

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>00000 Tancament de comptes</i>								
31/12/2016	9999	13000 0	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	95.721,81	-95.721,81	+D/-H
31/12/2016	9999	47080 0	Saldo final	Tancament de comptes	36.982,79	0,00	-58.739,02	+D/-H
31/12/2016	9999	47090 0	Saldo final	Tancament de comptes	2.729,91	0,00	-56.009,11	+D/-H
31/12/2016	9999	57200 0	Saldo final	Tancament de comptes	16.054,97	0,00	-39.954,14	+D/-H
31/12/2016	9999	10100 0	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	322.229,33	-362.183,47	+D/-H
31/12/2016	9999	11300 0	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	-7.588,08	-354.595,39	+D/-H
31/12/2016	9999	47000 0	Saldo final	Tancament de comptes	19.195,81	0,00	-335.399,58	+D/-H
31/12/2016	9999	12100 0	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	-11.054,86	-324.344,72	+D/-H
31/12/2016	9999	57002 0	Saldo final	Tancament de comptes	1.339,00	0,00	-323.005,72	+D/-H
31/12/2016	9999	13200 0	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	18.000,00	-341.005,72	+D/-H
31/12/2016	9999	40000 0	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	143,38	-341.149,10	+D/-H
31/12/2016	9999	41000 0	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	578,65	-341.727,75	+D/-H
31/12/2016	9999	47510 0	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	1.500,00	-343.227,75	+D/-H
31/12/2016	9999	52300 0	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	9.444,05	-352.671,80	+D/-H
31/12/2016	9999	12900 0	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	564,25	-353.236,05	+D/-H
31/12/2016	9999	12000 0	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	45.473,97	-398.710,02	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>00000 Tancament de comptes</i>								
31/12/2016	9999	26000 0	Saldo final	Tancament de comptes	555,00	0,00	-398.155,02	+D/-H
31/12/2016	9999	21000 0	Saldo final	Tancament de comptes	45.000,00	0,00	-353.155,02	+D/-H
31/12/2016	9999	21100 0	Saldo final	Tancament de comptes	363.906,41	0,00	10.751,39	+D/-H
31/12/2016	9999	21101 0	Saldo final	Tancament de comptes	25.384,48	0,00	36.135,87	+D/-H
31/12/2016	9999	21200 0	Saldo final	Tancament de comptes	3.994,69	0,00	40.130,56	+D/-H
31/12/2016	9999	21500 0	Saldo final	Tancament de comptes	2.892,56	0,00	43.023,12	+D/-H
31/12/2016	9999	24041 0	Saldo final	Tancament de comptes	901,52	0,00	43.924,64	+D/-H
31/12/2016	9999	57202 0	Saldo final	Tancament de comptes	-15,24	0,00	43.909,40	+D/-H
31/12/2016	9999	24043 0	Saldo final	Tancament de comptes	23,01	0,00	43.932,41	+D/-H
31/12/2016	9999	28110 0	Saldo final	Tancament de comptes	-41.695,95	0,00	2.236,46	+D/-H
31/12/2016	9999	28111 0	Saldo final	Tancament de comptes	-507,69	0,00	1.728,77	+D/-H
31/12/2016	9999	28120 0	Saldo final	Tancament de comptes	-1.510,99	0,00	217,78	+D/-H
31/12/2016	9999	24042 0	Saldo final	Tancament de comptes	650,00	0,00	867,78	+D/-H
31/12/2016	9999	28150 0	Saldo final	Tancament de comptes	-867,78	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	475.012,50	475.012,50	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<i>00001 Obertura de comptes</i>									
01/01/2016	2	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Saldo inicial	78,65	0,00	78,65	+D/-H
01/01/2016	3	0	11300	Saldo inicial	Saldo inicial	-2.616,71	0,00	-2.538,06	+D/-H
01/01/2016	4	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	Saldo inicial	822,20	0,00	-1.715,86	+D/-H
01/01/2016	5	0	41000	Entrelines Entertainment SL	Saldo inicial	2.420,00	0,00	704,14	+D/-H
01/01/2016	6	0	41000	ALDA INSTAL.LACIONES CALDES SLU	Saldo inicial	676,80	0,00	1.380,94	+D/-H
01/01/2016	7	47080	0	Generalitat de Catalunya	Saldo inicial	0,00	21.369,56	-19.988,62	+D/-H
01/01/2016	8	47080	0	GENCAT: Dept. Benestar Social i Família	Saldo inicial	0,00	650,00	-20.638,62	+D/-H
01/01/2016	9	44400	0	Federació d'Ateneus de Catalunya	Saldo inicial	0,00	600,00	-21.238,62	+D/-H
01/01/2016	10	0	13000	Saldo inicial	Saldo inicial	47.898,75	0,00	26.660,13	+D/-H
01/01/2016	11	0	12900	Saldo inicial	Saldo inicial	29.356,38	0,00	56.016,51	+D/-H
01/01/2016	12	0	12100	Saldo inicial	Saldo inicial	-11.054,86	0,00	44.961,65	+D/-H
01/01/2016	13	21200	0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	3.994,69	40.966,96	+D/-H
01/01/2016	14	21000	0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	45.000,00	-4.033,04	+D/-H
01/01/2016	15	28120	0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	-1.111,52	-2.921,52	+D/-H
01/01/2016	16	24041	0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	901,52	-3.823,04	+D/-H
01/01/2016	17	24042	0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	650,00	-4.473,04	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>00001 Obertura de comptes</i>								
01/01/2016	18	24043 0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	23,01	-4.496,05	+D/-H
01/01/2016	19	0 12000	Saldo inicial	Saldo inicial	16.117,59	0,00	11.621,54	+D/-H
01/01/2016	20	28110 0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	-34.417,82	46.039,36	+D/-H
01/01/2016	21	21500 0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	2.892,56	43.146,80	+D/-H
01/01/2016	22	28150 0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	-578,52	43.725,32	+D/-H
01/01/2016	23	47000 0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	15.317,22	28.408,10	+D/-H
01/01/2016	24	21100 0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	363.906,41	-335.498,31	+D/-H
01/01/2016	25	26000 0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	555,00	-336.053,31	+D/-H
01/01/2016	26	57200 0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	-15.056,63	-320.996,68	+D/-H
01/01/2016	27	0 10100	Saldo inicial	Saldo inicial	322.229,33	0,00	1.232,65	+D/-H
01/01/2016	28	47090 0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	1.232,65	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	405.928,13	405.928,13	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b><i>10100 Fons social</i></b>									
01/01/2016	27	0	00001	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	322.229,33	-322.229,33	+D/-H
31/12/2016	9999	0	00000	Saldo final	Tancament de comptes	322.229,33	0,00	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	322.229,33	322.229,33	0,00	+D/-H
<b><i>11300 Reserves especials</i></b>									
01/01/2016	3	0	00001	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	-2.616,71	2.616,71	+D/-H
02/02/2016	64	47080	0	Generalitat de Catalunya	Regularització subvenció retornada	1.701,60	0,00	4.318,31	+D/-H
14/02/2016	71	47080	0	Generalitat de Catalunya	Regularització subvenció retornada	2.761,60	0,00	7.079,91	+D/-H
21/06/2016	251	47080	0	GENCAT: Dept. Benestar Social i Família	Regularització subvenció retornada	508,17	0,00	7.588,08	+D/-H
31/12/2016	9999	0	00000	Saldo final	Tancament de comptes	-7.588,08	0,00	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	-2.616,71	-2.616,71	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b><i>12000 Romanent</i></b>									
01/01/2016	19	0	00001	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	16.117,59	-16.117,59	+D/-H
30/06/2016	262	12900	0	Administració General	Distribució de resultats	0,00	29.356,38	-45.473,97	+D/-H
31/12/2016	9999	0	00000	Saldo final	Tancament de comptes	45.473,97	0,00	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	45.473,97	45.473,97	0,00	+D/-H
<b><i>12100 Excedents negatius d'exercicis anteriors</i></b>									
01/01/2016	12	0	00001	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	-11.054,86	11.054,86	+D/-H
31/12/2016	9999	0	00000	Saldo final	Tancament de comptes	-11.054,86	0,00	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	-11.054,86	-11.054,86	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<i>12900 Excedent exercici</i>									
01/01/2016	11	0	00001	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	29.356,38	-29.356,38	+D/-H
30/06/2016	262	12000	0	Administració General	Distribució de resultats	29.356,38	0,00	0,00	+D/-H
31/12/2016	9999	72100	0	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	10.422,00	-10.422,00	+D/-H
31/12/2016	9999	63101	0	Saldo final	Tancament de comptes	-423,19	0,00	-10.845,19	+D/-H
31/12/2016	9999	63410	0	Saldo final	Tancament de comptes	18,74	0,00	-10.826,45	+D/-H
31/12/2016	9999	63910	0	Saldo final	Tancament de comptes	-567,27	0,00	-11.393,72	+D/-H
31/12/2016	9999	65000	0	Saldo final	Tancament de comptes	500,00	0,00	-10.893,72	+D/-H
31/12/2016	9999	65400	0	Saldo final	Tancament de comptes	48,30	0,00	-10.845,42	+D/-H
31/12/2016	9999	66900	0	Saldo final	Tancament de comptes	0,27	0,00	-10.845,15	+D/-H
31/12/2016	9999	67800	0	Saldo final	Tancament de comptes	378,00	0,00	-10.467,15	+D/-H
31/12/2016	9999	68100	0	Saldo final	Tancament de comptes	8.474,55	0,00	-1.992,60	+D/-H
31/12/2016	9999	70000	0	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	8.089,13	-10.081,73	+D/-H
31/12/2016	9999	63000	0	Saldo final	Tancament de comptes	22,30	0,00	-10.059,43	+D/-H
31/12/2016	9999	70501	0	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	4.044,54	-14.103,97	+D/-H
31/12/2016	9999	62911	0	Saldo final	Tancament de comptes	604,69	0,00	-13.499,28	+D/-H
31/12/2016	9999	72300	0	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	246,75	-13.746,03	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>12900 Excedent exercici</i>								
31/12/2016	9999	72400 0	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	25.532,00	-39.278,03	+D/-H
31/12/2016	9999	72500 0	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	1.620,94	-40.898,97	+D/-H
31/12/2016	9999	72800 0	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	1.566,21	-42.465,18	+D/-H
31/12/2016	9999	75200 0	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	7.880,36	-50.345,54	+D/-H
31/12/2016	9999	75201 0	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	82,64	-50.428,18	+D/-H
31/12/2016	9999	75900 0	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	16.400,00	-66.828,18	+D/-H
31/12/2016	9999	77800 0	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	2.411,50	-69.239,68	+D/-H
31/12/2016	9999	0 00000	Saldo final	Tancament de comptes	564,25	0,00	-68.675,43	+D/-H
31/12/2016	9999	70500 0	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	1.527,27	-70.202,70	+D/-H
31/12/2016	9999	62700 0	Saldo final	Tancament de comptes	762,96	0,00	-69.439,74	+D/-H
31/12/2016	9999	60000 0	Saldo final	Tancament de comptes	1.682,15	0,00	-67.757,59	+D/-H
31/12/2016	9999	62100 0	Saldo final	Tancament de comptes	2.362,30	0,00	-65.395,29	+D/-H
31/12/2016	9999	62200 0	Saldo final	Tancament de comptes	1.512,72	0,00	-63.882,57	+D/-H
31/12/2016	9999	62300 0	Saldo final	Tancament de comptes	11.756,98	0,00	-52.125,59	+D/-H
31/12/2016	9999	62301 0	Saldo final	Tancament de comptes	23.275,79	0,00	-28.849,80	+D/-H
31/12/2016	9999	62400 0	Saldo final	Tancament de comptes	110,73	0,00	-28.739,07	+D/-H



# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>12900 Excedent exercici</i>								
31/12/2016	9999	62500 0	Saldo final	Tancament de comptes	405,04	0,00	-28.334,03	+D/-H
31/12/2016	9999	62959 0	Saldo final	Tancament de comptes	25,26	0,00	-28.308,77	+D/-H
31/12/2016	9999	62600 0	Saldo final	Tancament de comptes	1.686,11	0,00	-26.622,66	+D/-H
31/12/2016	9999	62803 0	Saldo final	Tancament de comptes	316,32	0,00	-26.306,34	+D/-H
31/12/2016	9999	62804 0	Saldo final	Tancament de comptes	10.577,40	0,00	-15.728,94	+D/-H
31/12/2016	9999	62902 0	Saldo final	Tancament de comptes	67,19	0,00	-15.661,75	+D/-H
31/12/2016	9999	62904 0	Saldo final	Tancament de comptes	8.335,80	0,00	-7.325,95	+D/-H
31/12/2016	9999	62905 0	Saldo final	Tancament de comptes	497,00	0,00	-6.828,95	+D/-H
31/12/2016	9999	62908 0	Saldo final	Tancament de comptes	40,17	0,00	-6.788,78	+D/-H
31/12/2016	9999	62909 0	Saldo final	Tancament de comptes	2.694,56	0,00	-4.094,22	+D/-H
31/12/2016	9999	62901 0	Saldo final	Tancament de comptes	99,71	0,00	-3.994,51	+D/-H
31/12/2016	9999	62912 0	Saldo final	Tancament de comptes	3.994,51	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	109.179,72	109.179,72	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b><i>13000 Subvencions oficials per a l'estructura fixa</i></b>									
01/01/2016	10	0	00001	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	47.898,75	-47.898,75	+D/-H
02/01/2016	37	47080	0	Ajuntament Caldes de Montbui	Atorgament Any 2016 per obres	0,00	25.000,00	-72.898,75	+D/-H
20/12/2016	446	47080	0	Generalitat de Catalunya	Atorgament subvenció OSIC Any 2016 "Rehabilitació i adequació de l'equipament segons normativa"	0,00	8.148,00	-81.046,75	+D/-H
20/12/2016	447	47080	0	Generalitat de Catalunya	Atorgament subvenció OSIC Any 2017 "Rehabilitació i adequació de l'equipament segons normativa"	0,00	16.296,00	-97.342,75	+D/-H
30/12/2016	487	0	72500	Administració General	Amortitzacions de l'exercici	1.620,94	0,00	-95.721,81	+D/-H
31/12/2016	9999	0	00000	Saldo final	Tancament de comptes	95.721,81	0,00	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	97.342,75	97.342,75	0,00	+D/-H
<b><i>13200 Subvencions per a programes d'activitats plurianuals</i></b>									
03/01/2016	40	47080	0	Ajuntament Caldes de Montbui	Conveni 220160003047 plurianual 2016 - 2017 - Atorgament per l'any 2017 - Activitats	0,00	18.000,00	-18.000,00	+D/-H
31/12/2016	9999	0	00000	Saldo final	Tancament de comptes	18.000,00	0,00	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	18.000,00	18.000,00	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>21000 Terrenys i béns naturals</i>								
01/01/2016	14	00001 0	Saldo inicial	Saldo inicial	45.000,00	0,00	45.000,00	+D/-H
31/12/2016	9999	0 00000	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	45.000,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	45.000,00	45.000,00	0,00	+D/-H
<i>21100 Construccions</i>								
01/01/2016	24	00001 0	Saldo inicial	Saldo inicial	363.906,41	0,00	363.906,41	+D/-H
31/12/2016	9999	0 00000	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	363.906,41	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	363.906,41	363.906,41	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b><i>21101 Reforma teatre</i></b>									
30/05/2016	225	0	52300	Rafael Torralba Morillas	Extracció taulers aglomerat terra teatre	970,23	0,00	970,23	+D/-H
07/07/2016	276	0	52300	Forestal Vic S.L	Matxembrat OSB/3 substitució terra teatre	5.352,08	0,00	6.322,31	+D/-H
22/07/2016	284	0	52300	Rafael Torralba Morillas	Instal·lació taulers amb tractament ignífug Platea teatre	1.533,02	0,00	7.855,33	+D/-H
22/07/2016	285	0	52300	Rafael Torralba Morillas	Instal·lació taulers amb tractament ignífug Escenari	987,98	0,00	8.843,31	+D/-H
22/07/2016	286	0	52300	Rafael Torralba Morillas	Fra. 10/2016 - Llistons per anivellar i arreglar el terra	78,86	0,00	8.922,17	+D/-H
10/10/2016	354	0	52300	Antoni Tenedor Solsona	Rehabilitació dels Banys del Teatre	16.462,31	0,00	25.384,48	+D/-H
31/12/2016	9999	0	00000	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	25.384,48	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	25.384,48	25.384,48	0,00	+D/-H
<b><i>21200 Instal·lacions tècniques</i></b>									
01/01/2016	13	00001	0	Saldo inicial	Saldo inicial	3.994,69	0,00	3.994,69	+D/-H
31/12/2016	9999	0	00000	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	3.994,69	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	3.994,69	3.994,69	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contra partida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<b>21500 Mobiliari</b>								
01/01/2016	21	00001 0	Saldo inicial	Saldo inicial	2.892,56	0,00	2.892,56	+D/-H
31/12/2016	9999	0 00000	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	2.892,56	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	2.892,56	2.892,56	0,00	+D/-H
<b>24041 Participacions a llarg termini: Coop 57</b>								
01/01/2016	16	00001 0	Saldo inicial	Saldo inicial	901,52	0,00	901,52	+D/-H
31/12/2016	9999	0 00000	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	901,52	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	901,52	901,52	0,00	+D/-H
<b>24042 Participacions a llarg termini: Finan 3</b>								
01/01/2016	17	00001 0	Saldo inicial	Saldo inicial	650,00	0,00	650,00	+D/-H
31/12/2016	9999	0 00000	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	650,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	650,00	650,00	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contra</i>	<i>partida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<b>24043 Participacions a llarg termini: Serveis a les Persones ENCÍS, SCCL</b>									
01/01/2016	18	00001	0	Saldo inicial	Saldo inicial	23,01	0,00	23,01	+D/-H
31/12/2016	9999	0	00000	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	23,01	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	23,01	23,01	0,00	+D/-H
<b>26000 Fiances constituïdes a llarg termini</b>									
01/01/2016	25	00001	0	Saldo inicial	Saldo inicial	555,00	0,00	555,00	+D/-H
31/12/2016	9999	0	00000	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	555,00	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	555,00	555,00	0,00	+D/-H
<b>28110 Amortització acumulada de construccions</b>									
01/01/2016	20	00001	0	Saldo inicial	Saldo inicial	-34.417,82	0,00	-34.417,82	+D/-H
30/12/2016	483	0	68100	Administració General	Amortitzacions de l'exercici	0,00	7.278,13	-41.695,95	+D/-H
31/12/2016	9999	0	00000	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	-41.695,95	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	-34.417,82	-34.417,82	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>28111 Amortització acumulada de reforma teatre</b>									
30/12/2016	484	0	68100	Administració General	Amortitzacions de l'exercici	0,00	507,69	-507,69	+D/-H
31/12/2016	9999	0	00000	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	-507,69	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	0,00	0,00	0,00	+D/-H
<b>28120 Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques</b>									
01/01/2016	15	00001	0	Saldo inicial	Saldo inicial	-1.111,52	0,00	-1.111,52	+D/-H
30/12/2016	485	0	68100	Administració General	Amortitzacions de l'exercici	0,00	399,47	-1.510,99	+D/-H
31/12/2016	9999	0	00000	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	-1.510,99	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	-1.111,52	-1.111,52	0,00	+D/-H
<b>28150 Amortització acumulada de mobiliari</b>									
01/01/2016	22	00001	0	Saldo inicial	Saldo inicial	-578,52	0,00	-578,52	+D/-H
30/12/2016	486	0	68100	Administració General	Amortitzacions de l'exercici	0,00	289,26	-867,78	+D/-H
31/12/2016	9999	0	00000	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	-867,78	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	-578,52	-578,52	0,00	+D/-H

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>40000 Proveïdors</b>									
31/12/2015	1	0	62904	Creus Cal-ligraf	Programes i Cartells Desembre 2015	0,00	200,69	-200,69	+D/-H
01/01/2016	29	0	62803	MESWIFI SL	Servei wifi gener	0,00	30,25	-230,94	+D/-H
01/01/2016	30	0	57200	MESWIFI SL	Servei wifi gener	30,25	0,00	-200,69	+D/-H
02/01/2016	35	0	62200	Hermetic Egara, S.L.V.	Finestres imitacio fusta	0,00	1.077,17	-1.277,86	+D/-H
16/01/2016	48	0	62200	FRANCAMP (Jaume Torrent Serraclara)	Emmarcat quadres	0,00	119,10	-1.396,96	+D/-H
20/01/2016	51	0	57200	Creus Cal-ligraf	Programes i Cartells Desembre 2015 xec 6086985	200,69	0,00	-1.196,27	+D/-H
31/01/2016	56	0	62904	Creus Cal-ligraf	Cartells actuacions Gener	0,00	364,94	-1.561,21	+D/-H
01/02/2016	58	0	57200	MESWIFI SL	Servei Acces internet	30,25	0,00	-1.530,96	+D/-H
01/02/2016	59	0	62803	MESWIFI SL	Cuota servei acces internet basic Febrer	0,00	30,25	-1.561,21	+D/-H
02/02/2016	62	0	57200	FRANCAMP (Jaume Torrent Serraclara)	Emmarcació quadres	119,10	0,00	-1.442,11	+D/-H
29/02/2016	88	0	57200	Creus Cal-ligraf	Cartells i Programes Gener	364,94	0,00	-1.077,17	+D/-H
29/02/2016	89	0	62904	Creus Cal-ligraf	Confecció Cartells Febrer	0,00	362,40	-1.439,57	+D/-H
29/02/2016	90	0	62200	Sub. Ind. De Ferrreteria Boluda	Endolls, clauers i lubricant	0,00	10,16	-1.449,73	+D/-H
01/03/2016	92	0	57200	MESWIFI SL	Servei wiffi Març	30,25	0,00	-1.419,48	+D/-H
01/03/2016	93	0	62803	MESWIFI SL	Servei acces internet Març	0,00	30,25	-1.449,73	+D/-H



# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>40000 Proveïdors</b>									
14/03/2016	114	0	57200	Creus Cal-ligraf	Cartells Febrer	362,40	0,00	-1.087,33	+D/-H
30/03/2016	144	0	57200	Sub. Ind. De Ferreria Boluda	Endolls i lubricant	10,16	0,00	-1.077,17	+D/-H
31/03/2016	146	0	62904	Creus Cal-ligraf	Cartells i Programes Concurs Taca'm	0,00	1.064,80	-2.141,97	+D/-H
31/03/2016	147	0	62904	Creus Cal-ligraf	Cartells Actuacions Març	0,00	217,44	-2.359,41	+D/-H
01/04/2016	155	0	62803	MESWIFI SL	Quota Servei Wiffi Abril	0,00	30,25	-2.389,66	+D/-H
01/04/2016	156	0	57200	MESWIFI SL	Servei acces wiffi	30,25	0,00	-2.359,41	+D/-H
01/04/2016	157	0	62700	Tot Caldes - M. Banyuls	Publicitat Taca'm 2016	0,00	161,46	-2.520,87	+D/-H
01/04/2016	161	0	57200	Hermetic Egara, S.L.V.	Finestres imitació fusta	1.077,17	0,00	-1.443,70	+D/-H
04/04/2016	165	0	57200	Creus Cal-ligraf	Cartells i programes Març	217,44	0,00	-1.226,26	+D/-H
04/04/2016	166	0	57200	Creus Cal-ligraf	Cartells i Programes Taca'm	1.064,80	0,00	-161,46	+D/-H
15/04/2016	177	0	57200	Tot Caldes - M. Banyuls	Publicitat Taca'm 2016	161,46	0,00	0,00	+D/-H
29/04/2016	192	0	62904	Creus Cal-ligraf	Diptics i cartells Abril 2016	0,00	196,50	-196,50	+D/-H
30/04/2016	194	0	62200	Ferreteria Boluda	Paletina i Dissolvent	0,00	9,73	-206,23	+D/-H
02/05/2016	198	0	62803	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet	0,00	30,25	-236,48	+D/-H
02/05/2016	200	0	57200	MESWIFI SL	Quota Servei internet Maig	30,25	0,00	-206,23	+D/-H
12/05/2016	205	0	57200	Creus Cal-ligraf	Cartells i Diptics Abril	196,50	0,00	-9,73	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>40000 Proveïdors</b>									
20/05/2016	218	0	60000	Gomez y Gomez Art SCP	Compra Trofeus concurs Taca'm 2016	0,00	608,87	-618,60	+D/-H
30/05/2016	223	0	57200	Ferreteria Boluda	Compra Paletina i Disolvent	9,73	0,00	-608,87	+D/-H
31/05/2016	226	0	62200	Ferreteria Boluda	Material reparacions Centre	0,00	54,76	-663,63	+D/-H
31/05/2016	227	0	62904	Creus Cal-ligraf	Cartells i Flyers Maig	0,00	279,03	-942,66	+D/-H
01/06/2016	232	0	62803	MESWIFI SL	Quota Servei internet Juny	0,00	30,25	-972,91	+D/-H
02/06/2016	234	0	57200	MESWIFI SL	Quota servei internet Juny	30,25	0,00	-942,66	+D/-H
03/06/2016	237	0	57200	Gomez y Gomez Art SCP	Pagament trofeus concurs taca'm 2016	608,87	0,00	-333,79	+D/-H
03/06/2016	239	0	57200	Creus Cal-ligraf	Programes i Cartells Maig 2016 (pagado por dos transferencias 194,60 + 84,43)	279,03	0,00	-54,76	+D/-H
28/06/2016	254	0	62300	Arantzazu Camacho Ortiz	Compra material restauració bust	0,00	60,50	-115,26	+D/-H
30/06/2016	256	0	57200	Ferreteria Boluda	Material reparacions centre	54,76	0,00	-60,50	+D/-H
30/06/2016	257	0	62904	Creus Cal-ligraf	Cartells i Flayers mes juny	0,00	245,51	-306,01	+D/-H
01/07/2016	264	0	62803	MESWIFI SL	Quota servei Juliol	0,00	30,25	-336,26	+D/-H
04/07/2016	268	0	57200	MESWIFI SL	Quota servei Juliol	30,25	0,00	-306,01	+D/-H
06/07/2016	273	0	57200	Creus Cal-ligraf	Cartells i Flayers mes Juny	245,51	0,00	-60,50	+D/-H

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>40000 Proveïdors</b>									
12/07/2016	282	0	62200	Pintures Parés Color SL	Compra Dissolvent, Mascareta buconasal i Xilatem	0,00	141,44	-201,94	+D/-H
14/07/2016	283	0	57200	Pintures Parés Color SL	Compra Dissolvent, Mascareta buconasal i Xilatem	141,44	0,00	-60,50	+D/-H
29/07/2016	293	0	62904	Creus Cal-ligraf	Cartells i carpetes Juliol	0,00	365,42	-425,92	+D/-H
01/08/2016	299	0	57200	Arantzazu Camacho Ortiz	Compra material restauració bust	60,05	0,00	-365,87	+D/-H
01/08/2016	300	0	62803	MESWIFI SL	Quota Servei Agost	0,00	30,25	-396,12	+D/-H
03/08/2016	302	0	57200	MESWIFI SL	Quota Servei Agost	30,25	0,00	-365,87	+D/-H
11/08/2016	307	0	57200	Creus Cal-ligraf	Cartells i Carpetes Juliol	365,42	0,00	-0,45	+D/-H
08/09/2016	315	0	62803	MESWIFI SL	Quota Servei internet Setembre	0,00	30,25	-30,70	+D/-H
08/09/2016	316	0	57200	MESWIFI SL	Quota Servei Internet Setembre	30,25	0,00	-0,45	+D/-H
30/09/2016	326	0	62904	Creus Cal-ligraf	Cartells i Flyers Setembre	0,00	184,71	-185,16	+D/-H
01/10/2016	331	0	62803	MESWIFI SL	Quota servei internet Octubre	0,00	30,25	-215,41	+D/-H
07/10/2016	347	0	57200	MESWIFI SL	Quota Servei Internet Octubre	30,25	0,00	-185,16	+D/-H
20/10/2016	363	0	60000	Hermetic Egara, S.L.V.	Compra cartellera	0,00	426,73	-611,89	+D/-H
21/10/2016	364	0	57200	Hermetic Egara, S.L.V.	Cartellera	426,73	0,00	-185,16	+D/-H
23/10/2016	367	0	57200	Creus Cal-ligraf	Cartells i Flayers Espectacles	184,71	0,00	-0,45	+D/-H
31/10/2016	373	0	62904	Creus Cal-ligraf	Cartells i Flyers Setembre Octubre	0,00	174,24	-174,69	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>40000 Proveïdors</b>									
03/11/2016	381	0	57200	MESWIFI SL	Quota servei internet Novembre	30,25	0,00	-144,44	+D/-H
03/11/2016	382	0	62803	MESWIFI SL	Quota servei internet Novembre	0,00	30,25	-174,69	+D/-H
22/11/2016	403	0	57200	Creus Cal-ligraf	Cartells i Flyers Setembre Octubre	174,24	0,00	-0,45	+D/-H
30/11/2016	412	0	62904	Creus Cal-ligraf	Cartells i Flyers Novembre	0,00	197,84	-198,29	+D/-H
30/11/2016	413	0	62908	Ferreteria Boluda	Material divers neteja	0,00	46,09	-244,38	+D/-H
01/12/2016	417	0	62803	MESWIFI SL	Quota servei internet Decembre	0,00	30,25	-274,63	+D/-H
02/12/2016	419	0	57200	Creus Cal-ligraf	Cartells i Flyers Novembre	197,84	0,00	-76,79	+D/-H
05/12/2016	421	0	57200	MESWIFI SL	Quota servei internet Decembre	30,25	0,00	-46,54	+D/-H
16/12/2016	433	0	57200	RÚBRICA EDITORIAL	Edició llibre 150 Anys Centre- 750 unitats	4.851,60	0,00	4.805,06	+D/-H
16/12/2016	434	0	62904	RÚBRICA EDITORIAL	Edició llibre 150 Anys Centre- 750 unitats	0,00	4.851,60	-46,54	+D/-H
30/12/2016	456	0	57200	Ferreteria Boluda	Material divers neteja	46,09	0,00	-0,45	+D/-H
30/12/2016	457	77800	0	Arantzazu Camacho Ortiz	Regularització saldo	0,45	0,00	0,00	+D/-H
31/12/2016	489	0	62200	Ferreteria Boluda	Duplicats de claus	0,00	12,34	-12,34	+D/-H
31/12/2016	491	0	62904	Creus Cal-ligraf	Cartells i Diptics Desembre	0,00	131,04	-143,38	+D/-H
31/12/2016	9999	0	00000	Saldo final	Tancament de comptes	143,38	0,00	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>40000 Proveïdors</i>								
				<i>Suma</i>	11.927,51	11.927,51	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<i>41000 Creditors per prestacions de serveis</i>									
01/01/2016	2	0	00001	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Saldo inicial	0,00	78,65	-78,65	+D/-H
01/01/2016	4	0	00001	Federació Ateneus Catalunya	Saldo inicial	0,00	822,20	-900,85	+D/-H
01/01/2016	5	0	00001	Entrelineas Entertainment SL	Saldo inicial	0,00	2.420,00	-3.320,85	+D/-H
01/01/2016	6	0	00001	ALDA INSTAL.LACIONES CALDES SLU	Saldo inicial	0,00	676,80	-3.997,65	+D/-H
02/01/2016	32	0	62200	ALDA INSTAL.LACIONES CALDES SLU	Abonament per error 2015	0,00	-259,35	-3.738,30	+D/-H
02/01/2016	33	0	62912	SGAE	Tarifa anual 2015	0,00	1.247,13	-4.985,43	+D/-H
02/01/2016	36	0	62912	SGAE	Actuacions Festa Major 2015	0,00	1.138,62	-6.124,05	+D/-H
07/01/2016	45	0	57200	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i Fiscal Desembre 2015	78,65	0,00	-6.045,40	+D/-H
30/01/2016	54	0	62301	LA TROBA KUNG FU SL	Concert Joan Garriga i Madjid Fahem	0,00	726,00	-6.771,40	+D/-H
31/01/2016	55	0	62909	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal Gener 2016	0,00	78,65	-6.850,05	+D/-H
02/02/2016	63	0	57002	LA TROBA KUNG FU SL	Concert Joan Garriga i Madjid Fahem	726,00	0,00	-6.124,05	+D/-H
07/02/2016	69	0	62301	Farga'm Teatre	Actuació 28è concurs TACA'M	0,00	600,00	-6.724,05	+D/-H
14/02/2016	70	0	62301	Associació Casal Corpus Grup de Teatre	Actuació 28è concurs TACA'M	0,00	600,00	-7.324,05	+D/-H
17/02/2016	74	0	57200	Correos y Telegrafos	Apartat Correus	62,19	0,00	-7.261,86	+D/-H
17/02/2016	75	0	62804	Federació Ateneus Catalunya	Servei de Subvencions Generalitat	0,00	121,00	-7.382,86	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<i>41000 Creditors per prestacions de serveis</i>									
21/02/2016	78	0	62301	Impuls Associació Cultural Molins de Rei	Actuació 28è concurs TACA'M	0,00	600,00	-7.982,86	+D/-H
25/02/2016	81	0	62700	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny propaganda taca'm	0,00	266,20	-8.249,06	+D/-H
25/02/2016	82	0	62300	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny campanya Gener, Febrer i Març 2016	0,00	217,80	-8.466,86	+D/-H
26/02/2016	83	0	62301	Col·lectiu Musical de Castalla	Actuació El diluvi (Exento IVA art, 20.3 llei 37/1992)	0,00	600,00	-9.066,86	+D/-H
27/02/2016	86	0	62301	Balneario Termas Victoria SA	Allotjament Grups Artistics	0,00	209,00	-9.275,86	+D/-H
28/02/2016	87	0	62909	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable, fiscal Febrer 2016	0,00	78,65	-9.354,51	+D/-H
07/03/2016	100	0	57200	Federació Ateneus Catalunya	Servei Subvencions	121,00	0,00	-9.233,51	+D/-H
07/03/2016	101	0	57200	Federació Ateneus Catalunya	Gestió i justificació Subvencions Generalitat	822,20	0,00	-8.411,31	+D/-H
07/03/2016	104	0	57200	ALDA INSTAL·LACIONS CALDES SLU	Instal·lació de llums en façana	417,45	0,00	-7.993,86	+D/-H
09/03/2016	106	0	62300	Fidelis Factu S.C.	Servei Tècnic mensual	0,00	143,99	-8.137,85	+D/-H
11/03/2016	110	0	57200	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament Comptable i Fiscal Gener 2016	78,65	0,00	-8.059,20	+D/-H
14/03/2016	113	0	57200	Balneario Termas Victoria SA	Allotjament Grup musical	209,00	0,00	-7.850,20	+D/-H
14/03/2016	115	0	57200	Col·lectiu Musical de Castalla	Actuacio Grup musical El diluvi	600,00	0,00	-7.250,20	+D/-H
14/03/2016	116	0	57200	SGAE	Drets autor actuacions festa major 2015	1.138,62	0,00	-6.111,58	+D/-H

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<i>41000 Creditors per prestacions de serveis</i>									
15/03/2016	120	0	57200	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny campanya Taca'm	266,20	0,00	-5.845,38	+D/-H
16/03/2016	130	0	57200	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny campanya Taca'm	217,80	0,00	-5.627,58	+D/-H
24/03/2016	143	0	62902	Correos y Telegrafos	Renovació apartat de Correus	0,00	62,19	-5.689,77	+D/-H
30/03/2016	145	0	57200	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal Febrer 2016	78,65	0,00	-5.611,12	+D/-H
31/03/2016	148	0	62909	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i Fiscal Març	0,00	78,65	-5.689,77	+D/-H
02/04/2016	162	0	62700	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny Campanya Juny 2016	0,00	72,60	-5.762,37	+D/-H
02/04/2016	163	0	62700	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny campanya de Maig	0,00	72,60	-5.834,97	+D/-H
03/04/2016	164	0	62700	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny campanya d'Abril (Diptic i Posters)	0,00	72,60	-5.907,57	+D/-H
06/04/2016	172	0	62200	So i Llum Joan Carles SLU	Reparació conexió equip de So	0,00	137,94	-6.045,51	+D/-H
08/04/2016	173	0	57200	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament Comptable i Fiscal Març	78,65	0,00	-5.966,86	+D/-H
10/04/2016	174	0	62301	Associació Cultural Teatre Nacional del Tenes	Actuació 28è concurs TACA'M	0,00	600,00	-6.566,86	+D/-H
14/04/2016	176	0	57200	Fidelis Factu S.C.	Servei Tècnic mensual de so	143,99	0,00	-6.422,87	+D/-H
15/04/2016	178	0	62300	Fidelis Factu S.C.	Instal·lació Cinema	0,00	143,99	-6.566,86	+D/-H
18/04/2016	179	0	62300	Fidelis Factu S.C.	Servei tècnic Cinema	0,00	143,99	-6.710,85	+D/-H
21/04/2016	182	0	62804	Federació Ateneus Catalunya	Servei de Subvenció Cultura	0,00	242,00	-6.952,85	+D/-H



<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>41000 Creditors per prestacions de serveis</b>									
22/04/2016	183	0	62300	Fidelis Factu S.C.	Servei Tècnic Abril	0,00	143,99	-7.096,84	+D/-H
25/04/2016	184	0	62301	Patronat Cultural i Recreatiu Cornellà	Actuació 28è concurs TACA'M	0,00	600,00	-7.696,84	+D/-H
26/04/2016	186	0	62301	Associació teatral "El Partiquí"	Actuació 28è concurs TACA'M	0,00	600,00	-8.296,84	+D/-H
28/04/2016	187	0	57200	Jonathan Sánchez Fernandez	Disseny campanya d'Abril	72,60	0,00	-8.224,24	+D/-H
28/04/2016	188	0	57200	Fidelis Factu S.C.	Servei Tècnic So Abril	143,99	0,00	-8.080,25	+D/-H
28/04/2016	189	0	57200	Fidelis Factu S.C.	Servei Tècnic Cinema	143,99	0,00	-7.936,26	+D/-H
28/04/2016	190	0	57200	Fidelis Factu S.C.	Instal.lacio Cinema	143,99	0,00	-7.792,27	+D/-H
28/04/2016	191	0	57200	So i Llum Joan Carles SLU	Reparació rquip de So	137,94	0,00	-7.654,33	+D/-H
29/04/2016	193	0	62804	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Juny	0,00	143,99	-7.798,32	+D/-H
30/04/2016	195	0	62909	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable Abril	0,00	78,65	-7.876,97	+D/-H
02/05/2016	199	0	62804	Federació Ateneus Catalunya	Servei de Subvenció Diputació Barcelona	0,00	121,00	-7.997,97	+D/-H
13/05/2016	206	0	62301	SCLA'KA SI TEATRE	Actuació al 28è concurs TACA'M	0,00	600,00	-8.597,97	+D/-H
13/05/2016	207	0	57200	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament Comptable Abril 2016	78,65	0,00	-8.519,32	+D/-H
18/05/2016	209	0	57200	Patronat Cultural i Recreatiu Cornellà	Actuació 28è concurs TACA'M	600,00	0,00	-7.919,32	+D/-H
18/05/2016	210	0	57200	ASSOCIACIÓ T.I.C.ESCÈNIC	Actuació 28è concurs TACA'M	600,00	0,00	-7.319,32	+D/-H
18/05/2016	211	0	57200	Associació teatral "El Partiquí"	Actuació 28è concurs TACA'M	600,00	0,00	-6.719,32	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<i>41000 Creditors per prestacions de serveis</i>									
18/05/2016	212	0	57200	Impuls Associació Cultural Molins de Rei	Actuació 28è concurs TACA'M	600,00	0,00	-6.119,32	+D/-H
18/05/2016	213	0	57200	Associació Cultural Teatre Nacional del Tenes	Actuació 28è concurs TACA'M	600,00	0,00	-5.519,32	+D/-H
18/05/2016	214	0	57200	Farga'm Teatre	Actuació 28è concurs TACA'M	600,00	0,00	-4.919,32	+D/-H
18/05/2016	215	0	57200	SCLA'KA SI TEATRE	Actuació 28è concurs TACA'M	600,00	0,00	-4.319,32	+D/-H
18/05/2016	216	0	57200	Associació Casal Corpus Grup de Teatre	Actuació 28è concurs TACA'M	600,00	0,00	-3.719,32	+D/-H
18/05/2016	217	0	62301	Roger Vidal Vélez (DMUSICAL)	Actuació Cesk Freixas 29/05/16	0,00	500,00	-4.219,32	+D/-H
21/05/2016	219	0	62301	ASSOCIACIÓ T.I.C.ESCÈNIC	Producció i despeses obra teatral. Entitat exenta IVA	0,00	600,00	-4.819,32	+D/-H
26/05/2016	222	0	62804	Cafè del Centre SCCL	98 menus Sopar Taca'm	0,00	2.450,00	-7.269,32	+D/-H
30/05/2016	224	0	57200	Roger Vidal Vélez (DMUSICAL)	Actuació Cesk Freixas 29/05/16	500,00	0,00	-6.769,32	+D/-H
31/05/2016	228	0	62100	Tot Música Cusco S.L.	Lloguer Teatre concurs Taca'm	0,00	2.710,40	-9.479,72	+D/-H
31/05/2016	229	0	62804	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Maig	0,00	143,99	-9.623,71	+D/-H
31/05/2016	230	0	62909	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable maig 2016	0,00	78,65	-9.702,36	+D/-H
03/06/2016	236	0	57200	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny campanya Maig 2016	72,60	0,00	-9.629,76	+D/-H
03/06/2016	238	0	57200	Cafè del Centre SCCL	Serveis i menus concurs taca'm	2.450,00	0,00	-7.179,76	+D/-H
13/06/2016	244	0	62804	Federació Ateneus Catalunya	Servei subvenció Generalitat Benestar Social	0,00	121,00	-7.300,76	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<i>41000 Creditors per prestacions de serveis</i>									
13/06/2016	245	0	62804	Federació Ateneus Catalunya	Servei subvenció Generalitat Cultura - Gestió justificació	0,00	574,75	-7.875,51	+D/-H
14/06/2016	247	0	57200	Tot Música Cusco S.L.	Lloguer teatre concurs Taca'm	2.710,40	0,00	-5.165,11	+D/-H
14/06/2016	248	0	57200	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Maig	143,99	0,00	-5.021,12	+D/-H
26/06/2016	253	0	62301	Casa Taller de Marionetas de Pepe Otal	Actuació de titelles	0,00	363,00	-5.384,12	+D/-H
29/06/2016	255	0	57200	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable Maig 2016	78,65	0,00	-5.305,47	+D/-H
30/06/2016	258	0	62909	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable Juny i presentació comptes anuals - parcial	0,00	78,65	-5.384,12	+D/-H
30/06/2016	259	0	62400	Jaume Cortada Masclans	Lloguer camió grua trasllats deixalleria fusta teatre	0,00	127,05	-5.511,17	+D/-H
30/06/2016	263	0	62909	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable Juny i presentació comptes anuals - parcial	0,00	105,00	-5.616,17	+D/-H
06/07/2016	272	0	57200	Jonathan Sánchez Fernandez	Disseny Campanya Juny 2016	72,60	0,00	-5.543,57	+D/-H
06/07/2016	274	0	57200	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Juny	143,99	0,00	-5.399,58	+D/-H
08/07/2016	277	0	57200	Casa Taller de Marionetas de Pepe Otal	Actuació de titelles	363,00	0,00	-5.036,58	+D/-H
08/07/2016	278	0	57200	Jaume Cortada Masclans	Lloguer camió grua trasllats deixalleria fusta teatre	127,05	0,00	-4.909,53	+D/-H
10/07/2016	280	0	62700	Jonathan Sánchez Fernandez	Disseny campanya Juliol 2016	0,00	72,60	-4.982,13	+D/-H
11/07/2016	281	0	57200	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable Juny i presentació comptes anuals	183,65	0,00	-4.798,48	+D/-H

