

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe
00001 Obertura de comptes								
01/01/2017	414	47080 0	Ajuntament Caldes de Montbui	Saldo inicial	0,00	18.000,00	-18.000,00	+D/-H
01/01/2017	415	47080 0	Diputació de Barcelona	Saldo inicial	0,00	782,00	-18.782,00	+D/-H
01/01/2017	416	47080 0	GENCAT: Dept. Benestar Social i Família	Saldo inicial	0,00	550,00	-19.332,00	+D/-H
01/01/2017	417	47080 0	Generalitat de Catalunya	Saldo inicial	0,00	17.650,79	-36.982,79	+D/-H
01/01/2017	419	0 52300	Antoni Tenedor Solsona	Saldo inicial	9.444,05	0,00	-27.538,74	+D/-H
01/01/2017	420	0 41000	Creus Cal·ligraf	Saldo inicial	131,04	0,00	-27.407,70	+D/-H
01/01/2017	421	0 41000	Federació Ateneus Catalunya	Saldo inicial	500,00	0,00	-26.907,70	+D/-H
01/01/2017	423	21000 0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	45.000,00	-71.907,70	+D/-H
01/01/2017	424	21100 0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	363.906,41	-435.814,11	+D/-H
01/01/2017	425	21101 0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	25.384,48	-461.198,59	+D/-H
01/01/2017	426	21200 0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	3.994,69	-465.193,28	+D/-H
01/01/2017	427	21500 0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	2.892,56	-468.085,84	+D/-H
01/01/2017	428	24041 0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	901,52	-468.987,36	+D/-H
01/01/2017	429	24042 0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	650,00	-469.637,36	+D/-H
01/01/2017	430	24043 0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	23,01	-469.660,37	+D/-H
01/01/2017	431	26000 0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	555,00	-470.215,37	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe
00001 Obertura de comptes								
01/01/2017	432	28110 0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	-41.695,95	-428.519,42	+D/-H
01/01/2017	433	28111 0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	-507,69	-428.011,73	+D/-H
01/01/2017	434	28120 0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	-1.510,99	-426.500,74	+D/-H
01/01/2017	435	28150 0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	-867,78	-425.632,96	+D/-H
01/01/2017	436	47000 0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	19.195,81	-444.828,77	+D/-H
01/01/2017	437	47090 0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	2.729,91	-447.558,68	+D/-H
01/01/2017	439	57002 0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	1.339,00	-448.897,68	+D/-H
01/01/2017	440	57200 0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	16.054,97	-464.952,65	+D/-H
01/01/2017	441	57202 0	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	-15,24	-464.937,41	+D/-H
01/01/2017	442	0 10100	Saldo inicial	Saldo inicial	322.229,33	0,00	-142.708,08	+D/-H
01/01/2017	443	0 11300	Saldo inicial	Saldo inicial	-7.588,08	0,00	-150.296,16	+D/-H
01/01/2017	444	0 12000	Saldo inicial	Saldo inicial	45.473,97	0,00	-104.822,19	+D/-H
01/01/2017	445	0 12100	Saldo inicial	Saldo inicial	-11.054,86	0,00	-115.877,05	+D/-H
01/01/2017	446	0 12900	Saldo inicial	Saldo inicial	564,25	0,00	-115.312,80	+D/-H
01/01/2017	447	0 13000	Saldo inicial	Saldo inicial	95.721,81	0,00	-19.590,99	+D/-H
01/01/2017	448	0 13200	Saldo inicial	Saldo inicial	18.000,00	0,00	-1.590,99	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>									
01/01/2017	449	0	47510	Saldo inicial	Saldo inicial	1.500,00	0,00	-90,99	+D/-H
01/01/2017	450	0	41000	Ferreteria Boluda	Saldo inicial	12,34	0,00	-78,65	+D/-H
01/01/2017	451	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Saldo inicial	78,65	0,00	0,00	+D/-H
<i>Suma</i>					475.012,50	475.012,50	0,00	+D/-H	
<i>10100 Fons social</i>									
01/01/2017	442	0	00001	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	322.229,33	-322.229,33	+D/-H
<i>Suma</i>					0,00	322.229,33	-322.229,33	+D/-H	
<i>11300 Reserves especials</i>									
01/01/2017	443	0	00001	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	-7.588,08	7.588,08	+D/-H
02/01/2017	471	47080	0	Generalitat de Catalunya	per quadrar	0,00	8.143,21	-555,13	+D/-H
02/01/2017	472	47080	0	GENCAT: Dept. Benestar Social i Família	Regularització	550,00	0,00	-5,13	+D/-H
<i>Suma</i>					550,00	555,13	-5,13	+D/-H	

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe	
12000 Romanent									
