

RESUM PER CONCEPTES DELS INGRESSOS I DE LES DESPESES DE L'ACTIVITAT DEL GRUP COMPROMÍS - EXERCICI 2016

INGRESSOS		DESPESES	
CONCEPTE	SALDO	CONCEPTE	SALDO
Subvencions funcionament grup municipal	23.712,02 €	Arrendaments i cànons	
		Serveis de professionals independents	4.579,38 €
		Transports	596,50 €
		Primes d'assegurances	
		Serveis bancaris i similars	263,57 €
		Publicitat, propaganda i relacions públiques	10.343,44 €
		Altres serveis	
TOTAL	23.712,02 €	TOTAL	15.782,89 €

DESGLOSSAMENT DELS INGRESSOS - EXERCICI 2016

INGRESSOS				
Data	Concepte	Nom o raó social	Import	Compte bancari de l'ingrés
15/01/2016	Subvenció	00490781-DIPUTACION PROVINCIAL D	5.681,66 €	
30/04/2016	Subvenció		6.010,12 €	
17/05/2016	Subvenció		6.010,12 €	
22/10/2016	Subvenció		6.010,12 €	
SALDO TOTAL				23.712,02 €

DESGLOSSAMENT DE LES DESPESES - EXERCICI 2016

DESPESES						
Data	Concepte	Nom o raó social	Import	pagat pel compte bancari	pagat en efectiu (caixa)	pendent de pagament
01/01/2016	Manteniment	La Caixa	12,00 €	12,00 €		
01/01/2016	Manteniment Linea	La Caixa	12,10 €	12,10 €		
29/01/2016	Impremta Picanya	Impremta Picanya	2.662,00 €	2.662,00 €		
29/01/2016	Serv. Emisió Transfer.	La Caixa	1,50 €	1,50 €		
29/01/2016	Rte.Rojas Clemente	Rte.Rojas Clemente	351,00 €	351,00 €		
29/01/2016	Serv. Emisió Transfer.	La Caixa	1,50 €	1,50 €		
31/01/2016	Correu	La Caixa	0,42 €	0,42 €		
31/01/2016	Manteniment Linea	La Caixa	12,10 €	12,10 €		
29/02/2016	Correu	La Caixa	0,42 €	0,42 €		
01/03/2016	Manteniment Linea	La Caixa	12,10 €	12,10 €		
01/04/2016	Manteniment	La Caixa	1,16 €	1,16 €		
07/04/2016	Ulldemar	Ulldemar	79,50 €	79,50 €		
07/04/2016	Serv. Emisió Transfer.	La Caixa	3,95 €	3,95 €		
07/04/2016	Avís SMS/MAIL	La Caixa	0,36 €	0,36 €		
07/04/2016	Publicitat Facebook	Publicitat Facebook	48,96 €	48,96 €		
07/04/2016	Serv. Emisió Transfer.	La Caixa	3,95 €	3,95 €		
07/04/2016	Publicitat Facebook	Publicitat Facebook	45,00 €	45,00 €		

07/04/2016	Serv. Emisió Transfer.	La Caixa	3,95 €	3,95 €		
25/04/2016	Correu	La Caixa	0,45 €	0,45 €		
30/04/2016	Correu	La Caixa	0,45 €	0,45 €		
01/05/2016	Manteniment Linea	La Caixa	12,10 €	12,10 €		
23/05/2016	Manteniment Linea	La Caixa	12,10 €	12,10 €		
25/05/2016	mésdemil	mésdemil	1.210,00 €	1.210,00 €		
25/05/2016	Serv. Emisió Transfer.	La Caixa	1,50 €	1,50 €		
25/05/2016	beinigraphic	beinigraphic	1.210,27 €	1.210,27 €		
31/05/2016	Correu	La Caixa	0,45 €	0,45 €		
01/06/2016	Manteniment Linea	La Caixa	12,10 €	12,10 €		
30/06/2016	El Niza	El Niza	651,31 €	651,31 €		
30/06/2016	Serv. Emisió Transfer.	La Caixa	0,60 €	0,60 €		
30/06/2016	Correu	La Caixa	0,45 €	0,45 €		
01/07/2016	Manteniment	La Caixa	12,00 €	12,00 €		
01/07/2016	Manteniment Linea	La Caixa	12,10 €	12,10 €		
13/07/2016	Playfilm	Playfilm	4,325,00€	4,325,00€		
31/07/2016	Correu	La Caixa	0,45 €	0,45 €		
01/08/2016	Manteniment Linea	La Caixa	12,10 €	12,10 €		
31/08/2016	Correu	La Caixa	0,45 €	0,45 €		
01/09/2016	Manteniment Linea	La Caixa	12,10 €	12,10 €		
30/09/2016	Correu	La Caixa	0,45 €	0,45 €		
01/10/2016	Manteniment	La Caixa	12,00 €	12,00 €		
01/10/2016	Manteniment Linea	La Caixa	12,10 €	12,10 €		

