

# INFORME CUENTAS EJERCICIO 2015

Madrid a 10 de ABRIL de 2016

## 1.- Bases de presentación de cuentas anuales

En el ejercicio 2015 se elaboran las Cuentas Anuales aplicando el Plan General Contable para PYMES aprobado por el Real Decreto 1515/2011, de 16 de noviembre, respetando así mismo, siempre que no entre en contradicción con el nuevo PGC para PYMES vigente, la aplicación del Plan Contable adaptado a las entidades sin ánimo de lucro, incumplimiento del Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las normas de información presupuestaria de estas entidades (Disposición transitoria sexta, RD 1515/2007, de 16 de noviembre).

Se realiza el presente informe de Cuentas del ejercicio 2015 comparándolas con las del ejercicio anterior, aplicando los principios contables sin salvedades para reflejar la situación económica y financiera de la asociación.

## 2.- Excedente del ejercicio

El resultado del ejercicio 2015 arroja un saldo positivo de 14.425,66 euros, cuyo desglose es el siguiente y cuyo destino será íntegro a reservas voluntarias.

	2015	2014
GASTOS	80.329,25	92.228,28
602. Compras de otros aprovisionamientos	18.885,22	19.361,07
640. Sueldos y Salarios	13.291,26	9.031,86
642. Seguridad Social a cargo de la empresa	3.278,15	1.281,43
621. Arrendamientos y cánones	1.970,38	1.537,08
623. Servicios de Profesionales independientes	1.840,38	1.294,56
625. Primas de Seguros	1.124,37	1.045,02
626. Servicios bancarios y similares	593,15	725,36
628. Suministros	1.942,03	2.049,72
629. Otros servicios	29.824,31	40.418,18
651. Ayudas Monetarias otras entidades	0,00	450,00
653. Compensación de gastos por prestaciones de colaboración	7.580,00	1.034,00
INGRESOS	94.754,91	89.573,51
778. Ingresos excepcionales	0,00	5.194,00
720. Cuotas de Usuarios	10.948,50	15.089,71
721. Cuotas de afiliados	21.976,50	17.805,64
722. Promociones para captación de recursos	36.975,20	39.721,00
725. Subvenciones oficiales afectas a la actividad	24.854,71	11.763,16

\*\* SE ADJUNTA COMO ANEXO 1 CUENTA DE RESULTADOS Y BALANCE DE SITUACION COMPARATIVO.

## BALANCE DE SITUACION

Empresa

0017

ASOCIACION DE MINUSVALIDOS DE VICALVARO

ACTIVO	EJERCICIO 15	EJERCICIO 14
-----		
A) ACTIVO NO CORRIENTE	655,81	456,93
V. Inversiones financieras a largo plazo	655,81	456,93
260. Fianzas constituidas a largo plazo	655,81	456,93
B) ACTIVO CORRIENTE	46.888,07	31.853,98
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0,58	0,58
3. Otros deudores	0,58	0,58
473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	0,58	0,58
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	46.887,49	31.853,40
570. Caja, euros	763,72	878,95
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	46.123,77	30.974,45
TOTAL ACTIVO	47.543,88	32.310,91
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 15	EJERCICIO 14
-----		
A) PATRIMONIO NETO	46.300,99	31.875,33
A-1) Fondos propios	46.300,99	31.875,33
I. Capital	5.187,76	5.187,76
1. Capital escriturado	5.187,76	5.187,76
101. Fondo social	5.187,76	5.187,76
V. Resultados de ejercicios anteriores	26.687,57	29.342,34
120. Remanente	26.687,57	29.342,34
VII. Resultado del ejercicio	14.425,66	-2.654,77
129. Resultado del ejercicio	14.425,66	-2.654,77
C) PASIVO CORRIENTE	1.242,89	435,58
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.242,89	435,58
2. Otros acreedores	1.242,89	435,58
410. Acreedores por prestaciones de servicios	120,78	454,36
465. Remuneraciones pendientes de pago	966,03	0,00
475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	102,00	55,31
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	54,08	-74,09
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	47.543,88	32.310,91

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa

0017

ASOCIACION DE MINUSVALIDOS DE VICALVARO

D E B E	EJERCICIO 15	EJERCICIO 14
-----		
GASTOS	80.329,25	92.228,28
2. Compras	18.885,22	19.361,07
602. Compras de otros aprovisionamientos	18.885,22	19.361,07
3. Gastos de personal	16.569,41	10.313,29
640. Sueldos y salarios	13.291,26	9.031,86
642. Seguridad social a cargo de la empresa	3.278,15	1.281,43
4. Otros gastos	44.874,62	62.553,92
621. Arrendamientos y cánones	1.970,38	1.537,08
623. Servicios de profesionales independientes	1.840,38	1.294,56
625. Primas de seguros	1.124,37	1.045,02
626. Servicios bancarios y similares	593,15	725,36
628. Suministros	1.942,03	2.049,72
629. Otros servicios	29.824,31	40.418,18
651. Ayudas monetarias a entidades	0,00	450,00
653. Compensación de gastos por prestaciones de colaboración	7.580,00	15.034,00
A) RESULTADO POSITIVO DE EXPLOTACIÓN	14.425,66	0,00
C) RESULTADO POSITIVO ANTES DE IMPUESTOS	14.425,66	0,00
D) EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO (AHORRO)	14.425,66	0,00