01/01/2017	444	0	00001	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	45.473,97	-45.473,97	+D/-H
30/06/2017	486	12900	0	Administració General	Distribució de resultats	0,00	564,25	-46.038,22	+D/-H
					Suma	0,00	46.038,22	-46.038,22	+D/-H
12100 Excedents negatius d'exercicis anteriors									
01/01/2017	445	0	00001	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	-11.054,86	11.054,86	+D/-H
					Suma	0,00	-11.054,86	11.054,86	+D/-H
12900 Excedent exercici									
01/01/2017	446	0	00001	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	564,25	-564,25	+D/-H
30/06/2017	486	12000	0	Administració General	Distribució de resultats	564,25	0,00	0,00	+D/-H
					Suma	564,25	564,25	0,00	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe
13000 Subvencions oficials per a l'estructura fixa								
01/01/2017	447	0	00001	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	95.721,81	-95.721,81 +D/-H
03/01/2017	474	47080	0	Ajuntament Caldes de Montbui	Subvenció per obres	0,00	25.000,00	-120.721,81 +D/-H
31/12/2017	480	0	72500	Administració General	Amortitzacions de l'exercici	2.446,86	0,00	-118.274,95 +D/-H
<i>Suma</i>					2.446,86	120.721,81	-118.274,95	+D/-H
13200 Subvencions per a programes d'activitats plurianuals								
01/01/2017	448	0	00001	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	18.000,00	-18.000,00 +D/-H
02/01/2017	479	0	72400	Administració General	Conveni plurianual. Part 2017	18.000,00	0,00	0,00 +D/-H
<i>Suma</i>					18.000,00	18.000,00	0,00	+D/-H
17300 Proveïdors d'immobilitzat a llarg termini								
05/07/2017	300	0	21101	Estructures i Obres Caldes S.L	2ª Certificació Obres Reforma	0,00	25.000,00	-25.000,00 +D/-H
07/07/2017	301	0	57200	Estructures i Obres Caldes S.L	2ª Certificació Obres Reforma	25.000,00	0,00	0,00 +D/-H
31/07/2017	321	0	21101	Estructures i Obres Caldes S.L	3ª Certificació Obres Reforma	0,00	40.038,40	-40.038,40 +D/-H
27/09/2017	336	0	57200	Estructures i Obres Caldes S.L	3ª Certificació Obres Reforma	40.038,40	0,00	0,00 +D/-H
<i>Suma</i>					65.038,40	65.038,40	0,00	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe
21000 Terrenys i béns naturals								
01/01/2017	423	00001 0	Saldo inicial	Saldo inicial	45.000,00	0,00	45.000,00	+D/-H
				Suma	45.000,00	0,00	45.000,00	+D/-H
21100 Construccions								
01/01/2017	424	00001 0	Saldo inicial	Saldo inicial	363.906,41	0,00	363.906,41	+D/-H
				Suma	363.906,41	0,00	363.906,41	+D/-H
21101 Reforma teatre								
01/01/2017	425	00001 0	Saldo inicial	Saldo inicial	25.384,48	0,00	25.384,48	+D/-H
25/05/2017	225	0 52300	Estructures i Obres Caldes S.L	1ª Certificació Obres de reforma	17.292,57	0,00	42.677,05	+D/-H
05/07/2017	300	0 17300	Estructures i Obres Caldes S.L	2ª Certificació Obres Reforma	21.615,70	0,00	64.292,75	+D/-H
31/07/2017	321	0 17300	Estructures i Obres Caldes S.L	3ª Certificació Obres Reforma	34.618,33	0,00	98.911,08	+D/-H
				Suma	98.911,08	0,00	98.911,08	+D/-H
21200 Instal·lacions tècniques								
01/01/2017	426	00001 0	Saldo inicial	Saldo inicial	3.994,69	0,00	3.994,69	+D/-H
				Suma	3.994,69	0,00	3.994,69	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe	
21400 Altres instal·lacions i Utillatge									
25/04/2017	195	0	52300	So i Llum Joan Carles SLU	Venda e instal·lació cortines espectacles sala café	2.415,68	0,00	2.415,68	+D/-H
					Suma	2.415,68	0,00	2.415,68	+D/-H
21500 Mobiliari									
01/01/2017	427	00001	0	Saldo inicial	Saldo inicial	2.892,56	0,00	2.892,56	+D/-H
					Suma	2.892,56	0,00	2.892,56	+D/-H
24041 Participacions a llarg termini: Coop 57									
01/01/2017	428	00001	0	Saldo inicial	Saldo inicial	901,52	0,00	901,52	+D/-H
					Suma	901,52	0,00	901,52	+D/-H
24042 Participacions a llarg termini: Finan 3									
01/01/2017	429	00001	0	Saldo inicial	Saldo inicial	650,00	0,00	650,00	+D/-H
					Suma	650,00	0,00	650,00	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe
24043 Participacions a llarg termini: Serveis a les Persones ENCÍS, SCCL								
01/01/2017	430	00001 0	Saldo inicial	Saldo inicial	23,01	0,00	23,01	+D/-H
				Suma	23,01	0,00	23,01	+D/-H
26000 Fiances constituïdes a llarg termini								
01/01/2017	431	00001 0	Saldo inicial	Saldo inicial	555,00	0,00	555,00	+D/-H
				Suma	555,00	0,00	555,00	+D/-H
28110 Amortització acumulada de construccions								
