

# Ingresos i Despeses 01/01/2016 - 30/09/2016



<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b><u>EQUIPS Audiovisuals</u></b></td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Fra Carrefour - projector</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">688,90</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">688,90</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b><u>FINANCES</u></b></td> </tr> <tr> <td>01/09/2016 Fiança lloguer</td> <td style="text-align: right;">2.300,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01/09/2016 Depòsit lloguer agostó 17-18-19</td> <td style="text-align: right;">3.519,00</td> <td style="text-align: right;">5.819,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b><u>CAIXA</u></b></td> </tr> <tr> <td>19/01/2016 Efectiu caixa - Bestreta S. Sebastià</td> <td style="text-align: right;">300,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16/09/2016 Efectiu caixa - Bestreta material elèctric local</td> <td style="text-align: right;">1.300,00</td> <td style="text-align: right;">1.600,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b><u>BANCS</u></b></td> </tr> <tr> <td>24/02/2016 Caixa Colònya compte GM</td> <td style="text-align: right;">985,79</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03/03/2016 Caixa Colònya compte campanya</td> <td style="text-align: right;">19,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03/03/2016 Caixa Colònya compte donacions</td> <td style="text-align: right;">20.504,14</td> <td style="text-align: right;">21.509,73</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b><u>DESPESES</u></b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b><u>Manteniment plana web</u></b></td> </tr> <tr> <td>14/03/2016 Fra 38661 CDMon</td> <td style="text-align: right;">175,99</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15/03/2016 Fra 39323 CDMon</td> <td style="text-align: right;">102,85</td> <td style="text-align: right;">278,84</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b><u>Material oficina</u></b></td> </tr> <tr> <td>26/02/2016 Fra Copy Disseny</td> <td style="text-align: right;">112,22</td> <td style="text-align: right;">112,22</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b><u>Lloguers sales i local</u></b></td> </tr> <tr> <td>01/02/2016 Fra espai gener</td> <td style="text-align: right;">60,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01/03/2016 Fra espai febrer</td> <td style="text-align: right;">60,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>07/05/2016 Fra espai abril</td> <td style="text-align: right;">96,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>07/06/2016 Fra espai maig/juny</td> <td style="text-align: right;">121,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lloguer setembre local</td> <td style="text-align: right;">1.173,00</td> <td style="text-align: right;">1.511,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b><u>Altres</u></b></td> </tr> <tr> <td>26/04/2016 Fra LOPD Biniamar consultors</td> <td style="text-align: right;">508,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>27/05/2016 Rebut corredories assegurança resp. civil</td> <td style="text-align: right;">425,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>08/04/2016 Fra. Notaria A. Isern</td> <td style="text-align: right;">63,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Retenció A. Isern</td> <td style="text-align: right;">4,37</td> <td></td> </tr> <tr> <td>27/05/2016 Aperitiu Pressupostos Participatius</td> <td style="text-align: right;">39,17</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25/09/2015 Burofax Tribunal de Comptes</td> <td style="text-align: right;">40,94</td> <td></td> </tr> <tr> <td>07/07/2016 Fra B de Travel</td> <td style="text-align: right;">940,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17/06/2016 Fra Iker Larburu</td> <td style="text-align: right;">205,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fra J. Bueno Advocat</td> <td style="text-align: right;">100,43</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fra Inmobiliària Expert Balle</td> <td style="text-align: right;">1.391,50</td> <td style="text-align: right;">3.719,01</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b><u>Despeses bancàries</u></b></td> </tr> <tr> <td>Correu i comissions compte GM</td> <td style="text-align: right;">12,05</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Correu compte Campanya</td> <td style="text-align: right;">4,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Correu compte Donacions</td> <td style="text-align: right;">2,45</td> <td style="text-align: right;">18,70</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b><u>Assessories</u></b></td> </tr> <tr> <td>23/01/2016 Fra 14782 DG Ruiz SL IRPF</td> <td style="text-align: right;">168,83</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01/02/2016 Fra 14840 DG Ruiz SL M-182</td> <td style="text-align: right;">169,40</td> <td style="text-align: right;">338,23</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Total actiu</b></td> <td style="text-align: right;">35.596,43</td> <td></td> </tr> </table>	<b><u>EQUIPS Audiovisuals</u></b>			Fra Carrefour - projector	688,90	688,90	<b><u>FINANCES</u></b>			01/09/2016 Fiança lloguer	2.300,00		01/09/2016 Depòsit lloguer agostó 17-18-19	3.519,00	5.819,00	<b><u>CAIXA</u></b>			19/01/2016 Efectiu caixa - Bestreta S. Sebastià	300,00		16/09/2016 Efectiu caixa - Bestreta material elèctric local	1.300,00	1.600,00	<b><u>BANCS</u></b>			24/02/2016 Caixa Colònya compte GM	985,79		03/03/2016 Caixa Colònya compte campanya	19,80		03/03/2016 Caixa Colònya compte donacions	20.504,14	21.509,73	<b><u>DESPESES</u></b>			<b><u>Manteniment plana web</u></b>			14/03/2016 Fra 38661 CDMon	175,99		15/03/2016 Fra 39323 CDMon	102,85	278,84	<b><u>Material oficina</u></b>			26/02/2016 Fra Copy Disseny	112,22	112,22	<b><u>Lloguers sales i local</u></b>			01/02/2016 Fra espai gener	60,50		01/03/2016 Fra espai febrer	60,50		07/05/2016 Fra espai abril	96,80		07/06/2016 Fra espai maig/juny	121,00		Lloguer setembre local	1.173,00	1.511,80	<b><u>Altres</u></b>			26/04/2016 Fra LOPD Biniamar consultors	508,20		27/05/2016 Rebut corredories assegurança resp. civil	425,10		08/04/2016 Fra. Notaria A. Isern	63,40		Retenció A. Isern	4,37		27/05/2016 Aperitiu Pressupostos Participatius	39,17		25/09/2015 Burofax Tribunal de Comptes	40,94		07/07/2016 Fra B de Travel	940,20		17/06/2016 Fra Iker Larburu	205,70		Fra J. Bueno Advocat	100,43		Fra Inmobiliària Expert Balle	1.391,50	3.719,01	<b><u>Despeses bancàries</u></b>			Correu i comissions compte GM	12,05		Correu compte Campanya	4,20		Correu compte Donacions	2,45	18,70	<b><u>Assessories</u></b>			23/01/2016 Fra 14782 