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

H A B E R	EJERCICIO 15	EJERCICIO 14
-----		
INGRESOS	94.754,91	89.573,51
5. Otros ingresos de explotación	0,00	5.194,00
778. Ingresos excepcionales	0,00	5.194,00
2.Bis. Ingresos propios de la entidad	94.754,91	84.379,51
720. Cuotas de usuarios	10.948,50	15.089,71
721. Cuotas de afiliados	21.976,50	17.805,64
722. Promociones para captación de recursos	36.975,20	39.721,00
725. Subvenciones oficiales afectas a la actividad propia imputadas al ejercicio	24.854,71	11.763,16
A) RESULTADO NEGATIVO DE EXPLOTACIÓN	0,00	2.654,77
C) RESULTADO NEGATIVO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	2.654,77
D) EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	0,00	2.654,77

### 3.-Normas de Registro y Valoración

Se destacan los siguientes puntos:

- AMIVI no posee activos de inmovilizado material o inmaterial, existencias o valores negociables. Únicamente una fianza a favor de IVIMA en concepto de arrendamiento del local que se utiliza como sede social de la asociación y que asciende a 655,81 euros. El importe en concepto de fianzas por alquileres se incrementa en 2015 en 198,88 euros por el depósito efectuado por los locales de la Calle Villablanca 57-59.
- Las deudas a corto plazo a 31 de diciembre de 2015, cuyo pago se efectuó dentro del primer trimestre de 2016, son:
  - Con la Agencia Tributaria por ingresos por retenciones de IRPF practicadas, que ascienden a 102,00 euros (liquidado el 20/1/2016)
  - Con la seguridad social de 54,08 euros (liquidado el 31/1/2016)
  - Remuneraciones pendientes de pago 966,03 (liquidado 14/1/2016)
  - Factura Unión Fenosa 121,38 (liquidado enero 2016)

### 4.- SUBVENCIONES

Respecto a las subvenciones y donaciones se sigue el criterio de imputarlas en el ejercicio en que se genera efectivamente el derecho a su percepción.

AMIVI ha recibido en 2015 las siguientes subvenciones:

	2015	2014
• Subvención FEAPS	5.487,24	4.628,84
• Subvención Fund. Síndrome Down	1.313,47	648,32
• Subvención Ayuntamiento Madrid	725,00	550,00
• Subvención C. Madrid Empleo	6.000,00	0,00
• Subvención Part. Ciudadana	3.400,00	0,00*

\* LA SUBVENCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORRESPONDE A LOS EJERCICIOS 2014 Y 2015 SI BIEN EL ABONO DE AMBAS SE PRODUJO DURANTE 2015.

## 5.- Ingresos Propios

AMIVI ha obtenido ingresos procedentes de varias fuentes:

	2015	2014
1° Cuotas Socios	21.976,50	18.003,50
Numerarios	18.500,50	
Colaboradores	3.476,00	
2° Aportaciones Extra.	10.948,50	15.089,71
3° Donativos Particulares	7.929,00	5.936,00
DONATIVOS		
13-04-15 SPONSOR	515,00	
13-04-15 DOANTIVO PARTICULAR	10,00	
22-04-15 DONA INS JOAQUIN	479,00	
22-10-15 DONATIVO LA CAIXA	1.800,00	
03-12-15 DONATIVOS MERCADILLO	1.625,00	
10-12-15 DONATIVO SEGURA TEC	1.500,00	
29-12-15 DONATIVO REDES	2.000,00	
4° Ingreso Feria neto	9.720,98	9.930,43
5° Ingreso Lotería neto	2.705,00	2.565,00
6° Otros ingresos	4.475,50	0,00
08-01-15 calendarios	1.500,00	
rifa partido		
19-03-15 benéfico	780,00	
donativos		
20-03-15 calendarios	550,00	
donativos		
20-03-15 huchas	168,50	
Donativo		
13-04-15 Paloma	160,00	
22-04-15 MERCADILLO	1.317,00	
7° Ingresos Excepcionales	0,00	5.194,00
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>	<b>57.755,48</b>	<b>56.718,64</b>

## 6.- Tesorería

El saldo en bancos y caja a 31 de diciembre de 2015 asciende a 47.027,49euros, con el siguiente detalle:

Saldo Caja	903,72
Saldo Caja Madrid	1.898,16
Saldo La Caixa	44.225,61

## 7.- Situación Fiscal

AMIVI cumple los requisitos de la LEY 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, de modo que le es aplicable el régimen fiscal regulado en el título II de dicha Ley, por lo que gozará de exención del Impuesto de Sociedades ya que la totalidad de las rentas obtenidas por la asociación están destinadas íntegramente a los fines específicos sin ánimo de lucro propios de la asociación.