01/01/2017	432	00001 0	Saldo inicial	Saldo inicial	-41.695,95	0,00	-41.695,95	+D/-H
31/12/2017	481	0 68100	Administració General	Amortitzacions de l'exercici	0,00	7.278,13	-48.974,08	+D/-H
				Suma	-41.695,95	7.278,13	-48.974,08	+D/-H
28111 Amortització acumulada de reforma teatre								
01/01/2017	433	00001 0	Saldo inicial	Saldo inicial	-507,69	0,00	-507,69	+D/-H
31/12/2017	482	0 68100	Administració General	Amortitzacions de l'exercici	0,00	1.978,22	-2.485,91	+D/-H
				Suma	-507,69	1.978,22	-2.485,91	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>28120 Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques</i>								
01/01/2017	434	00001 0	Saldo inicial	Saldo inicial	-1.510,99	0,00	-1.510,99	+D/-H
31/12/2017	483	0 68100	Administració General	Amortitzacions de l'exercici	0,00	399,47	-1.910,46	+D/-H
<i>Suma</i>					-1.510,99	399,47	-1.910,46	+D/-H
<i>28140 Amortització acumulada d'altres instal·lacions i d'utilitatge</i>								
31/12/2017	484	0 68100	Administració General	Amortitzacions de l'exercici	0,00	241,57	-241,57	+D/-H
<i>Suma</i>					0,00	241,57	-241,57	+D/-H
<i>28150 Amortització acumulada de mobiliari</i>								
01/01/2017	435	00001 0	Saldo inicial	Saldo inicial	-867,78	0,00	-867,78	+D/-H
31/12/2017	485	0 68100	Administració General	Amortitzacions de l'exercici	0,00	289,26	-1.157,04	+D/-H
<i>Suma</i>					-867,78	289,26	-1.157,04	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe	
41000 Creditors per prestacions de serveis									
01/01/2017	7	0	62300	Jonathan Sçanchez Fernandez	Dissenys campanya de Gener i febrer 2017	0,00	121,00	-121,00	+D/-H
01/01/2017	420	0	00001	Creus Cal·ligraf	Saldo inicial	0,00	131,04	-252,04	+D/-H
01/01/2017	421	0	00001	Federació Ateneus Catalunya	Saldo inicial	0,00	500,00	-752,04	+D/-H
01/01/2017	450	0	00001	Ferreteria Boluda	Saldo inicial	0,00	12,34	-764,38	+D/-H
01/01/2017	451	0	00001	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Saldo inicial	0,00	78,65	-843,03	+D/-H
02/01/2017	6	0	62803	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Gener 2017	0,00	30,25	-873,28	+D/-H
02/01/2017	15	0	57200	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Gener 2017	30,25	0,00	-843,03	+D/-H
05/01/2017	4	0	57200	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable Desembre 2016	78,65	0,00	-764,38	+D/-H
05/01/2017	5	0	57200	Creus Cal·ligraf	Cartells i Programes Desembre 2016	131,04	0,00	-633,34	+D/-H
06/01/2017	16	0	57200	Jonathan Sçanchez Fernandez	Dissenys campanya de Gener i febrer 2017	121,00	0,00	-512,34	+D/-H
07/01/2017	126	0	62300	Jonathan Sçanchez Fernandez	Dissenys campanya Tacam	0,00	296,45	-808,79	+D/-H
09/01/2017	17	0	57200	Correos y Telegrafos	Renovació apartat postal	62,19	0,00	-746,60	+D/-H
11/01/2017	10	0	62301	Producciones Planeta Impro S.L.U	Animació Impro Show Jomades Centre	0,00	620,00	-1.366,60	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe
41000 Creditors per prestacions de serveis								
12/01/2017	18	0	57200	Producciones Planeta Impro S.L.U	Animació Impro Show Jomades Centre	620,00	0,00	-746,60 +D/-H
16/01/2017	19	0	62908	Gregoria Bullon Herrera	Neteja de teatre	0,00	350,90	-1.097,50 +D/-H
18/01/2017	20	0	62200	Hemetic Egara, S. L.V.	Polycarbonat finestra teatre	0,00	145,20	-1.242,70 +D/-H
20/01/2017	26	0	57200	Gregoria Bullon Herrera	Neteja de teatre	350,90	0,00	-891,80 +D/-H
23/01/2017	21	0	62100	So i Llum Joan Carles SLU	Lloguer de material de so	0,00	151,25	-1.043,05 +D/-H
23/01/2017	27	0	57200	Hemetic Egara, S. L.V.	Polycarbonat finestra teatre	145,20	0,00	-897,85 +D/-H
25/01/2017	8	0	62902	Correos y Telegrafos	Renovació apartat postal	0,00	62,19	-960,04 +D/-H
25/01/2017	22	0	62904	Creus Cal-ligraf	Programes i Cartells Taca'm	0,00	1.107,15	-2.067,19 +D/-H
25/01/2017	29	0	57200	Creus Cal-ligraf	Programes i Cartells Taca'm	1.107,15	0,00	-960,04 +D/-H
26/01/2017	28	0	57200	So i Llum Joan Carles SLU	Lloguer de material de so	151,25	0,00	-808,79 +D/-H
29/01/2017	58	0	62911	Cafè del Centre SCCL	Dietes Taca'm 2017	0,00	250,00	-1.058,79 +D/-H
30/01/2017	3	0	57200	Ferreteria Boluda	Copias Claus	12,34	0,00	-1.046,45 +D/-H
30/01/2017	24	0	60000	Sub. Ind. De Ferreteria Boluda	Calefactor Aire Caliente Stanley	0,00	71,39	-1.117,84 +D/-H
30/01/2017	130	0	62909	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Gener 2017	0,00	96,80	-1.214,64 +D/-H