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<i>41000 Creditors per prestacions de serveis</i>									
27/07/2016	288	0	57200	Federació Ateneus Catalunya	Servei subvenció Generalitat Cultura	242,00	0,00	-4.556,48	+D/-H
27/07/2016	289	0	57200	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny campanya Juliol 2016	72,60	0,00	-4.483,88	+D/-H
29/07/2016	294	0	62804	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Juliol	0,00	143,99	-4.627,87	+D/-H
31/07/2016	297	0	62909	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable Juliol	0,00	78,65	-4.706,52	+D/-H
11/08/2016	306	0	57200	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Juliol	143,99	0,00	-4.562,53	+D/-H
31/08/2016	310	0	62909	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i cessió programa captura agost	0,00	78,65	-4.641,18	+D/-H
09/09/2016	317	0	57200	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament Comptable Juliol	78,65	0,00	-4.562,53	+D/-H
20/09/2016	319	0	62804	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Setembre	0,00	143,99	-4.706,52	+D/-H
20/09/2016	320	0	62804	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Agost	0,00	143,99	-4.850,51	+D/-H
29/09/2016	325	0	57200	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable Agost	78,65	0,00	-4.771,86	+D/-H
30/09/2016	327	0	62909	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament Comptable Setembre	0,00	78,65	-4.850,51	+D/-H
03/10/2016	333	0	62301	Guetho Paradyse S.L.	Actuació FM Grup Def Con Dos	0,00	6.050,00	-10.900,51	+D/-H
03/10/2016	334	0	62301	Proud Events S.L.	Actuació FM Grup Sra. Tomasa	0,00	4.235,00	-15.135,51	+D/-H
04/10/2016	335	0	62804	Federació Ateneus Catalunya	Servei de presentació subvenció obres de rehabilitació	0,00	121,00	-15.256,51	+D/-H
04/10/2016	336	0	57200	Fidelis Factu S.C.	Servei Tècnic Setembre	143,99	0,00	-15.112,52	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<i>41000 Creditors per prestacions de serveis</i>									
04/10/2016	337	0	57200	Fidelis Factu S.C.	Servei tècnic Agost	143,99	0,00	-14.968,53	+D/-H
04/10/2016	338	0	57200	Alfonso Bartolomé Fernández	Actuació FM Bumbag fest 2016	2.056,00	0,00	-12.912,53	+D/-H
04/10/2016	339	0	62301	Alfonso Bartolomé Fernández	Actuació FM Bumbag fest 2016	0,00	2.057,00	-14.969,53	+D/-H
05/10/2016	340	0	57200	Guetho Paradyse S.L.	Actuació FM Grup Def Con Dos	6.050,00	0,00	-8.919,53	+D/-H
05/10/2016	341	0	57200	Proud Events S.L.	Actuació FM Grup Sra. Tomasa	4.235,00	0,00	-4.684,53	+D/-H
07/10/2016	348	0	62301	Buenritmo Producciones S.L.	Actuació FM Grup Reggae per Xics	0,00	3.025,00	-7.709,53	+D/-H
07/10/2016	349	0	62301	Associació Profesiional Artistes de Catalunya	Actuació FM Grup Aimarai	0,00	1.489,15	-9.198,68	+D/-H
08/10/2016	351	0	62301	Associació Cultural La Llagrimeta	Actuació FM Grup El Diluvi	0,00	550,00	-9.748,68	+D/-H
09/10/2016	352	0	62911	Balneario Termas Victoria SA	al·lotjament artistes F.M.	0,00	594,00	-10.342,68	+D/-H
10/10/2016	353	0	62804	Cafè del Centre SCCL	Serveis de restauració i catering festa major 2016	0,00	5.567,69	-15.910,37	+D/-H
11/10/2016	356	0	57200	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	assessorament comptable Setembre	78,65	0,00	-15.831,72	+D/-H
12/10/2016	358	0	57200	Associació Profesiional Artistes de Catalunya	Actuació FM Grup Aimarai	1.489,15	0,00	-14.342,57	+D/-H
12/10/2016	359	0	57200	Associació Cultural La Llagrimeta	Actuació FM Grup El Diluvi	550,00	0,00	-13.792,57	+D/-H
14/10/2016	361	0	57200	Buenritmo Producciones S.L.	Actuació FM Grup Reggae per Xics	3.025,00	0,00	-10.767,57	+D/-H
14/10/2016	362	0	57200	Balneario Termas Victoria SA	Allotjament Artistes FM	594,00	0,00	-10.173,57	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<i>41000 Creditors per prestacions de serveis</i>									
21/10/2016	365	0	62912	SGAE	Actuacions Festa Major 2016	0,00	987,36	-11.160,93	+D/-H
21/10/2016	366	0	62804	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Octubre 2016	0,00	290,40	-11.451,33	+D/-H
24/10/2016	368	0	57200	Cafè del Centre SCCL	Serveis restauració i catering festa major	5.567,69	0,00	-5.883,64	+D/-H
24/10/2016	369	0	62909	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	Parcial Fra. 315/2016 - Suplidos	0,00	224,60	-6.108,24	+D/-H
24/10/2016	370	0	62909	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	Parcial Fra. 315/2016	0,00	1.769,63	-7.877,87	+D/-H
31/10/2016	374	0	62909	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament Comptable Octubre	0,00	78,65	-7.956,52	+D/-H
31/10/2016	375	0	62912	SGAE	Tarifa anual 2016	0,00	1.210,01	-9.166,53	+D/-H
02/11/2016	379	0	62300	Guillem Voltà i Bosch	Drets d'explotació i reproducció treball literari i científic a favor del Centre Ateneu Democràtic i Progressista	0,00	4.250,00	-13.416,53	+D/-H
05/11/2016	383	0	57200	Federació Ateneus Catalunya	Servei Subvenció Diputació Barcelona	121,00	0,00	-13.295,53	+D/-H
05/11/2016	384	0	57200	Federació Ateneus Catalunya	Servei presentació Subvenció Obres	121,00	0,00	-13.174,53	+D/-H
05/11/2016	385	0	57200	Federació Ateneus Catalunya	Servei Subvenció Generalitat Benestar Social	121,00	0,00	-13.053,53	+D/-H
05/11/2016	386	0	57200	Federació Ateneus Catalunya	Servei Subvenció Generalitat Cultura	574,75	0,00	-12.478,78	+D/-H
07/11/2016	388	0	57200	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Octubre 2016	290,40	0,00	-12.188,38	+D/-H
13/11/2016	394	0	62700	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny campanya Setembre	0,00	72,60	-12.260,98	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<i>41000 Creditors per prestacions de serveis</i>									
14/11/2016	395	0	62700	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny campanya Octubre	0,00	72,60	-12.333,58	+D/-H
18/11/2016	397	0	57200	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament Comptable Octubre	78,65	0,00	-12.254,93	+D/-H
18/11/2016	398	0	62301	ASSOCIACIO CULTURAL CATALUNYA ROK	Actuació d'Animal pel Circuit Folc	0,00	402,93	-12.657,86	+D/-H
21/11/2016	399	0	62700	10DENCEHISPAHARD S.L.	Registre dominis elfarell.cat i valléscentre.cat	0,00	12,10	-12.669,96	+D/-H
21/11/2016	400	0	57200	10DENCEHISPAHARD S.L.	Registre dominis elfarell.cat i valléscentre.cat	12,10	0,00	-12.657,86	+D/-H
21/11/2016	401	0	62300	Ses anelletes S.L.	Per correcció ortotogràfica del llibre del Centre	0,00	1.089,00	-13.746,86	+D/-H
22/11/2016	404	0	57200	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny campanya Setembre	72,60	0,00	-13.674,26	+D/-H
22/11/2016	405	0	57200	SGAE	Tarifa anual 2016	1.210,01	0,00	-12.464,25	+D/-H
22/11/2016	406	0	57200	SGAE	Actuacions Festa Major 2016	987,36	0,00	-11.476,89	+D/-H
22/11/2016	407	0	57200	SGAE	Tarifa anual 2015	1.247,13	0,00	-10.229,76	+D/-H
22/11/2016	408	0	57200	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny campanya Octubre	72,60	0,00	-10.157,16	+D/-H
22/11/2016	409	0	57200	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	Parcial factura 315/2016 - Suplidos	224,60	0,00	-9.932,56	+D/-H
22/11/2016	410	0	57200	Guillem Voltà i Bosch	Drets d'explotació i reproducció treball literari i científic a favor del Centre Ateneu Democràtic i Progressista	4.250,00	0,00	-5.682,56	+D/-H
22/11/2016	411	0	57200	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	Parcial factura	1.769,63	0,00	-3.912,93	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<i>41000 Creditors per prestacions de serveis</i>									
30/11/2016	414	0	62909	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament Comptable Novembre	0,00	89,15	-4.002,08	+D/-H
02/12/2016	420	0	62301	ASSOCIACIO CULTURAL CATALUNYA ROK	Actuació M <sup>a</sup> Arnal i Marçel Bages Circuit Folc	0,00	402,93	-4.405,01	+D/-H
07/12/2016	424	0	62959	FNMT-RCM	Certificat representant persona Juridica	0,00	16,94	-4.421,95	+D/-H
13/12/2016	426	0	57200	ASSOCIACIO CULTURAL CATALUNYA ROK	Actuació M <sup>a</sup> Arnal i Marçel Bages Circuit Folc	402,93	0,00	-4.019,02	+D/-H
13/12/2016	427	0	57200	ASSOCIACIO CULTURAL CATALUNYA ROK	Actuació Animal Circuit Folc	402,93	0,00	-3.616,09	+D/-H
13/12/2016	428	0	57200	Ses anelletes S.L.	Per correcció ortotipogràfica del llibre del Centre	1.089,00	0,00	-2.527,09	+D/-H
15/12/2016	429	0	62804	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Novembre 2016	0,00	159,72	-2.686,81	+D/-H
16/12/2016	432	0	62300	Guillem Voltà i Bosch	Drets d'explotació i reproducció treball literari i científic a favor del Centre Ateneu Democràtic i Progressista, 2 <sup>o</sup> Pagament	0,00	4.250,00	-6.936,81	+D/-H
17/12/2016	435	0	62301	ASSOCIACIO CULTURAL CATALUNYA ROK	Actuació de Sanjosex&Carles Belda pel circuit Folc	0,00	404,14	-7.340,95	+D/-H
19/12/2016	438	0	57200	FNMT-RCM	Pagament - Parcial d'un total de 106,09 €	16,94	0,00	-7.324,01	+D/-H
19/12/2016	439	0	57200	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Pagament parcial - Parcial d'un total de 106,09 €	89,15	0,00	-7.234,86	+D/-H



# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>41000 Creditors per prestacions de serveis</b>									
19/12/2016	440	0	62300	Ses anelletes S.L.	Per correcció ortotipogràfica del llibre del Centre	0,00	72,60	-7.307,46	+D/-H
19/12/2016	441	0	62804	Federació Ateneus Catalunya	Gestió subvenció per obres convocada per la Generalitat	0,00	500,00	-7.807,46	+D/-H
20/12/2016	442	0	57200	Ses anelletes S.L.	Per correcció ortotipogràfica del llibre del Centre	72,60	0,00	-7.734,86	+D/-H
20/12/2016	443	0	62804	So i Llum Joan Carles SLU	Lloguer de material de so	0,00	157,30	-7.892,16	+D/-H
20/12/2016	444	0	57200	Guillem Voltà i Bosch	Drets d'explotació i reproducció treball literari i científic a favor del Centre Ateneu Democràtic i Progressista, 2º Pagament	4.250,00	0,00	-3.642,16	+D/-H
20/12/2016	445	0	57200	ASSOCIACIO CULTURAL CATALUNYA ROK	Actuació de Sanjosex&Carles Belda pel circuit Folc	404,14	0,00	-3.238,02	+D/-H
22/12/2016	448	0	62804	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Desembre 2016	0,00	193,60	-3.431,62	+D/-H
27/12/2016	449	0	57200	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Novembre 2016	159,72	0,00	-3.271,90	+D/-H
27/12/2016	450	0	57200	So i Llum Joan Carles SLU	Lloguer de material de so	157,30	0,00	-3.114,60	+D/-H
27/12/2016	451	0	57200	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Desembre 2016	193,60	0,00	-2.921,00	+D/-H
30/12/2016	458	77800	0	Alfonso Bartolomé Fernández	Regularització saldo	1,00	0,00	-2.920,00	+D/-H
30/12/2016	472	77800	0	Entrelines Entertainment SL	Regularització saldo	2.420,00	0,00	-500,00	+D/-H
31/12/2016	490	0	62909	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament Comptable Desembre	0,00	78,65	-578,65	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<i>41000 Creditors per prestacions de serveis</i>									
31/12/2016	9999	0	00000	Saldo final	Tancament de comptes	578,65	0,00	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	63.346,29	63.346,29	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<i>44001 Socis deutors per quotes</i>									
15/03/2016	123	0	57200	SALIETTI RODRIGUEZ, XAVI	Devolució Rebut 2016	27,00	0,00	27,00	+D/-H
15/03/2016	124	0	57200	MARTIN PINARDI, TANIA	Devolució Rebut 2016	27,00	0,00	54,00	+D/-H
15/03/2016	125	0	57200	OLIVA GARCIA, NEREA	Devolució Rebut 2016	27,00	0,00	81,00	+D/-H
15/03/2016	127	0	57200	ANDREU BORRELL, ALEX	Devolució Rebut 2016	27,00	0,00	108,00	+D/-H
15/03/2016	128	0	57200	LOPEZ ALIE, PAU	Devolució Rebut 2016	27,00	0,00	135,00	+D/-H
15/03/2016	129	0	57200	RIBON CALABIA, ANOVAR	Devolució Rebut 2016	27,00	0,00	162,00	+D/-H
16/03/2016	131	0	57200	CAJIDOS GALLEGO, MARGARITA	Devolució Rebut 2016	27,00	0,00	189,00	+D/-H
16/03/2016	132	0	57200	SARRETA TORRAS, JOSEP	Devolució Rebut 2016	27,00	0,00	216,00	+D/-H
16/03/2016	133	0	57200	MUNOZ MARTINEZ, RICARD	Devolució Rebut 2016	27,00	0,00	243,00	+D/-H
17/03/2016	136	0	57200	CASTRO TORRILLAS, XAVIER DE	Devolució Rebut 2016	27,00	0,00	270,00	+D/-H
17/03/2016	137	0	57200	SAEZ FLOR, GABRIEL	Devolució Rebut 2016	27,00	0,00	297,00	+D/-H
17/03/2016	138	0	57200	PERSONAT PALLARES, VICENC	Devolució Rebut 2016	27,00	0,00	324,00	+D/-H
22/03/2016	141	0	57200	MORENO RAMON, DAMARIS	Devolució Rebut 2016	27,00	0,00	351,00	+D/-H
31/03/2016	150	0	57200	CARRERA GASPAR, JORDI	Devolució Rebut 2016	27,00	0,00	378,00	+D/-H
31/03/2016	151	0	57200	MOYA TORRES, LAURA	Devolució Rebut 2016	27,00	0,00	405,00	+D/-H
31/03/2016	153	0	57200	VIDAL PALOMERA, ALFONS	Devolució Rebut 2016	27,00	0,00	432,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>44001 Socis deutors per quotes</i>								
27/12/2016	452	57200 0	SAEZ FLOR, GABRIEL	cobrament nova remesa	0,00	27,00	405,00	+D/-H
27/12/2016	453	57200 0	PERSONAT PALLARES, VICENC	cobrament nova remesa	0,00	27,00	378,00	+D/-H
30/12/2016	460	67800 0	SALIETTI RODRIGUEZ, XAVI	Regularització saldo	0,00	27,00	351,00	+D/-H
30/12/2016	461	67800 0	SARRETA TORRAS, JOSEP	Regularització saldo	0,00	27,00	324,00	+D/-H
30/12/2016	462	67800 0	VIDAL PALOMERA, ALFONS	Regularització saldo	0,00	27,00	297,00	+D/-H
30/12/2016	463	67800 0	RIBON CALABIA, ANOVAR	Regularització saldo	0,00	27,00	270,00	+D/-H
30/12/2016	464	67800 0	LOPEZ ALIE, PAU	Regularització saldo	0,00	27,00	243,00	+D/-H
30/12/2016	465	67800 0	OLIVA GARCIA, NEREA	Regularització saldo	0,00	27,00	216,00	+D/-H
30/12/2016	466	67800 0	MOYA TORRES, LAURA	Regularització saldo	0,00	27,00	189,00	+D/-H
30/12/2016	467	67800 0	MORENO RAMON, DAMARIS	Regularització saldo	0,00	27,00	162,00	+D/-H
30/12/2016	468	67800 0	MARTIN PINARDI, TANIA	Regularització saldo	0,00	27,00	135,00	+D/-H
30/12/2016	469	67800 0	CARRERA GASPAR, JORDI	Regularització saldo	0,00	27,00	108,00	+D/-H
30/12/2016	470	67800 0	CAJIDOS GALLEGRO, MARGARITA	Regularització saldo	0,00	27,00	81,00	+D/-H
30/12/2016	471	67800 0	ANDREU BORRELL, ALEX	Regularització saldo	0,00	27,00	54,00	+D/-H
30/12/2016	475	67800 0	CASTRO TORRILLAS, XAVIER DE	Regularització saldo	0,00	27,00	27,00	+D/-H
30/12/2016	482	67800 0	MUNOZ MARTINEZ, RICARD	Regularització saldo	0,00	27,00	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contra partida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>44001 Socis deutors per quotes</i>								
				<i>Suma</i>	432,00	432,00	0,00	+D/-H
<i>44400 Patrocinadors, donants i altres deutors de l'activitat</i>								
01/01/2016	9	00001 0	Federació d'Ateneus de Catalunya	Saldo inicial	600,00	0,00	600,00	+D/-H
18/02/2016	77	57200 0	Federació d'Ateneus de Catalunya	Cobrament Subvenció Impulsat	0,00	600,00	0,00	+D/-H
13/06/2016	246	72800 0	Federació d'Ateneus de Catalunya	Programa impulsat 2016	350,00	0,00	350,00	+D/-H
21/09/2016	321	57200 0	Federació d'Ateneus de Catalunya	Programa IMPULSAT 2016	0,00	350,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	950,00	950,00	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>44500 Deutors diversos</i>								
01/01/2016	31	75200 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament gener	519,00	0,00	519,00	+D/-H
05/01/2016	43	57200 0	Cafè del Centre SCCL	arrendament gener	0,00	519,00	0,00	+D/-H
01/02/2016	60	75200 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament febrer	519,00	0,00	519,00	+D/-H
05/02/2016	67	57200 0	Cafè del Centre SCCL	arrendament febrer	0,00	519,00	0,00	+D/-H
01/03/2016	94	75200 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament marc	700,00	0,00	700,00	+D/-H
05/03/2016	99	57200 0	Cafè del Centre SCCL	arrendament marc	0,00	700,00	0,00	+D/-H
01/04/2016	160	75200 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament abril	700,00	0,00	700,00	+D/-H
05/04/2016	170	57200 0	Cafè del Centre SCCL	arrendament abril	0,00	700,00	0,00	+D/-H
01/05/2016	197	75200 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament maig	700,00	0,00	700,00	+D/-H
05/05/2016	203	57200 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament maig	0,00	700,00	0,00	+D/-H
01/06/2016	233	75200 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament juny	700,00	0,00	700,00	+D/-H
06/06/2016	241	57200 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament Juny	0,00	700,00	0,00	+D/-H
01/07/2016	265	75200 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament juliol	700,00	0,00	700,00	+D/-H
05/07/2016	270	57200 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament Juliol	0,00	700,00	0,00	+D/-H
01/08/2016	301	75200 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament agost	700,00	0,00	700,00	+D/-H
05/08/2016	303	57200 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament Agost	0,00	700,00	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contra partida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<b>44500 Deutors diversos</b>								
01/09/2016	312	75200 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament setembre	700,00	0,00	700,00	+D/-H
05/09/2016	314	57200 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament Setembre	0,00	700,00	0,00	+D/-H
01/10/2016	332	75200 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament Octubre	700,00	0,00	700,00	+D/-H
05/10/2016	342	57200 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament Octubre	0,00	700,00	0,00	+D/-H
10/10/2016	355	75900 0	Ajuntament de Caldes de Montbui	dinamització i programació d'espais oberts (Parc Estació) per la Festa Major 2016	19.844,00	0,00	19.844,00	+D/-H
24/10/2016	371	57200 0	Ajuntament de Caldes de Montbui	dinamització i programació d'espais oberts (Parc Estació) per la Festa Major 2016	0,00	19.844,00	0,00	+D/-H
01/11/2016	377	75200 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament Novembre	700,00	0,00	700,00	+D/-H
02/11/2016	380	75201 0	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA	cessió d'espai i servei de sonorització	99,99	0,00	799,99	+D/-H
07/11/2016	389	57200 0	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA	cessió d'espai i servei de sonorització	0,00	100,00	699,99	+D/-H
07/11/2016	391	57200 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament Novembre	0,00	700,00	-0,01	+D/-H
01/12/2016	418	75200 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament Decembre	700,00	0,00	699,99	+D/-H
05/12/2016	422	57200 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament Desembre	0,00	700,00	-0,01	+D/-H
30/12/2016	459	77800 0	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA	Regularització saldo	0,01	0,00	0,00	+D/-H





<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<b>47080 Hisenda Pública, deutora per subvencions concedides</b>								
01/01/2016	7	00001 0	Generalitat de Catalunya	Saldo inicial	21.369,56	0,00	21.369,56	+D/-H
01/01/2016	8	00001 0	GENCAT: Dept. Benestar Social i Família	Saldo inicial	650,00	0,00	22.019,56	+D/-H
02/01/2016	34	72400 0	Ajuntament Caldes de Montbui	Conveni 220160003047 plurianual 2016 - 2017 - Atorgament per l'any 2016 - Activitats	18.000,00	0,00	40.019,56	+D/-H
02/01/2016	37	13000 0	Ajuntament Caldes de Montbui	Atorgament Any 2016 per obres	25.000,00	0,00	65.019,56	+D/-H
03/01/2016	40	13200 0	Ajuntament Caldes de Montbui	Conveni 220160003047 plurianual 2016 - 2017 - Atorgament per l'any 2017 - Activitats	18.000,00	0,00	83.019,56	+D/-H
01/02/2016	61	57200 0	Generalitat de Catalunya	Cobrament Num doc. 2015 102313 17 B Num entrada atorgament 337	0,00	2.761,60	80.257,96	+D/-H
02/02/2016	64	11300 0	Generalitat de Catalunya	Regularització subvenció retornada	0,00	1.701,60	78.556,36	+D/-H
03/02/2016	65	57200 0	Generalitat de Catalunya	Devolucio Renuncia a subve Formacio Doc. Num. 2015 102293 114 B	0,00	-1.701,60	80.257,96	+D/-H
14/02/2016	71	11300 0	Generalitat de Catalunya	Regularització subvenció retornada	0,00	2.761,60	77.496,36	+D/-H
15/02/2016	72	57200 0	Generalitat de Catalunya	Devolucio =no sabem motius= num. 2015 102313 17 B	0,00	-2.761,60	80.257,96	+D/-H
24/02/2016	79	57200 0	Generalitat de Catalunya	Cobrament Suvbe num doc. 102122=2015	0,00	2.471,21	77.786,75	+D/-H
01/03/2016	95	57200 0	Generalitat de Catalunya	Cobrament Subvencio Num doc. 2014 98091 14	0,00	3.636,76	74.149,99	+D/-H

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<b>47080 Hisenda Pública, deutora per subvencions concedides</b>								
18/03/2016	139	57200 0	Ajuntament Caldes de Montbui	Cobrament Conveni plurianual num doc. 220160003047	0,00	18.000,00	56.149,99	+D/-H
01/04/2016	159	57200 0	Generalitat de Catalunya	Cobrament Num registre concessio 334 Num. Doc. 2015 105930 9243B	0,00	16.000,00	40.149,99	+D/-H
23/05/2016	220	57200 0	Generalitat de Catalunya	Cobrament Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural Referencias 2015 102122 14 J i 2015 105930 924J, Resoluciones 4099/A/CPTC/2015 i 4248/A/CPTC/2015	0,00	4.643,20	35.506,79	+D/-H
15/06/2016	250	72400 0	Generalitat de Catalunya	Atorgament Subvenció Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, Referencia O_79 Concepto CLT0412016_1.7_"Llibre Història d'un Ateneu 150 Anys"	4.849,00	0,00	40.355,79	+D/-H
21/06/2016	251	11300 0	GENCAT: Dept. Benestar Social i Família	Regularització subvenció retornada	0,00	508,17	39.847,62	+D/-H
22/06/2016	252	57200 0	GENCAT: Dept. Benestar Social i Família	Devolucio constrenyement subvencio DBSF 2014	0,00	-508,17	40.355,79	+D/-H
30/06/2016	260	72400 0	Generalitat de Catalunya	Atorgament subvenció Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, Referencia O_475, Concepto CLT0412016_1. "Programació d'Activitats 2016"	1.901,00	0,00	42.256,79	+D/-H
01/07/2016	266	57200 0	Generalitat de Catalunya	Cobrament 80% Subvenció Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, Referencia O_475, Concepto CLT0412016_1.7 "Programació d'Activitats"	0,00	1.520,80	40.735,99	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>47080 Hisenda Pública, deutora per subvencions concedides</i>								
01/07/2016	267	57200 0	Generalitat de Catalunya	Cobrament 80% Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, Referència O_79 Concepto CLT0412016_1.7_"Llibre Història d'un Ateneu 150 Anys"	0,00	3.879,20	36.856,79	+D/-H
28/07/2016	292	72400 0	Diputació de Barcelona	Atorgament subvenció "Recuperem el Teatre per la Cultura" Activitats	782,00	0,00	37.638,79	+D/-H
01/11/2016	378	57200 0	GENCAT: Dept. Benestar Social i Família	Cobrament Treball, Afers Socials i Famílies referència O_15593 concepte 01345_5%_JUST_COE15_F.1	0,00	100,00	37.538,79	+D/-H
21/11/2016	402	57200 0	Ajuntament Caldes de Montbui	Cobrament Atorgament 2016	0,00	25.000,00	12.538,79	+D/-H
20/12/2016	446	13000 0	Generalitat de Catalunya	Atorgament subvenció OSIC Any 2016 "Rehabilitació i adequació de l'equipament segons normativa"	8.148,00	0,00	20.686,79	+D/-H
20/12/2016	447	13000 0	Generalitat de Catalunya	Atorgament subvenció OSIC Any 2017 "Rehabilitació i adequació de l'equipament segons normativa"	16.296,00	0,00	36.982,79	+D/-H
31/12/2016	9999	0 00000	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	36.982,79	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	114.995,56	114.995,56	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>47090 Hisenda pública deutora per devolució d'impostos</i>								
01/01/2016	28	00001 0	Saldo inicial	Saldo inicial	1.232,65	0,00	1.232,65	+D/-H
30/12/2016	481	47300 0	Hisenda Pública	Compensació pagaments a compte de l'Impost de Societats	1.497,26	0,00	2.729,91	+D/-H
31/12/2016	9999	0 00000	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	2.729,91	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	2.729,91	2.729,91	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>47200 Hisenda Pública, IVA suportat</b>									
31/12/2015	1	0	40000	Creus Cal-ligraf	Programes i Cartells Desembre 2015	25,77	0,00	25,77	+D/-H
01/01/2016	29	0	40000	MESWIFI SL	Servei wifi gener	3,89	0,00	29,66	+D/-H
02/01/2016	32	0	41000	ALDA INSTAL.LACIONES CALDES SLU	Abonament per error 2015	-33,31	0,00	-3,65	+D/-H
02/01/2016	33	0	41000	SGAE	Tarifa anual 2015	160,17	0,00	156,52	+D/-H
02/01/2016	35	0	40000	Hermetic Egara, S.L.V.	Finestres imitacio fusta	138,34	0,00	294,86	+D/-H
02/01/2016	36	0	41000	SGAE	Actuacions Festa Major 2015	146,23	0,00	441,09	+D/-H
04/01/2016	41	0	57200	Administració General	Comissions Bancaries Gener	0,09	0,00	441,18	+D/-H
04/01/2016	42	0	57200	Administració General	Quota anual del servei d'accés a orientació jurídica telefònica i del servei d'accés a descomptes i beneficis	4,66	0,00	445,84	+D/-H
11/01/2016	47	0	57002	Creus Cal-ligraf	Servei impremta gener	1,55	0,00	447,39	+D/-H
16/01/2016	48	0	40000	FRANCAMP (Jaume Torrent Serraclara)	Emmarcat quadres	15,30	0,00	462,69	+D/-H
18/01/2016	49	0	57002	Sub. Ind. De Ferreria Boluda	Duplicat claus Centre	0,81	0,00	463,50	+D/-H
18/01/2016	50	0	57002	Sub. Ind. De Ferreria Boluda	Duplicat claus Centre	0,81	0,00	464,31	+D/-H
25/01/2016	52	0	57002	COPI-4, C. Segura	Escanejar documentació	11,22	0,00	475,53	+D/-H
29/01/2016	53	0	57002	IKEA	Compra bombetes LED	8,60	0,00	484,13	+D/-H