## 8.- Desglose de actividades del Programa de Club de Ocio/Salidas

Fecha	Actividad	Número Particip.	Gratif. monitores	Gastos actividad	Aport Padres	Aport AMIVI	Total gastos
04/01/2015	ACTIVIDAD LUCES NAVIDAD	22	0	Rec.Propios 121,10	60,00	61,10	121,10
10/01/2015	FIESTA KARAOKE	29	0	Rec.Propios 15,40	84,00	0,00	15,40
14/01/2015	PARTIDO GETAFE ALMERIA	12	0	Rec.Propios 109,09	88,00	21,09	109,09
17/01/2015	DESAYUNO MERIENDA	24	0	Rec.Propios 70,00	110,00	0,00	70,00
24/01/2015	TALLER MANUALIDADES	30	0	Rec.Propios 31,50	78,00	0,00	31,50
31/01/2015	ACTIVIDAD BOLERA	27	0	Rec.Propios 336,70	315,00	21,70	336,70
14/02/2015	FIESTA CARNAVAL	14	0	Rec.Propios 0,00	81,00	0,00	0,00
28/02/2015	ACTIVIDAD TELEPIZZA	18	0	Rec.Propios 91,40	72,00	19,40	91,40
01/03/2015	ACTIVIDAD TELEPIZZA	13	0	Rec.Propios 65,45	52,00	13,45	65,45
14/03/2015	ACTIVIDAD SAUSALITO	26	0	Rec.Propios 245,14	245,00	0,14	245,14
19/03/2015	PARTIDO BENEFICO	23	100	Rec.Propios 97,00	780,00	0,00	197,00
22/03/2015	CINE LOCAL	9	0	Rec.Propios 0,00	27,00	0,00	0,00
27/03/2015	ALBERGUE FINCA LA CASONA	17	1.800,00	Rec.Propios 4.351,17	3.190,00	2.961,17	6.151,17
11/04/2015	ACTIVIDAD TEATRO	30	0	Rec.Propios 25,00	91,00	0,00	25,00
09/05/2015	ACTIVIDAD RETIRO	27	0	Rec.Propios 116,30	108,00	8,30	116,30
23/05/2015	ACTIVIDAD GINCANA	25	0	Rec.Propios 25,80	50,00	0,00	25,80
30/05/2015	ACTIVIDAD CUMPLEAÑOS	27	0	Rec.Propios 154,00	150,00	4,00	154,00
06/06/2015	ACTIVIDAD PARQUE VALDEBERNARDO	17	0	Rec.Propios 19,65	28,00	0,00	19,65
14/06/2015	COMIDA FAMILIAR FINCA ATAJACADENAS	67	0,00	Rec.Propios 2.611,90	1.690,00	921,90	2.611,90
20/06/2015	ACTIVIDAD PISCINA	24	0	Rec.Propios 121,90	144,00	0,00	121,90
05/09/2015	VACACIONES IMSERSO	20	805,94	Rec.Propios 8669,05	2624,5	6022,21	9474,99
				IMSERSO 5487,24			
26/09/2015	JORNADAS DEPORTE AFANDICE	10	0	Rec.Propios 22,34	88	0,00	22,34
03/10/2015	CUMPLEAÑOS SAUSALITO	32	0,00	Rec.Propios 176,40	291,00	0,00	176,40
17/10/2015	ACTIVIDAD MANUALIDADES	14	0,00	Rec.Propios 0,00	42,00	0,00	0,00
18/10/2015	ACTIVIDAD MANUALIDADES	13	0,00	Rec.Propios 22,90	16,10	0,00	22,90
24/10/2015	ACTIVIDAD BOLERA	18	0,00	Rec.Propios 230,10	216,00	14,10	230,10
25/10/2015	ACTIVIDAD CINE	7	0,00	Rec.Propios 0,00	24,00	0,00	0,00
31/10/2015	ACTIVIDAD HALLOWEEN	18	0,00	Rec.Propios 144,00	216,00	0,00	144,00
14/11/2015	ASAMBLEA MERIENDA	22	0,00	Rec.Propios 105,00	132,00	0,00	105,00
20/11/2015	GRANJA ESCUELA	22	1.200,00	Rec.Propios 2.598,85	2.640,00	1.158,85	3.798,85
11/12/2015	CENA NAVIDAD	62	0,00	Rec.Propios 900,00	0,00	900,00	900,00
12/12/2015	ACTIVIDAD MANUALIDADES	13	0,00	Rec.Propios 19,20	42,00	0,00	19,20
13/12/2015	ACTIVIDAD MANUALIDADES	22	0,00	Rec.Propios 0,00	30,00	0,00	0,00
23/12/2015	HARRY POTTER	10	0,00	Rec.Propios 31,50	20,00	11,50	31,50
26/12/2015	LA MAGIA DE JAVI RUFO	15	0,00	Rec.Propios 30,00	30,00	0,00	30,00
27/12/2015	EL RINCON DE CARLA	12	0,00	Rec.Propios 36,00	36,00	0,00	36,00
28/12/2015	SALIDA PLAZA MAYOR	13	0,00	Rec.Propios 96,65	104,00	0,00	96,65
29/12/2015	EXPOSICION TITANIC	11	0,00	Rec.Propios 102,00	144,00	0,00	102,00
30/12/2015	FIESTA NOCHEVIEJA	27	0,00	Rec.Propios 12,00	0,00	12,00	12,00
21/03/2016	CINE LOCAL	12	0	Rec.Propios 0,00	36,00	0,00	0,00

**9.- Desglose de gastos ejercicio 2015.**

Adjunto se aporta mayor de cuentas del grupo 6 del ejercicio 2015 con el detalle de todos los gastos del periodo