31/01/2017	23	0	62904	Creus Cal-ligraf	Cartells i Diptics Gener 2017	0,00	198,44	-1.413,08 +D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe	
41000 Creditors per prestacions de serveis									
01/02/2017	25	0	62803	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Febrer 2017	0,00	30,25	-1.443,33	+D/-H
01/02/2017	31	0	57200	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Febrer 2017	30,25	0,00	-1.413,08	+D/-H
03/02/2017	2	0	57200	Federació Ateneus Catalunya	Servei subvenció Obres Rehabilitació	500,00	0,00	-913,08	+D/-H
03/02/2017	30	0	57200	Creus Cal·ligraf	Cartells i Diptics Gener i Febrer 2017	198,44	0,00	-714,64	+D/-H
10/02/2017	59	0	60000	Federació Ateneus Catalunya	Compres 10 Llibres "Ateneus cultura i llibertat"	0,00	175,01	-889,65	+D/-H
15/02/2017	60	0	62200	So i Llum Joan Carles SLU	Reparació caixetí	0,00	84,70	-974,35	+D/-H
22/02/2017	64	0	62908	Antoni Tenedor Solsona	Extracció de mobles i deixalles a abocador autoritzat	0,00	314,60	-1.288,95	+D/-H
23/02/2017	61	0	57200	Cafè del Centre SCCL	Dietes Taca'm 2017	250,00	0,00	-1.038,95	+D/-H
23/02/2017	62	0	57200	Federació Ateneus Catalunya	Compres 10 Llibres "Ateneus cultura i llibertat"	175,01	0,00	-863,94	+D/-H
23/02/2017	63	0	57200	So i Llum Joan Carles SLU	Reparació d'un caixetí	84,70	0,00	-779,24	+D/-H
24/02/2017	95	0	62300	Ferran Badia Domenech	Servei Tècnic So 2016	0,00	889,35	-1.668,59	+D/-H
27/02/2017	65	0	57200	Antoni Tenedor Solsona	Extracció de mobles i deixalles a abocador autoritzat	314,60	0,00	-1.353,99	+D/-H
27/02/2017	81	0	57200	Fidelis Factu S.C.	So Gene- Febrer, Refª factura Pro- forma 2017-P5559	290,40	0,00	-1.063,59	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>									
27/02/2017	85	0	57200	Suministres Dispronet 2012 S.L.	Accessoris i complements per als nous lavabos del teatre	222,14	0,00	-841,45	+D/-H
28/02/2017	66	0	62904	Creus Cal·ligraf	Camets i Tiquets Tacam	0,00	139,57	-981,02	+D/-H
28/02/2017	67	0	62904	Creus Cal·ligraf	Cartells, Flayers i Entrades actuacions Febrer 2017	0,00	93,99	-1.075,01	+D/-H
28/02/2017	68	0	57200	Creus Cal·ligraf	Camets i Tiquets Tacam	139,57	0,00	-935,44	+D/-H
28/02/2017	69	0	57200	Creus Cal·ligraf	Cartells, Flayers i Entrades actuacions Març	93,99	0,00	-841,45	+D/-H
28/02/2017	72	0	57200	Sub. Ind. De Ferreteria Boluda	Calefactor Aire Caliente Stanley	71,39	0,00	-770,06	+D/-H
28/02/2017	76	0	62200	Sub. Ind. De Ferreteria Boluda	Còpia clau serreta	0,00	13,69	-783,75	+D/-H
28/02/2017	84	0	60000	Suministres Dispronet 2012 S.L.	Accessoris i complements per als nous lavabos del teatre	0,00	187,22	-970,97	+D/-H
28/02/2017	131	0	62909	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Febrer 2017	0,00	96,80	-1.067,77	+D/-H
01/03/2017	80	0	62300	Fidelis Factu S.C.	So Gene- Febrer, Refª factura Pro-forma 2017-P5559	0,00	290,40	-1.358,17	+D/-H
01/03/2017	97	0	62803	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Març 2017	0,00	30,25	-1.388,42	+D/-H
01/03/2017	99	0	62200	Rafael Torralba Morillas	Reparacions Diverses	0,00	423,50	-1.811,92	+D/-H
01/03/2017	103	0	57002	Rafael Torralba Morillas	Reparacions Diverses	423,50	0,00	-1.388,42	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe	
41000 Creditors per prestacions de serveis									
03/03/2017	83	0	57200	Ajuntament de Caldes de Montbui	Lloguer Barraques Festa Major 2016	600,00	0,00	-788,42	+D/-H
05/03/2017	182	0	62911	María Estrella Justo Delgado	Despeses berenar nens cicle Veins	0,00	185,90	-974,32	+D/-H
06/03/2017	90	0	62300	Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia	Dinamització de Grups i Elaboració d'informes	0,00	1.152,71	-2.127,03	+D/-H
08/03/2017	93	0	57200	Suministres Dispronet 2012 S.L.	Accessoris i complementos per als nous lavabos del teatre	-34,92	0,00	-2.161,95	+D/-H
10/03/2017	96	0	57200	Ferran Badia Domenech	Servei Tècnic So 2016	889,35	0,00	-1.272,60	+D/-H
10/03/2017	124	0	62300	Jonathan Sánchez Fernandez	Dissenys campanya de Març i Abril 2017	0,00	121,00	-1.393,60	+D/-H
13/03/2017	98	0	57200	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Març 2017	30,25	0,00	-1.363,35	+D/-H
22/03/2017	101	0	62905	Federació Ateneus Catalunya	Quota primer semestre 2017	0,00	223,50	-1.586,85	+D/-H
22/03/2017	102	0	57200	Federació Ateneus Catalunya	Quota primer semestre 2017	223,50	0,00	-1.363,35	+D/-H
