

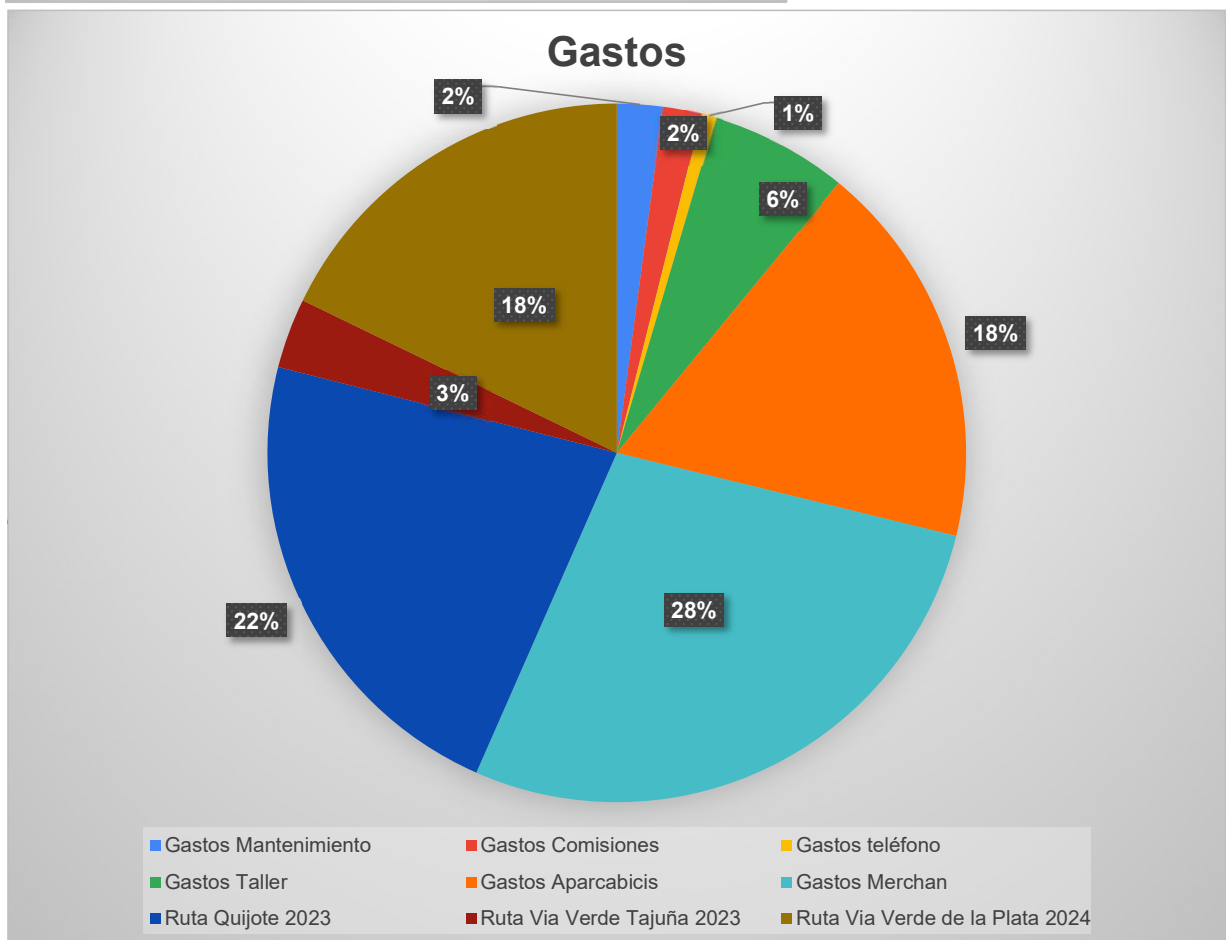
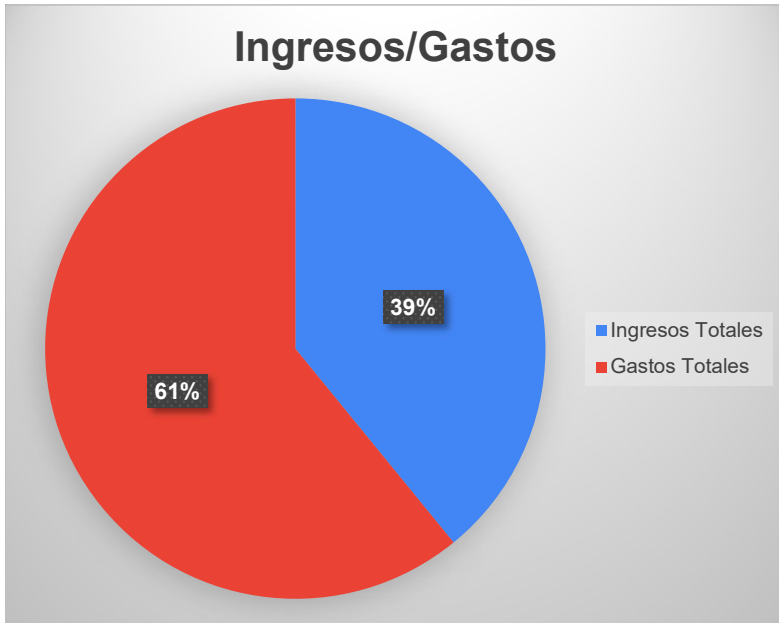
Desde 01/01/2023 a 16/06/2024	
Gastos Mantenimiento	Gastos Comisiones
397.80 €	331.57 €
Gastos teléfono	Gastos Taller
126.63 €	1,190.83 €
Gastos Aparcabicis	Gastos Merchan
3,341.90 €	5,192.90 €
Subvenciones	
8,097.10 €	

Ingresos Totales	Gastos Totales
18,922.72 €	29,455.30 €

Ruta Quijote 2023	
Ingreso	Gasto
4,236.00 €	4,181.56 €
Resultado	
54.44 €	

Ruta Via Verde Tajuña 2023	
Ingreso	Gasto
427.00 €	606.00 €
Resultado	
-179.00 €	

Ruta Via Verde de la Plata 2024	
Ingreso	Gasto
2,606.50 €	3,328.40 €
Resultado	
-721.90 €	



Fecha	Ingreso (+)	Gasto (-)	Saldo	Concepto / Factura	Comentarios
2/01/2023		30.00 €	8,905.93 €	Mantenimiento de cuenta	
12/01/2023		46.15 €	8,859.78 €	2022.12.29 Cabalgata y 2023EneCabalgata	
12/01/2023		10.40 €	8,849.38 €	2023.01.05 Factura luces navidad y pilas	
24/01/2023		451.94 €	8,397.44 €	2023.01.19 Carteles Master-rótulo	Merchan
24/01/2023		1,670.95 €	6,726.49 €	2023.01.24 OFERTA REMIRU aparcabicis	
29/01/2023		17.99 €	6,708.50 €	2023.01.15 termo	Merchan
29/01/2023		426.53 €	6,281.97 €	2023.01.25 banderas	Merchan
29/01/2023		38.72 €	6,243.25 €	2023.01.26 Material Taller	Taller
29/01/2023		21.00 €	6,222.25 €	2023.25.01 ticket llaves	
26/02/2023		127.85 €	6,094.40 €	2023.02.07 Tarjetas Coslada CAB	Merchan
26/02/2023		181.50 €	5,912.90 €	2023.02.21 Bandera gota grande	Merchan
26/02/2023		1,392.00 €	4,520.90 €	TAP S.L. Trabajos Coslada CAB	Merchan
2/03/2023		7.38 €	4,513.52 €	COREFIBRACOSLADA SL	
7/03/2023		592.90 €	3,920.62 €	2023.03.06 Bolsas Congreso Ibérico	Congreso Ibérico
7/03/2023		302.50 €	3,618.12 €	2023.03.06 Sesión Fotografica Congreso Iberico	Congreso Ibérico
7/03/2023		3.95 €	3,614.17 €	Comisión transferencia	
7/03/2023		200.00 €	3,414.17 €	Carga tarjeta Pre pago 1	
21/03/2023		138.44 €	3,275.73 €	2023-03-07 y 2023-03-15 Material congreso Iberico 1, 2, 3,	Congreso Ibérico
21/03/2023		3.95 €	3,271.78 €	Comisión transferencia	
21/03/2023		39.29 €	3,232.49 €	2023-03-17 y 2023-03-17 Material congreso Ibérico	Congreso Ibérico
22/03/2023	355.64 €		3,588.13 €	Crocantickets S.L. Ingresos cena congreso ibérico	Congreso Ibérico
