06/15	ITV Fact nº 5119/2015	C. Rural 927	05/06/15	72,01	15,12	97,01
01/09/15	ITV Fact nº 5319/2015	C. Rural 927	07/09/15	99,8	20,96	130,64
01/10/15	ITV Fact Nº 5381/2015	C. Rural 927	07/10/15	99,8	20,86	130,64
02/11/15	ITV Fact nº 5451/2015	C. Rural 927	06/11/15	49,9	10,48	65,32
				<b>Total</b>		<b>684,89</b>
15/09/14	<b>TALLERES SOLMAN, S.L FACT. 2014136</b>	7412147-4	07/01/15	22,40 €	4,70 €	27,10
22/04/15	<b>TALLERES SOLMAN, S.L FACT 069/2015</b>	7412168-4	18/06/15	20,00 €	4,20 €	24,20
11/06/15	<b>TALLERES SOLMAN, S.L FACT 092/2015</b>	7412179-1	04/08/15	70,00 €	14,70 €	84,70
				<b>Total</b>		<b>136,00</b>
	<b>Talleres Moreno</b>					
26/01/15	Talleres Moreno Fact. 08/20015	7412161-4// Crur92	10/02/15	55	11,55	66,55
31/07/15	Talleres Moreno Fact 070/2015	7656638-0	16/09/15	20,81	4,37	25,18
				<b>Total</b>		<b>91,73</b>
	<b>Talleres Rumege</b>					
06/07/15	Talleres Rumege Fact. 86/2015 M-2344-OB	7656636-5	17/08/15	907,94	190,67	1.098,61
06/07/15	Talleres Rumege Fact. 85/2015 GU-1901-F	7656636-5	17/08/15	934,48	196,24	1.130,72
				<b>Total</b>		<b>2.229,33</b>
	<b>Seguros</b>					
07/01/14	GENERALLI SEGUROS	C.rural 927	07/01/15			397,50
13/04/15	GENERALLI SEGUROS	LA CAIXA 026	13/04/15			3.357,51
16/07/15	GENERALLI SEGUROS (Opel Astra)	LA CAIXA 026	16/07/15			381,01
22/05/15	GENERALLI SEGUROS	LA CAIXA 026	22/05/2015			68,40
05/02/15	National Nederlanden	LA CAIXA 026	05/02/15			1.425,05
26/03/15	La fraternidad	C.rural 927	24/04/2015			1.082,15
23/10/15	LA FRATERNIDAD	C.RURAL 927	23/10/2015	894,34	187,81	1.082,15
21/05/15	ALLIANZ RAS (SEGURO NUEVO 4933JFK)	C.Rural 625	21/05/2015			1.096,68
19/05/2015	ALLIANZ RAS (CO2782AS)	c.rural 625	01/06/2015			1.285,80
04/08/2015	ALLIANZ RAS (8040CZH)	C.RURAL 625	04/08/2015			1.714,38
04/08/2015	ALLIANZ RAS (1928DNW)	C.RURAL 625	04/08/2015			1.714,38
04/08/2015	ALLIANZ RAS (9672GYC)	C.RURAL 625	04/08/2015			1.554,55
04/08/2015	ALLIANZ RAS (GU3246G)	C.RURAL 625	04/08/2015			1.554,55
01/12/2015	ALLIANZ RAS (GU4521I)	C.Rural 625	01/12/2015			1.399,52
01/12/2015	ALLIANZ RAS (GU1901F)	C. RURAL 625	01/12/2015			1.355,22
				<b>Total</b>		<b>19.468,85</b>
	<b>C. Rural</b>					
19/01/15	Comisión transferencia Jesus Caballero	C.rural 927	19/01/15			0,30
28/01/15	Comisión tranfe. Nóminas Enero 2015	c.rural 625	28/01/15			0,30
28/01/15	Comisión transf. Nóminas Evento Enero 2015	c.rural 625	28/01/15			0,32
27/02/15	Comisión transf. Nóminas Evento Febrero 2015	C. Rural 625	27/02/15			0,40
27/02/15	Comisión tranfe. Nóminas Fijos Febrero 2015	c.rural 625	27/02/15			0,42