24/03/2017	116	0	62700	Tot Caldes - M. Banyuls	8 anuncis Tacam 2017	0,00	193,60	-1.556,95	+D/-H
26/03/2017	231	0	62301	Grup de teatre Tandem	Representació teatral concurs Tacam (Entitat exempta IVA)	0,00	600,00	-2.156,95	+D/-H
27/03/2017	117	0	57200	Tot Caldes - M. Banyuls	8 anuncis Tacam 2017	193,60	0,00	-1.963,35	+D/-H
29/03/2017	123	0	57200	Fidelis Factu S.C.	So Març, Ref ^a factura Pro-forma 2017-P9734	205,70	0,00	-1.757,65	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe	
41000 Creditors per prestacions de serveis									
30/03/2017	120	0	57200	Sub. Ind. De Ferreria Boluda	Còpia clau serreta	13,69	0,00	-1.743,96	+D/-H
31/03/2017	122	0	62300	Fidelis Factu S.C.	So Març, Ref ^a factura Pro-forma 2017-P9734	0,00	205,70	-1.949,66	+D/-H
31/03/2017	132	0	62909	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Març 2017	0,00	96,80	-2.046,46	+D/-H
31/03/2017	196	0	62904	Creus Cal·ligraf	Cartells, Flayers i Entrades actuacions Març 2017	0,00	191,08	-2.237,54	+D/-H
01/04/2017	232	0	62700	Setmanari Montbui	Anunci convocatòria Junta General	0,00	121,00	-2.358,54	+D/-H
03/04/2017	128	0	62803	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Abril 2017	0,00	30,25	-2.388,79	+D/-H
03/04/2017	237	0	62301	Associació Artística Encert	Representació teatral concurs Tacam (Entitat exempta IVA)	0,00	600,00	-2.988,79	+D/-H
04/04/2017	129	0	57200	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Abril 2017	30,25	0,00	-2.958,54	+D/-H
06/04/2017	161	0	62700	Tot Caldes - M. Banyuls	Anunci Assemblea de Socis	0,00	67,22	-3.025,76	+D/-H
07/04/2017	121	0	57200	Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia	Dinamització de Grups i Elaboració d'informes	1.152,71	0,00	-1.873,05	+D/-H
07/04/2017	125	0	57200	Jonathan Sçanchez Fernandez	Dissenys campanya de Març i Abril 2017	121,00	0,00	-1.752,05	+D/-H
07/04/2017	127	0	57200	Jonathan Sçanchez Fernandez	Dissenys campanya Tacam	296,45	0,00	-1.455,60	+D/-H
07/04/2017	133	0	57200	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Gener 2017	96,80	0,00	-1.358,80	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe	
41000 Creditors per prestacions de serveis									
08/04/2017	236	0	62301	ASSOCIACIÓ T.I.C.ESCÈNIC	Representació teatral concurs Tacam (Entitat exempta IVA)	0,00	600,00	-1.958,80	+D/-H
10/04/2017	162	0	57200	Tot Caldes - M. Banyuls	Anunci Assemblea de Socis	67,22	0,00	-1.891,58	+D/-H
12/04/2017	194	0	62804	Federació Ateneus Catalunya	servei Subvenció Diputació i Generalitat llibres	0,00	242,00	-2.133,58	+D/-H
20/04/2017	186	0	62300	Estau Estudi D'Arquitectura S.L.P	Projecte Basic i Executiu, Obres Equipament	0,00	4.424,97	-6.558,55	+D/-H
26/04/2017	184	0	57200	María Estrella Justo Delgado	Despeses berenar nens cicle Veins	185,90	0,00	-6.372,65	+D/-H
26/04/2017	187	0	57200	Estau Estudi D'Arquitectura S.L.P	Projecte Basic i Executiu, Obres Equipament	4.424,97	0,00	-1.947,68	+D/-H
28/04/2017	185	0	57200	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Febrer 2017	96,80	0,00	-1.850,88	+D/-H
28/04/2017	197	0	62904	Creus Cal·ligraf	Cartells, Flayers i Entrades actuacions Abril 2017	0,00	130,10	-1.980,98	+D/-H
30/04/2017	233	0	62909	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Abril 2017	0,00	96,80	-2.077,78	+D/-H
01/05/2017	198	0	62300	Fidelis Factu S.C.	So Abril, Ref [®] factura Pro-forma 2017-P14950	0,00	326,70	-2.404,48	+D/-H
02/05/2017	191	0	62803	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Maig 2017	0,00	30,25	-2.434,73	+D/-H
02/05/2017	192	0	57200	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Maig 2017	30,25	0,00	-2.404,48	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe	
41000 Creditors per prestacions de serveis									
03/05/2017	204	0	62804	Federació Ateneus Catalunya	Servei Subvenció Activitats Generalitat Cultura i Benestar	0,00	242,00	-2.646,48	+D/-H
05/05/2017	199	0	57200	Creus Cal·ligraf	Cartells, Flayers i Entrades actuacions Març 2017	191,08	0,00	-2.455,40	+D/-H
05/05/2017	200	0	57200	Creus Cal·ligraf	Cartells, Flayers i Entrades actuacions Abril 2017	130,10	0,00	-2.325,30	+D/-H
05/05/2017	201	0	57200	Federació Ateneus Catalunya	servei Subvenció Diputació i Generalitat llibres	242,00	0,00	-2.083,30	+D/-H
05/05/2017	202	0	57200	Fidelis Factu S.C.	So Abril, Re [®] factura Pro-forma 2017-P14950	326,70	0,00	-1.756,60	+D/-H