23/03/2023		275.12 €	3,313.01 €	TRADPAGO: ANUAL 30187149 VIGENCIA: DEL 21-03-23 AL 21-03-24 INCL	
24/03/2023		286.90 €	3,026.11 €	TRADPAGO: ANUAL 15188120 VIGENCIA: DEL 22-03-23 AL 22-03-24 INCL	
30/03/2023		999.90 €	2,026.21 €	2023-03-22 1276 Coslada en bici congreso (catering)	Congreso Ibérico
1/04/2023		12.10 €	2,014.11 €	Mantenimiento B. Digital	
1/04/2023		12.10 €	2,002.01 €	Mantenimiento B. Digital	
1/04/2023		30.00 €	1,972.01 €	Mantenimiento de cuenta	
4/04/2023		7.95 €	1,964.06 €	COREFIBRACOSLADA SL	
11/04/2023	390.00 €		2,354.06 €	Ruta del Quijote	
15/04/2023	245.00 €		2,599.06 €	Ruta del Quijote	
17/04/2023	195.00 €		2,794.06 €	Ruta del Quijote	
18/04/2023	286.90 €		3,080.96 €	LINEA DIRECTA RETROC. REC	
18/04/2023		3.00 €	3,077.96 €	SERV.RETR.REB.BD RETROC. REC	
18/04/2023	275.12 €		3,353.08 €	LINEA DIRECTA RETROC. REC	
18/04/2023		3.00 €	3,350.08 €	SERV.RETR.REB.BD RETROC. REC	
18/04/2023	195.00 €		3,545.08 €	Ruta del Quijote	
18/04/2023		330.00 €	3,215.08 €	2023-03-08 F02-2023 ochentaysiete	
18/04/2023		3.95 €	3,211.13 €	Comisión transferencia	
18/04/2023		500.00 €	2,711.13 €	reserva hotel m/p Tomelloso (Ruta del Quijote)	
18/04/2023		3.95 €	2,707.18 €	Comisión transferencia	
19/04/2023	195.00 €		2,902.18 €	Ruta del Quijote	
19/04/2023	195.00 €		3,097.18 €	Ruta del Quijote	
20/04/2023	245.00 €		3,342.18 €	Ruta del Quijote	
21/04/2023		17.99 €	3,324.19 €	2023.03.03 manteles cubremesas	
22/04/2023	390.00 €		3,714.19 €	Ruta del Quijote	
22/04/2023	295.00 €		4,009.19 €	Ruta del Quijote	
25/04/2023		333.01 €	3,676.18 €	COREALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. SEGURO ACCIDENTES	
26/04/2023	390.00 €		4,066.18 €	Ruta del Quijote	
26/04/2023	195.00 €		4,261.18 €	Ruta del Quijote	
27/04/2023	150.00 €		4,411.18 €	Pago bici peugeot	Taller
1/05/2023		12.10 €	4,399.08 €	Mantenimiento B. Digital	
1/05/2023		12.10 €	4,386.98 €	Mantenimiento B. Digital	
3/05/2023	245.00 €		4,631.98 €	Ruta del Quijote	
3/05/2023	390.00 €		5,021.98 €	Ruta del Quijote	
4/05/2023	195.00 €		5,216.98 €	Ruta del Quijote	

4/05/2023		7.95 €	5,209.03 €	COREFIBRACOSLADA SL	
5/05/2023	930.00 €		6,139.03 €	Abono adeudos	
5/05/2023		105.03 €	6,034.00 €	Comisión cobro de recibos	
8/05/2023		30.00 €	6,004.00 €	Adeudos impagados	