19/03/15	Comisión transf. Consorcio aplz. Marzo 2015	C.rural 927	19/03/15			0,42
19/03/15	Comisión transf. Nave Agricultores (ene y febr 2015)	C.rural 927	19/03/15			0,42
30/03/15	Comisión tranfe. Nóminas Marzo 2015	C. Rural 625	30/03/15			0,42
30/03/15	Comisión transf. Nóminas Evento Marzo 2015	C. Rural 625	30/03/15			0,42
30/03/15	Comisión tranfe. Tribunal arquitecto	C. Rural 927	30/03/15			0,84
30/03/15	Comisión transf. Factu prisma	C. Rural 927	30/03/15			0,42
30/04/15	Comisión transf. Devol. Tasa arquitecto maria Fuente	c.rural 625	30/04/15			0,42
30/04/15	Comisión transf. Nominas fijos y plan empleo	C. rural 625	30/04/15			0,84
28/05/15	Comisión transf. Nominas Mancomunidad	C. rural 625				0,42
18/06/15	Comisión transf. Fact prisma 3713	c.rural 927	18/06/15			0,42
05/06/15	Comisión trans. Consorcio fact.	c. rural 927	05/06/15			0,42
18/06/15	Comisión nóminas extra junio	c. rural 625	18/06/15			0,42
29/06/15	Comisión nóminas junio	c. Rural 625	29/06/15			0,42

GASTOS 2015

08/07/15	Comisión nominas julio mediambiental	c. rural 625	06/07/15		0,42
30/07/15	Comisión trans. Consorcio fact.	c.Rural 927	30/07/15		0,42
30/07/15	Comisión nóminas julio	c.rural 625	30/07/15		0,42
10/08/15	Comisión nomina Mª Luisa		10/08/15		0,42
17/08/15	Comisión trans. Agricultores	c.rural 927	17/08/15		0,84
04/07/15	Comision trans. Nomina Honorio Patiño	C.Rural 927	04/09/15		0,42
10/09/15	Comision trans. Nóminas septiembre	C. Rural 625	10/09/15		0,84
14/10/15	Comisión trans. Consorcio fact.	C. Rural 927	14/10/15		0,42
19/10/15	Comisión trans. Consorcio vt0. 20 de octubre	c.rural 927	19/10/15		0,42
19/10/15	Comisión trans. Nave Agricultores (sept y oct)	c.rural 927	19/10/15		0,42
05/11/15	Comisión trans. Consorcio fact. Julio y Agosto	C.rural 927	05/11/15		0,84
06/11/15	Comisión trans. Nómina Marta Medina (noviemb)	C. Rural 927	06/11/15		0,42
06/11/15	Comisión tran autoescuela 12 ptos	C. Rural 927	06/11/15		0,42
06/11/15	Comisión trans Nómina David Romerales	C. Rural 927	06/11/15		0,42
06/11/15	Comisión trans. Nómina Peña Caballero	C. Rural 927	06/11/15		0,42
16/12/15	Comisión trans consorcio pago 20 dici	c.rural 927	16/12/15		0,42
				<b>Total</b>	<b>16,02</b>
	<b>La Caixa</b>				
01/01/15	Mantenimiento cta. 228	Caixa 228	01/01/15		12,00
15/01/15	comisión por gasto ingreso exp. 84/2014	Caixa 228	15/01/15		2,00
01/01/15	Mantenimiento cta 026	Caixa 026	01/01/15		12,00
01/04/15	Mantenimiento cta 026	Caixa 026	01/04/15		12,00
	Mantenimiento cta 028	caixa 028	01/04/15		12,00
02/07/15	Mantenimiento cta 026	caixa 026	02/07/15		12,00