14/10/2016	Manteniment	La Caixa	1,68 €	1,68 €		
14/10/2016	Descobert	La Caixa	15,00 €	15,00 €		
21/10/2016	Vicent Pons	Vicent Pons	175,60 €	175,60 €		
21/10/2016	Serv. Emisió Transfer.	La Caixa	0,60 €	0,60 €		
21/10/2016	Avís SMS/MAIL	La Caixa	0,36 €	0,36 €		
21/10/2016	Carles Porcel	Carles Porcel	328,18 €	328,18 €		
21/10/2016	Serv. Emisió Transfer.	La Caixa	0,60 €	0,60 €		
21/10/2016	Avís SMS/MAIL	La Caixa	0,36 €	0,36 €		
21/10/2016	Carles Porcel	Carles Porcel	10,00 €	10,00 €		
21/10/2016	Serv. Emisió Transfer.	La Caixa	0,60 €	0,60 €		
21/10/2016	Avís SMS/MAIL	La Caixa	0,36 €	0,36 €		
25/10/2016	Avensport	Avensport	1.523,65 €	1.523,65 €		
25/10/2016	Serv. Emisió Transfer.	La Caixa	0,60 €	0,60 €		
25/10/2016	Avís SMS/MAIL	La Caixa	0,36 €	0,36 €		
28/10/2016	Avensport	Avensport	323,75 €	323,75 €		
28/10/2016	Serv. Emisió Transfer.	La Caixa	0,60 €	0,60 €		
28/10/2016	Avís SMS/MAIL	La Caixa	0,36 €	0,36 €		
31/10/2016	Correu	La Caixa	0,45 €	0,45 €		
01/11/2016	Manteniment Linea	La Caixa	12,10 €	12,10 €		
04/11/2016	Bitllets AVE	CAIXA			339,10 €	
08/11/2016	Dietes Grup	Dietes Grup	35,07 €	35,07 €		
08/11/2016	Dietes Grup	Dietes Grup	35,07 €	35,07 €		
08/11/2016	Dietes Grup	Dietes Grup	35,07 €	35,07 €		

08/11/2016	Serv. Emisió Transfer.	La Caixa	0,60 €	0,60 €		
08/11/2016	Dietes Grup	Dietes Grup	35,07 €	35,07 €		
08/11/2016	Dietes Grup	Dietes Grup	35,07 €	35,07 €		
15/11/2016	Taxi visita tertulia levante Tv	CAIXA			7,95 €	
17/11/2016	Vicent Pons	Vicent Pons	4.065,60 €	4.065,60 €		
17/11/2016	Serv. Emisió Transfer.	La Caixa	0,60 €	0,60 €		
17/11/2016	Avís SMS/MAIL	La Caixa	0,36 €	0,36 €		
23/11/2016	Dietes Grup	Dietes Grup	57,05 €	57,05 €		
23/11/2016	Serv. Emisió Transfer.	La Caixa	0,60 €	0,60 €		
23/11/2016	Dietes Grup	Dietes Grup	17,05 €	17,05 €		
23/11/2016	Serv. Emisió Transfer.	La Caixa	0,60 €	0,60 €		
30/11/2016	Correu	La Caixa	0,45 €	0,45 €		
30/11/2016	Quota tarjeta Visa Electron	La Caixa	33,00 €	33,00 €		
01/12/2016	Manteniment Linea	La Caixa	12,10 €	12,10 €		
20/12/2016	Granissat	Granissat	1.710,00 €	1.710,00 €		
20/12/2016	Serv. Emisió Transfer.	La Caixa	0,60 €	0,60 €		
20/12/2016	Avís SMS/MAIL	La Caixa	0,36 €	0,36 €		
28/12/2016	El Niza	El Niza	528,00 €	528,00 €		
28/12/2016	Avís SMS/MAIL	La Caixa	0,36 €	0,36 €		
31/12/2016	Correu	La Caixa	0,45 €	0,45 €		
SALDO TOTAL			15.435,84 €	15.435,84 €	347,05 €	0 15.782,89 €