09/05/2017	219	0	62300	Vicenç Ferreres Plans	Disseny botiga online y renovació allotjament .cat	0,00	223,85	-1.980,45	+D/-H
10/05/2017	218	0	62200	Instal·lacions Diaz Caldes SL	Treballs de revisió e Instal·lacio llums escala	0,00	1.101,10	-3.081,55	+D/-H
15/05/2017	230	0	62300	Jonathan Sçanchez Fernandez	Dissenys campanya de Maig i Juny 2017	0,00	121,00	-3.202,55	+D/-H
17/05/2017	217	0	57200	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Març 2017	96,80	0,00	-3.105,75	+D/-H
22/05/2017	223	0	57200	Federació Ateneus Catalunya	servei Subvenció Activitats Generalitat Cultura i Benestar	242,00	0,00	-2.863,75	+D/-H
23/05/2017	221	0	57200	Instal·lacions Diaz Caldes SL	Treballs de revisió e Instal·lacio llums escala	1.101,10	0,00	-1.762,65	+D/-H
23/05/2017	222	0	57200	Vicenç Ferreres Plans	Disseny botiga online y renovació allotjament .cat	223,85	0,00	-1.538,80	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe	
41000 Creditors per prestacions de serveis									
26/05/2017	229	0	57200	Fidelis Factu S.C.	So Maig, Ref ^º factura Pro-forma 2017-P18938	399,30	0,00	-1.139,50	+D/-H
29/05/2017	228	0	62300	Fidelis Factu S.C.	So Maig, Ref ^º factura Pro-forma 2017-P18938	0,00	399,30	-1.538,80	+D/-H
30/05/2017	243	0	62804	Federació Ateneus Catalunya	Servei Justificació Subvenció Generalitat - llibres 2017	0,00	101,64	-1.640,44	+D/-H
31/05/2017	234	0	62904	Creus Cal·ligraf	Cartells, Flayers i Entrades actuacions Maig 2017	0,00	408,50	-2.048,94	+D/-H
31/05/2017	238	0	57200	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Abril 2017	96,80	0,00	-1.952,14	+D/-H
31/05/2017	244	0	62200	Sub. Ind. De Ferreteria Boluda	Còpies claus serreta i Brocas	0,00	24,97	-1.977,11	+D/-H
31/05/2017	263	0	62100	Tot Música Cusco S.L.	Lloguer sala actuacions Tacam	0,00	2.710,40	-4.687,51	+D/-H
31/05/2017	267	0	62909	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Maig 2017	0,00	96,80	-4.784,31	+D/-H
01/06/2017	235	0	62803	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Juny 2017	0,00	30,25	-4.814,56	+D/-H
02/06/2017	239	0	57200	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Juny 2017	30,25	0,00	-4.784,31	+D/-H
06/06/2017	245	0	62301	Pierrot teatre	Representació teatral concurs Tacam (Entitat exempta IVA)	0,00	600,00	-5.384,31	+D/-H
07/06/2017	246	0	57200	Grup de teatre Tandem	Representació teatral concurs Tacam	600,00	0,00	-4.784,31	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe	
41000 Creditors per prestacions de serveis									
07/06/2017	247	0	57200	Associació Artística Encert	Representació teatral concurs Tacam	600,00	0,00	-4.184,31	+D/-H
07/06/2017	248	0	57200	Pierrot teatre	Representació teatral concurs Tacam	600,00	0,00	-3.584,31	+D/-H
08/06/2017	249	0	57200	Creus Cal·ligraf	Cartells, Flayers i Entrades actuacions Maig 2017	408,50	0,00	-3.175,81	+D/-H
09/06/2017	251	0	57200	ASSOCIACIÓ T.I.C.ESCÈNIC	Representació teatral concurs Tacam (Entitat exempta IVA)	600,00	0,00	-2.575,81	+D/-H
09/06/2017	253	0	57200	Teatre del Talió	Representació teatral concurs Tacam (Entitat exempta IVA)	600,00	0,00	-1.975,81	+D/-H
09/06/2017	261	0	60000	Gomez y Gomez Art SCP	Trofeus Tacam 2017	0,00	649,04	-2.624,85	+D/-H
10/06/2017	252	0	62301	Teatre del Talió	Representació teatral concurs Tacam (Entitat exempta IVA)	0,00	600,00	-3.224,85	+D/-H
10/06/2017	260	0	62301	Grup Teatre Sant Hipòlit	Representació teatral concurs Tacam (Entitat exempta IVA)	0,00	600,00	-3.824,85	+D/-H
10/06/2017	268	0	62301	Asociación Cultural Lapsus-Teatro	Representació teatral concurs Tacam (Entitat exempta IVA)	0,00	600,00	-4.424,85	+D/-H
13/06/2017	259	0	57200	Grup Teatre Sant Hipòlit	Representació teatral concurs Tacam (Entitat exempta IVA)	600,00	0,00	-3.824,85	+D/-H
13/06/2017	262	0	57200	Gomez y Gomez Art SCP	Trofeus Tacam 2017	649,04	0,00	-3.175,81	+D/-H
13/06/2017	265	0	62301	Associació Teatral Mea Culpa	Representació teatral concurs Tacam (Entitat exempta IVA)	0,00	600,00	-3.775,81	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe	
41000 Creditors per prestacions de serveis									
14/06/2017	264	0	57200	Jonathan Sçanchez Fernandez	Dissenys campanya de Maig i Juny 2017	121,00	0,00	-3.654,81	+D/-H
14/06/2017	266	0	57200	Associació Teatral Mea Culpa	Representació teatral concurs Tacam (Entitat exempta IVA)	600,00	0,00	-3.054,81	+D/-H