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>47200 Hisenda Pública, IVA suportat</b>									
30/01/2016	54	0	41000	LA TROBA KUNG FU SL	Concert Joan Garriga i Madjid Fahem	93,24	0,00	577,37	+D/-H
31/01/2016	55	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal Gener 2016	10,10	0,00	587,47	+D/-H
31/01/2016	56	0	40000	Creus Cal-ligraf	Cartells actuacions Gener	46,87	0,00	634,34	+D/-H
01/02/2016	59	0	40000	MESWIFI SL	Cuota servei acces internet bàsic Febrer	3,89	0,00	638,23	+D/-H
05/02/2016	68	0	57200	Administració General	Comissions Bancaries Febrer	0,09	0,00	638,32	+D/-H
17/02/2016	75	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	Servei de Subvencions Generalitat	15,54	0,00	653,86	+D/-H
25/02/2016	80	0	57002	Informàtica Serrat	Toner Impressora	3,98	0,00	657,84	+D/-H
25/02/2016	81	0	41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny propaganda taca'm	34,19	0,00	692,03	+D/-H
25/02/2016	82	0	41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny campanya Gener, Febrer i Març 2016	27,97	0,00	720,00	+D/-H
26/02/2016	84	0	57002	Mercadillo chino	Compra base endolls	2,02	0,00	722,02	+D/-H
26/02/2016	85	0	57002	Alfasoni S.L.	Adaptador passamurs i caixa injecció activa	33,91	0,00	755,93	+D/-H
27/02/2016	86	0	41000	Balneario Termas Victoria SA	Allojament Grups Artistics	14,06	0,00	769,99	+D/-H
28/02/2016	87	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable, fiscal Febrer 2016	10,10	0,00	780,09	+D/-H
29/02/2016	89	0	40000	Creus Cal-ligraf	Confecció Cartells Febrer	46,54	0,00	826,63	+D/-H

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>47200 Hisenda Pública, IVA suportat</b>									
29/02/2016	90	0	40000	Sub. Ind. De Ferreria Boluda	Endolls, clauers i lubricant	1,31	0,00	827,94	+D/-H
01/03/2016	93	0	40000	MESWIFI SL	Servei acces internet Març	3,89	0,00	831,83	+D/-H
07/03/2016	105	0	57200	Administració General	Comissions Bancaries Març	0,09	0,00	831,92	+D/-H
09/03/2016	106	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Servei Tècnic mensual	18,49	0,00	850,41	+D/-H
10/03/2016	109	0	57200	Administració General	Comissio remesa rebuts	4,94	0,00	855,35	+D/-H
11/03/2016	112	0	57200	Administració General	Comissió sobre remesa bancaria	24,06	0,00	879,41	+D/-H
14/03/2016	118	0	57200	Administració General	Comissions Bancaries	0,19	0,00	879,60	+D/-H
15/03/2016	119	0	57002	COPI-4, C. Segura	Escanejar documentació	8,21	0,00	887,81	+D/-H
15/03/2016	121	0	57002	Media Markt	Home cinema, pantalla Cine=Centre	44,69	0,00	932,50	+D/-H
15/03/2016	126	0	57200	Administració General	COMISSIONS GASTOS GEST. DEV.	3,14	0,00	935,64	+D/-H
16/03/2016	134	0	57200	Administració General	COMISSIONS GASTOS GEST. DEV.	1,57	0,00	937,21	+D/-H
17/03/2016	135	0	57200	Administració General	COMISSIONS GASTOS GEST. DEV.	1,57	0,00	938,78	+D/-H
22/03/2016	140	0	57200	Administració General	COMISSIONS GASTOS GEST. DEV.	0,52	0,00	939,30	+D/-H
23/03/2016	142	0	57002	PC Componentes y Multimedia SLU	Suport Projector i Acer SVGA HDMI 3D	42,02	0,00	981,32	+D/-H
24/03/2016	143	0	41000	Correos y Telegrafos	Renovació apartat de Correus	7,99	0,00	989,31	+D/-H

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>47200 Hisenda Pública, IVA suportat</b>									
31/03/2016	146	0	40000	Creus Cal-ligraf	Cartells i Programes Concurs Taca'm	136,75	0,00	1.126,06	+D/-H
31/03/2016	147	0	40000	Creus Cal-ligraf	Cartells Actuacions Març	27,93	0,00	1.153,99	+D/-H
31/03/2016	148	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i Fiscal Març	10,10	0,00	1.164,09	+D/-H
31/03/2016	152	0	57200	Administració General	COMISSIONS GASTOS GEST. DEV.	0,52	0,00	1.164,61	+D/-H
31/03/2016	154	0	57200	Administració General	COMISSIONS GASTOS GEST. DEV.	1,05	0,00	1.165,66	+D/-H
01/04/2016	155	0	40000	MESWIFI SL	Quota Servei Wiffi Abril	3,89	0,00	1.169,55	+D/-H
01/04/2016	157	0	40000	Tot Caldes - M. Banyuls	Publicitat Taca'm 2016	20,74	0,00	1.190,29	+D/-H
01/04/2016	158	0	57002	IKEA	Cortines sala cinema	8,99	0,00	1.199,28	+D/-H
02/04/2016	162	0	41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny Campanya Juny 2016	9,32	0,00	1.208,60	+D/-H
02/04/2016	163	0	41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny campanya de Maig	9,32	0,00	1.217,92	+D/-H
03/04/2016	164	0	41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny campanya d'Abril (Diptic i Posters)	9,32	0,00	1.227,24	+D/-H
05/04/2016	171	0	57200	Administració General	Comissions Bancaries Abril	0,09	0,00	1.227,33	+D/-H
06/04/2016	172	0	41000	So i Llum Joan Carles SLU	Reparació conexió equip de So	17,72	0,00	1.245,05	+D/-H
15/04/2016	178	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Instalació Cinema	18,49	0,00	1.263,54	+D/-H
18/04/2016	179	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Servei tècnic Cinema	18,49	0,00	1.282,03	+D/-H



<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>47200 Hisenda Pública, IVA suportat</b>									
20/04/2016	181	0	57002	So i Llum Joan Carles SLU	Cables i minijacks	13,27	0,00	1.295,30	+D/-H
21/04/2016	182	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	Servei de Subvenció Cultura	31,08	0,00	1.326,38	+D/-H
22/04/2016	183	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Servei Tècnic Abril	18,49	0,00	1.344,87	+D/-H
29/04/2016	192	0	40000	Creus Cal-ligraf	Diptics i cartells Abril 2016	25,24	0,00	1.370,11	+D/-H
29/04/2016	193	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Juny	18,49	0,00	1.388,60	+D/-H
30/04/2016	194	0	40000	Ferreteria Boluda	Paletina i Dissolvent	1,25	0,00	1.389,85	+D/-H
30/04/2016	195	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable Abril	10,10	0,00	1.399,95	+D/-H
02/05/2016	198	0	40000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet	3,89	0,00	1.403,84	+D/-H
02/05/2016	199	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	Servei de Subvenció Diputació Barcelona	15,54	0,00	1.419,38	+D/-H
05/05/2016	204	0	57200	Administració General	Comissions Bancaries Maig	0,09	0,00	1.419,47	+D/-H
13/05/2016	208	0	57002	Informàtica Serrat	Compra consumibles (Toner impressora)	4,10	0,00	1.423,57	+D/-H
18/05/2016	217	0	41000	Roger Vidal Vélez (DMUSICAL)	Actuació Cesk Freixas 29/05/16	64,21	0,00	1.487,78	+D/-H
20/05/2016	218	0	40000	Gomez y Gomez Art SCP	Compra Trofeus concurs Taca'm 2016	78,20	0,00	1.565,98	+D/-H
26/05/2016	222	0	41000	Cafè del Centre SCCL	98 menus Sopar Taca'm	164,82	0,00	1.730,80	+D/-H
30/05/2016	225	0	52300	Rafael Torralba Morillas	Extracció taulers aglomerat terra teatre	142,97	0,00	1.873,77	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>47200 Hisenda Pública, IVA suportat</b>									
31/05/2016	226	0	40000	Ferreteria Boluda	Material reparacions Centre	7,03	0,00	1.880,80	+D/-H
31/05/2016	227	0	40000	Creus Cal·ligraf	Cartells i Flyers Maig	35,84	0,00	1.916,64	+D/-H
31/05/2016	228	0	41000	Tot Música Cusco S.L.	Lloguer Teatre concurs Taca'm	348,10	0,00	2.264,74	+D/-H
31/05/2016	229	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Maig	18,49	0,00	2.283,23	+D/-H
31/05/2016	230	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable maig 2016	10,10	0,00	2.293,33	+D/-H
01/06/2016	232	0	40000	MESWIFI SL	Quota Servei internet Juny	3,89	0,00	2.297,22	+D/-H
06/06/2016	240	0	57200	Administració General	Comissions Bancaries Juny	0,09	0,00	2.297,31	+D/-H
13/06/2016	244	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	Servei subvenció Generalitat Benestar Social	15,54	0,00	2.312,85	+D/-H
13/06/2016	245	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	Servei subvenció Generalitat Cultura - Gestió justificació	73,82	0,00	2.386,67	+D/-H
26/06/2016	253	0	41000	Casa Taller de Marionetas de Pepe Otal	Actuació de titelles	46,62	0,00	2.433,29	+D/-H
28/06/2016	254	0	40000	Arantzazu Camacho Ortiz	Compra material restauració bust	7,77	0,00	2.441,06	+D/-H
30/06/2016	257	0	40000	Creus Cal·ligraf	Cartells i Flyers mes juny	31,53	0,00	2.472,59	+D/-H
30/06/2016	258	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable Juny i presentació comptes anuals - parcial	10,10	0,00	2.482,69	+D/-H
30/06/2016	259	0	41000	Jaume Cortada Masclans	Lloguer camió grua trasllats deixalleria fusta teatre	16,32	0,00	2.499,01	+D/-H
01/07/2016	264	0	40000	MESWIFI SL	Quota servei Juliol	3,89	0,00	2.502,90	+D/-H

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>47200 Hisenda Pública, IVA suportat</b>									
05/07/2016	271	0	57200	Administració General	Comissions Bancaries Juliol	0,09	0,00	2.502,99	+D/-H
07/07/2016	276	0	52300	Forestal Vic S.L	Matxembrat OSB/3 substitució terra teatre	788,65	0,00	3.291,64	+D/-H
08/07/2016	279	0	57002	Cafè del Centre SCCL	Dinars Operaris Obra terra teatre	3,65	0,00	3.295,29	+D/-H
10/07/2016	280	0	41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny campanya Juliol 2016	9,32	0,00	3.304,61	+D/-H
12/07/2016	282	0	40000	Pintures Parés Color SL	Compra Dissolvent, Mascareta buconasal i Xilatem	18,16	0,00	3.322,77	+D/-H
22/07/2016	284	0	52300	Rafael Torralba Morillas	Instal·lació taulers amb tractament ignífug Platea teatre	225,90	0,00	3.548,67	+D/-H
22/07/2016	285	0	52300	Rafael Torralba Morillas	Instal·lació taulers amb tractament ignífug Escenari	145,58	0,00	3.694,25	+D/-H
22/07/2016	286	0	52300	Rafael Torralba Morillas	Fra. 10/2016 - Llistons per anivellar i arreglar el terra	11,62	0,00	3.705,87	+D/-H
25/07/2016	287	0	57002	Ferretería Mengual S.L.	Compra panys armaris	8,77	0,00	3.714,64	+D/-H
29/07/2016	293	0	40000	Creus Cal·ligraf	Cartells i carpetes Juliol	46,93	0,00	3.761,57	+D/-H
29/07/2016	294	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Juliol	18,49	0,00	3.780,06	+D/-H
31/07/2016	297	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable Juliol	10,10	0,00	3.790,16	+D/-H
01/08/2016	300	0	40000	MESWIFI SL	Quota Servei Agost	3,89	0,00	3.794,05	+D/-H
05/08/2016	304	0	57200	Administració General	Comissions Bancaries Agost	0,09	0,00	3.794,14	+D/-H

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>47200 Hisenda Pública, IVA suportat</b>									
16/08/2016	308	0	57002	COPI-4, C. Segura	Fotocopies documentació Subvencions	1,05	0,00	3.795,19	+D/-H
17/08/2016	309	0	57002	Electronica Hi-FI S.L	Compra toner impressora	3,95	0,00	3.799,14	+D/-H
31/08/2016	310	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i cessió programa captura agost	10,10	0,00	3.809,24	+D/-H
05/09/2016	313	0	57200	Administració General	Comissions Bancaries Setembre	0,09	0,00	3.809,33	+D/-H
08/09/2016	315	0	40000	MESWIFI SL	Quota Servei internet Setembre	3,89	0,00	3.813,22	+D/-H
20/09/2016	319	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Setembre	18,49	0,00	3.831,71	+D/-H
20/09/2016	320	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Agost	18,49	0,00	3.850,20	+D/-H
26/09/2016	322	0	57002	COPI-4, C. Segura	Compra paper impressora	0,74	0,00	3.850,94	+D/-H
27/09/2016	323	0	57002	Correos y Telegrafos	Correu urgen enviament factures justificació Subvenció	1,91	0,00	3.852,85	+D/-H
28/09/2016	324	0	57200	TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA	12 entrades a l'Aplec del Remei de Josep Anselm Clavé	30,05	0,00	3.882,90	+D/-H
30/09/2016	326	0	40000	Creus Cal·ligraf	Cartells i Flyers Setembre	23,72	0,00	3.906,62	+D/-H
30/09/2016	327	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament Comptable Setembre	10,10	0,00	3.916,72	+D/-H
01/10/2016	331	0	40000	MESWIFI SL	Quota servei internet Octubre	3,89	0,00	3.920,61	+D/-H
03/10/2016	333	0	41000	Guetho Paradyse S.L.	Actuació FM Grup Def Con Dos	777,00	0,00	4.697,61	+D/-H
03/10/2016	334	0	41000	Proud Events S.L.	Actuació FM Grup Sra. Tomasa	543,90	0,00	5.241,51	+D/-H

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>47200 Hisenda Pública, IVA suportat</b>									
04/10/2016	335	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	Servei de presentació subvenció obres de rehabilitació	15,54	0,00	5.257,05	+D/-H
04/10/2016	339	0	41000	Alfonso Bartolomé Fernández	Actuació FM Bumbag fest 2016	264,18	0,00	5.521,23	+D/-H
05/10/2016	343	0	57200	Administració General	Comissions Bancaries Octubre	0,09	0,00	5.521,32	+D/-H
06/10/2016	345	0	57002	Informàtica Serrat	Compra tinta impressora	1,91	0,00	5.523,23	+D/-H
06/10/2016	346	0	57200	Administració General	Comissions Bancaries	0,37	0,00	5.523,60	+D/-H
07/10/2016	348	0	41000	Buenritmo Producciones S.L.	Actuació FM Grup Reggae per Xics	388,50	0,00	5.912,10	+D/-H
07/10/2016	349	0	41000	Associació Profesiional Artistes de Catalunya	Actuació FM Grup Aimarai	191,25	0,00	6.103,35	+D/-H
07/10/2016	350	0	57002	Ferreteria Boluda	Compra Brides Nylon	0,62	0,00	6.103,97	+D/-H
09/10/2016	352	0	41000	Balneario Termas Victoria SA	al·lotjament artistes F.M.	39,96	0,00	6.143,93	+D/-H
10/10/2016	353	0	41000	Cafè del Centre SCCL	Serveis de restauració i catering festa major 2016	374,55	0,00	6.518,48	+D/-H
10/10/2016	354	0	52300	Antoni Tenedor Solsona	Rehabilitació dels Banys del Teatre	2.425,79	0,00	8.944,27	+D/-H
20/10/2016	363	0	40000	Hermetic Egara, S.L.V.	Compra cartellera	54,80	0,00	8.999,07	+D/-H
21/10/2016	365	0	41000	SGAE	Actuacions Festa Major 2016	126,81	0,00	9.125,88	+D/-H
21/10/2016	366	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Octubre 2016	37,30	0,00	9.163,18	+D/-H
24/10/2016	370	0	41000	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	Parcial Fra. 315/2016	227,27	0,00	9.390,45	+D/-H

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>47200 Hisenda Pública, IVA suportat</b>									
31/10/2016	373	0	40000	Creus Cal-ligraf	Cartells i Flyers Setembre Octubre	22,38	0,00	9.412,83	+D/-H
31/10/2016	374	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament Comptable Octubre	10,10	0,00	9.422,93	+D/-H
31/10/2016	375	0	41000	SGAE	Tarifa anual 2016	155,40	0,00	9.578,33	+D/-H
03/11/2016	382	0	40000	MESWIFI SL	Quota servei internet Novembre	3,89	0,00	9.582,22	+D/-H
05/11/2016	387	0	57002	EXPERT ELECTRODOMÈSTICS SERRAT	Compra DVD LG DP542H	5,89	0,00	9.588,11	+D/-H
07/11/2016	392	0	57200	Administració General	Comissions Bancaries Novembre	0,09	0,00	9.588,20	+D/-H
13/11/2016	394	0	41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny campanya Setembre	9,32	0,00	9.597,52	+D/-H
14/11/2016	395	0	41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny campanya Octubre	9,32	0,00	9.606,84	+D/-H
18/11/2016	398	0	41000	ASSOCIACIO CULTURAL CATALUNYA ROK	Actuació d'Animal pel Circuit Folc	51,75	0,00	9.658,59	+D/-H
21/11/2016	399	0	41000	10DENCEHISPAHARD S.L.	Registre dominis elfarell.cat i vallèscentre.cat	1,55	0,00	9.660,14	+D/-H
21/11/2016	401	0	41000	Ses anelletes S.L.	Per correcció ortotipogràfica del llibre del Centre	139,86	0,00	9.800,00	+D/-H
30/11/2016	412	0	40000	Creus Cal-ligraf	Cartells i Flyers Novembre	25,41	0,00	9.825,41	+D/-H
30/11/2016	413	0	40000	Ferreteria Boluda	Material divers neteja	5,92	0,00	9.831,33	+D/-H
30/11/2016	414	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament Comptable Novembre	10,10	0,00	9.841,43	+D/-H
01/12/2016	417	0	40000	MESWIFI SL	Quota servei internet Decembre	3,89	0,00	9.845,32	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>47200 Hisenda Pública, IVA suportat</b>									
02/12/2016	420	0	41000	ASSOCIACIO CULTURAL CATALUNYA ROK	Actuació M <sup>a</sup> Arnal i Marçel Bages Circuit Folc	51,75	0,00	9.897,07	+D/-H
05/12/2016	423	0	57200	Administració General	Comissions Bancaries Decembre	0,09	0,00	9.897,16	+D/-H
07/12/2016	424	0	41000	FNMT-RCM	Certificat representant persona Juridica	2,18	0,00	9.899,34	+D/-H
15/12/2016	429	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Novembre 2016	20,51	0,00	9.919,85	+D/-H
16/12/2016	434	0	40000	RÚBRICA EDITORIAL	Edició llibre 150 Anys Centre- 750 unitats	138,08	0,00	10.057,93	+D/-H
17/12/2016	435	0	41000	ASSOCIACIO CULTURAL CATALUNYA ROK	Actuació de Sanjosex&Carles Belda pel circuit Folc	51,90	0,00	10.109,83	+D/-H
19/12/2016	440	0	41000	Ses anelletes S.L.	Per correcció ortotipogràfica del llibre del Centre	9,32	0,00	10.119,15	+D/-H
19/12/2016	441	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	Gestió subvenció per obres convocada per la Generalitat	64,21	0,00	10.183,36	+D/-H
20/12/2016	443	0	41000	So i Llum Joan Carles SLU	Lloguer de material de so	20,20	0,00	10.203,56	+D/-H
22/12/2016	448	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Desembre 2016	24,86	0,00	10.228,42	+D/-H
29/12/2016	454	0	57200	Administració General	Comissió remesa rebuts	0,37	0,00	10.228,79	+D/-H
30/12/2016	478	0	0	Administració General	Liquidació trimestral d'IVA	0,00	10.824,58	-595,79	+D/-H
30/12/2016	479	0	63910	Administració General	Regularització IVA suportat	567,27	0,00	-28,52	+D/-H
31/12/2016	489	0	40000	Ferreteria Boluda	Duplicats de claus	1,59	0,00	-26,93	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<i>47200 Hisenda Pública, IVA suportat</i>									
31/12/2016	490	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament Comptable	10,10	0,00	-16,83	+D/-H
					Desembre				
31/12/2016	491	0	40000	Creus Cal·ligraf	Cartells i Diptics Desembre	16,83	0,00	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	10.824,58	10.824,58	0,00	+D/-H



# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>47300 Hisenda Pública, retencions i pagaments a compte</i>								
01/01/2016	31	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament gener	96,68	0,00	96,68	+D/-H
01/02/2016	60	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament febrer	96,68	0,00	193,36	+D/-H
01/03/2016	94	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament marc	130,39	0,00	323,75	+D/-H
01/04/2016	160	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament abril	130,39	0,00	454,14	+D/-H
01/05/2016	197	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament maig	130,39	0,00	584,53	+D/-H
01/06/2016	233	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament juny	130,39	0,00	714,92	+D/-H
01/07/2016	265	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament juliol	130,39	0,00	845,31	+D/-H
01/08/2016	301	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament agost	130,39	0,00	975,70	+D/-H
01/09/2016	312	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament setembre	130,39	0,00	1.106,09	+D/-H
01/10/2016	332	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament Octubre	130,39	0,00	1.236,48	+D/-H
01/11/2016	377	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament Novembre	130,39	0,00	1.366,87	+D/-H
01/12/2016	418	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament Decembre	130,39	0,00	1.497,26	+D/-H
30/12/2016	481	47090 0	Hisenda Pública	Compensació pagaments a compte de l'Impost de Societats	0,00	1.497,26	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	1.497,26	1.497,26	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contra</i>	<i>partida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>47510 Hisenda Pública, creditora per retencions practicades</i>									
02/11/2016	379	0	41000	Guillem Voltà i Bosch	Drets d'explotació i reproducció treball literari i científic a favor del Centre Ateneu Democràtic i Progressista	0,00	750,00	-750,00	+D/-H
16/12/2016	432	0	41000	Guillem Voltà i Bosch	Drets d'explotació i reproducció treball literari i científic a favor del Centre Ateneu Democràtic i Progressista, 2º Pagament	0,00	750,00	-1.500,00	+D/-H
31/12/2016	9999	0	00000	Saldo final	Tancament de comptes	1.500,00	0,00	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	1.500,00	1.500,00	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<b>47700 Hisenda Pública, IVA transferit</b>								
01/01/2016	31	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament gener	0,00	106,85	-106,85	+D/-H
01/02/2016	60	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament febrer	0,00	106,85	-213,70	+D/-H
01/03/2016	94	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament marc	0,00	144,12	-357,82	+D/-H
04/03/2016	97	57200 0	Deutors d'entrades	Ingres efectiu Taca-m	0,00	192,65	-550,47	+D/-H
07/03/2016	103	57200 0	Deutors d'entrades	venda entrades espectacles	0,00	285,30	-835,77	+D/-H
01/04/2016	160	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament abril	0,00	144,12	-979,89	+D/-H
04/04/2016	168	57200 0	Deutors d'entrades	Entrades espectacle marc	0,00	52,93	-1.032,82	+D/-H
01/05/2016	197	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament maig	0,00	144,12	-1.176,94	+D/-H
05/05/2016	201	57200 0	Deutors d'entrades	Ingres entrades espectacles	0,00	23,78	-1.200,72	+D/-H
24/05/2016	221	57200 0	Deutors Restauració	Vendes de restauracio i sopars	0,00	152,73	-1.353,45	+D/-H
01/06/2016	233	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament juny	0,00	144,12	-1.497,57	+D/-H
01/07/2016	265	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament juliol	0,00	144,12	-1.641,69	+D/-H
01/08/2016	301	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament agost	0,00	144,12	-1.785,81	+D/-H
01/09/2016	312	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament setembre	0,00	144,12	-1.929,93	+D/-H
01/10/2016	332	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament Octubre	0,00	144,12	-2.074,05	+D/-H
10/10/2016	355	44500 0	Ajuntament de Caldes de Montbui	dinamització i programació d'espais oberts (Parc Estació) per la Festa Major 2016	0,00	3.444,00	-5.518,05	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>47700 Hisenda Pública, IVA transferit</i>								
11/10/2016	357	57200 0	Deutors Restauració	Vendes de restauracio FM Centre	0,00	524,55	-6.042,60	+D/-H
27/10/2016	372	57200 0	Deutors Restauració	Vendes de restauracio FM PAH	0,00	284,37	-6.326,97	+D/-H
01/11/2016	377	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament Novembre	0,00	144,12	-6.471,09	+D/-H
02/11/2016	380	44500 0	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA	cessió d'espai i servei de sonorització	0,00	17,35	-6.488,44	+D/-H
07/11/2016	390	57200 0	Deutors d'entrades	Ingres entrades espectacles Octubre	0,00	120,10	-6.608,54	+D/-H
01/12/2016	418	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament Decembre	0,00	144,12	-6.752,66	+D/-H
15/12/2016	430	57200 0	Deutors d'entrades	Ingres entrades espectacles Nov-Dic	0,00	174,59	-6.927,25	+D/-H
30/12/2016	478	0 0	Administració General	Liquidació trimestral d'IVA	6.945,99	0,00	18,74	+D/-H
30/12/2016	480	63410 0	Administració General	Regularització saldo	0,00	18,74	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	6.945,99	6.945,99	0,00	+D/-H

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>52300 Proveïdors d'immobilitzat a curt termini</b>									
30/05/2016	225	0	21101	Rafael Torralba Morillas	Extracció taulers aglomerat terra teatre	0,00	1.113,20	-1.113,20	+D/-H
03/06/2016	235	0	57200	Rafael Torralba Morillas	Treballs extracció aglomerat terra teatre xec 6086986	1.113,20	0,00	0,00	+D/-H
14/06/2016	249	0	57200	Forestal Vic S.L	1er pagament matxembrat OSB/3 substitució terra teatre	3.000,00	0,00	3.000,00	+D/-H
07/07/2016	275	0	57200	Forestal Vic S.L	Segon pagament matxembrat OSB/3 substitució terra teatre	3.140,73	0,00	6.140,73	+D/-H
07/07/2016	276	0	21101	Forestal Vic S.L	Matxembrat OSB/3 substitució terra teatre	0,00	6.140,73	0,00	+D/-H
22/07/2016	284	0	21101	Rafael Torralba Morillas	Instal·lació taulers amb tractament ignífug Platea teatre	0,00	1.758,92	-1.758,92	+D/-H
22/07/2016	285	0	21101	Rafael Torralba Morillas	Instal·lació taulers amb tractament ignífug Escenari	0,00	1.133,56	-2.892,48	+D/-H
22/07/2016	286	0	21101	Rafael Torralba Morillas	Fra. 10/2016 - Llistons per anivellar i arreglar el terra	0,00	90,48	-2.982,96	+D/-H
27/07/2016	290	0	57002	Rafael Torralba Morillas	Pagament llistons i taulons reparació sòl teatre	90,48	0,00	-2.892,48	+D/-H
28/07/2016	291	0	57200	Rafael Torralba Morillas	Col.locació tablers a Platea xec 6086987	1.758,92	0,00	-1.133,56	+D/-H
29/07/2016	295	0	57200	Rafael Torralba Morillas	Col.locació tablers anfiteatre, escenari i passadis	1.133,56	0,00	0,00	+D/-H
10/10/2016	354	0	21101	Antoni Tenedor Solsona	Rehabilitació dels Banys del Teatre	0,00	18.888,10	-18.888,10	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>52300 Proveïdors d'immobilitzat a curt termini</b>									
13/12/2016	425	0	57200	Antoni Tenedor Solsona	Primer Pagament Rehabilitació dels Banys del Teatre	9.444,05	0,00	-9.444,05	+D/-H
31/12/2016	9999	0	00000	Saldo final	Tancament de comptes	9.444,05	0,00	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	29.124,99	29.124,99	0,00	+D/-H
<b>55999 Traspessos entre bancs</b>									
04/03/2016	98	57002	57200	Administració General	Dotacio a caixa Centre per a pagaments en metalic	0,00	1.153,92	-1.153,92	+D/-H
04/03/2016	98	57002	57200	Administració General	Dotacio a caixa Centre per a pagaments en metalic	1.153,92	0,00	0,00	+D/-H
09/03/2016	107	57002	57200	Administració General	Dotacio Caixa Centre pagaments metalic	0,00	1.500,00	-1.500,00	+D/-H
09/03/2016	107	57002	57200	Administració General	Dotacio Caixa Centre pagaments metalic	1.500,00	0,00	0,00	+D/-H
18/04/2016	180	57202	57200	Administració General	Aportació capital	0,00	20,00	-20,00	+D/-H
18/04/2016	180	57202	57200	Administració General	Aportació capital	20,00	0,00	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	2.673,92	2.673,92	0,00	+D/-H

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>57002 Caixa</b>									
11/01/2016	47	0	62904	Creus Cal-ligraf	Servei impremta gener	0,00	12,10	-12,10	+D/-H
18/01/2016	49	0	62200	Sub. Ind. De Ferreria Boluda	Duplicat claus Centre	0,00	6,30	-18,40	+D/-H
18/01/2016	50	0	62200	Sub. Ind. De Ferreria Boluda	Duplicat claus Centre	0,00	6,30	-24,70	+D/-H
25/01/2016	52	0	62904	COPI-4, C. Segura	Escanejar documentació	0,00	87,35	-112,05	+D/-H
29/01/2016	53	0	62200	IKEA	Compra bombetes LED	0,00	66,93	-178,98	+D/-H
02/02/2016	63	0	41000	LA TROBA KUNG FU SL	Conçert Joan Garriga i Madjid Fahem	0,00	726,00	-904,98	+D/-H
04/02/2016	66	0	63000	Hisenda Pública i Seguretat Social	Generalitat de Catalunya, Taxa per reproduccions documents	0,00	1,30	-906,28	+D/-H
16/02/2016	73	0	63000	Hisenda Pública i Seguretat Social	Taxa Generalitat Inscripcio Junta Associacio	0,00	21,00	-927,28	+D/-H
25/02/2016	80	0	62901	Informàtica Serrat	Toner Impressora	0,00	31,00	-958,28	+D/-H
26/02/2016	84	0	62200	Mercadillo chino	Compra base endolls	0,00	15,69	-973,97	+D/-H
26/02/2016	85	0	62200	Alfasoni S.L.	Adaptador passamurs i caixa injecció activa	0,00	264,00	-1.237,97	+D/-H
04/03/2016	98	55999	0	Administració General	Dotacio a caixa Centre per a pagaments en metalic	1.153,92	0,00	-84,05	+D/-H
09/03/2016	107	55999	0	Administració General	Dotacio Caixa Centre pagaments metalic	1.500,00	0,00	1.415,95	+D/-H
15/03/2016	119	0	62904	COPI-4, C. Segura	Escanejar documentació	0,00	63,90	1.352,05	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>57002 Caixa</b>									
15/03/2016	121	0	60000	Media Markt	Home cinema, pantalla Cine=Centre	0,00	348,00	1.004,05	+D/-H
23/03/2016	142	0	60000	PC Componentes y Multimedia SLU	Suport Projector i Acer SVGA HDMI 3D	0,00	327,21	676,84	+D/-H
01/04/2016	158	0	60000	IKEA	Cortines sala cinema	0,00	69,99	606,85	+D/-H
20/04/2016	181	0	60000	So i Llum Joan Carles SLU	Cables i minijacks	0,00	103,31	503,54	+D/-H
13/05/2016	208	0	62901	Informàtica Serrat	Compra consumibles (Toner impressora)	0,00	31,90	471,64	+D/-H
08/07/2016	279	0	62911	Cafè del Centre SCCL	Dinars Operaris Obra terra teatre	0,00	54,30	417,34	+D/-H
25/07/2016	287	0	62200	Ferretería Mengual S.L.	Compra panys armaris	0,00	68,32	349,02	+D/-H
27/07/2016	290	0	52300	Rafael Torralba Morillas	Pagament llistons i taulons reparació sòl teatre	0,00	90,48	258,54	+D/-H
16/08/2016	308	0	62904	COPI-4, C. Segura	Fotocopies documentació Subvencions	0,00	8,14	250,40	+D/-H
17/08/2016	309	0	62901	Electronica Hi-FI S.L	Compra toner impressora	0,00	30,79	219,61	+D/-H
26/09/2016	322	0	62901	COPI-4, C. Segura	Compra paper impressora	0,00	5,80	213,81	+D/-H
27/09/2016	323	0	62902	Correos y Telegrafos	Correu urgen enviament factures justificació Subvenció	0,00	14,90	198,91	+D/-H
06/10/2016	345	0	62901	Informàtica Serrat	Compra tinta impressora	0,00	14,90	184,01	+D/-H
07/10/2016	350	0	62200	Ferreteria Boluda	Compra Brides Nylon	0,00	4,82	179,19	+D/-H



# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<i>57002 Caixa</i>									
05/11/2016	387	0	60000	EXPERT ELECTRODOMÈSTICS SERRAT	Compra DVD LG DP542H	0,00	45,90	133,29	+D/-H
30/11/2016	415	0	63101	Hisenda Pública i Seguretat Social	Taxa certificat registre associacions	0,00	10,50	122,79	+D/-H
30/12/2016	477	72800	0	Donants diversos	Donatius	1.216,21	0,00	1.339,00	+D/-H
31/12/2016	9999	0	00000	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	1.339,00	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	3.870,13	3.870,13	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<b>57200 Banc de Sabadell</b>								
01/01/2016	26	00001 0	Saldo inicial	Saldo inicial	-15.056,63	0,00	-15.056,63	+D/-H
01/01/2016	30	0 40000	MESWIFI SL	Servei wifi gener	0,00	30,25	-15.086,88	+D/-H
02/01/2016	38	0 62600	Administració General	Comissions	0,00	72,90	-15.159,78	+D/-H
03/01/2016	39	72100 0	Alvarez Barba, Moises	Quota soci 16	54,00	0,00	-15.105,78	+D/-H
04/01/2016	41	0 62600	Administració General	Comissions Bancaries Gener	0,00	0,73	-15.106,51	+D/-H
04/01/2016	42	0 62600	Administració General	Quota anual del servei d'accés a orientació jurídica telefònica i del servei d'accés a descomptes i beneficis	0,00	36,30	-15.142,81	+D/-H
05/01/2016	43	44500 0	Cafè del Centre SCCL	arrendament gener	519,00	0,00	-14.623,81	+D/-H
05/01/2016	44	72100 0	Garcia Masclans, Montserrat	Quota soci 16	32,00	0,00	-14.591,81	+D/-H
07/01/2016	45	0 41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i Fiscal Desembre 2015	0,00	78,65	-14.670,46	+D/-H
08/01/2016	46	0 65400	Administració General	Despesa representacio	0,00	48,30	-14.718,76	+D/-H
20/01/2016	51	0 40000	Creus Cal-ligra	Programes i Cartells Desembre 2015 xec 6086985	0,00	200,69	-14.919,45	+D/-H
31/01/2016	57	0 62600	Administració General	Comissió disponibilitat credit Gener 2016	0,00	93,25	-15.012,70	+D/-H
01/02/2016	58	0 40000	MESWIFI SL	Servei Accés internet	0,00	30,25	-15.042,95	+D/-H
01/02/2016	61	47080 0	Generalitat de Catalunya	Cobrament Num doc. 2015 102313 17 B Num entrada atorgament 337	2.761,60	0,00	-12.281,35	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>57200 Banc de Sabadell</b>									
02/02/2016	62	0	40000	FRANCAMP (Jaume Torrent Serraclara)	Emmarcació quadres	0,00	119,10	-12.400,45	+D/-H
03/02/2016	65	47080	0	Generalitat de Catalunya	Devolucio Renuncia a subve Formacio Doc. Num. 2015 102293 114 B	-1.701,60	0,00	-14.102,05	+D/-H
05/02/2016	67	44500	0	Cafè del Centre SCCL	arrendament febrer	519,00	0,00	-13.583,05	+D/-H
05/02/2016	68	0	62600	Administració General	Comissions Bancaries Febrer	0,00	0,73	-13.583,78	+D/-H
15/02/2016	72	47080	0	Generalitat de Catalunya	Devolucio =no sabem motius= num. 2015 102313 17 B	-2.761,60	0,00	-16.345,38	+D/-H
17/02/2016	74	0	41000	Correos y Telegrafos	Apartat Correus	0,00	62,19	-16.407,57	+D/-H
18/02/2016	76	0	63101	Hisenda Pública i Seguretat Social	Taxa Llicencies Urbanístiques	0,00	246,74	-16.654,31	+D/-H
18/02/2016	77	44400	0	Federació d'Ateneus de Catalunya	Cobrament Subvencio Impulsat	600,00	0,00	-16.054,31	+D/-H
24/02/2016	79	47080	0	Generalitat de Catalunya	Cobrament Suvbe num doc. 102122=2015	2.471,21	0,00	-13.583,10	+D/-H
29/02/2016	88	0	40000	Creus Cal·ligraf	Cartells i Programes Gener	0,00	364,94	-13.948,04	+D/-H
29/02/2016	91	0	62600	Administració General	Comissió disponibilitat credit Febrer 2016	0,00	89,43	-14.037,47	+D/-H
01/03/2016	92	0	40000	MESWIFI SL	Servei wiffi Març	0,00	30,25	-14.067,72	+D/-H
01/03/2016	95	47080	0	Generalitat de Catalunya	Cobrament Subvencio Num doc. 2014 98091 14	3.636,76	0,00	-10.430,96	+D/-H
03/03/2016	96	0	63101	Hisenda Pública i Seguretat Social	Devolució Taxes obres	0,00	-1.439,38	-8.991,58	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<b>57200 Banc de Sabadell</b>								
04/03/2016	97	70501 0	Deutors d'entrades	Ingres efectiu Taca-m	1.110,01	0,00	-7.881,57	+D/-H
04/03/2016	98	0 55999	Administració General	Dotacio a caixa Centre per a pagaments en metalic	0,00	1.153,92	-9.035,49	+D/-H
05/03/2016	99	44500 0	Cafè del Centre SCCL	arrendament marc	700,00	0,00	-8.335,49	+D/-H
07/03/2016	100	0 41000	Federació Ateneus Catalunya	Servei Subvencions	0,00	121,00	-8.456,49	+D/-H
07/03/2016	101	0 41000	Federació Ateneus Catalunya	Gestió i justificació Subvencions Generalitat	0,00	822,20	-9.278,69	+D/-H
07/03/2016	102	72100 0	Socis, per remeses de rebuts	Ingrés quotes soci 16	487,00	0,00	-8.791,69	+D/-H
07/03/2016	103	70501 0	Deutors d'entrades	venda entrades espectacles	1.643,89	0,00	-7.147,80	+D/-H
07/03/2016	104	0 41000	ALDA INSTAL.LACIONS CALDES SLU	Instal.lació de llums en façana	0,00	417,45	-7.565,25	+D/-H
07/03/2016	105	0 62600	Administració General	Comissions Bancaries Març	0,00	0,73	-7.565,98	+D/-H
09/03/2016	107	0 55999	Administració General	Dotacio Caixa Centre pagaments metalic	0,00	1.500,00	-9.065,98	+D/-H
10/03/2016	108	72100 0	Socis, per remeses de rebuts	Rebuts soci 16	1.431,00	0,00	-7.634,98	+D/-H
10/03/2016	109	0 62600	Administració General	Comissio remesa rebuts	0,00	38,48	-7.673,46	+D/-H
11/03/2016	110	0 41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament Comptable i Fiscal Gener 2016	0,00	78,65	-7.752,11	+D/-H
11/03/2016	111	72100 0	Socis, per remeses de rebuts	Quotes socis 16	6.966,00	0,00	-786,11	+D/-H
11/03/2016	112	0 62600	Administració General	Comissió sobre remesa bancaria	0,00	187,31	-973,42	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>57200 Banc de Sabadell</b>									
14/03/2016	113	0	41000	Balneario Termas Victoria SA	Allotjament Grup musical	0,00	209,00	-1.182,42	+D/-H
14/03/2016	114	0	40000	Creus Cal-ligraf	Cartells Febrer	0,00	362,40	-1.544,82	+D/-H
14/03/2016	115	0	41000	Col·lectiu Musical de Castalla	Actuacio Grup musical El diluvi	0,00	600,00	-2.144,82	+D/-H
14/03/2016	116	0	41000	SGAE	Drets autor actuacions festa major 2015	0,00	1.138,62	-3.283,44	+D/-H
14/03/2016	117	72100	0	Socis, per remeses de rebuts	Quotes socis 16	54,00	0,00	-3.229,44	+D/-H
14/03/2016	118	0	62600	Administració General	Comissions Bancaries	0,00	1,45	-3.230,89	+D/-H
15/03/2016	120	0	41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny campanya Taca'm	0,00	266,20	-3.497,09	+D/-H
15/03/2016	122	72100	0	Soler Quintana, Maria	Quota soci 16	32,00	0,00	-3.465,09	+D/-H
15/03/2016	123	0	44001	SALIETTI RODRIGUEZ, XAVI	Devolució Rebut 2016	0,00	27,00	-3.492,09	+D/-H
15/03/2016	124	0	44001	MARTIN PINARDI, TANIA	Devolució Rebut 2016	0,00	27,00	-3.519,09	+D/-H
15/03/2016	125	0	44001	OLIVA GARCIA, NEREA	Devolució Rebut 2016	0,00	27,00	-3.546,09	+D/-H
15/03/2016	126	0	62600	Administració General	COMISSIONS GASTOS GEST. DEV.	0,00	24,47	-3.570,56	+D/-H
15/03/2016	127	0	44001	ANDREU BORRELL, ALEX	Devolució Rebut 2016	0,00	27,00	-3.597,56	+D/-H
15/03/2016	128	0	44001	LOPEZ ALIE, PAU	Devolució Rebut 2016	0,00	27,00	-3.624,56	+D/-H
15/03/2016	129	0	44001	RIBON CALABIA, ANOVAR	Devolució Rebut 2016	0,00	27,00	-3.651,56	+D/-H
16/03/2016	130	0	41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny campanya Taca'm	0,00	217,80	-3.869,36	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>57200 Banc de Sabadell</b>									
16/03/2016	131	0	44001	CAJIDOS GALLEGO, MARGARITA	Devolució Rebut 2016	0,00	27,00	-3.896,36	+D/-H
16/03/2016	132	0	44001	SARRETA TORRAS, JOSEP	Devolució Rebut 2016	0,00	27,00	-3.923,36	+D/-H
16/03/2016	133	0	44001	MUNOZ MARTINEZ, RICARD	Devolució Rebut 2016	0,00	27,00	-3.950,36	+D/-H
16/03/2016	134	0	62600	Administració General	COMISSIONS GASTOS GEST. DEV.	0,00	12,23	-3.962,59	+D/-H
17/03/2016	135	0	62600	Administració General	COMISSIONS GASTOS GEST. DEV.	0,00	12,23	-3.974,82	+D/-H
17/03/2016	136	0	44001	CASTRO TORRILLAS, XAVIER DE	Devolució Rebut 2016	0,00	27,00	-4.001,82	+D/-H
17/03/2016	137	0	44001	SAEZ FLOR, GABRIEL	Devolució Rebut 2016	0,00	27,00	-4.028,82	+D/-H
17/03/2016	138	0	44001	PERSONAT PALLARES, VICENC	Devolució Rebut 2016	0,00	27,00	-4.055,82	+D/-H
18/03/2016	139	47080	0	Ajuntament Caldes de Montbui	Cobrament Conveni plurianual num doc. 220160003047	18.000,00	0,00	13.944,18	+D/-H
22/03/2016	140	0	62600	Administració General	COMISSIONS GASTOS GEST. DEV.	0,00	4,08	13.940,10	+D/-H
22/03/2016	141	0	44001	MORENO RAMON, DAMARIS	Devolució Rebut 2016	0,00	27,00	13.913,10	+D/-H
30/03/2016	144	0	40000	Sub. Ind. De Ferreria Boluda	Endolls i lubricant	0,00	10,16	13.902,94	+D/-H
30/03/2016	145	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal Febrer 2016	0,00	78,65	13.824,29	+D/-H
31/03/2016	149	0	62600	Administració General	Comissió disponibilitat credit Març	0,00	76,22	13.748,07	+D/-H
31/03/2016	150	0	44001	CARRERA GASPAR, JORDI	Devolució Rebut 2016	0,00	27,00	13.721,07	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>57200 Banc de Sabadell</b>									
31/03/2016	151	0	44001	MOYA TORRES, LAURA	Devolució Rebut 2016	0,00	27,00	13.694,07	+D/-H
31/03/2016	152	0	62600	Administració General	COMISSIONS GASTOS GEST. DEV.	0,00	4,08	13.689,99	+D/-H
31/03/2016	153	0	44001	VIDAL PALOMERA, ALFONS	Devolució Rebut 2016	0,00	27,00	13.662,99	+D/-H
31/03/2016	154	0	62600	Administració General	COMISSIONS GASTOS GEST. DEV.	0,00	8,16	13.654,83	+D/-H
01/04/2016	156	0	40000	MESWIFI SL	Servei acces wiffi	0,00	30,25	13.624,58	+D/-H
01/04/2016	159	47080	0	Generalitat de Catalunya	Cobrament Num registre concessio 334 Num. Doc. 2015 105930 9243B	16.000,00	0,00	29.624,58	+D/-H
01/04/2016	161	0	40000	Hermetic Egara, S.L.V.	Finestres imitació fusta	0,00	1.077,17	28.547,41	+D/-H
04/04/2016	165	0	40000	Creus Cal·ligraf	Cartells i programes Març	0,00	217,44	28.329,97	+D/-H
04/04/2016	166	0	40000	Creus Cal·ligraf	Cartells i Programes Taca'm	0,00	1.064,80	27.265,17	+D/-H
04/04/2016	167	72100	0	Socis, per remeses de rebuts	Ingrés quota soci 16	241,00	0,00	27.506,17	+D/-H
04/04/2016	168	70501	0	Deutors d'entrades	Entrades espectacle marc	305,00	0,00	27.811,17	+D/-H
04/04/2016	169	72100	0	Barroso Reja, Fco. Javier	Quota soci 16	32,00	0,00	27.843,17	+D/-H
05/04/2016	170	44500	0	Cafè del Centre SCCL	arrendament abril	700,00	0,00	28.543,17	+D/-H
05/04/2016	171	0	62600	Administració General	Comissions Bancaries Abril	0,00	0,73	28.542,44	+D/-H
08/04/2016	173	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament Comptable i Fiscal Març	0,00	78,65	28.463,79	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>57200 Banc de Sabadell</b>									
11/04/2016	175	0	62905	Federació Ateneus Catalunya	1ER SEMESTRE QUOTA FAC	0,00	223,50	28.240,29	+D/-H
14/04/2016	176	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Servei Tècnic mensual de so	0,00	143,99	28.096,30	+D/-H
15/04/2016	177	0	40000	Tot Caldes - M. Banyuls	Publicitat Taca'm 2016	0,00	161,46	27.934,84	+D/-H
18/04/2016	180	0	55999	Administració General	Aportació capital	0,00	20,00	27.914,84	+D/-H
25/04/2016	185	72300	0	Café del Centre SCCP	Donatiu Café del Centre	246,75	0,00	28.161,59	+D/-H
28/04/2016	187	0	41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny campanya d'Abril	0,00	72,60	28.088,99	+D/-H
28/04/2016	188	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Servei Tècnic So Abril	0,00	143,99	27.945,00	+D/-H
28/04/2016	189	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Servei Tècnic Cinema	0,00	143,99	27.801,01	+D/-H
28/04/2016	190	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Instal.lacio Cinema	0,00	143,99	27.657,02	+D/-H
28/04/2016	191	0	41000	So i Llum Joan Carles SLU	Reparació rquip de So	0,00	137,94	27.519,08	+D/-H
30/04/2016	196	0	62600	Administració General	Comissió disponibilitat credit Abril	0,00	70,00	27.449,08	+D/-H
02/05/2016	200	0	40000	MESWIFI SL	Quota Servei internet Maig	0,00	30,25	27.418,83	+D/-H
05/05/2016	201	70501	0	Deutors d'entrades	Ingres entrades espectacles	137,00	0,00	27.555,83	+D/-H
05/05/2016	202	72100	0	Socis, per remeses de rebuts	Remesa quotes maig	339,00	0,00	27.894,83	+D/-H
05/05/2016	203	44500	0	Café del Centre SCCL	Arrendament maig	700,00	0,00	28.594,83	+D/-H
05/05/2016	204	0	62600	Administració General	Comissions Bancaries Maig	0,00	0,73	28.594,10	+D/-H



# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>57200 Banc de Sabadell</b>									
12/05/2016	205	0	40000	Creus Cal-ligraf	Cartells i Diptics Abril	0,00	196,50	28.397,60	+D/-H
13/05/2016	207	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament Comptable Abril 2016	0,00	78,65	28.318,95	+D/-H
18/05/2016	209	0	41000	Patronat Cultural i Recreatiu Cornellà	Actuació 28è concurs TACA'M	0,00	600,00	27.718,95	+D/-H
18/05/2016	210	0	41000	ASSOCIACIÓ T.I.C.ESCÈNIC	Actuació 28è concurs TACA'M	0,00	600,00	27.118,95	+D/-H
18/05/2016	211	0	41000	Associació teatral "El Partiquí"	Actuació 28è concurs TACA'M	0,00	600,00	26.518,95	+D/-H
18/05/2016	212	0	41000	Impuls Associació Cultural Molins de Rei	Actuació 28è concurs TACA'M	0,00	600,00	25.918,95	+D/-H
18/05/2016	213	0	41000	Associació Cultural Teatre Nacional del Tenes	Actuació 28è concurs TACA'M	0,00	600,00	25.318,95	+D/-H
18/05/2016	214	0	41000	Farga'm Teatre	Actuació 28è concurs TACA'M	0,00	600,00	24.718,95	+D/-H
18/05/2016	215	0	41000	SCLA'KA SI TEATRE	Actuació 28è concurs TACA'M	0,00	600,00	24.118,95	+D/-H
18/05/2016	216	0	41000	Associació Casal Corpus Grup de Teatre	Actuació 28è concurs TACA'M	0,00	600,00	23.518,95	+D/-H
23/05/2016	220	47080	0	Generalitat de Catalunya	Cobrament Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural Referencias 2015 102122 14 J i 2015 105930 924J, Resolucions 4099/A/CPTC/2015 i 4248/A/CPTC/2015	4.643,20	0,00	28.162,15	+D/-H
24/05/2016	221	70500	0	Deutors Restauració	Vendes de restauracio i sopars	1.680,00	0,00	29.842,15	+D/-H
30/05/2016	223	0	40000	Ferreteria Boluda	Compra Paletina i Disolvent	0,00	9,73	29.832,42	+D/-H
30/05/2016	224	0	41000	Roger Vidal Vélez (DMUSICAL)	Actuació Cesk Freixas 29/05/16	0,00	500,00	29.332,42	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>57200 Banc de Sabadell</b>									
31/05/2016	231	0	62600	Administració General	Comissió disponibilitat credit Maig	0,00	70,00	29.262,42	+D/-H
02/06/2016	234	0	40000	MESWIFI SL	Quota servei internet Juny	0,00	30,25	29.232,17	+D/-H
03/06/2016	235	0	52300	Rafael Torralba Morillas	Treballs extracció aglomerat terra teatre xec 6086986	0,00	1.113,20	28.118,97	+D/-H
03/06/2016	236	0	41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny campanya Maig 2016	0,00	72,60	28.046,37	+D/-H
03/06/2016	237	0	40000	Gomez y Gomez Art SCP	Pagament trofeus concurs taca'm 2016	0,00	608,87	27.437,50	+D/-H
03/06/2016	238	0	41000	Cafè del Centre SCCL	Serveis i menus concurs taca'm	0,00	2.450,00	24.987,50	+D/-H
03/06/2016	239	0	40000	Creus Cal-ligraf	Programes i Cartells Maig 2016 (pagado por dos transferencias 194,60 + 84,43)	0,00	279,03	24.708,47	+D/-H
06/06/2016	240	0	62600	Administració General	Comissions Bancaries Juny	0,00	0,73	24.707,74	+D/-H
06/06/2016	241	44500	0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament Juny	700,00	0,00	25.407,74	+D/-H
07/06/2016	242	72100	0	Merce Galbany Casals	Quota soci + alta 2016	32,00	0,00	25.439,74	+D/-H
10/06/2016	243	72100	0	Socis, per remeses de rebuts	Remesa rebuts juny efectiu	172,00	0,00	25.611,74	+D/-H
14/06/2016	247	0	41000	Tot Música Cusco S.L.	Lloguer teatre concurs Taca'm	0,00	2.710,40	22.901,34	+D/-H
14/06/2016	248	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Maig	0,00	143,99	22.757,35	+D/-H
14/06/2016	249	0	52300	Forestal Vic S.L	1er pagament matxembrat OSB/3 substitució terra teatre	0,00	3.000,00	19.757,35	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<b>57200 Banc de Sabadell</b>								
22/06/2016	252	47080 0	GENCAT: Dept. Benestar Social i Família	Devolució constrenyiment subvenció DBSF 2014	-508,17	0,00	19.249,18	+D/-H
29/06/2016	255	0 41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable Maig 2016	0,00	78,65	19.170,53	+D/-H
30/06/2016	256	0 40000	Ferreteria Boluda	Material reparacions centre	0,00	54,76	19.115,77	+D/-H
30/06/2016	261	0 62600	Administració General	Comissió disponibilitat credit Juny	0,00	70,00	19.045,77	+D/-H
01/07/2016	266	47080 0	Generalitat de Catalunya	Cobrament 80% Subvenció Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, Referència O_475, Concepto CLT0412016_1.7 "Programació d'Activitats"	1.520,80	0,00	20.566,57	+D/-H
01/07/2016	267	47080 0	Generalitat de Catalunya	Cobrament 80% Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, Referència O_79 Concepto CLT0412016_1.7_"Llibre Història d'un Ateneu 150 Anys"	3.879,20	0,00	24.445,77	+D/-H
04/07/2016	268	0 40000	MESWIFI SL	Quota servei Juliol	0,00	30,25	24.415,52	+D/-H
04/07/2016	269	72100 0	Socis, per remeses de rebuts	Remesa quotes juny efectiu	96,00	0,00	24.511,52	+D/-H
05/07/2016	270	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament Juliol	700,00	0,00	25.211,52	+D/-H
05/07/2016	271	0 62600	Administració General	Comissions Bancaries Juliol	0,00	0,73	25.210,79	+D/-H
06/07/2016	272	0 41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny Campanya Juny 2016	0,00	72,60	25.138,19	+D/-H
06/07/2016	273	0 40000	Creus Cal·ligraf	Cartells i Flayers mes Juny	0,00	245,51	24.892,68	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>57200 Banc de Sabadell</b>									
06/07/2016	274	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Juny	0,00	143,99	24.748,69	+D/-H
07/07/2016	275	0	52300	Forestal Vic S.L	Segon pagament matxembrat OSB/3 substitució terra teatre	0,00	3.140,73	21.607,96	+D/-H
08/07/2016	277	0	41000	Casa Taller de Marionetas de Pepe Otal	Actuació de titelles	0,00	363,00	21.244,96	+D/-H
08/07/2016	278	0	41000	Jaume Cortada Masclans	Lloguer camió grua trasllats deixalleria fusta teatre	0,00	127,05	21.117,91	+D/-H
11/07/2016	281	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable Juny i presentació comptes anuals	0,00	183,65	20.934,26	+D/-H
14/07/2016	283	0	40000	Pintures Parés Color SL	Compra Dissolvent, Mascareta buconasal i Xilatam	0,00	141,44	20.792,82	+D/-H
27/07/2016	288	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	Servei subvenció Generalitat Cultura	0,00	242,00	20.550,82	+D/-H
27/07/2016	289	0	41000	Jonathan Sánchez Fernandez	Disseny campanya Juliol 2016	0,00	72,60	20.478,22	+D/-H
28/07/2016	291	0	52300	Rafael Torralba Morillas	Col.locació tablers a Platea xec 6086987	0,00	1.758,92	18.719,30	+D/-H
29/07/2016	295	0	52300	Rafael Torralba Morillas	Col.locació tablers anfiteatre, escenari i passadis	0,00	1.133,56	17.585,74	+D/-H
29/07/2016	296	0	62500	AR Corredoria d'Assegurances SCCL	Assegurança Responsabilitat Civil 2016	0,00	405,04	17.180,70	+D/-H
31/07/2016	298	0	62600	Administració General	Comissió disponibilitat credit Juliol	0,00	70,00	17.110,70	+D/-H
01/08/2016	299	0	40000	Arantzasu Camacho Ortiz	Compra material restauració bust	0,00	60,05	17.050,65	+D/-H
03/08/2016	302	0	40000	MESWIFI SL	Quota Servei Agost	0,00	30,25	17.020,40	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<b>57200 Banc de Sabadell</b>								
05/08/2016	303	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament Agost	700,00	0,00	17.720,40	+D/-H
05/08/2016	304	0 62600	Administració General	Comissions Bancaries Agost	0,00	0,73	17.719,67	+D/-H
08/08/2016	305	0 62600	Administració General	Renovació Poliza Credit	0,00	400,00	17.319,67	+D/-H
11/08/2016	306	0 41000	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Juliol	0,00	143,99	17.175,68	+D/-H
11/08/2016	307	0 40000	Creus Cal-ligra	Cartells i Carpetes Juliol	0,00	365,42	16.810,26	+D/-H
31/08/2016	311	0 62600	Administració General	Comissió disponibilitat credit Agost	0,00	70,00	16.740,26	+D/-H
05/09/2016	313	0 62600	Administració General	Comissions Bancaries Setembre	0,00	0,73	16.739,53	+D/-H
05/09/2016	314	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament Setembre	700,00	0,00	17.439,53	+D/-H
08/09/2016	316	0 40000	MESWIFI SL	Quota Servei Internet Setembre	0,00	30,25	17.409,28	+D/-H
09/09/2016	317	0 41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament Comptable Juliol	0,00	78,65	17.330,63	+D/-H
16/09/2016	318	0 62905	Federació Ateneus Catalunya	2º SEMESTRE QUOTA FAC	0,00	223,50	17.107,13	+D/-H
21/09/2016	321	44400 0	Federació d'Ateneus de Catalunya	Programa IMPULSAT 2016	350,00	0,00	17.457,13	+D/-H
28/09/2016	324	0 62804	TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA	12 entrades a l'Aplec del Remei de Josep Anselm Clavé	0,00	234,00	17.223,13	+D/-H
29/09/2016	325	0 41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable Agost	0,00	78,65	17.144,48	+D/-H
30/09/2016	328	0 62905	Cascat, Coordinadora	Quotes de soci	0,00	50,00	17.094,48	+D/-H
30/09/2016	329	72100 0	Antoni Sendra sala	Quota Socio 16	27,00	0,00	17.121,48	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>57200 Banc de Sabadell</b>									
30/09/2016	330	0	62600	Administració General	Comissió disponibilitat credit Setembre	0,00	70,00	17.051,48	+D/-H
04/10/2016	336	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Servei Tècnic Setembre	0,00	143,99	16.907,49	+D/-H
04/10/2016	337	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Servei tècnic Agost	0,00	143,99	16.763,50	+D/-H
04/10/2016	338	0	41000	Alfonso Bartolomé Fernández	Actuació FM Bumbag fest 2016	0,00	2.056,00	14.707,50	+D/-H
05/10/2016	340	0	41000	Guetho Paradyse S.L.	Actuació FM Grup Def Con Dos	0,00	6.050,00	8.657,50	+D/-H
05/10/2016	341	0	41000	Proud Events S.L.	Actuació FM Grup Sra. Tomasa	0,00	4.235,00	4.422,50	+D/-H
05/10/2016	342	44500	0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament Octubre	700,00	0,00	5.122,50	+D/-H
05/10/2016	343	0	62600	Administració General	Comissions Bancaries Octubre	0,00	0,73	5.121,77	+D/-H
06/10/2016	344	72100	0	Socis, per remeses de rebuts	Remesa quotes Octubre	118,00	0,00	5.239,77	+D/-H
06/10/2016	346	0	62600	Administració General	Comissions Bancaries	0,00	2,90	5.236,87	+D/-H
07/10/2016	347	0	40000	MESWIFI SL	Quota Servei Internet Octubre	0,00	30,25	5.206,62	+D/-H
11/10/2016	356	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	assessorament comptable Setembre	0,00	78,65	5.127,97	+D/-H
11/10/2016	357	70000	0	Deutors Restauració	Vendes de restauracio FM Centre	5.770,00	0,00	10.897,97	+D/-H
12/10/2016	358	0	41000	Associació Professional Artistes de Catalunya	Actuació FM Grup Aimarai	0,00	1.489,15	9.408,82	+D/-H
12/10/2016	359	0	41000	Associació Cultural La Llagrimeta	Actuació FM Grup El Diluvi	0,00	550,00	8.858,82	+D/-H
13/10/2016	360	0	63101	Hisenda Pública i Seguretat Social	Taxa Gestió Residus 2016	0,00	83,36	8.775,46	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>57200 Banc de Sabadell</b>									
14/10/2016	361	0	41000	Buenritmo Producciones S.L.	Actuació FM Grup Reggae per Xics	0,00	3.025,00	5.750,46	+D/-H
14/10/2016	362	0	41000	Balneario Termas Victoria SA	Allotjament Artistes FM	0,00	594,00	5.156,46	+D/-H
21/10/2016	364	0	40000	Hermetic Egara, S.L.V.	Cartellera	0,00	426,73	4.729,73	+D/-H
23/10/2016	367	0	40000	Creus Cal·ligraf	Cartells i Flayers Espectacles	0,00	184,71	4.545,02	+D/-H
24/10/2016	368	0	41000	Cafè del Centre SCCL	Serveis restauració i catering festa major	0,00	5.567,69	-1.022,67	+D/-H
24/10/2016	371	44500	0	Ajuntament de Caldes de Montbui	dinamització i programació d'espais oberts (Parc Estació) per la Festa Major 2016	19.844,00	0,00	18.821,33	+D/-H
27/10/2016	372	70000	0	Deutors Restauració	Vendes de restauracio FM PAH	3.128,05	0,00	21.949,38	+D/-H
31/10/2016	376	0	62600	Administració General	Comissió disponibilitat credit Octubre	0,00	70,00	21.879,38	+D/-H
01/11/2016	378	47080	0	GENCAT: Dept. Benestar Social i Família	Cobrament Treball, Afers Socials i Families referencia O_15593 concepte 01345_5%_JUST_COE15_F.1	100,00	0,00	21.979,38	+D/-H
03/11/2016	381	0	40000	MESWIFI SL	Quota servei internet Novembre	0,00	30,25	21.949,13	+D/-H
05/11/2016	383	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	Servei Subvenció Diputació Barcelona	0,00	121,00	21.828,13	+D/-H
05/11/2016	384	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	Servei presenració Sibvenció Obres	0,00	121,00	21.707,13	+D/-H
05/11/2016	385	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	Servei Subvenció Generalitat Benestar Social	0,00	121,00	21.586,13	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>57200 Banc de Sabadell</b>									
05/11/2016	386	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	Servei Subvenció Generalitat Cultura	0,00	574,75	21.011,38	+D/-H
07/11/2016	388	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Octubre 2016	0,00	290,40	20.720,98	+D/-H
07/11/2016	389	44500	0	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA	cessió d'espai i servei de sonorització	100,00	0,00	20.820,98	+D/-H
07/11/2016	390	70501	0	Deutors d'entrades	Ingres entrades espectacles Octubre	692,00	0,00	21.512,98	+D/-H
07/11/2016	391	44500	0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament Novembre	700,00	0,00	22.212,98	+D/-H
07/11/2016	392	0	62600	Administració General	Comissions Bancaries Novembre	0,00	0,73	22.212,25	+D/-H
07/11/2016	393	72100	0	Socis, per remeses de rebuts	Remesa quotes Novembre	255,00	0,00	22.467,25	+D/-H
14/11/2016	396	0	65000	Administració General	Projecte La Jungla de Calais	0,00	500,00	21.967,25	+D/-H
18/11/2016	397	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament Comptable Octubre	0,00	78,65	21.888,60	+D/-H
21/11/2016	400	0	41000	10DENCEHISPAHARD S.L.	Registre dominis elfarell.cat i vallèscentre.cat	0,00	12,10	21.876,50	+D/-H
21/11/2016	402	47080	0	Ajuntament Caldes de Montbui	Cobrament Atorgament 2016	25.000,00	0,00	46.876,50	+D/-H
22/11/2016	403	0	40000	Creus Cal-ligra	Cartells i Flyers Setembre Octubre	0,00	174,24	46.702,26	+D/-H
22/11/2016	404	0	41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny campanya Setembre	0,00	72,60	46.629,66	+D/-H
22/11/2016	405	0	41000	SGAE	Tarifa anual 2016	0,00	1.210,01	45.419,65	+D/-H
22/11/2016	406	0	41000	SGAE	Actuacions Festa Major 2016	0,00	987,36	44.432,29	+D/-H



# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>57200 Banc de Sabadell</b>									
22/11/2016	407	0	41000	SGAE	Tarifa anual 2015	0,00	1.247,13	43.185,16	+D/-H
22/11/2016	408	0	41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny campanya Octubre	0,00	72,60	43.112,56	+D/-H
22/11/2016	409	0	41000	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	Parcial factura 315/2016 - Suplidos	0,00	224,60	42.887,96	+D/-H
22/11/2016	410	0	41000	Guillem Voltà i Bosch	Drets d'explotació i reproducció treball literari i científic a favor del Centre Ateneu Democràtic i Progressista	0,00	4.250,00	38.637,96	+D/-H
22/11/2016	411	0	41000	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	Parcial factura	0,00	1.769,63	36.868,33	+D/-H
30/11/2016	416	0	62600	Administració General	Comissió disponibilitat credit Novembre	0,00	70,00	36.798,33	+D/-H
02/12/2016	419	0	40000	Creus Cal-ligraf	Cartells i Flyers Novembre	0,00	197,84	36.600,49	+D/-H
05/12/2016	421	0	40000	MESWIFI SL	Quota servei internet Decembre	0,00	30,25	36.570,24	+D/-H
05/12/2016	422	44500	0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament Desembre	700,00	0,00	37.270,24	+D/-H
05/12/2016	423	0	62600	Administració General	Comissions Bancaries Decembre	0,00	0,73	37.269,51	+D/-H
13/12/2016	425	0	52300	Antoni Tenedor Solsona	Primer Pagament Rehabilitació dels Banyes del Teatre	0,00	9.444,05	27.825,46	+D/-H
13/12/2016	426	0	41000	ASSOCIACIO CULTURAL CATALUNYA ROK	Actuació M <sup>a</sup> Arnal i Marçel Bages Circuit Folc	0,00	402,93	27.422,53	+D/-H
13/12/2016	427	0	41000	ASSOCIACIO CULTURAL CATALUNYA ROK	Actuació Animal Circuit Folc	0,00	402,93	27.019,60	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>57200 Banc de Sabadell</b>									
13/12/2016	428	0	41000	Ses anelletes S.L.	Per correcció ortotipogràfica del llibre del Centre	0,00	1.089,00	25.930,60	+D/-H
15/12/2016	430	70501	0	Deutors d'entrades	Ingres entrades espectacles Nov-Dic	1.005,99	0,00	26.936,59	+D/-H
15/12/2016	431	77800	0	Administració General	Regularització saldo	0,01	0,00	26.936,60	+D/-H
16/12/2016	433	0	40000	RÚBRICA EDITORIAL	Edició llibre 150 Anys Centre- 750 unitats	0,00	4.851,60	22.085,00	+D/-H
19/12/2016	436	0	63101	Hisenda Pública i Seguretat Social	Taxa Llicències Urbanístiques	0,00	51,19	22.033,81	+D/-H
19/12/2016	437	0	63101	Hisenda Pública i Seguretat Social	Impost Obres	0,00	624,40	21.409,41	+D/-H
19/12/2016	438	0	41000	FNMT-RCM	Pagament - Parcial d'un total de 106,09 €	0,00	16,94	21.392,47	+D/-H
19/12/2016	439	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Pagament parcial - Parcial d'un total de 106,09 €	0,00	89,15	21.303,32	+D/-H
20/12/2016	442	0	41000	Ses anelletes S.L.	Per correcció ortotipogràfica del llibre del Centre	0,00	72,60	21.230,72	+D/-H
20/12/2016	444	0	41000	Guillem Voltà i Bosch	Drets d'explotació i reproducció treball literari i científic a favor del Centre Ateneu Democràtic i Progressista, 2º Pagament	0,00	4.250,00	16.980,72	+D/-H
20/12/2016	445	0	41000	ASSOCIACIO CULTURAL CATALUNYA ROK	Actuació de Sanjosex&Carles Belda pel circuit Folc	0,00	404,14	16.576,58	+D/-H
27/12/2016	449	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Novembre 2016	0,00	159,72	16.416,86	+D/-H
27/12/2016	450	0	41000	So i Llum Joan Carles SLU	Lloguer de material de so	0,00	157,30	16.259,56	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<i>57200 Banc de Sabadell</i>									
27/12/2016	451	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Desembre 2016	0,00	193,60	16.065,96	+D/-H
27/12/2016	452	44001	0	SAEZ FLOR, GABRIEL	cobrament nova remesa	27,00	0,00	16.092,96	+D/-H
27/12/2016	453	44001	0	PERSONAT PALLARES, VICENC	cobrament nova remesa	27,00	0,00	16.119,96	+D/-H
29/12/2016	454	0	62600	Administració General	Comissió remesa rebuts	0,00	2,90	16.117,06	+D/-H
29/12/2016	455	72100	0	Socis, per remeses de rebuts	Nova Remesa Rebutns retornats	54,00	0,00	16.171,06	+D/-H
30/12/2016	456	0	40000	Ferreteria Boluda	Material divers neteja	0,00	46,09	16.124,97	+D/-H
31/12/2016	488	0	62600	Administració General	Comissió disponibilitat credit Desembre 2016	0,00	70,00	16.054,97	+D/-H
31/12/2016	9999	0	00000	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	16.054,97	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	113.111,47	113.111,47	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>57202 Fiare Banca Ètica</i>								
18/04/2016	180	55999 0	Administració General	Aportació capital	20,00	0,00	20,00	+D/-H
30/12/2016	473	77800 0	Administració General	Regularització saldo	0,00	9,97	10,03	+D/-H
30/12/2016	474	0 62600	Administració General	Comissió administració	0,00	25,00	-14,97	+D/-H
30/12/2016	476	0 66900	Administració General	Interessos	0,00	0,27	-15,24	+D/-H
31/12/2016	9999	0 00000	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	-15,24	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	20,00	20,00	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>60000 Compres de béns destinats a les activitats</b>									
15/03/2016	121	0	57002	Media Markt	Home cinema, pantalla Cine=Centre	303,31	0,00	303,31	+D/-H
23/03/2016	142	0	57002	PC Componentes y Multimedia SLU	Suport Projector i Acer SVGA HDMI 3D	285,19	0,00	588,50	+D/-H
01/04/2016	158	0	57002	IKEA	Cortines sala cinema	61,00	0,00	649,50	+D/-H
20/04/2016	181	0	57002	So i Llum Joan Carles SLU	Cables i minijacks	90,04	0,00	739,54	+D/-H
20/05/2016	218	0	40000	Gomez y Gomez Art SCP	Compra Trofeus concurs Taca'm 2016	530,67	0,00	1.270,21	+D/-H
20/10/2016	363	0	40000	Hermetic Egara, S.L.V.	Compra cartellera	371,93	0,00	1.642,14	+D/-H
05/11/2016	387	0	57002	EXPERT ELECTRODOMÈSTICS SERRAT	Compra DVD LG DP542H	40,01	0,00	1.682,15	+D/-H
31/12/2016	9999	0	12900	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	1.682,15	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	1.682,15	1.682,15	0,00	+D/-H
<b>62100 Arrendaments i cànon</b>									
31/05/2016	228	0	41000	Tot Música Cusco S.L.	Lloguer Teatre concurs Taca'm	2.362,30	0,00	2.362,30	+D/-H
31/12/2016	9999	0	12900	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	2.362,30	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	2.362,30	2.362,30	0,00	+D/-H

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>62200 Reparacions i conservació</b>									
02/01/2016	32	0	41000	ALDA INSTAL.LACIONES CALDES SLU	Abonament per error 2015	-226,04	0,00	-226,04	+D/-H
02/01/2016	35	0	40000	Hermetic Egara, S.L.V.	Finestres imitacio fusta	938,83	0,00	712,79	+D/-H
16/01/2016	48	0	40000	FRANCAMP (Jaume Torrent Serraclara)	Emmarcat quadres	103,80	0,00	816,59	+D/-H
18/01/2016	49	0	57002	Sub. Ind. De Ferrreteria Boluda	Duplicat claus Centre	5,49	0,00	822,08	+D/-H
18/01/2016	50	0	57002	Sub. Ind. De Ferrreteria Boluda	Duplicat claus Centre	5,49	0,00	827,57	+D/-H
29/01/2016	53	0	57002	IKEA	Compra bombetes LED	58,33	0,00	885,90	+D/-H
26/02/2016	84	0	57002	Mercadillo chino	Compra base endolls	13,67	0,00	899,57	+D/-H
26/02/2016	85	0	57002	Alfasoni S.L.	Adaptador passamurs i caixa injecció activa	230,09	0,00	1.129,66	+D/-H
29/02/2016	90	0	40000	Sub. Ind. De Ferrreteria Boluda	Endolls, clauers i lubricant	8,85	0,00	1.138,51	+D/-H
06/04/2016	172	0	41000	So i Llum Joan Carles SLU	Reparació connexió equip de So	120,22	0,00	1.258,73	+D/-H
30/04/2016	194	0	40000	Ferreteria Boluda	Paletina i Dissolvent	8,48	0,00	1.267,21	+D/-H
31/05/2016	226	0	40000	Ferreteria Boluda	Material reparacions Centre	47,73	0,00	1.314,94	+D/-H
12/07/2016	282	0	40000	Pintures Parés Color SL	Compra Dissolvent, Mascareta buconasal i Xilatem	123,28	0,00	1.438,22	+D/-H
25/07/2016	287	0	57002	Ferreteria Mengual S.L.	Compra panys armaris	59,55	0,00	1.497,77	+D/-H
07/10/2016	350	0	57002	Ferreteria Boluda	Compra Brides Nylon	4,20	0,00	1.501,97	+D/-H
31/12/2016	489	0	40000	Ferreteria Boluda	Duplicats de claus	10,75	0,00	1.512,72	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<i>62200 Reparacions i conservació</i>									
31/12/2016	9999	0	12900	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	1.512,72	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	1.512,72	1.512,72	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>62300 Serveis de professionals independents</b>									
25/02/2016	82	0	41000	Jonathan Sanchez Fernandez	Disseny campanya Gener, Febrer i Març 2016	189,83	0,00	189,83	+D/-H
09/03/2016	106	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Servei Tècnic mensual	125,50	0,00	315,33	+D/-H
15/04/2016	178	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Instal·lació Cinema	125,50	0,00	440,83	+D/-H
18/04/2016	179	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Servei tècnic Cinema	125,50	0,00	566,33	+D/-H
22/04/2016	183	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Servei Tècnic Abril	125,50	0,00	691,83	+D/-H
28/06/2016	254	0	40000	Arantzazu Camacho Ortiz	Compra material restauració bust	52,73	0,00	744,56	+D/-H
02/11/2016	379	0	41000	Guillem Voltà i Bosch	Drets d'explotació i reproducció treball literari i científic a favor del Centre Ateneu Democràtic i Progressista	5.000,00	0,00	5.744,56	+D/-H
21/11/2016	401	0	41000	Ses anelletes S.L.	Per correcció ortotipogràfica del llibre del Centre	949,14	0,00	6.693,70	+D/-H
16/12/2016	432	0	41000	Guillem Voltà i Bosch	Drets d'explotació i reproducció treball literari i científic a favor del Centre Ateneu Democràtic i Progressista, 2º Pagament	5.000,00	0,00	11.693,70	+D/-H
19/12/2016	440	0	41000	Ses anelletes S.L.	Per correcció ortotipogràfica del llibre del Centre	63,28	0,00	11.756,98	+D/-H
31/12/2016	9999	0	12900	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	11.756,98	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	11.756,98	11.756,98	0,00	+D/-H



<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>62301 Grups artístics</b>									
30/01/2016	54	0	41000	LA TROBA KUNG FU SL	Concert Joan Garriga i Madjid Fahem	632,76	0,00	632,76	+D/-H
07/02/2016	69	0	41000	Farga'm Teatre	Actuació 28è concurs TACA'M	600,00	0,00	1.232,76	+D/-H
14/02/2016	70	0	41000	Associació Casal Corpus Grup de Teatre	Actuació 28è concurs TACA'M	600,00	0,00	1.832,76	+D/-H
21/02/2016	78	0	41000	Impuls Associació Cultural Molins de Rei	Actuació 28è concurs TACA'M	600,00	0,00	2.432,76	+D/-H
26/02/2016	83	0	41000	Col·lectiu Musical de Castalla	Actuació El diluvi (Exento IVA art. 20.3 llei 37/1992)	600,00	0,00	3.032,76	+D/-H
27/02/2016	86	0	41000	Balneario Termas Victoria SA	Allojament Grups Artístics	194,94	0,00	3.227,70	+D/-H
10/04/2016	174	0	41000	Associació Cultural Teatre Nacional del Tenes	Actuació 28è concurs TACA'M	600,00	0,00	3.827,70	+D/-H
25/04/2016	184	0	41000	Patronat Cultural i Recreatiu Cornellà	Actuació 28è concurs TACA'M	600,00	0,00	4.427,70	+D/-H
26/04/2016	186	0	41000	Associació teatral "El Partiquí"	Actuació 28è concurs TACA'M	600,00	0,00	5.027,70	+D/-H
13/05/2016	206	0	41000	SCLA'KA SI TEATRE	Actuació al 28è concurs TACA'M	600,00	0,00	5.627,70	+D/-H
18/05/2016	217	0	41000	Roger Vidal Vélez (DMUSICAL)	Actuació Cesk Freixas 29/05/16	435,79	0,00	6.063,49	+D/-H
21/05/2016	219	0	41000	ASSOCIACIÓ T.I.C.ESCÈNIC	Producció i despeses obra teatral. Entitat exenta IVA	600,00	0,00	6.663,49	+D/-H
26/06/2016	253	0	41000	Casa Taller de Marionetas de Pepe Otal	Actuació de titelles	316,38	0,00	6.979,87	+D/-H
03/10/2016	333	0	41000	Guetho Paradyse S.L.	Actuació FM Grup Def Con Dos	5.273,00	0,00	12.252,87	+D/-H
03/10/2016	334	0	41000	Proud Events S.L.	Actuació FM Grup Sra. Tomasa	3.691,10	0,00	15.943,97	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>62301 Grups artístics</b>									
04/10/2016	339	0	41000	Alfonso Bartolomé Fernández	Actuació FM Bumbag fest 2016	1.792,82	0,00	17.736,79	+D/-H
07/10/2016	348	0	41000	Buenritmo Producciones S.L.	Actuació FM Grup Reggae per Xics	2.636,50	0,00	20.373,29	+D/-H
07/10/2016	349	0	41000	Associació Profesiional Artistes de Catalunya	Actuació FM Grup Aimarai	1.297,90	0,00	21.671,19	+D/-H
08/10/2016	351	0	41000	Associació Cultural La Llagrimeta	Actuació FM Grup El Diluvi	550,00	0,00	22.221,19	+D/-H
18/11/2016	398	0	41000	ASSOCIACIO CULTURAL CATALUNYA ROK	Actuació d'Animal pel Circuit Folc	351,18	0,00	22.572,37	+D/-H
02/12/2016	420	0	41000	ASSOCIACIO CULTURAL CATALUNYA ROK	Actuació M <sup>a</sup> Arnal i Marçel Bages Circuit Folc	351,18	0,00	22.923,55	+D/-H
17/12/2016	435	0	41000	ASSOCIACIO CULTURAL CATALUNYA ROK	Actuació de Sanjosex&Carles Belda pel circuit Folc	352,24	0,00	23.275,79	+D/-H
31/12/2016	9999	0	12900	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	23.275,79	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	23.275,79	23.275,79	0,00	+D/-H
<b>62400 Transports</b>									
30/06/2016	259	0	41000	Jaume Cortada Masclans	Lloguer camio grua trasllats deixalleria fusta teatre	110,73	0,00	110,73	+D/-H
31/12/2016	9999	0	12900	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	110,73	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	110,73	110,73	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<i>62500 Primes d'assegurances</i>									
29/07/2016	296	0	57200	AR Corredoria d'Assegurances SCCL	Assegurança Responsabilitat Civil 2016	405,04	0,00	405,04	+D/-H
31/12/2016	9999	0	12900	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	405,04	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	405,04	405,04	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>62600 Comissions bancàries</b>									
02/01/2016	38	0	57200	Administració General	Comissions	72,90	0,00	72,90	+D/-H
04/01/2016	41	0	57200	Administració General	Comissions Bancaries Gener	0,64	0,00	73,54	+D/-H
04/01/2016	42	0	57200	Administració General	Quota anual del servei d'accés a orientació jurídica telefònica i del servei d'accés a descomptes i beneficis	31,64	0,00	105,18	+D/-H
31/01/2016	57	0	57200	Administració General	Comissió disponibilitat credit Gener 2016	93,25	0,00	198,43	+D/-H
05/02/2016	68	0	57200	Administració General	Comissions Bancaries Febrer	0,64	0,00	199,07	+D/-H
29/02/2016	91	0	57200	Administració General	Comissió disponibilitat credit Febrer 2016	89,43	0,00	288,50	+D/-H
07/03/2016	105	0	57200	Administració General	Comissions Bancaries Març	0,64	0,00	289,14	+D/-H
10/03/2016	109	0	57200	Administració General	Comissio remesa rebuts	33,54	0,00	322,68	+D/-H
11/03/2016	112	0	57200	Administració General	Comissió sobre remesa bancaria	163,25	0,00	485,93	+D/-H
14/03/2016	118	0	57200	Administració General	Comissions Bancaries	1,26	0,00	487,19	+D/-H
15/03/2016	126	0	57200	Administració General	COMISSIONS GASTOS GEST. DEV.	21,33	0,00	508,52	+D/-H
16/03/2016	134	0	57200	Administració General	COMISSIONS GASTOS GEST. DEV.	10,66	0,00	519,18	+D/-H
17/03/2016	135	0	57200	Administració General	COMISSIONS GASTOS GEST. DEV.	10,66	0,00	529,84	+D/-H

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>62600 Comissions bancàries</b>									
22/03/2016	140	0	57200	Administració General	COMISSIONS GASTOS GEST. DEV.	3,56	0,00	533,40	+D/-H
31/03/2016	149	0	57200	Administració General	Comissió disponibilitat credit Març	76,22	0,00	609,62	+D/-H
31/03/2016	152	0	57200	Administració General	COMISSIONS GASTOS GEST. DEV.	3,56	0,00	613,18	+D/-H
31/03/2016	154	0	57200	Administració General	COMISSIONS GASTOS GEST. DEV.	7,11	0,00	620,29	+D/-H
05/04/2016	171	0	57200	Administració General	Comissions Bancaries Abril	0,64	0,00	620,93	+D/-H
30/04/2016	196	0	57200	Administració General	Comissió disponibilitat credit Abril	70,00	0,00	690,93	+D/-H
05/05/2016	204	0	57200	Administració General	Comissions Bancaries Maig	0,64	0,00	691,57	+D/-H
31/05/2016	231	0	57200	Administració General	Comissió disponibilitat credit Maig	70,00	0,00	761,57	+D/-H
06/06/2016	240	0	57200	Administració General	Comissions Bancaries Juny	0,64	0,00	762,21	+D/-H
30/06/2016	261	0	57200	Administració General	Comissió disponibilitat credit Juny	70,00	0,00	832,21	+D/-H
05/07/2016	271	0	57200	Administració General	Comissions Bancaries Juliol	0,64	0,00	832,85	+D/-H
31/07/2016	298	0	57200	Administració General	Comissió disponibilitat credit Juliol	70,00	0,00	902,85	+D/-H
05/08/2016	304	0	57200	Administració General	Comissions Bancaries Agost	0,64	0,00	903,49	+D/-H
08/08/2016	305	0	57200	Administració General	Renovació Poliza Credit	400,00	0,00	1.303,49	+D/-H
31/08/2016	311	0	57200	Administració General	Comissió disponibilitat credit Agost	70,00	0,00	1.373,49	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<i>62600 Comissions bancàries</i>									
05/09/2016	313	0	57200	Administració General	Comissions Bancaries Setembre	0,64	0,00	1.374,13	+D/-H
30/09/2016	330	0	57200	Administració General	Comissió disponibilitat credit Setembre	70,00	0,00	1.444,13	+D/-H
05/10/2016	343	0	57200	Administració General	Comissions Bancaries Octubre	0,64	0,00	1.444,77	+D/-H
06/10/2016	346	0	57200	Administració General	Comissions Bancaries	2,53	0,00	1.447,30	+D/-H
31/10/2016	376	0	57200	Administració General	Comissió disponibilitat credit Octubre	70,00	0,00	1.517,30	+D/-H
07/11/2016	392	0	57200	Administració General	Comissions Bancaries Novembre	0,64	0,00	1.517,94	+D/-H
30/11/2016	416	0	57200	Administració General	Comissió disponibilitat credit Novembre	70,00	0,00	1.587,94	+D/-H
05/12/2016	423	0	57200	Administració General	Comissions Bancaries Decembre	0,64	0,00	1.588,58	+D/-H
29/12/2016	454	0	57200	Administració General	Comissió remesa rebuts	2,53	0,00	1.591,11	+D/-H
30/12/2016	474	0	57202	Administració General	Comissió administració	25,00	0,00	1.616,11	+D/-H
31/12/2016	488	0	57200	Administració General	Comissió disponibilitat credit Desembre 2016	70,00	0,00	1.686,11	+D/-H
31/12/2016	9999	0	12900	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	1.686,11	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	1.686,11	1.686,11	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<i>62700 Publicitat, propaganda i relacions públiques</i>									
25/02/2016	81	0	41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny propaganda taca'm	232,01	0,00	232,01	+D/-H
01/04/2016	157	0	40000	Tot Caldes - M. Banyuls	Publicitat Taca'm 2016	140,72	0,00	372,73	+D/-H
02/04/2016	162	0	41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny Campanya Juny 2016	63,28	0,00	436,01	+D/-H
02/04/2016	163	0	41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny campanya de Maig	63,28	0,00	499,29	+D/-H
03/04/2016	164	0	41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny campanya d'Abril (Diptic i Posters)	63,28	0,00	562,57	+D/-H
10/07/2016	280	0	41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny campanya Juliol 2016	63,28	0,00	625,85	+D/-H
13/11/2016	394	0	41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny campanya Setembre	63,28	0,00	689,13	+D/-H
14/11/2016	395	0	41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Disseny campanya Octubre	63,28	0,00	752,41	+D/-H
21/11/2016	399	0	41000	10DENCEHISPAHARD S.L.	Registre dominis elfarell.cat i vallèscentre.cat	10,55	0,00	762,96	+D/-H
31/12/2016	9999	0	12900	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	762,96	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	762,96	762,96	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<i>62803 Telèfon i comunicacions per internet</i>									
01/01/2016	29	0	40000	MESWIFI SL	Servei wifi gener	26,36	0,00	26,36	+D/-H
01/02/2016	59	0	40000	MESWIFI SL	Quota servei acces internet bàsic Febrer	26,36	0,00	52,72	+D/-H
01/03/2016	93	0	40000	MESWIFI SL	Servei acces internet Març	26,36	0,00	79,08	+D/-H
01/04/2016	155	0	40000	MESWIFI SL	Quota Servei Wiffi Abril	26,36	0,00	105,44	+D/-H
02/05/2016	198	0	40000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet	26,36	0,00	131,80	+D/-H
01/06/2016	232	0	40000	MESWIFI SL	Quota Servei internet Juny	26,36	0,00	158,16	+D/-H
01/07/2016	264	0	40000	MESWIFI SL	Quota servei Juliol	26,36	0,00	184,52	+D/-H
01/08/2016	300	0	40000	MESWIFI SL	Quota Servei Agost	26,36	0,00	210,88	+D/-H
08/09/2016	315	0	40000	MESWIFI SL	Quota Servei internet Setembre	26,36	0,00	237,24	+D/-H
01/10/2016	331	0	40000	MESWIFI SL	Quota servei internet Octubre	26,36	0,00	263,60	+D/-H
03/11/2016	382	0	40000	MESWIFI SL	Quota servei internet Novembre	26,36	0,00	289,96	+D/-H
01/12/2016	417	0	40000	MESWIFI SL	Quota servei internet Decembre	26,36	0,00	316,32	+D/-H
31/12/2016	9999	0	12900	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	316,32	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	316,32	316,32	0,00	+D/-H



# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>62804 Serveis exteriors</b>									
17/02/2016	75	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	Servei de Subvencions Generalitat	105,46	0,00	105,46	+D/-H
21/04/2016	182	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	Servei de Subvenció Cultura	210,92	0,00	316,38	+D/-H
29/04/2016	193	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Juny	125,50	0,00	441,88	+D/-H
02/05/2016	199	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	Servei de Subvenció Diputació Barcelona	105,46	0,00	547,34	+D/-H
26/05/2016	222	0	41000	Cafè del Centre SCCL	98 menus Sopar Taca'm	2.285,18	0,00	2.832,52	+D/-H
31/05/2016	229	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Maig	125,50	0,00	2.958,02	+D/-H
13/06/2016	244	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	Servei subvenció Generalitat Benestar Social	105,46	0,00	3.063,48	+D/-H
13/06/2016	245	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	Servei subvenció Generalitat Cultura - Gestió justificació	500,93	0,00	3.564,41	+D/-H
29/07/2016	294	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Juliol	125,50	0,00	3.689,91	+D/-H
20/09/2016	319	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Setembre	125,50	0,00	3.815,41	+D/-H
20/09/2016	320	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Agost	125,50	0,00	3.940,91	+D/-H
28/09/2016	324	0	57200	TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA	12 entrades a l'Aplec del Remei de Josep Anselm Clavé	203,95	0,00	4.144,86	+D/-H
04/10/2016	335	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	Servei de presentació subvenció obres de rehabilitació	105,46	0,00	4.250,32	+D/-H
10/10/2016	353	0	41000	Cafè del Centre SCCL	Serveis de restauració i catering festa major 2016	5.193,14	0,00	9.443,46	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>62804 Serveis exteriors</b>									
21/10/2016	366	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Octubre 2016	253,10	0,00	9.696,56	+D/-H
15/12/2016	429	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Novembre 2016	139,21	0,00	9.835,77	+D/-H
19/12/2016	441	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	Gestió subvenció per obres convocada per la Generalitat	435,79	0,00	10.271,56	+D/-H
20/12/2016	443	0	41000	So i Llum Joan Carles SLU	Lloguer de material de so	137,10	0,00	10.408,66	+D/-H
22/12/2016	448	0	41000	Fidelis Factu S.C.	Sonorització Desembre 2016	168,74	0,00	10.577,40	+D/-H
31/12/2016	9999	0	12900	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	10.577,40	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	10.577,40	10.577,40	0,00	+D/-H
<b>62901 Material d'oficina</b>									
25/02/2016	80	0	57002	Informàtica Serrat	Toner Impressora	27,02	0,00	27,02	+D/-H
13/05/2016	208	0	57002	Informàtica Serrat	Compra consumibles (Toner impressora)	27,80	0,00	54,82	+D/-H
17/08/2016	309	0	57002	Electronica Hi-FI S.L	Compra toner impressora	26,84	0,00	81,66	+D/-H
26/09/2016	322	0	57002	COPI-4, C. Segura	Compra paper impressora	5,06	0,00	86,72	+D/-H
06/10/2016	345	0	57002	Informàtica Serrat	Compra tinta impressora	12,99	0,00	99,71	+D/-H
31/12/2016	9999	0	12900	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	99,71	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	99,71	99,71	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<i>62902 Correus i missatgers</i>									
24/03/2016	143	0	41000	Correos y Telegrafos	Renovació apartat de Correus	54,20	0,00	54,20	+D/-H
27/09/2016	323	0	57002	Correos y Telegrafos	Correu urgen enviament factures justificació Subvenció	12,99	0,00	67,19	+D/-H
31/12/2016	9999	0	12900	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	67,19	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	67,19	67,19	0,00	+D/-H