8/05/2023		9.68 €	5,994.32 €	Comisión devolución de recibo	
8/05/2023	245.00 €		6,239.32 €	Ruta del Quijote	
8/05/2023	195.00 €		6,434.32 €	Ruta del Quijote	
8/05/2023	9.00 €		6,443.32 €	Pago cena congreso Ibérico	Congreso Ibérico
8/05/2023		89.00 €	6,354.32 €	Entrada cueva de Montesinos Ayuntamiento de Ossa de Montiel (Ruta del Quijote)	
8/05/2023		3.95 €	6,350.37 €	Comisión transferencia	
8/05/2023		708.00 €	5,642.37 €	reserva Coslada en Bici Tomelloso Mena Villaescusa Hoteles, S.L. (Ruta del Quijote)	
8/05/2023		3.95 €	5,638.42 €	Comisión transferencia	
8/05/2023		42.00 €	5,596.42 €	VISITA LIBRE 21 PERS. 14-05-2023 CASA DE MEDRANO oficina de turismo	
8/05/2023		3.95 €	5,592.47 €	Comisión transferencia	
10/05/2023		500.00 €	5,092.47 €	Carga tarjeta Prepago 1	
15/05/2023		151.93 €	4,940.54 €	COREGENERALI ESPANa, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SEGURO	
16/05/2023	36.00 €		4,976.54 €	MENA VILLAESCUSA HOTELES S.L. DEVOLUCION POR ANULACION DE	
16/05/2023		1,440.56 €	3,535.98 €	Ruta Quijote 2023 Miguel	
16/05/2023		142.00 €	3,393.98 €	Segundo pago comida Ruta Quijote	
16/05/2023		50.00 €	3,343.98 €	Devolución Habitación doble Mar (Ruta del Quijote)	
18/05/2023		215.38 €	3,128.60 €	2023.02.08 Folletos CosladaCAB	Merchan
18/05/2023		3.95 €	3,124.65 €	Comisión transferencia	
23/05/2023		1,210.00 €	1,914.65 €	2023.05.13 SERVICIO DE MIDIBUS 35 PAZAS Y BIKES (Ruta del Quijote)	
23/05/2023		4.84 €	1,909.81 €	Comisión transferencia	
23/05/2023		60.00 €	1,849.81 €	Carga tarjeta Prepago 2	
1/06/2023		12.10 €	1,837.71 €	Mantenimiento B. Digital	
1/06/2023		12.10 €	1,825.61 €	Mantenimiento B. Digital	
2/06/2023		7.95 €	1,817.66 €	COREFIBRACOSLADA SL	
20/06/2023		3.00 €	1,814.66 €	PRECIO ED. EXTRACTO	
21/06/2023		400.00 €	1,414.66 €	Carga tarjeta Prepago 1	
27/06/2023		59.20 €		Factura Decorzone. Empanada Variada Aroma	Merchan
28/06/2023		34.00 €		Factura 4eco Coslada. Productos de limpieza	Taller
1/07/2023		7.95 €	1,406.71 €	Factura Fibra Coslada. Cuota linea móvil	
1/07/2023		12.10 €	1,394.61 €	Mantenimiento Cuenta digital CaixaBank	
1/07/2023		12.10 €	1,382.51 €	Mantenimiento Cuenta digital CaixaBank	
1/07/2023		30.00 €	1,352.51 €	Mantenimiento	