6020000		COMPRAS APROVISIONAMIENTOS FERIA	
	312	24-06-15 FRA 409 DIST NORTE	26,26
	313	24-06-15 FRA FOC LUNA	68,00
	317	25-06-15 fra 350537 panamar	90,73
	318	25-06-15 FRA 350243 PANAMAR	29,04
	319	25-06-15 FRA 417852 HNOS RUIZ	5.924,33
	320	25-06-15 FRA 8416 COCA COLA	990,82
	320	25-06-15 FRA 24226 CASH VECINO	36,67
	321	25-06-15 FRA 176053 MAKRO	229,50
	323	25-06-15 FRA FCO NOGALES	200,00
	323	25-06-15 FRA VILLAVID	66,00
	325	26-06-15 FRA 419202 HNOS RUIZ	143,94
	327	27-06-15 RA 350857 PANAMAR	108,88
	329	28-06-15 FRA 351168 PANAMAR	36,30
	331	29-06-15 FRA 417866	-2.995,06
	333	29-06-15 FRA 802 MANUEL ROMAN	1.325,50
	333	29-06-15 FRA 805 MANUEL ROMAN	-138,49
	334	29-06-15 CUBIERTOS	53,25
	334	29-06-15 BIMBO	38,28
	334	29-06-15 KETCHUP	12,00
	334	29-06-15 MERCADONA	8,65
	334	29-06-15 ALCAMPO	130,00
	334	29-06-15 ALCAMPO	180,00
	334	29-06-15 ALCAMPO	25,52
	334	29-06-15 FRUTA	14,77
	334	29-06-15 ALIM JUSTO	21,00
	334	29-06-15 CARREFOUR	1,32
	334	29-06-15 HIELO	310,00
	334	29-06-15 CARANICERIA FELIX	103,22
	334	29-06-15 VACON FERIA	20,00
	338	30-06-15 FRA 1305 CARNICERIA CARLO	324,79
		TOTAL SUBCUENTA...	7.385,22
6020001		COMPRAS APROVISIONAMIENTOS LOTERIA	
	608	21-12-15 compra loteria 2013	11.500,00
		TOTAL SUBCUENTA...	11.500,00
6210000		ARRENDAMIENTO LOCAL N°57	
	4	01-01-15 alquiler 57	37,62
	65	01-02-15 alquiler 57	37,62
	121	01-03-15 alquiler 57	37,62
	189	01-04-15 alquiler 57	37,62
	242	01-05-15 ALQUILER 59	86,70
	281	01-06-15 alquiler 57	86,70
	350	01-07-15 ALQUILER 57	89,69



	409	03-08-15	ALQUILER 57	40,62
	446	01-09-15	ALQUILER 57	40,62
	488	01-10-15	ALQUILER 57	40,66
	522	01-11-15	ALQUILER 57	191,29
	583	01-12-15	ALQUILER 57	191,29
			TOTAL SUBCUENTA...	918,05
6210001			ARRENDAMIENTO LOCAL Nº59	
	4	01-01-15	alquiler 59	43,61
	65	01-02-15	alquiler 59	43,61
	121	01-03-15	alquiler 59	43,61
	189	01-04-15	alquiler 59	43,61
	242	01-05-15	ALQUILER 59	97,51
	280	01-06-15	alquiler 59	97,51
	350	01-07-15	ALQUILER 59	100,51
	409	03-08-15	ALQUILER 59	46,61
	446	01-09-15	ALQUILER 59	46,61
	488	01-10-15	ALQUILER 59	46,64
	522	01-11-15	ALQUILER 59	221,25
	583	01-12-15	ALQUILER 59	221,25
			TOTAL SUBCUENTA...	1.052,33
6230000			SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	
	18	02-01-15	FRA V&J	107,99
	66	01-02-15	FRA V&J	107,99
	124	01-03-15	FRA V & J	107,99
	202	01-04-15	FRA V&J	107,99
	243	01-05-15	FRA V&J	107,99
	286	01-06-15	FRA V&J	107,99
	352	01-07-15	FRA V&J	107,99
	405	01-08-15	FRA V&J	107,99
	447	01-09-15	FRA V & J	107,99
	489	01-10-15	FRA V & J	107,99
	496	08-10-15	fra a288 LOPD formación	508,20
	496	08-10-15	fra 22567 LOPD consultori	36,30
	523	01-11-15	FRA V & J	107,99
	584	01-12-15	FRA V & J	107,99
			TOTAL SUBCUENTA...	1.840,38
6250002			SEGUROS MAPFRE	
	75	05-02-15	MAPFRE FAM SEG AS	63,37
	169	25-03-15	MAPFRE FAM SEG AS	71,35
	562	24-11-15	MAPFRE FAMILIAR	72,89
			TOTAL SUBCUENTA...	207,61
6250003			SEGUROS GENERALI	
	218	14-04-15	GENERALI SEGUROS	568,12
	219	14-04-15	GENERALI SEGUROS	288,64
	544	17-11-15	SEGURO	60,00
			TOTAL SUBCUENTA...	916,76
6260000			SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	
	3	01-01-15	comision bankia	3,50
	6	01-01-15	PRIMA PYMES	82,50