01/07/15	Mantenimiento cta 228	caixa 228	01/07/15		12,00
31/07/15	comisión cheque bancario 026	caixa 026	31/07/15		20,00
06/08/15	Comisión emisión Talonario	caixa 026	06/08/15		14,00
01/10/15	Comisión mantenimiento	caixa 026			12,00
01/10/15	Comision mantenimiento 228	caixa 228			12,00
				<b>Total</b>	<b>132,00</b>
	<b>Prestamo</b>				
31/01/15	Cuota préstamo	c.rural 625	31/01/15		4.467,14
30/04/15	Cuota préstamo	c.rural 625	30/04/15		4.466,05
31/07/15	Cuota préstamo	c.rural 625	31/07/15		2.392,65
04/08/15	Cuota préstamo	c.rural 625	04/08/15		2.070,91
31/10/15	Cuota préstamo	c. rural 625	31/10/15		4.461,72
				<b>Total</b>	<b>17.858,47</b>
	<b>Devolución de Ingresos Indebidos</b>				
09/02/15	Devolución ingresos Exp. Javier Pascual bonif. 2S/2014	7412135-6//crur 927	11/02/15		18,00
19/02/15	Devolución ingresos indebi.Exp. Manuel Soria Rodao	7412159-2	19/02/15		18,00
26/03/15	Devolución ingresos indeb. Exp. Nuria Cachón (J.L. Martín)	7412136-1	26/03/15		18,00
05/03/15	Exp. JOSE LUIS GIL HERNANDEZ (Torrejon del Rey)	7412189-4	22/04/15		18,00
16/01/15	Exp. JUANA MONTORO GOMEZ	7412162-5	16/04/15		36,00
23/03/15	Exp. MANUEAL CALVO RODRIGUEZ	7412194-2	24/04/15		31,63
17/04/15	Devolución de Ingresos indebidos Exp. Luis Antonio Glez.	7412200-1	22/04/2015		72,00
30/04/15	Devolucion ingreso tasa arquitecto Maria Fuente Diaz	c.rural 625	30/04/2015		30,00
30/04/15	Devolución pago vacaciones Marta Pinilla	7412163-6	11/05/2015		252,30
18/05/15	Devolución ingresos indebidos Joaquin Ferrer	7412165-1	28/05/2015		41,30
18/05/15	Devolución ingresos indebidos Jose Montalban	7412166-2	05/06/2015		40,08
22/07/15	Devolución ingresos indebidos Clara Ramos Garcia	7656628-4	21/08/2015		18,00
22/07/15	Devolución ingresos indebidos Mª Jesus Antón López	7656629-5	05/08/2015		18,00
22/07/15	Devolución ingresos indebidos Juan Crespo Castellano	7656630-6	18/09/2015		18,00
22/07/15	Devolución ingresos indebidos Pedro Pablo Avalos Roldan	7656631-0	14/09/2015		18,00
22/07/15	Devolución ingresos indebidos Miguel de la O	7656632-1	20/08/2015		18,00
22/07/15	Devolución ingresos indebidos Angeles Lopez Rubio	7656634-3	19/08/2015		18,00
22/07/15	Devolución ingresos indebidos Yolanda Romero Garcia	7656633-2	24/08/2015		18,00
16/09/15	Devolución ingresos indebidos Lucas Rayo	7656640-2	30/09/2015		18,00
				<b>Total</b>	<b>719,31</b>
	<b>VARIOS</b>				
	** el gasto es de 2014 pero sale de caja en 2015				
30/12/14	ASISTENCIA PLENO 30/12/2014 PABLO SANZ	7413152-2	05/01/15		95,00