13/07/2023	1,087.10 €		2,439.61 €	Subvenciones: 2023/2023/P/100105/001	
13/07/2023	142.00 €		2,581.61 €	Subvenciones: 2023/2023/P/100105/001	
13/07/2023	119.00 €		2,700.61 €	Subvenciones: 2023/2023/P/100105/001	
13/07/2023	119.00 €		2,819.61 €	Subvenciones: 2023/2023/P/100105/001	
13/07/2023	5,430.00 €		8,249.61 €	Subvenciones: 2023/2023/P/100105/001	
13/07/2023	1,200.00 €		9,449.61 €	Subvenciones: 2023/2023/P/100105/001	
17/07/2023		3.90 €		Factura Electrónica Almodóvar. Pila botón	Taller
25/07/2023		21.99 €		Factura Foco Taller. Eduardo Santos	Taller
1/08/2023		7.95 €	9,441.66 €	Factura Fibra Coslada. Cuota linea móvil	
1/08/2023		12.10 €	9,429.56 €	Mantenimiento Cuenta digital CaixaBank	
1/08/2023		12.10 €	9,417.46 €	Mantenimiento Cuenta digital CaixaBank	
29/08/2023		15.00 €		Factura Pulverizador. Ferrielectro SL	Taller
1/09/2023		12.10 €	-12.10 €	Mantenimiento Cuenta digital CaixaBank	
1/09/2023		12.10 €	9,405.36 €	Mantenimiento Cuenta digital CaixaBank	
1/09/2023		7.95 €	9,397.41 €	Factura Fibra Coslada. Cuota linea móvil	
4/09/2023		7.14 €		Factura Tizas. Papelerias Orense	Taller
8/09/2008	5.75 €		9,403.16 €	Ingreso Eric Sergio León Mallki	
11/09/2023		12.72 €		Factura Material Taller. Eduardo Santos	
11/09/2023		5.43 €		Factura Material Taller (2). Eduardo Santos	
15/09/2023		2,000.00 €	7,403.16 €	Retirada cajero	

15/09/2023		10.00 €		Factura Sorteo Biciencuentro. La Graneleria	Merchan
21/09/2023		680.00 €	6,723.16 €	Factura Curso Formación. BICHOME	Taller
21/09/2023		3.95 €	6,719.21 €	Comisión transferencia	
28/09/2023		72.60 €	6,646.61 €	Factura Sesión Fotográfica. Gustavo Tolaba Piu	Merchan
28/09/2023		3.95 €	6,642.66 €	Comisión transferencia	
1/10/2023		12.10 €	6,630.56 €	Mantenimiento Cuenta digital CaixaBank	
1/10/2023		12.10 €	6,618.46 €	Mantenimiento Cuenta digital CaixaBank	
1/10/2023		30.00 €	6,588.46 €	Mantenimiento	
4/10/2023		11.25 €		Factura Grasa Taller. Eduardo Santos (no factura)	Taller
5/10/2023		7.95 €	6,580.51 €	Factura Fibra Coslada. Cuota línea móvil	
10/10/2023		36.50 €		Factura Fruta Feria Asociaciones. Aranzazu Valdeolivas	Merchan
19/10/2023		451.94 €	6,128.57 €	Factura Placas CosladaCAB. Master Rotulo	Merchan