7	01-01-15	MANTENIMIENTO	12,00
8	01-01-15	ADMINISTRACIÒN DEP.	7,80
9	01-01-15	COND.ADMINISTRACIÒN	-7,80
10	01-01-15	COND. MANTENIMIENTO	-12,00
11	01-01-15	COMISION	12,00
29	09-01-15	PR.FAC82497129	1,45
33	12-01-15	PR.FAC82497129	13,49
42	20-01-15	CUOTA T. V.Ele.Bu	25,00
43	20-01-15	CUOTA T. V.Ele.Bu	25,00
56	27-01-15	SERV.EMIS. TRANSF	3,75
64	01-02-15	comision bankia	3,50
72	04-02-15	SERV.EMIS. TRANSF	3,75
80	06-02-15	PR.FAC83043993	1,77
87	09-02-15	PR.FAC83043993	18,67
88	09-02-15	SERV.EMIS. TRANSF	7,01
106	23-02-15	SERV.EMIS. TRANSF	3,75
107	23-02-15	SERV.EMIS. TRANSF	3,75
112	26-02-15	PRECIO INGR. CHEQUE	1,00
119	01-03-15	comision bankia	3,50
132	09-03-15	PRECIO TRASPASO	0,80
133	09-03-15	PRECIO TRASPASO	0,80
144	16-03-15	SERV.EMIS. TRANSF	3,75
145	16-03-15	PR.FAC83738368	1,45
147	17-03-15	PR.FAC83738368	15,17
151	18-03-15	SERV.EMIS. TRANSF	3,75
159	21-03-15	PR.DEV83738368	4,84
162	23-03-15	SERV.EMIS. TRANSF	7,60
165	24-03-15	SERV.EMIS. TRANSF	3,75
173	27-03-15	PR.DEV83738368	4,84
174	27-03-15	PR.FAC83738369	0,18
179	30-03-15	SERV.EMIS. TRANSF	3,75
188	01-04-15	comision bankia	3,50
195	01-04-15	MANTENIMIENTO	12,00
196	01-04-15	SERV.EMIS. TRANSF	7,55
197	01-04-15	ADMINISTRACIÒN DEP.	7,20
198	01-04-15	SERV.EMIS. TRANSF	3,75
199	01-04-15	COND.ADMINISTRACIÒN	-7,20
200	01-04-15	COND. MANTENIMIENTO	-12,00
201	01-04-15	COMISION	12,00
206	07-04-15	PR.DEV83738369	4,84
207	07-04-15	PR.FAC84157959	1,27
210	08-04-15	PR.FAC84157959	17,88
221	14-04-15	PR.DEV84157959	4,84
223	15-04-15	PR.FAC84271731	2,80
226	20-04-15	PR.FAC84340603	0,36
240	01-05-15	comision bankia	3,91
249	05-05-15	PR.FAC84678973	1,27
251	06-05-15	PR.FAC84678973	13,94
255	12-05-15	PR.FAC84946852	0,18

259	13-05-15	PR.FAC84946852	0,36
261	21-05-15	PR.FAC85136717	0,18
267	22-05-15	PR.FAC85136506	0,36
279	01-06-15	comision bankia	4,00
295	09-06-15	PR.FAC85505352	1,63
296	09-06-15	CTA. NEGOCIO	1,00
298	10-06-15	PR.FAC85505352	13,61
349	01-07-15	COMISION	12,00
358	03-07-15	T.PLANA TPV GPRS/IN	7,10
359	03-07-15	ANUL. T.PLANA TPV	-7,10
370	07-07-15	PR.FAC86077855	1,45
375	08-07-15	PR.FAC86077855	13,67
382	14-07-15	PR.DEV86077855	4,84
394	28-07-15	PR.FAC86427974	0,18
396	29-07-15	PR.FAC86427974	0,18
411	05-08-15	T.PLANA TPV	18,00
412	05-08-15	ANUL. T.PLANA TPV	-17,00
414	07-08-15	PR.FAC86697000	1,45
418	10-08-15	PR.FAC86697000	13,26
423	14-08-15	PR.DEV86697000	4,84
432	28-08-15	PR.FAC86974167	0,18
438	31-08-15	PR.FAC86974167	0,18
449	04-09-15	PR.DEV86974167	4,84
453	16-09-15	PR.FAC87327371	1,45
456	17-09-15	PR.FAC87327371	13,25
463	22-09-15	PR.DEV87327371	4,84
472	30-09-15	PR.FAC87555383	0,18
480	01-10-15	comision	57,28
481	01-10-15	NOMINA	10,15
485	01-10-15	PR.FAC87555383	0,18
487	01-10-15	COMISION	12,00
493	06-10-15	PR.DEV87555383	4,84
498	08-10-15	PR.FAC87804496	1,45
500	09-10-15	PR.FAC87804496	13,07
502	12-10-15	PR.FAC87813196	0,18
524	02-11-15	comision bankia	4,00
533	06-11-15	PR.FAC88388591	1,85
537	09-11-15	PR.FAC88388591	14,97
542	13-11-15	PR.DEV88388591	9,68
554	20-11-15	CTA. NEGOCIO	1,00
555	20-11-15	CTA. NEGOCIO	1,00
586	04-12-15	PR.FAC89016051	1,90
590	07-12-15	PR.FAC89016051	18,51
		TOTAL SUBCUENTA...	593,15
6280000		TELEFONO/FAX/INTERNET	
31	10-01-15	fra 221988	19,44
46	21-01-15	FRA ORANGE	35,81
93	10-02-15	fra 361628 orange	21,71
100	19-02-15	FRA ORANGE	35,81