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>62904 Impremta</b>									
31/12/2015	1	0	40000	Creus Cal-ligraf	Programes i Cartells Desembre 2015	174,92	0,00	174,92	+D/-H
11/01/2016	47	0	57002	Creus Cal-ligraf	Servei impremta gener	10,55	0,00	185,47	+D/-H
25/01/2016	52	0	57002	COPI-4, C. Segura	Escanejar documentació	76,13	0,00	261,60	+D/-H
31/01/2016	56	0	40000	Creus Cal-ligraf	Cartells actuacions Gener	318,07	0,00	579,67	+D/-H
29/02/2016	89	0	40000	Creus Cal-ligraf	Confecció Cartells Febrer	315,86	0,00	895,53	+D/-H
15/03/2016	119	0	57002	COPI-4, C. Segura	Escanejar documentació	55,69	0,00	951,22	+D/-H
31/03/2016	146	0	40000	Creus Cal-ligraf	Cartells i Programes Concurs Taca'm	928,05	0,00	1.879,27	+D/-H
31/03/2016	147	0	40000	Creus Cal-ligraf	Cartells Actuacions Març	189,51	0,00	2.068,78	+D/-H
29/04/2016	192	0	40000	Creus Cal-ligraf	Diptics i cartells Abril 2016	171,26	0,00	2.240,04	+D/-H
31/05/2016	227	0	40000	Creus Cal-ligraf	Cartells i Flyers Maig	243,19	0,00	2.483,23	+D/-H
30/06/2016	257	0	40000	Creus Cal-ligraf	Cartells i Flayers mes juny	213,98	0,00	2.697,21	+D/-H
29/07/2016	293	0	40000	Creus Cal-ligraf	Cartells i carpetes Juliol	318,49	0,00	3.015,70	+D/-H
16/08/2016	308	0	57002	COPI-4, C. Segura	Fotocopies documentació Subvencions	7,09	0,00	3.022,79	+D/-H
30/09/2016	326	0	40000	Creus Cal-ligraf	Cartells i Flyers Setembre	160,99	0,00	3.183,78	+D/-H
31/10/2016	373	0	40000	Creus Cal-ligraf	Cartells i Flyers Setembre Octubre	151,86	0,00	3.335,64	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>62904 Impremta</b>									
30/11/2016	412	0	40000	Creus Cal-ligraf	Cartells i Flyers Novembre	172,43	0,00	3.508,07	+D/-H
16/12/2016	434	0	40000	RÚBRICA EDITORIAL	Edició llibre 150 Anys Centre- 750 unitats	4.713,52	0,00	8.221,59	+D/-H
31/12/2016	491	0	40000	Creus Cal-ligraf	Cartells i Diptics Desembre	114,21	0,00	8.335,80	+D/-H
31/12/2016	9999	0	12900	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	8.335,80	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	8.335,80	8.335,80	0,00	+D/-H
<b>62905 Quotes de soci satisfetes a altres entitats</b>									
11/04/2016	175	0	57200	Federació Ateneus Catalunya	1ER SEMESTRE QUOTA FAC	223,50	0,00	223,50	+D/-H
16/09/2016	318	0	57200	Federació Ateneus Catalunya	2º SEMESTRE QUOTA FAC	223,50	0,00	447,00	+D/-H
30/09/2016	328	0	57200	Cascat, Coordinadora	Quotes de soci	50,00	0,00	497,00	+D/-H
31/12/2016	9999	0	12900	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	497,00	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	497,00	497,00	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<i>62908 Neteja</i>									
30/11/2016	413	0	40000	Ferreteria Boluda	Material divers neteja	40,17	0,00	40,17	+D/-H
31/12/2016	9999	0	12900	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	40,17	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	40,17	40,17	0,00	+D/-H

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>62909 Assessories, gestories i similars</b>									
31/01/2016	55	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal Gener 2016	68,55	0,00	68,55	+D/-H
28/02/2016	87	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable, fiscal Febrer 2016	68,55	0,00	137,10	+D/-H
31/03/2016	148	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i Fiscal Març	68,55	0,00	205,65	+D/-H
30/04/2016	195	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable Abril	68,55	0,00	274,20	+D/-H
31/05/2016	230	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable maig 2016	68,55	0,00	342,75	+D/-H
30/06/2016	258	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable Juny i presentació comptes anuals - parcial	68,55	0,00	411,30	+D/-H
30/06/2016	263	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable Juny i presentació comptes anuals - parcial	105,00	0,00	516,30	+D/-H
31/07/2016	297	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable Juliol	68,55	0,00	584,85	+D/-H
31/08/2016	310	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i cessió programa captura agost	68,55	0,00	653,40	+D/-H
30/09/2016	327	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament Comptable Setembre	68,55	0,00	721,95	+D/-H
24/10/2016	369	0	41000	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	Parcial Fra. 315/2016 - Suplidos	224,60	0,00	946,55	+D/-H
24/10/2016	370	0	41000	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	Parcial Fra. 315/2016	1.542,36	0,00	2.488,91	+D/-H
31/10/2016	374	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament Comptable Octubre	68,55	0,00	2.557,46	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>62909 Assessories, gestories i similars</b>									
30/11/2016	414	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament Comptable Novembre	68,55	0,00	2.626,01	+D/-H
31/12/2016	490	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament Comptable Desembre	68,55	0,00	2.694,56	+D/-H
31/12/2016	9999	0	12900	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	2.694,56	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	2.694,56	2.694,56	0,00	+D/-H
<b>62911 Dietes i Desplaçaments</b>									
08/07/2016	279	0	57002	Cafè del Centre SCCL	Dinars Operaris Obra terra teatre	50,65	0,00	50,65	+D/-H
09/10/2016	352	0	41000	Balneario Termas Victoria SA	allotjament artistes F.M.	554,04	0,00	604,69	+D/-H
31/12/2016	9999	0	12900	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	604,69	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	604,69	604,69	0,00	+D/-H



# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>62912 Drets d'autor</b>									
02/01/2016	33	0	41000	SGAE	Tarifa anual 2015	1.086,96	0,00	1.086,96	+D/-H
02/01/2016	36	0	41000	SGAE	Actuacions Festa Major 2015	992,39	0,00	2.079,35	+D/-H
21/10/2016	365	0	41000	SGAE	Actuacions Festa Major 2016	860,55	0,00	2.939,90	+D/-H
31/10/2016	375	0	41000	SGAE	Tarifa anual 2016	1.054,61	0,00	3.994,51	+D/-H
31/12/2016	9999	0	12900	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	3.994,51	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	3.994,51	3.994,51	0,00	+D/-H
<b>62959 Altres despeses</b>									
30/11/2016	414	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament Comptable Novembre	10,50	0,00	10,50	+D/-H
07/12/2016	424	0	41000	FNMT-RCM	Certificat representant persona Juridica	14,76	0,00	25,26	+D/-H
31/12/2016	9999	0	12900	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	25,26	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	25,26	25,26	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>63000 Impost corrent</b>									
04/02/2016	66	0	57002	Hisenda Pública i Seguretat Social	Generalitat de Catalunya, Taxa per reproduccions documents	1,30	0,00	1,30	+D/-H
16/02/2016	73	0	57002	Hisenda Pública i Seguretat Social	Taxa Generalitat Inscripcio Junta Associacio	21,00	0,00	22,30	+D/-H
31/12/2016	9999	0	12900	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	22,30	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	22,30	22,30	0,00	+D/-H
<b>63101 Taxes Locals</b>									
18/02/2016	76	0	57200	Hisenda Pública i Seguretat Social	Taxa Llicencies Urbanístiques	246,74	0,00	246,74	+D/-H
03/03/2016	96	0	57200	Hisenda Pública i Seguretat Social	Devolució Taxes obres	-1.439,38	0,00	-1.192,64	+D/-H
13/10/2016	360	0	57200	Hisenda Pública i Seguretat Social	Taxa Gestió Residus 2016	83,36	0,00	-1.109,28	+D/-H
30/11/2016	415	0	57002	Hisenda Pública i Seguretat Social	Taxa certificat registre associacions	10,50	0,00	-1.098,78	+D/-H
19/12/2016	436	0	57200	Hisenda Pública i Seguretat Social	Taxa Llicencies Urbanístiques	51,19	0,00	-1.047,59	+D/-H
19/12/2016	437	0	57200	Hisenda Pública i Seguretat Social	Impost Obres	624,40	0,00	-423,19	+D/-H
31/12/2016	9999	0	12900	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	-423,19	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	-423,19	-423,19	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>63410 Ajustaments negatius en la imposició indirecta</b>									
30/12/2016	480	47700	0	Administració General	Regularització saldo	18,74	0,00	18,74	+D/-H
31/12/2016	9999	0	12900	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	18,74	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	18,74	18,74	0,00	+D/-H
<b>63910 Ajustaments positius en la imposició indirecta</b>									
30/12/2016	479	0	47200	Administració General	Regularització IVA suportat	0,00	567,27	-567,27	+D/-H
31/12/2016	9999	0	12900	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	-567,27	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	0,00	0,00	0,00	+D/-H
<b>65000 Donatius</b>									
14/11/2016	396	0	57200	Administració General	Projecte La Jungla de Calais	500,00	0,00	500,00	+D/-H
31/12/2016	9999	0	12900	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	500,00	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	500,00	500,00	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contra partida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>65400 Reemborsaments de despeses per l'exercici del càrrec</b>									
08/01/2016	46	0	57200	Administració General	Despesa representacio	48,30	0,00	48,30	+D/-H
31/12/2016	9999	0	12900	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	48,30	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	48,30	48,30	0,00	+D/-H
<b>66900 Interessos de comptes bancaris</b>									
30/12/2016	476	0	57202	Administració General	Interessos	0,27	0,00	0,27	+D/-H
31/12/2016	9999	0	12900	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	0,27	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	0,27	0,27	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>67800 Despeses excepcionals</i>								
30/12/2016	460	44001 0	SALIETTI RODRIGUEZ, XAVI	Regularització saldo	27,00	0,00	27,00	+D/-H
30/12/2016	461	44001 0	SARRETA TORRAS, JOSEP	Regularització saldo	27,00	0,00	54,00	+D/-H
30/12/2016	462	44001 0	VIDAL PALOMERA, ALFONS	Regularització saldo	27,00	0,00	81,00	+D/-H
30/12/2016	463	44001 0	RIBON CALABIA, ANOVAR	Regularització saldo	27,00	0,00	108,00	+D/-H
30/12/2016	464	44001 0	LOPEZ ALIE, PAU	Regularització saldo	27,00	0,00	135,00	+D/-H
30/12/2016	465	44001 0	OLIVA GARCIA, NEREA	Regularització saldo	27,00	0,00	162,00	+D/-H
30/12/2016	466	44001 0	MOYA TORRES, LAURA	Regularització saldo	27,00	0,00	189,00	+D/-H
30/12/2016	467	44001 0	MORENO RAMON, DAMARIS	Regularització saldo	27,00	0,00	216,00	+D/-H
30/12/2016	468	44001 0	MARTIN PINARDI, TANIA	Regularització saldo	27,00	0,00	243,00	+D/-H
30/12/2016	469	44001 0	CARRERA GASPAR, JORDI	Regularització saldo	27,00	0,00	270,00	+D/-H
30/12/2016	470	44001 0	CAJIDOS GALLEGRO, MARGARITA	Regularització saldo	27,00	0,00	297,00	+D/-H
30/12/2016	471	44001 0	ANDREU BORRELL, ALEX	Regularització saldo	27,00	0,00	324,00	+D/-H
30/12/2016	475	44001 0	CASTRO TORRILLAS, XAVIER DE	Regularització saldo	27,00	0,00	351,00	+D/-H
30/12/2016	482	44001 0	MUNOZ MARTINEZ, RICARD	Regularització saldo	27,00	0,00	378,00	+D/-H
31/12/2016	9999	0 12900	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	378,00	0,00	+D/-H
<i>Suma</i>					378,00	378,00	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>	
<b>68100 Amortització de l'immobilitzat material</b>									
30/12/2016	483	0	28110	Administració General	Amortitzacions de l'exercici	7.278,13	0,00	7.278,13	+D/-H
30/12/2016	484	0	28111	Administració General	Amortitzacions de l'exercici	507,69	0,00	7.785,82	+D/-H
30/12/2016	485	0	28120	Administració General	Amortitzacions de l'exercici	399,47	0,00	8.185,29	+D/-H
30/12/2016	486	0	28150	Administració General	Amortitzacions de l'exercici	289,26	0,00	8.474,55	+D/-H
31/12/2016	9999	0	12900	Saldo final	Tancament de comptes	0,00	8.474,55	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	8.474,55	8.474,55	0,00	+D/-H
<b>70000 Vendes</b>									
11/10/2016	357	57200	0	Deutors Restauració	Vendes de restauracio FM Centre	0,00	5.245,45	-5.245,45	+D/-H
27/10/2016	372	57200	0	Deutors Restauració	Vendes de restauracio FM PAH	0,00	2.843,68	-8.089,13	+D/-H
31/12/2016	9999	0	12900	Saldo final	Tancament de comptes	8.089,13	0,00	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	8.089,13	8.089,13	0,00	+D/-H
<b>70500 Ingressos per prestació de serveis</b>									
24/05/2016	221	57200	0	Deutors Restauració	Vendes de restauracio i sopars	0,00	1.527,27	-1.527,27	+D/-H
31/12/2016	9999	0	12900	Saldo final	Tancament de comptes	1.527,27	0,00	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	1.527,27	1.527,27	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>70501 Venda d'entrades</i>								
04/03/2016	97	57200 0	Deutors d'entrades	Ingres efectiu Taca-m	0,00	917,36	-917,36	+D/-H
07/03/2016	103	57200 0	Deutors d'entrades	venda entrades espectacles	0,00	1.358,59	-2.275,95	+D/-H
04/04/2016	168	57200 0	Deutors d'entrades	Entrades espectacle marc	0,00	252,07	-2.528,02	+D/-H
05/05/2016	201	57200 0	Deutors d'entrades	Ingres entrades espectacles	0,00	113,22	-2.641,24	+D/-H
07/11/2016	390	57200 0	Deutors d'entrades	Ingres entrades espectacles Octubre	0,00	571,90	-3.213,14	+D/-H
15/12/2016	430	57200 0	Deutors d'entrades	Ingres entrades espectacles Nov- Dic	0,00	831,40	-4.044,54	+D/-H
31/12/2016	9999	0 12900	Saldo final	Tancament de comptes	4.044,54	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	4.044,54	4.044,54	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>72100 Quotes de socis</i>								
03/01/2016	39	57200 0	Alvarez Barba, Moises	Quota soci 16	0,00	54,00	-54,00	+D/-H
05/01/2016	44	57200 0	Garcia Masclans, Montserrat	Quota soci 16	0,00	32,00	-86,00	+D/-H
07/03/2016	102	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Ingrés quotes soci 16	0,00	487,00	-573,00	+D/-H
10/03/2016	108	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Rebuts soci 16	0,00	1.431,00	-2.004,00	+D/-H
11/03/2016	111	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Quotes socis 16	0,00	6.966,00	-8.970,00	+D/-H
14/03/2016	117	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Quotes socis 16	0,00	54,00	-9.024,00	+D/-H
15/03/2016	122	57200 0	Soler Quintana, Maria	Quota soci 16	0,00	32,00	-9.056,00	+D/-H
04/04/2016	167	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Ingrés quota soci 16	0,00	241,00	-9.297,00	+D/-H
04/04/2016	169	57200 0	Barroso Reja, Fco. Javier	Quota soci 16	0,00	32,00	-9.329,00	+D/-H
05/05/2016	202	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Remesa quotes maig	0,00	339,00	-9.668,00	+D/-H
07/06/2016	242	57200 0	Merce Galbany Casals	Quota soci + alta 2016	0,00	32,00	-9.700,00	+D/-H
10/06/2016	243	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Remesa rebuts juny efectiu	0,00	172,00	-9.872,00	+D/-H
04/07/2016	269	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Remesa quotes juny efectiu	0,00	96,00	-9.968,00	+D/-H
30/09/2016	329	57200 0	Antoni Sendra sala	Quota Socio 16	0,00	27,00	-9.995,00	+D/-H
06/10/2016	344	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Remesa quotes Octubre	0,00	118,00	-10.113,00	+D/-H
07/11/2016	393	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Remesa quotes Novembre	0,00	255,00	-10.368,00	+D/-H



# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>72100 Quotes de socis</i>								
29/12/2016	455	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Nova Remesa Rebutns retornats	0,00	54,00	-10.422,00	+D/-H
31/12/2016	9999	0 12900	Saldo final	Tancament de comptes	10.422,00	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	10.422,00	10.422,00	0,00	+D/-H
<i>72300 Ingressos de patrocinadors i col·laboracions</i>								
25/04/2016	185	57200 0	Café del Centre SCCP	Donatiu Café del Centre	0,00	246,75	-246,75	+D/-H
31/12/2016	9999	0 12900	Saldo final	Tancament de comptes	246,75	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	246,75	246,75	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<b>72400 Subvencions oficials a les activitats</b>								
02/01/2016	34	47080 0	Ajuntament Caldes de Montbui	Conveni 220160003047 plurianual 2016 - 2017 - Atorgament per l'any 2016 - Activitats	0,00	18.000,00	-18.000,00	+D/-H
15/06/2016	250	47080 0	Generalitat de Catalunya	Atorgament Subvenció Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, Referència O_79 Concepto CLT0412016_1.7_"Llibre Història d'un Ateneu 150 Anys"	0,00	4.849,00	-22.849,00	+D/-H
30/06/2016	260	47080 0	Generalitat de Catalunya	Atorgament subvenció Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, Referència O_475, Concepto CLT0412016_1. "Programació d'Activitats 2016"	0,00	1.901,00	-24.750,00	+D/-H
28/07/2016	292	47080 0	Diputació de Barcelona	Atorgament subvenció "Recuperem el Teatre per la Cultura" Activitats	0,00	782,00	-25.532,00	+D/-H
31/12/2016	9999	0 12900	Saldo final	Tancament de comptes	25.532,00	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	25.532,00	25.532,00	0,00	+D/-H
<b>72500 Subvencions oficials de capital traspasades al resultat de l'exercici</b>								
30/12/2016	487	0 13000	Administració General	Amortitzacions de l'exercici	0,00	1.620,94	-1.620,94	+D/-H
31/12/2016	9999	0 12900	Saldo final	Tancament de comptes	1.620,94	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	1.620,94	1.620,94	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>72800 Donatius i altres ingressos per a activitats</i>								
13/06/2016	246	44400 0	Federació d'Ateneus de Catalunya	Programa impulsat 2016	0,00	350,00	-350,00	+D/-H
30/12/2016	477	57002 0	Donants diversos	Donatius	0,00	1.216,21	-1.566,21	+D/-H
31/12/2016	9999	0 12900	Saldo final	Tancament de comptes	1.566,21	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	1.566,21	1.566,21	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>75200 Arrendament del bar</i>								
01/01/2016	31	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament gener	0,00	508,83	-508,83	+D/-H
01/02/2016	60	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament febrer	0,00	508,83	-1.017,66	+D/-H
01/03/2016	94	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament marc	0,00	686,27	-1.703,93	+D/-H
01/04/2016	160	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament abril	0,00	686,27	-2.390,20	+D/-H
01/05/2016	197	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament maig	0,00	686,27	-3.076,47	+D/-H
01/06/2016	233	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament juny	0,00	686,27	-3.762,74	+D/-H
01/07/2016	265	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament juliol	0,00	686,27	-4.449,01	+D/-H
01/08/2016	301	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament agost	0,00	686,27	-5.135,28	+D/-H
01/09/2016	312	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament setembre	0,00	686,27	-5.821,55	+D/-H
01/10/2016	332	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament Octubre	0,00	686,27	-6.507,82	+D/-H
01/11/2016	377	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament Novembre	0,00	686,27	-7.194,09	+D/-H
01/12/2016	418	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Arrendament Decembre	0,00	686,27	-7.880,36	+D/-H
31/12/2016	9999	0 12900	Saldo final	Tancament de comptes	7.880,36	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	7.880,36	7.880,36	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<b>75201 Lloguer de sales</b>								
02/11/2016	380	44500 0	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA	cessió d'espai i servei de sonorització	0,00	82,64	-82,64	+D/-H
31/12/2016	9999	0 12900	Saldo final	Tancament de comptes	82,64	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	82,64	82,64	0,00	+D/-H
<b>75900 Ingressos per serveis diversos</b>								
10/10/2016	355	44500 0	Ajuntament de Caldes de Montbui	dinamització i programació d'espais oberts (Parc Estació) per la Festa Major 2016	0,00	16.400,00	-16.400,00	+D/-H
31/12/2016	9999	0 12900	Saldo final	Tancament de comptes	16.400,00	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	16.400,00	16.400,00	0,00	+D/-H

# Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Contrapartida</i>	<i>Concepte</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>77800 Ingressos excepcionals</i>								
15/12/2016	431	57200 0	Administració General	Regularització saldo	0,00	0,01	-0,01	+D/-H
30/12/2016	457	40000 0	Arantzasu Camacho Ortiz	Regularització saldo	0,00	0,45	-0,46	+D/-H
30/12/2016	458	41000 0	Alfonso Bartolomé Fernández	Regularització saldo	0,00	1,00	-1,46	+D/-H
30/12/2016	459	44500 0	ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA	Regularització saldo	0,00	0,01	-1,47	+D/-H
30/12/2016	472	41000 0	Entrelineas Entertainment SL	Regularització saldo	0,00	2.420,00	-2.421,47	+D/-H
30/12/2016	473	57202 0	Administració General	Regularització saldo	9,97	0,00	-2.411,50	+D/-H
31/12/2016	9999	0 12900	Saldo final	Tancament de comptes	2.411,50	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	2.421,47	2.421,47	0,00	+D/-H
				<i>Total</i>	2.437.481,73	2.437.481,73	0,00	+D/-H