30/12/14	ASISTENCIA PLENO 30/12/2014 MARIO SAN MARTIN	7413150-0	05/01/15		95,00
30/12/14	ASISTENCIA PLENO 30/12/2014 FCO. JAVIER HERRAIZ	7413149-6	13/04/15		95,00
30/12/14	ASISTENCIA PLENO 30/12/2014 FELICIDAD	7412151-1	23/01/15		95,00
30/12/14	ASISTENCIA PLENO 30/12/2014 ALBERTO CORTES	7412153-3	02/01/15		95,00
01/08/14	ASISTENCIA PLENO 27 DE JUNIO 2014 FCO. JAVIER HE	7412102-1	13/04/15		95,00
08/08/14	ASISTENCIA PLENO 04/08/2014 FCO. JAVIER HERRAIZ	7412109-1	13/04/15		95,00
				<b>Total</b>	<b>665,00</b>
23/03/15	Mª DEL ANGEL AUÑON CARRIEDO (Dieta Tribunal arquít	7412193-1	13/04/15		87,19

GASTOS 2015

23/03/15	JOSE INGANICO DEL CASTILLO FERNANDEZ (ARQUIT)	7412192-0	15/04/15				102,65
23/03/15	PEDRO PABLO CABALLERO (DIETA ARQUITECTO)	C.rural 927	30/03/15				81,37
23/03/15	BLANCA CAUSAPIE (DIETA ARQUITECTO)	7412191-6	20/04/15				102,65
23/03/15	MARCO AURELIO SALVADOR (DIETA ARQUITECTO)	C. Rural 927	30/03/15				102,65
23/03/15	JUAN JOSE PERUCHA SANZ	7412190-5	15/04/15				102,65
						<b>Total</b>	<b>579,16</b>
19/03/15	Transfe. Nave Agricultore (Enero y Febrero 2015)	crural927	19/03/2015				1.000,00
05/06/2015	Transfe. Nave Agricultores (marzo-Abril y Mayo-junio 2015)	crural 927	05/06/2015				2.000,00
17/08/2015	Transfe. Nave Agricultores (julio y agosto 2015)	crural 927	17/08/2015				1.000,00
19/10/2015	Transfe. Nave Agriucultores (sept y octubre 2015)	crural 927	19/10/2015				1.000,00
						<b>Total</b>	<b>5.000,00</b>
<b>consorcio aplazamientos</b>							
19/01/15	Aplaz. Vto. 20 de enero de 2015 ENERO 2015	C.rural 927	19/01/15				9.951,30
19/02/15	Aplaz. Vto. 20 de Febrero 2015 FEBRERO 2015	C. Rural 927	19/02/15				9.966,37
19/03/15	Aplaz. Vto. 20 de Marzo 2015 MARZO 2015	C. Rural 927	19/03/15				9.977,87
17/04/15	Aplaz. Vto. 20 de Abril 2015 ABRIL 2015	C. Rural 927	17/04/15				10.000,57
15/05/2015	Aplaz. Vto. 20 de Mayo 2015 MAYO 2015	C.rural 927	15/05/2015				10.019,05
18/06/2015	Aplaz. Vto. 20 de Junio 2015 JUNIO 2015	C. Rural 927	18/06/2015				10.028,56
17/07/2015	Aplaz. Vto. 20 de Julio 2015 JULIO 2015	C. Rural 927	17/07/2015				10.038,47
17/08/2015	Aplaz. Vto. 20 de Agosto 2015 AGOSTO 2015	C.Rural 927	18/08/2015				10.061,23
17/09/2015	Aplaz. Vto. 20 de Septiembre 2015 SEPTIEMBRE 2015	C.rural 927	17/09/2015				10.084,84
19/10/2015	Aplaz. Vto. 20 de Octubre de 2015 OCTUBRE 2015	C.rural 927	19/10/2015				10.106,86
16/11/2015	Aplaz. Vto. 20 de Noviembre de 2015 NOVIEMBRE 2015	C. Rural 927	16/11/2015				10.118,56
16/12/2015	Aplaz. Vto. 20 de Diciembre de 2015 DICIEMBRE 2015	C.rural 927	16/12/2015				10.134,99