120	01-03-15	FRA 473955 ORANGE	22,32
157	20-03-15	FRA ORANGE	36,41
186	01-04-15	fra 685019 orange	19,54
232	22-04-15	FRA ORANGE	35,93
241	01-05-15	fra 879996 orange	19,90
269	22-05-15	FRA ORANGE	36,53
315	24-06-15	FRA ORANGE	36,17
315	24-06-15	FRA ORANGE	19,15
391	22-07-15	FRA ORANGE	37,36
391	22-07-15	FRA ORANGE	19,15
404	01-08-15	fra 447481	19,59
426	21-08-15	FRA ORANGE	35,81
442	01-09-15	fra 33765 orange	20,01
461	21-09-15	FRA ORANGE	36,05
478	01-10-15	fra 1826224 orange	19,57
512	22-10-15	FRA ORANGE	36,54
521	01-11-15	fra 2017804 orange	19,15
556	20-11-15	FRA ORANGE	37,81
578	01-12-15	fra 0287 orange	20,04
614	21-12-15	FRA ORANGE	37,81
		TOTAL SUBCUENTA...	677,61
6280001		SUMINISTRO ELECTRICO	
2	01-01-15	fra 1141211490228	137,64
109	25-02-15	fra 1150111407507	225,37
110	25-02-15	fra 518504 gas fenosa	202,14
167	25-03-15	fra 517859 union fenosa	137,56
234	26-04-15	fra 84288 union fenosa	65,51
271	25-05-15	fra 557310 union fenosa	46,34
351	01-07-15	FRA UNION FENOSA	47,80
393	25-07-15	fra 51455 union fenosa	57,78
427	25-08-15	fra 472477 union fenosa	45,05
464	24-09-15	fra 95460 union fenosa	42,07
514	24-10-15	fra 394503 union fenosa	56,62
561	24-11-15	fra 5446 union fenosa	79,16
615	22-12-15	fra 45558 union fenosa	121,38
		TOTAL SUBCUENTA...	1.264,42
6290000		GASTOS VARIOS	
12	02-01-15	gasolina cabalgata	11,54
13	02-01-15	fotocopias	2,00
20	03-01-15	hiper ahorro	17,50
22	03-01-15	fotocopias	0,80
24	05-01-15	hiper asia	32,29
24	05-01-15	manuel culebrar remolque	240,00
24	05-01-15	gasolina camion	2,28
25	06-01-15	ALQUILER	20,00
28	09-01-15	super euro	15,40
39	15-01-15	PAGO FRA BOCETO	63,00
49	24-01-15	ordenador ECI	247,07
50	25-01-15	hiper ahorro	3,30

51	26-01-15	super euro	7,25
54	27-01-15	com. m.angel portillo	29,95
59	31-01-15	CORRESP. 01/2015	0,55
60	31-01-15	CORRESP. 01/2015	0,42
76	05-02-15	ALQUILER	20,00
77	06-02-15	super euro	11,50
83	07-02-15	varios ruifu wang	12,60
91	09-02-15	PAGO FRA BOCETO	128,00
92	10-02-15	fra 20902 carlin	14,88
97	16-02-15	hiper asia	17,60
108	24-02-15	correrros fra 65298	27,37
114	28-02-15	CORRESP. 02/2015	0,55
121	01-03-15	ibi 59	53,90
121	01-03-15	ibi 57	49,08
123	01-03-15	FRA CIMA ESTINTORES	38,72
128	04-03-15	fra 2218 alcampo	59,90
130	05-03-15	ALQUILER	20,00
134	09-03-15	toner impresora	32,07
135	09-03-15	compra primio rifa part b	179,91
136	10-03-15	fra 60408 rex rotary ofic	32,07
139	11-03-15	fra 233 pcv mat ofic	68,12
141	11-03-15	toner impresora	68,00
142	14-03-15	fra superiorial cum sau	10,00
153	20-03-15	premio rifa	25,60
163	24-03-15	fra 139 fotoc. luna	70,00
166	25-03-15	plastificado	1,60
171	27-03-15	super oriental albergue	10,50
177	30-03-15	fra 681 control plagas	84,77
178	30-03-15	FEAPS	6,72
182	31-03-15	CORRESP. 03/2015	0,55
187	01-04-15	correos fra 270106	6,12
205	07-04-15	ALQUILER	20,00
212	11-04-15	fra 032 colores fotoc	25,80
213	11-04-15	metrobus teatro	25,00
235	28-04-15	fra 39 fotocopias	18,00
244	04-05-15	correos	2,87
248	05-05-15	ALQUILER	20,00
264	21-05-15	libros cuentas	33,28
278	31-05-15	CORRESP. 05/2015	0,42
282	01-06-15	FEAPS	450,00
290	05-06-15	ALQUILER	20,00
291	06-06-15	gastos vakdebernardo	19,65
301	17-06-15	insecticida	2,65
304	19-06-15	correos fra 80544	4,34
305	19-06-15	fra 67 colores fotocopias	2,50
306	20-06-15	varios act piscina	63,50
365	06-07-15	ALQUILER	20,00
400	31-07-15	correos	17,22
402	31-07-15	CORRESP. 07/2015	0,42