DG Ruiz SL IRPF	168,83		01/02/2016 Fra 14840 DG Ruiz SL M-182	169,40	338,23	<b>Total actiu</b>	35.596,43		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b><u>FONS O.SOCIAL</u></b></td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Fons obra social</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">5.193,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b><u>FONS PENDENTS ASIGNACIÓ</u></b></td> </tr> <tr> <td>Fons disponibles</td> <td style="text-align: right;">7.387,90</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b><u>PROVEÏDORS</u></b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b><u>CREDITORS</u></b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b><u>HISENDA PÚBLICA</u></b></td> </tr> <tr> <td>Per IRPF</td> <td style="text-align: right;">4,37</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b><u>INGRESSOS</u></b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b><u>Per subvencions</u></b></td> </tr> <tr> <td>Ajuntament</td> <td style="text-align: right;">8.250,00</td> </tr> <tr> <td>Devolució Ajuntament</td> <td style="text-align: right;">-3.673,01</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b><u>Aportacions regidors</u></b></td> </tr> <tr> <td>A obra social</td> <td style="text-align: right;">11.657,97</td> </tr> <tr> <td>A despeses generals</td> <td style="text-align: right;">6.775,70</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Total passiu</b></td> <td style="text-align: right;">35.596,43</td> </tr> </table>	<b><u>FONS O.SOCIAL</u></b>		Fons obra social	5.193,50	<b><u>FONS PENDENTS ASIGNACIÓ</u></b>		Fons disponibles	7.387,90	<b><u>PROVEÏDORS</u></b>		<b><u>CREDITORS</u></b>		<b><u>HISENDA PÚBLICA</u></b>		Per IRPF	4,37	<b><u>INGRESSOS</u></b>		<b><u>Per subvencions</u></b>		Ajuntament	8.250,00	Devolució Ajuntament	-3.673,01	<b><u>Aportacions regidors</u></b>		A obra social	11.657,97	A despeses generals	6.775,70	<b>Total passiu</b>	35.596,43
<b><u>EQUIPS Audiovisuals</u></b>																																																																																																																																																																		
Fra Carrefour - projector	688,90	688,90																																																																																																																																																																
<b><u>FINANCES</u></b>																																																																																																																																																																		
01/09/2016 Fiança lloguer	2.300,00																																																																																																																																																																	
01/09/2016 Depòsit lloguer agostó 17-18-19	3.519,00	5.819,00																																																																																																																																																																
<b><u>CAIXA</u></b>																																																																																																																																																																		
19/01/2016 Efectiu caixa - Bestreta S. Sebastià	300,00																																																																																																																																																																	
16/09/2016 Efectiu caixa - Bestreta material elèctric local	1.300,00	1.600,00																																																																																																																																																																
<b><u>BANCS</u></b>																																																																																																																																																																		
24/02/2016 Caixa Colònya compte GM	985,79																																																																																																																																																																	
03/03/2016 Caixa Colònya compte campanya	19,80																																																																																																																																																																	
03/03/2016 Caixa Colònya compte donacions	20.504,14	21.509,73																																																																																																																																																																
<b><u>DESPESES</u></b>																																																																																																																																																																		
<b><u>Manteniment plana web</u></b>																																																																																																																																																																		
14/03/2016 Fra 38661 CDMon	175,99																																																																																																																																																																	
15/03/2016 Fra 39323 CDMon	102,85	278,84																																																																																																																																																																
<b><u>Material oficina</u></b>																																																																																																																																																																		
26/02/2016 Fra Copy Disseny	112,22	112,22																																																																																																																																																																
<b><u>Lloguers sales i local</u></b>																																																																																																																																																																		
01/02/2016 Fra espai gener	60,50																																																																																																																																																																	
01/03/2016 Fra espai febrer	60,50																																																																																																																																																																	
07/05/2016 Fra espai abril	96,80																																																																																																																																																																	
07/06/2016 Fra espai maig/juny	121,00																																																																																																																																																																	
Lloguer setembre local	1.173,00	1.511,80																																																																																																																																																																