19/10/2023		319.44 €	5,809.13 €	Presupuesto Pulseras. REGALAVALL	Merchan
24/10/2023	39.00 €		5,848.13 €	Ingreso María Lucía Peral. VV Tajuña	
28/10/2023	39.00 €		5,887.13 €	Ingreso Raul Marin. VV Tajuña	
29/10/2023	29.00 €		5,916.13 €	Ingreso Maria Gallego. VV Tajuña	
29/10/2023	29.00 €		5,945.13 €	Ingreso Eduardo Santos. VV Tajuña	
30/10/2023	29.00 €		5,974.13 €	Ingreso Manuel Laguna. VV Tajuña	
30/10/2023		13.10 €		Factura Quitagrasas. 4EcoCoslada	Taller
31/10/2023	29.00 €		6,003.13 €	Ingreso León Mallki. VV Tajuña	
31/10/2023	29.00 €		6,032.13 €	Ingreso Alfonso Moreno. VV Tajuña	
1/11/2023		12.10 €	6,020.03 €	Mantenimiento Cuenta digital CaixaBank	
1/11/2023		12.10 €	6,007.93 €	Mantenimiento Cuenta digital CaixaBank	
2/11/2023		1,670.95 €	4,336.98 €	Factura Aparcabicis. REMIRU	
4/11/2023	29.00 €		4,365.98 €	Ingreso Joaquin Gustavo. VV Tajuña	
6/11/2023	39.00 €		4,404.98 €	Ingreso Manuel Ortiz. VV Tajuña	
7/11/2023		7.95 €	4,397.03 €	Factura Fibra Coslada. Cuota línea móvil	
7/11/2023	39.00 €		4,436.03 €	Ingreso Pedro Diaz Alejo. VV Tajuña	
10/11/2023	29.00 €		4,465.03 €	Ingreso Nestor Terrazas. VV Tajuña	
11/11/2023	29.00 €		4,494.03 €	Ingreso Vincent Paul. VV Tajuña	
12/11/2023	39.00 €		4,533.03 €	Ingreso Pedro Nuñez Alcubilla. VV Tajuña	
10/11/2023		25.00 €		Factura Cargador. Electrónica Almodóvar	Taller
11/11/2023		420.00 €	4,113.03 €	Factura Transporte VV Tajuña. Bus Duraton	
11/11/2023		3.95 €	4,109.08 €	Comisión transferencia	
11/11/2023		186.00 €		Comida Tielmes. Bar La Piscina VV Tajuña	
14/11/2023	1,035.00 €		5,144.08 €	Ingreso Cuota Semestral	
14/11/2023		116.89 €	5,027.19 €	Comisión Ingreso Cuota Semestral	
15/11/2023		15.00 €	5,012.19 €	Devolución Cuota Semestral	
15/11/2023		4.84 €	5,007.35 €	Comisión devolución Cuota Semestral	
15/11/2023		15.00 €	4,992.35 €	Devolución Cuota Semestral	
15/11/2023		4.84 €	4,987.51 €	Comisión devolución Cuota Semestral	
17/11/2023		15.00 €	4,972.51 €	Devolución Cuota Semestral	
17/11/2023		4.84 €	4,967.67 €	Comisión devolución Cuota Semestral	
17/11/2023		15.00 €	4,952.67 €	Devolución Cuota Semestral	
17/11/2023		4.84 €	4,947.83 €	Comisión devolución Cuota Semestral	
17/11/2023		15.00 €	4,932.83 €	Devolución Cuota Semestral	