410	05-08-15	ALQUILER	20,00	
451	07-09-15	ALQUILER	20,00	
455	16-09-15	1&1 internet	55,50	
469	26-09-15	varios afandice	18,10	
470	30-09-15	FRA 2442 CONTROL PLAGAS	84,77	
495	07-10-15	ALQUILER	20,00	
506	18-10-15	hiper ahorro manualidades	7,50	
506	18-10-15	plastilina manualidades	0,90	
507	18-10-15	multiasia manualidades	9,60	
507	18-10-15	multiasia manualidades	4,80	
507	18-10-15	multiasia manualidades	23,10	
532	05-11-15	ALQUILER	20,00	
539	10-11-15	fra 149 feaps	8,94	
548	20-11-15	mini super li granja esc	2,95	
549	20-11-15	multi asia granja escuela	3,20	
558	23-11-15	correos	6,34	
565	30-11-15	correos	6,00	
566	30-11-15	fra 15 limpieza higienova	65,34	
571	30-11-15	CORRESP. 11/2015	0,42	
589	07-12-15	ALQUILER	20,00	
601	13-12-15	plastilina	19,20	
602	16-12-15	fra 18841 bauhaus cabalg	95,90	
604	18-12-15	fra 131 fotocopias	30,00	
605	18-12-15	aparcamiento	2,00	
624	28-12-15	fra 21714 bauhaus cabalg	59,50	
626	29-12-15	expo titanic	102,00	
629	30-12-15	fra 133 papeletas rifa	23,50	
630	30-12-15	multi asis nochevieja	12,00	
633	30-12-15	fra 40762 multiasia cabal	50,35	
637	31-12-15	fra 624 higienova	130,68	
		TOTAL SUBCUENTA...	3.411,72	
6290001		DESPLAZAMIENTOS (CLUB OCIO/SALIDAS)		
	35	14-01-15	portilla bus.	120,00
	70	04-02-15	fra 4 travel fast	550,00
	171	27-03-15	emdosa fra 366 albergue	29,70
	171	27-03-15	emdosa fra 367albergue	478,00
	272	28-05-15	fra 412 aut chaos	495,00
	420	10-08-15	autocar vac. imserso	1.878,80
	440	31-08-15	FRA 15/1016 EMDO SA	244,20
	564	30-11-15	PORTILLA BUS FRA 107	440,00
	567	30-11-15	fra 106 portilla bus	150,00
			TOTAL SUBCUENTA...	4.385,70
6290002		HOSPEDAJES (CLUB OCIO/SALIDAS)		
	82	07-02-15	fra 3-2015	1.752,30
	171	27-03-15	albergue fra 15	3.787,69
	421	11-08-15	hotel poseidon fra 263513	5.427,00
	557	22-11-15	estancia la chopera	2.145,00
			TOTAL SUBCUENTA...	13.111,99
6290003		MANUTENCION (CLUB OCIO/SALIDAS)		

21	03-01-15	albatros	95,00
23	04-01-15	chocolateria	71,00
23	04-01-15	rosocon alcampo	50,10
40	17-01-15	rechutapas	70,00
40	17-01-15	fco nogales	17,96
73	05-02-15	mercadona	62,72
101	21-02-15	restaurante las regiones	229,00
118	01-03-15	fra 30215 telepiza	91,40
118	01-03-15	fra 30315 telepiza	65,45
131	08-03-15	comida aniversario	220,00
131	08-03-15	fra 1241 lidl	20,06
142	14-03-15	fra mercadona cum sausalí	50,94
142	14-03-15	fra mercadona cum sausalí	47,80
142	14-03-15	fra 4 host. samsa	136,40
152	19-03-15	mercadona partido benefic	72,01
160	22-03-15	mercadona cine local	18,68
160	22-03-15	alim. wang li cine local	1,50
171	27-03-15	ahorramas albergue	12,80
171	27-03-15	mercadona albergue	32,48
254	09-05-15	bar el estanque	73,90
254	09-05-15	helados	88,50
270	23-05-15	mercadona gincana	25,80
274	30-05-15	mercadona cumpleaños	19,00
274	30-05-15	manjon meriendas cump	135,00
300	14-06-15	FRA 9/2015 ATA ADV	1.570,80
306	20-06-15	fra 3 m villava comida	58,40
450	05-09-15	GASTOS VARIOS IMSERSO	172,50
450	05-09-15	GASTOS VARIOS IMSERSO	3,60
450	05-09-15	GASTOS VARIOS IMSERSO	5,20
450	05-09-15	GASTOS VARIOS IMSERSO	1,10
450	05-09-15	GASTOS VARIOS IMSERSO	36,40
450	05-09-15	GASTOS VARIOS IMSERSO	36,40
450	05-09-15	GASTOS VARIOS IMSERSO	51,40
450	05-09-15	GASTOS VARIOS IMSERSO	8,75
450	05-09-15	GASTOS VARIOS IMSERSO	8,00
450	05-09-15	GASTOS VARIOS IMSERSO	5,15
450	05-09-15	GASTOS VARIOS IMSERSO	41,00
450	05-09-15	GASTOS VARIOS IMSERSO	1,80
450	05-09-15	GASTOS VARIOS IMSERSO	49,50
450	05-09-15	GASTOS VARIOS IMSERSO	45,95
450	05-09-15	GASTOS VARIOS IMSERSO	1,90
450	05-09-15	GASTOS VARIOS IMSERSO	32,55
450	05-09-15	GASTOS VARIOS IMSERSO	3,66
469	26-09-15	mercadona afandice	4,24
491	03-10-15	ahorramas cumple sausalit	18,00
491	03-10-15	amsa sl cumple sausalito	158,40
506	18-10-15	al.wnag li manualidades	4,90
513	24-10-15	100 mont bolera	32,80
513	24-10-15	100 mont bolera	1,00