						<b>Total</b>	<b>120.488,67</b>
<b>consorcio facturación</b>							
13/12/14	Fact. 553/2014 (octubre 2014)	C.rural 927	09/01/15				16.905,20
09/02/14	Fact. 622/2014 (noviembre 2014)	C.rural 927	09/02/15				14.998,36
19/02/15	Fact. 662/2014 (noviembre 2014)*** ERROR DUPLICAD	C.rural 927	19/02/15				14.998,36
17/04/15	Fact 27/2015 (diciembre de 2014)** compensamos	C. Rural 927	17/04/15	16934,84	14998,36		1.936,48
17/04/15	Fact 103/2015 (Enero de 2015)	C. Rural 927	17/04/15				15.762,24
01/05/2015	Fact 125/2015 (Febrero de 2015)	C. Rural 927	05/06/2015				13.161,72
22/05/2015	Fact 176/2015 (Marzo 2015)	C.rural 927	18/06/2015				16.671,20
07/07/2015	Fact 218/2015 (Abril 2015)	C.rural 927	30/07/2015				17.816,76
27/07/2015	Fact 284/2015 (Mayo 2015)	C.Rural 927	25/08/2015				18.713,76
19/08/2015	Fact 769/2015 (junio 2015)	C.rural 927	14/10/2015				20.004,92
06/10/2015	Fact 394/2015 (julio 2015)	C. Rural 927	05/11/2015				20.980,44
13/10/2015	Fact 459/2015 (Agosto 2015)	C. Rural 927	05/11/2015				21.242,52
						<b>Total</b>	<b>193.191,96</b>
01/11/2015	Fact 524/2015 (septiembre 2015)	crural 927	13/01/2016				18.235,88
15/12/2015	Fact0590/2015 (octubre 2015)	crural 927	04/02/2016				16.510,52
						<b>Total:</b>	<b>1.207.970,83</b>



INGRESOS 2015

INGRESOS AÑO 2015 MANCOMUNIDAD						
FECHA	CONCEPTO	Forma Pago	Fecha Cargo	b.imponible	iva	INGRESO
<b>INGRESO RECIBOS</b>						
05/01/15	Ingreso Recibo 2º/2011 Nº 7992 Jose Domingo Glez	Caixa 228	05/01/15			36
15/01/15	Ingreso Ligu. Exp. 85/2014	Caixa 228	15/01/15			72
05/02/15	Ingreso Recibo 2º/2011 Nº 15784 L. Lucena, 37	C.Rural 625	05/02/15			36
06/02/15	Ingreso Recibo 2º/2011 Nº 2262 Maria Linares Murciano	C.Rural 625	06/02/15			36
26/01/15	Ingreso Recibo 2º/2011 Nº 5350 Mª Carmen Zamarreño	LA CAIXA 228	26/01/15			36
24/04/2015	Ingreso Recibo 2ºs/2011 Nº 5718	C. Rural 625	24/04/2015			36
18/04/2015	Ingreso Recibo 2s/2011 fco. Javier Gonzalez Perez	la caixa228	18/04/2015			36
				Total		288
<b>BANCOS</b>						
<b>la caixa</b>						
01/01/15	Ingreso intereses la caixa 026	Caixa 026	01/01/15			25,5
01/04/15	Ingreso intereses la caixa 026	Caixa 026	01/04/15			30,05
01/07/15	Ingreso intereses la caixa 026	Caixa 026	01/07/15			39,49
01/10/15	Ingreso intereses la caixa 026	Caixa 026	01/10/15			17
				Total		112,04
<b>caja rural</b>						
15/03/15	Liquidación cta.	C.Rural 927	15/03/15			8,45
24/04/15	Liquidación cta.	C.Rural 927	24/04/15			18,03
15/06/15	Liquidación cta.	C.Rural 927	15/06/15			8,63
04/08/15	Traspaso saldo	c. rural 927	04/08/15		200000	