<b><u>Altres</u></b>																																																																																																																																																																		
26/04/2016 Fra LOPD Biniamar consultors	508,20																																																																																																																																																																	
27/05/2016 Rebut corredories assegurança resp. civil	425,10																																																																																																																																																																	
08/04/2016 Fra. Notaria A. Isern	63,40																																																																																																																																																																	
Retenció A. Isern	4,37																																																																																																																																																																	
27/05/2016 Aperitiu Pressupostos Participatius	39,17																																																																																																																																																																	
25/09/2015 Burofax Tribunal de Comptes	40,94																																																																																																																																																																	
07/07/2016 Fra B de Travel	940,20																																																																																																																																																																	
17/06/2016 Fra Iker Larburu	205,70																																																																																																																																																																	
Fra J. Bueno Advocat	100,43																																																																																																																																																																	
Fra Inmobiliària Expert Balle	1.391,50	3.719,01																																																																																																																																																																
<b><u>Despeses bancàries</u></b>																																																																																																																																																																		
Correu i comissions compte GM	12,05																																																																																																																																																																	
Correu compte Campanya	4,20																																																																																																																																																																	
Correu compte Donacions	2,45	18,70																																																																																																																																																																
<b><u>Assessories</u></b>																																																																																																																																																																		
23/01/2016 Fra 14782 DG Ruiz SL IRPF	168,83																																																																																																																																																																	
01/02/2016 Fra 14840 DG Ruiz SL M-182	169,40	338,23																																																																																																																																																																
<b>Total actiu</b>	35.596,43																																																																																																																																																																	
<b><u>FONS O.SOCIAL</u></b>																																																																																																																																																																		
Fons obra social	5.193,50																																																																																																																																																																	
<b><u>FONS PENDENTS ASIGNACIÓ</u></b>																																																																																																																																																																		
Fons disponibles	7.387,90																																																																																																																																																																	
<b><u>PROVEÏDORS</u></b>																																																																																																																																																																		
<b><u>CREDITORS</u></b>																																																																																																																																																																		
<b><u>HISENDA PÚBLICA</u></b>																																																																																																																																																																		
Per IRPF	4,37																																																																																																																																																																	
<b><u>INGRESSOS</u></b>																																																																																																																																																																		
<b><u>Per subvencions</u></b>																																																																																																																																																																		
Ajuntament	8.250,00																																																																																																																																																																	
Devolució Ajuntament	-3.673,01																																																																																																																																																																	
<b><u>Aportacions regidors</u></b>																																																																																																																																																																		
A obra social	11.657,97																																																																																																																																																																	
A despeses generals	6.775,70																																																																																																																																																																	
<b>Total passiu</b>	35.596,43																																																																																																																																																																	