	520	31-10-15	meriendas hallowin	144,00
	543	14-11-15	el rincon de carla	105,00
	548	20-11-15	ahorramas granja escuela	7,80
	548	20-11-15	ahorramas granja escuela	5,50
	598	12-12-15	CENA NAVIDAD	900,00
	606	19-12-15	cerveceria lorena	160,00
	619	23-12-15	desayuno lorena	31,50
	621	26-12-15	merienda albatros	30,00
	622	27-12-15	el rincon de carla	36,00
	623	28-12-15	fra 15 mac donals	52,95
	623	28-12-15	fra 15 mac donals	43,70
			TOTAL SUBCUENTA...	5.577,35
6290004			SERVICIOS OCIO (CLUB OCIO/SALIDAS)	
	48	24-01-15	super euro taller manual	31,50
	58	31-01-15	ticket bolera	336,70
	143	16-03-15	FICHA BALONCESTO	35,00
	513	24-10-15	fra 16 bolera	195,50
	530	03-11-15	fra 284 femaddi	795,00
	618	23-12-15	fra 414 femaddi	55,00
				1.448,70
6290005			GASTOS VARIOS (CLUB OCIO/SALIDAS)	
	450	05-09-15	GASTOS VARIOS IMSERSO	2,50
	450	05-09-15	GASTOS VARIOS IMSERSO	87,85
	465	24-09-15	fra 269 femadi	610,00
			TOTAL SUBCUENTA...	700,35
6290006			GASTOS VARIOS FERIA	
	322	25-06-15	FRA FOC LUNA	24,00
	332	29-06-15	FRA 106 IDEA CARPA	847,00
	334	29-06-15	GAS	70,00
	348	01-07-15	FRA 648 TPV EXPRESS	181,50
	374	07-07-15	FRA 400 SASANTIAGO PRIETO	66,00
			TOTAL SUBCUENTA...	1.188,50
6400000			SUELDOS Y SALARIOS	
	62	31-01-15	NOMINA	858,00
	116	28-02-15	NOMINA	106,23
	116	28-02-15	NOMINA	629,21
	184	31-03-15	NOMINAS	493,83
	238	30-04-15	NOMINA	1.058,19
	276	30-05-15	NOMINAS	1.058,19
	340	30-06-15	NOMINA	1.058,19
	398	30-07-15	NOMINA	1.058,19
	434	30-08-15	NOMINA	1.058,19
	435	30-08-15	NOMINA	47,97
	475	30-09-15	NOMINA	1.058,19
	476	30-09-15	NOMINA	232,87
	518	30-10-15	NOMINA	1.058,19
	575	30-11-15	NOMINA	1.058,19
	576	30-11-15	NOMINA	524,79
	635	30-12-15	NOMINA	1.058,19



	636	30-12-15	NOMINA	874,65
			TOTAL SUBCUENTA...	13.291,26
6420000			SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE AMIVI	
	63	31-01-15	SEG SOCIALES	280,99
	117	28-02-15	SEG SOCIALES	247,17
	185	31-03-15	SEG SOCIALES	155,82
	239	30-04-15	SEG SOCIALES	84,14
	239	30-04-15	SEG SOCIALES	237,18
	277	30-05-15	SEG SOCIALES	84,14
	277	30-05-15	SEG SOCIALES	237,18
	341	30-06-15	SEG SOCIALES	84,14
	341	30-06-15	SEG SOCIALES	237,18
	399	30-07-15	SEG SOCIALES	84,14
	399	30-07-15	SEG SOCIALES	197,65
	436	30-08-15	SEG SOCIALES	349,56
	477	30-09-15	SEG SOCIALES	410,13
	519	30-10-15	SEG SOCIALES	333,87
	577	30-11-15	SEG SOCIALES	323,53
	641	31-12-15	SEG SOCIALES	351,33
	642	31-12-15	BONIF CURSO	-420,00
			TOTAL SUBCUENTA...	3.278,15
6530000			GASTOS VOLUNTARIADO	
	52	26-01-15	daniel gonzalez	100,00
	52	26-01-15	paloma puente	100,00
	84	08-02-15	sandra herreo	150,00
	84	08-02-15	javier romero	150,00
	84	08-02-15	diego herrero	150,00
	84	08-02-15	lorena briceño	150,00
	84	08-02-15	luis manzano	150,00
	84	08-02-15	sonia gomez	150,00
	85	08-02-15	ainhoa martinez	150,00
	95	14-02-15	laura perez villegas	100,00
	102	23-02-15	javier romero yarnoz	100,00
	103	23-02-15	sandra herrero sanchez	150,00
	152	19-03-15	luis manzano	100,00
	171	27-03-15	luis manzano	300,00
	171	27-03-15	miriam carillo	300,00
	171	27-03-15	sonia gomez	300,00
	171	27-03-15	diego diaz	300,00
	171	27-03-15	diego herrero	300,00
	171	27-03-15	lorena briceño	300,00
	292	08-06-15	lorena briceño	100,00
	292	08-06-15	ainhoa martin	100,00
	292	08-06-15	sonia gomez	100,00
	292	08-06-15	diego herrero	100,00
	292	08-06-15	diego herrero	15,00
	292	08-06-15	luis manzano	100,00
	292	08-06-15	luis manzano	315,00
	292	08-06-15	javier morales	100,00

292	08-06-15	daniel gonzalez	100,00
307	22-06-15	manuel rangel	50,00
307	22-06-15	miriam carrillo	50,00
307	22-06-15	sandra rodriguez	50,00
307	22-06-15	ignacio provedo	50,00
307	22-06-15	adrian contreras	50,00
307	22-06-15	laura perez	50,00
307	22-06-15	eva pintor	50,00
467	25-09-15	luis manzano	250,00
467	25-09-15	javier morales	250,00
467	25-09-15	manuel rangel	250,00
467	25-09-15	ainhoa martinez	250,00
467	25-09-15	sonia gomez	250,00
467	25-09-15	lorena briceño	250,00
550	20-11-15	eva pintor	150,00
550	20-11-15	carlos marocho	150,00
550	20-11-15	luis manzano	150,00
550	20-11-15	miriam carrillo	150,00
550	20-11-15	javier morales	150,00
550	20-11-15	david civico	150,00
550	20-11-15	paloma Jiménez	150,00
550	20-11-15	paloma Jiménez	150,00
		TOTAL SUBCUENTA...	7.580,00