15/09/15	Liquidación cta.	C.Rural 927	15/09/15			0,36
15/12/15	Liquidacion cta 927	C.Rural 927	15/12/15			4,77
				Total		40,24
<b>DIPUTACION</b>						
30/01/15	Ingreso cuota Diputación (adelanto Enero de lo recaudado 2014)	C. Rural 927	30/01/15			56.637,38 €
20/02/15	Ingreso liquidación Diputación.	C.Rural 927	20/02/15			102.855,88 €
05/03/15	Ingreso cuota Diputación (adelanto Febrero de lo recaud. 2014)	C. Rural 927	05/03/15			59.300,55 €
05/03/15	Ingreso diferencia de la cuota de Enero de lo recaudado 2014	C. Rural 927	05/03/15			2.663,17 €
27/03/15	Ingreso Diputación adelanto Marzo 2014	C. Rural 927	27/03/15			59.300,55 €
29/04/15	Ingreso Diputación adelanto Abril 2014	C. Rural 927	29/04/15			59.300,55 €
27/05/15	Ingreso Diputación adelanto Mayo 2014	C. Rural 927	22/05/15			59.300,55 €
30/06/2015	Ingreso Diputación adelanto Junio 2014	C. Rural 927	30/06/2015			59.300,55 €
30/07/2015	Ingreso Diputación adelanto Julio 2014	C. Rural 927	30/07/2015			59.300,55 €
18/08/2015	Ingreso Diputación (pte. Cobro 2014 y liquidaciones)	C. Rural 927	18/08/2015			54.566,56 €
01/09/2015	Ingreso Diputación adelanto Agosto 2014	C.Rural 927	01/09/2015			59.300,55 €
30/09/2015	Ingreso Diputación adelanto Septiembre 2015	C.Rural 927	30/09/2015			59.300,55 €
30/10/2015	Ingreso Diputación adelanto Octubre 2015	C. Rural 927	30/10/2015			59.300,55 €
20/11/2015	Ingreso Diputación.....iiiiiiii	C.Rural 927	20/11/2015			36.323,00 €
04/12/2015	Ingreso Diputación adelanto Noviembre 2015	C. Rural 927	04/12/2015			59.300,55 €
29/12/2015	Ingreso Diputación adelanto Diciembre 2015	C. Rural 927	29/12/2015			59.300,55 €
				Total		905.352,04 €
13/02/15	FACT. Nº 1/2015 DESCOMCASAR, S.L (carton sep y oct, nov y dic 2014)	C. Rural 927	27/03/15			2706,4
06/05/2015	FACT Nº 16 DESCOMCASAR PAPEL CARTON ENE-ABRIL 2015	C. RURAL625	02/06/2015			2402,8
21/09/2015	FACT Nº 30 DESCOMCASAR PAPEL MAYO -AGOSTO 2015	C.RURAL 927	05/10/2015			3258,4
				Total		8367,6
16/02/15	FACT Nº 2 ECOEMBES PLUS TRANSP. SEPT 2014	la caixa 026	02/04/15	63,01	6,3	69,31
16/02/15	FACT Nº 3 ECOEMBES SELECTIVA SEPT. 2014	la caixa 026	02/04/15	8730,8	873,08	9603,88
16/02/15	FACTU Nº4 ECOEMBES SELECTIVA OCT 2014	la caixa 026	02/04/15	8448,14	844,81	9292,95
16/02/15	FACT Nº 5 ECOEMBES PLUS TRANSP. OCTU 2014	la caixa 026	02/04/15	60,39	6,04	66,43
16/02/15	FACT N º6 ECOEMBES SELECTIVA NOVI 2014	la caixa 026	02/04/15	7614,74	761,47	8376,21
16/02/15	FACT N º 7 ECOEMBES PLUS TRANSP. NOVI 2014	la caixa 026	02/04/15	52,66	5,27	57,93
16/02/15	FACT N º 8 ECOEMBES SELECTIVA DICIEM 2014	la caixa 026	02/04/15	8794,17	879,42	9673,59