17/11/2023		4.84 €	4,927.99 €	Comisión devolución Cuota Semestral	
17/11/2023		165.77 €	4,762.22 €	Factura Pulsera PVC. Regala Vall	
22/11/2023		15.00 €	4,747.22 €	Devolución Cuota Semestral	
22/11/2023		4.84 €	4,742.38 €	Comisión devolución Cuota Semestral	
22/11/2023		196.03 €		Factura herramienta taller. AliExpress	Taller
28/11/2023		175.99 €	4,566.39 €	Factura Dúptico. Afanías Gráficas	
28/11/2023		3.95 €	4,562.44 €	Comisión transferencia	
29/11/2023		40.14 €	4,522.30 €	Pago facturas material taller. Eduardo Santos	
1/12/2023		12.10 €	4,510.20 €	Mantenimiento Cuenta digital CaixaBank	
1/12/2023		12.10 €	4,498.10 €	Mantenimiento Cuenta digital CaixaBank	

4/12/2023		16.64 €		Factura impresión. Copias Cortés	Merchan
4/12/2023		7.95 €	4,490.15 €	Factura Fibra Coslada. Cuota linea móvil	
13/12/2023		87.12 €		Factura Agora	
13/12/2023	27.24 €		4,517.39 €	Transacciones gestionadas con TPV eAgora (noviembre 2023)	
13/12/2023	0.88 €		4,518.27 €	Transacciones gestionadas con TPV eAgora (noviembre 2023)	
18/12/2023		165.77 €		Factura Pulsera PVC. Regala Vall	Merchan
20/12/2023		14.00 €	4,504.27 €	Cuota tarjeta Visa	
1/01/2024		30.00 €	4,474.27 €	Mantenimiento	
2/01/2024		27.40 €	4,446.87 €	Factura Material Taller. Eduardo Santos	Taller
2/01/2024		142.00 €	4,304.87 €	Cuota ConBici	
2/01/2024		3.95 €	4,300.92 €	Comisión transferencia	
2/01/2024		1,247.62 €	3,053.30 €	Factura Promoción CAB. Almudena Garcia	Merchan
2/01/2024		4.99 €	3,048.31 €	Comisión transferencia	
4/01/2024		7.95 €	3,040.36 €	Factura Fibra Coslada. Cuota linea móvil	
18/01/2024		26.28 €	3,014.08 €	Factura material cabalgata. LeroyMerlin	Taller
2/02/2024		7.95 €	3,006.13 €	Factura Fibra Coslada. Cuota linea móvil	
12/02/2024	20.00 €		3,026.13 €	Cuota socio Joaquin Gustavo y Yanina	
12/02/2024	15.00 €		3,041.13 €	Cuota socio Joaquin Gustavo y Yanina	
20/02/2024		86.02 €	2,955.11 €	Factura Frenos y Calçots	Taller
20/02/2024		5.00 €	2,950.11 €	Factura Timbres. HomeAsia	Taller
20/02/2024		67.33 €	2,882.78 €	Factura Calçotada.Grupsupeco	
20/02/2024		3.95 €	2,878.83 €	Comisión transferencia	
20/02/2024		87.12 €	2,791.71 €	Factura .22426 eAgora	
4/03/2024		7.95 €	2,783.76 €	Factura Fibra Coslada. Cuota linea móvil	