16/06/2017	269	0	57200	Asociación Cultural Lapsus-Teatro	Representació teatral concurs Tacam (Entitat exempta IVA)	600,00	0,00	-2.454,81	+D/-H
19/06/2017	270	0	57200	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Maig 2017	96,80	0,00	-2.358,01	+D/-H
20/06/2017	275	0	62804	Cafè del Centre SCCL	Catering Sopar Tacam	0,00	2.350,00	-4.708,01	+D/-H
22/06/2017	271	0	57200	Tot Música Cusco S.L.	Lloguer sala actuacions Tacam	2.710,40	0,00	-1.997,61	+D/-H
22/06/2017	272	0	57200	Federació Ateneus Catalunya	Servei Justificació Subvenció Generalitat - llibres 2017	101,64	0,00	-1.895,97	+D/-H
23/06/2017	285	0	62911	Cafè del Centre SCCL	Despeses de representació	0,00	29,80	-1.925,77	+D/-H
29/06/2017	276	0	57200	Cafè del Centre SCCL	Catering Sopar Tacam	2.350,00	0,00	424,23	+D/-H
30/06/2017	282	0	57200	Sub. Ind. De Ferreteria Boluda	Còpies claus serreta i Brocas	24,97	0,00	449,20	+D/-H
30/06/2017	286	0	62904	Creus Cal·ligraf	Cartells Juny 2017	0,00	16,87	432,33	+D/-H
30/06/2017	287	0	62300	Fidelis Factu S.C.	So Juny Refª factura Pro-forma 2017-P25812	0,00	423,50	8,83	+D/-H
30/06/2017	290	0	57200	Creus Cal·ligraf	Cartells Juny 2017	16,87	0,00	25,70	+D/-H
30/06/2017	292	0	62909	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Juny 2017	0,00	96,80	-71,10	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>									
01/07/2017	284	0	62803	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Juliol 2017	0,00	30,25	-101,35	+D/-H
03/07/2017	288	0	57200	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Juliol 2017	30,25	0,00	-71,10	+D/-H
03/07/2017	289	0	57200	Cafè del Centre SCCL	Despeses de representació	29,80	0,00	-41,30	+D/-H
03/07/2017	291	0	57200	Fidelis Factu S.C.	So Juny Refª factura Pro-forma 2017-P25812	423,50	0,00	382,20	+D/-H
03/07/2017	294	0	57200	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Juny 2017	96,80	0,00	479,00	+D/-H
10/07/2017	307	0	62804	Federació Ateneus Catalunya	Servei Subvenció Gencat Cultura - Atorgament i Justificació	0,00	312,18	166,82	+D/-H
25/07/2017	306	0	57200	Setmanari Montbui	Anunci convocatòria Junta General	121,00	0,00	287,82	+D/-H
31/07/2017	338	0	62909	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Juliol 2017	0,00	96,80	191,02	+D/-H
01/08/2017	316	0	62803	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Agost 2017	0,00	30,25	160,77	+D/-H
01/08/2017	317	0	57200	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Agost 2017	30,25	0,00	191,02	+D/-H
01/08/2017	318	0	62200	Hemetic Egara, S.L.V.	Finestres Lavabos	0,00	1.845,61	-1.654,59	+D/-H
03/08/2017	319	0	62300	Fidelis Factu S.C.	So Juliol Refª factura Pro-forma 2017-P31827	0,00	387,20	-2.041,79	+D/-H
09/08/2017	320	0	60000	Gomez y Gomez Art SCP	Trofeus Tacam 2017	0,00	54,09	-2.095,88	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe	
41000 Creditors per prestacions de serveis									
12/08/2017	322	0	57200	Fidelis Factu S.C.	So Juliol Refª factura Pro-forma 2017-P31827	387,20	0,00	-1.708,68	+D/-H
31/08/2017	347	0	62909	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Agost 2017	0,00	96,80	-1.805,48	+D/-H
01/09/2017	323	0	62803	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Setembre 2017	0,00	30,25	-1.835,73	+D/-H
04/09/2017	324	0	57200	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Setembre 2017	30,25	0,00	-1.805,48	+D/-H
18/09/2017	327	0	57200	Gomez y Gomez Art SCP	Trofeus Tacam 2017	54,09	0,00	-1.751,39	+D/-H
20/09/2017	340	0	62905	Federació Ateneus Catalunya	Quota segundo semestre 2017	0,00	223,50	-1.974,89	+D/-H
20/09/2017	341	0	57200	Federació Ateneus Catalunya	Quota Segon semestre 2017	223,50	0,00	-1.751,39	+D/-H
22/09/2017	339	0	57200	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Jliol 2017	96,80	0,00	-1.654,59	+D/-H
28/09/2017	349	0	62300	Ateneu Barcelonès	Video enregistrament acte presentació Llibre	0,00	25,00	-1.679,59	+D/-H
29/09/2017	348	0	57200	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Agost 2017	96,80	0,00	-1.582,79	+D/-H
30/09/2017	357	0	62909	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Setembre 2017	0,00	96,80	-1.679,59	+D/-H
30/09/2017	360	0	62904	Creus Cal·ligraf	Cartells Setembre 2017	0,00	96,56	-1.776,15	+D/-H
30/09/2017	362	0	62904	Creus Cal·ligraf	Cartells Llicencia Obres	0,00	5,81	-1.781,96	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe	
41000 Creditors per prestacions de serveis									