16/02/15	FACT Nº09 ECOEMBES SELECTIVA DICIEM 2014	la caixa 026	02/04/15	63,6	6,36	69,96
16/02/15	FACT Nº 10 ECOEMBES PAPEL CARTON SEPT 2014	la caixa 026	02/04/15	967,55	96,76	1064,31
16/02/15	FACT N º11 ECOEMBES PAPEL CARTON OCTU 2014	la caixa 026	02/04/15	1044,58	104,46	1149,04
06/05/2015	FACT Nº 12 ECOEMBES PLUS ANUAL DEL 2014	la caixa 026	12/06/2015	4148,34	414,83	4563,17
06/05/2015	FACT Nº 13 ECOEMBES PLUS ANUAL TRASERA 2014	la caixa 026	12/06/2015	4872,53	487,25	5359,78
06/05/2015	FACT Nº 14 ECOEMBES PAPEL DICIEMBRE 2014	la caixa 026	12/06/2015	1026,01	102,6	1128,61
06/05/2015	FACT Nº 15 ECOEMBES PAPEL NOVIEMBRE 2014	la caixa 026	12/06/2015	828,6	82,869	911,46

INGRESOS 2015

20/05/2015	FACT Nº 17 ECOEMBES SELECTIVA ENERO 2015	caixa 026	02/07/2015	6916,66	691,67	7608,33
20/05/2015	FACT Nº 18 ECOEMBES PLUS TRANSP. ENERO 2015	caixa 026	02/07/2015	46,12	4,61	50,73
20/05/2015	FACT Nº 19 ECOEMBES SELECTIVA FEBRERO 2015	caixa 026	02/07/2015	6608,17	660,82	7268,99
20/05/2016	FACT Nº 20 ECOEMBES PLUS TRANS FEBRERO 2015	caixa 026	02/07/2015	43,26	4,33	47,59
20/05/2015	FACT Nº 21 ECOEMBES SELECTIVA MARZO 2015	caixa 026	02/07/2015	9023,06	902,31	9925,37
20/05/2015	FACT Nº 22 ECOEMBES PLUS TRANS MARZO 2015	caixa 026	02/07/2015	65,61	6,56	72,17
20/05/2015	FACT Nº 23 ECOEMBES SELECTIVA ABRIL 2015	caixa 026	02/07/2015	7466,16	746,62	8212,78
20/05/2015	FACT Nº 24 ECOEMBES PLUS TRANSP ABRIL 2015	caixa 026	02/07/2015	51,2	5,12	56,32
20/05/2015	FACT Nº 25 ECOEMBES PAPEL/CARTON ENERO 2015	caixa 026	02/07/2015	898,71	89,87	988,58
20/05/2015	FACT Nº 26 ECOEMBES PAPEL/CARTON FEBRERO 2015	caixa 026	02/07/2015	819	81,9	900,9
20/05/2015	FACT Nº 27 ECOEMBES PAPEL/CARTON MARZO 2015	caixa 026	02/07/2015	893,27	89,33	982,6
20/05/2015	FACT Nº 28 ECOEMBES PAPEL/CARTON ABRIL 2015	caixa 026	02/07/2015	988,65	98,87	1087,52
29/06/2015	FACT Nº 29 ECOEMBES FONDOS PROMOCION 2014	caixa 026	01/09/2015	708	70,8	778,8
14/10/2015	FACT Nº 31 ECOEMBES SELECTIVA MAYO 2015	la caixa 026	24/11/2015	7336,01	733,6	8069,61
14/10/2015	FACT Nº 32 ECOEMBES PLUS TRANSP MAYO 2015	la caixa 026	24/11/2015	50	5	55
14/10/2015	FACT Nº 33 ECOEMBES SELECTIVA JUNIO 2015	la caixa 026	24/11/2015	9582,2	958,22	10540,42
14/10/2015	FACT Nº 34 ECOEMBES PLUS TRANSP JUNIO 2015	la caixa 026	24/11/2015	70,78	7,08	77,86
14/10/2015	FACT Nº 35 ECOEMBES SELECTIVA JULIO 2015	la caixa 026	24/11/2015	9596,66	959,67	10556,33
14/10/2015	FACT Nº 36 ECOEMBES PLUS TRANSPORTE JULIO 2015	la caixa 026	24/11/2015	70,91	7,09	78