8/03/2024	205.59 €		2,989.35 €	Transacciones gestionadas con TPV eAgora (Febrero 2024)	
1/04/2024		30.00 €	2,959.35 €	Mantenimiento	
3/04/2024		7.95 €	2,951.40 €	Factura Fibra Coslada. Cuota linea móvil	
22/04/2024		176.55 €	2,774.85 €	IRPF	
24/04/2024		304.00 €	2,470.85 €	JIMDO GMBH	
25/04/2024		336.33 €	2,134.52 €	Seguro. ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	
6/05/2024		7.95 €	2,126.57 €	Factura Fibra Coslada. Cuota linea móvil	
6/05/2024	180.00 €		2,306.57 €	Ruta de la Plata. Manuel Ortiz Tamayo	
7/05/2024	1,801.92 €		4,108.49 €	Transacciones gestionadas con TPV eAgora (Abril 2024)	Pagos Vía de la P
7/05/2024		1,000.00 €	3,108.49 €	Recarga Tarjeta María	
10/05/2024		1,000.00 €	2,108.49 €	Recarga Tarjeta Nacho	
10/05/2024		1,450.00 €	658.49 €	Factura. Transporte BUS DURATON (Ruta de la Plata)	
10/05/2024		5.80 €	652.69 €	Comisión transferencia	
10/05/2024		30.00 €	622.69 €	240505 Factura CursoMovilidad.EMS	
10/05/2024		21.97 €		Servilletas (Ruta de la Plata)	
10/05/2024		75.10 €		Santa Olalla (Ruta de la Plata)	
10/05/2024		38.57 €		Embutidos (Ruta de la Plata)	
11/05/2024		328.06 €		Cena Hervás (Ruta de la Plata)	
11/05/2024		676.00 €		Comida Domingo (Ruta de la Plata)	
14/05/2024		169.78 €	452.91 €	GENERALI ESPAnA, S.A. DE SEGUROS Y REA	
16/05/2024		108.90 €	344.01 €	CUOTA DECLARACION POR RETENCIONES IRPF	
3/06/2024		7.95 €	336.06 €	Factura Fibra Coslada. Cuota linea móvil	
3/06/2024		112.64 €	223.42 €	Pago gastos salida a Agustín (Ruta de la Plata)	
3/06/2024	30.00 €		253.42 €	Cuota ANUAL Eduardo Santos Chamorro	
3/06/2024	30.00 €		283.42 €	Cuota ANUAL MARIA DEL PILAR FERNANDEZ SANZ-SIGUERO	
4/06/2024	30.00 €		313.42 €	Cuota ANUAL Alfonso Moreno Reza	
5/06/2024	30.00 €		343.42 €	Cuota ANUAL CARLOS PABLOS FERNANDEZ	
6/06/2024	624.58 €		968.00 €	Transacciones gestionadas con TPV eAgora (Mayo 2024)	Pagos Vía de la P
10/06/2024	30.00 €		998.00 €	Cuota ANUAL Antonio Rama Tardio	
12/06/2024		161.06 €	836.94 €	Alquiler furgoneta (Ruta de la Plata)	
15/06/2024	30.00 €		866.94 €	Cuota ANUAL Jesus Gonzalez	
15/06/2024	30.00 €		896.94 €	Cuota ANUAL Beatriz Caballeroo	

15/06/2024	30.00 €		926.94 €	Cuota ANUAL Borja Gonzalez	
15/06/2024		465.00 €	461.94 €	Pago Alojamiento (Ruta de la Plata)	