14/10/2015	FACT Nº 37 ECOEMBES SELECTIVA AGOSTO 2015	la caixa 026	24/11/2015	8290,4	829,04	9119,44
14/10/2015	FACT Nº 38 ECOEMBES PLUS TRANSPORTE AGOSTO 2015	la caixa 026	24/11/2015	58,83	5,88	64,71
14/10/2015	FACT Nº 39 ECOEMBES PAPEL/CARTON MAYO 2015	la caixa 026	24/11/2015	1022,04	102,2	1124,24
14/10/2015	FACT Nº 40 ECOEMBES PAPEL/CARTON JUNIO 2015	la caixa 026	24/11/2015	1000,24	100,02	1100,26
14/10/2015	FACT Nº 41 ECOEMBES PAPEL/CARTON JULIO 2015	la caixa 026	24/11/2015	1214,16	121,42	1335,58
14/10/2015	FACT Nº 42 ECOEMBES PAPEL/CARTON JULIO 2015	la caixa 026	24/11/2015	1070,42	107,04	1177,46
03/12/2015	FACT Nº 43 ECOEMBES PLUS TRANSPORTE SEPT 2015	la caixa 026	26/12/2015	52,18	5,22	57,4
03/12/2015	FACT Nº 45 ECOEMBES PAPEL CARTON SEPTIEMBRE 2015	la caixa 026	26/12/2015	987,28	98,73	1086,01
				Total		133809,63
03/12/2015	FACT Nº 44 ECOEMBES SELECTIVA SEPTIEMBRE 2015	la caixa 026	13/01/2016	7572,21	757,22	8329,43
					<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.047.969,55 €</b>

GASTOS		
CONCEPTOS 2015		
Correo electrónico		96,65
Material oficina		255,92
LUZ		490,88
Carburante		68.169,15
Telefonía		1.873,56
Alarma		516,48
Suministro Ferretería		1.228,43
Extintores		
Gestoría		6.551,58
Dietas y gastos representación		1.131,01
Fontanería		
Limpiadores desengrasantes		4.462,58
Talleres		63.558,28
ITV		684,89
Compra Contenedores		8.639,40
tintorería		405,95
inversiones		46.939,60
Seguro vehículos		19.468,85
Mutua patronal		
Nominas		387.581,91
DIETAS PLENOS Y TRIBUNAL		1.244,16
Ssociales		196.025,08
IRPF		50.453,20
Préstamo Camión		17.858,47
Varios		3.696,36
Vestuario		6.364,48
Desinfectación		726,00
Carnet conductores		
Alquiler Nave		5.000,00
Bop y correos		
Consortio		313.680,63
Devoluciones ingr. Indebidos		719,31
Comisiones bancos		148,00
<b>TOTALES</b>		<b>1.207.970,81</b>

INGRESOS			
CONCEPTO	INGR. 2015		
Ingreso Diputación	905352,04		
Ingre. Recibos año 2011	288,00		
Ecoembes	133809,63		
Descomcasar	8367,60		
Ingresos intereses	152,28		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.047.969,55 €</b>		

	RESUMEN SALDO C.C.		
	La Caixa	La Caixa	total
Saldo a 31/12/2015	106.772,15 €	138.599,70 €	245.371,85 €
Saldo a 01/01/2015	184.586,03 €	220.787,10 €	405.373,13 €

RESUMEN CAJA	
<b>SALDO A 01/01/2015</b>	<b>405.373,13 €</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>1.047.969,55 €</b>
<b>Total ingresos</b>	<b>1.453.342,68 €</b>
<b>GASTOS</b>	<b>1.207.970,83 €</b>

Ingresos-Gastos	245.371,85 €
<b>saldo a 31/12/2015</b>	<b>245.371,85 €</b>
Diferencia saldo caja	0,00 €