02/10/2017	353	0	62803	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Octubre 2017	0,00	30,25	-1.812,21	+D/-H
03/10/2017	354	0	57200	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Octubre 2017	30,25	0,00	-1.781,96	+D/-H
06/10/2017	358	0	57200	Ateneu Barcelonès	Video enregistrament acte presentació Llibre	25,00	0,00	-1.756,96	+D/-H
10/10/2017	359	0	57200	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Setembre 2017	96,80	0,00	-1.660,16	+D/-H
25/10/2017	361	0	57200	Creus Cal-ligraf	Cartells Setembre 2017	96,56	0,00	-1.563,60	+D/-H
25/10/2017	363	0	57200	Creus Cal-ligraf	Cartells Llicencia Obres	5,81	0,00	-1.557,79	+D/-H
26/10/2017	370	0	60000	JP Proximus Valles S.L.	Compra Vitrina Expositora	0,00	69,00	-1.626,79	+D/-H
26/10/2017	371	0	57200	JP Proximus Valles S.L.	Compra Vitrina Expositora	69,00	0,00	-1.557,79	+D/-H
31/10/2017	367	0	62200	ALDA INSTAL.LACIONS CALDES SLU	Adaptació Llums Exteriors	0,00	259,35	-1.817,14	+D/-H
31/10/2017	390	0	62909	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Octubre 2017	0,00	96,80	-1.913,94	+D/-H
31/10/2017	402	0	62200	ALDA INSTAL.LACIONS CALDES SLU	Canviar portalàmpades i bombeta	0,00	64,25	-1.978,19	+D/-H
31/10/2017	409	0	62904	Creus Cal-ligraf	Cartells i entrades Octubre 2017	0,00	61,65	-2.039,84	+D/-H
01/11/2017	365	0	62803	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Novembre 2017	0,00	30,25	-2.070,09	+D/-H
02/11/2017	82	0	62100	Ajuntament de Caldes de Montbui	Lloguer Barraques Festa Major 2016	0,00	600,00	-2.670,09	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe	
41000 Creditors per prestacions de serveis									
03/11/2017	366	0	57200	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Novembre 2017	30,25	0,00	-2.639,84	+D/-H
10/11/2017	368	0	57200	Hermetic Egara, S.L.V.	Finestres Lavabos	1.845,61	0,00	-794,23	+D/-H
10/11/2017	369	0	57200	ALDA INSTAL.LACIONS CALDES SLU	Adaptació Llums Exteriors	259,35	0,00	-534,88	+D/-H
25/11/2017	412	0	62301	ASSOCIACIO CULTURAL CATALUNYA ROK	Actuació Joana Gomila dins Circuit Folc	0,00	402,93	-937,81	+D/-H
30/11/2017	391	0	62909	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Novembre 2017	0,00	96,80	-1.034,61	+D/-H
01/12/2017	383	0	62803	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Decembre 2017	0,00	30,25	-1.064,86	+D/-H
02/12/2017	413	0	62301	ASSOCIACIO CULTURAL CATALUNYA ROK	Actuació Les Anxovetes dins Circuit Folc	0,00	402,93	-1.467,79	+D/-H
05/12/2017	384	0	57200	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Decembre 2017	30,25	0,00	-1.437,54	+D/-H
21/12/2017	392	0	57200	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Octubre 2017	96,80	0,00	-1.340,74	+D/-H
27/12/2017	393	0	57200	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Novembre 2017	96,80	0,00	-1.243,94	+D/-H
28/12/2017	410	0	62904	Creus Cal·ligraf	Cartells Novembre 2017	0,00	66,97	-1.310,91	+D/-H
30/12/2017	403	0	62909	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Desembre 2017	0,00	96,80	-1.407,71	+D/-H
30/12/2017	411	0	62904	Creus Cal·ligraf	Cartells Decembre 2017	0,00	61,65	-1.469,36	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe
<i>41000 Creditors per prestacions de serveis</i>								
<i>Suma</i>					32.889,40	34.358,76	-1.469,36	+D/-H
<i>44000 Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis</i>								
15/03/2017	108	70501 0	Ajuntament de Caldes de Montbui	Entrades escola d'adults El Roure	88,00	0,00	88,00	+D/-H
15/03/2017	398	57002 0	Ajuntament de Caldes de Montbui	Entrades escola d'adults El Roure	0,00	88,00	0,00	+D/-H
03/06/2017	333	70000 0	Deutors Llibres	Vendes de 35 Llibres	700,77	0,00	700,77	+D/-H
03/06/2017	334	70000 0	Deutors Llibres	Descompte Vendes de 35 Llibres	-210,24	0,00	490,53	+D/-H
19/09/2017	335	57200 0	Deutors Llibres	Vendes de 35 Llibres	0,00	490,53	0,00	+D/-H
<i>Suma</i>					578,53	578,53	0,00	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe
44001 Socis deutors per quotes								
02/01/2017	456	72100 0	JOAN OLIVE JOSE,	Quota	30,00	0,00	30,00	+D/-H
02/01/2017	457	72100 0	Benjamín Recacha García	Quota	35,00	0,00	65,00	+D/-H
02/01/2017	458	72100 0	Brizuela López, Elia	Quota	32,00	0,00	97,00	+D/-H
02/01/2017	459	72100 0	DELGADO GÁLVEZ, SARA	Quota	27,00	0,00	124,00	+D/-H
02/01/2017	460	72100 0	Diego Leon Cuenca	Quota	27,00	0,00	151,00	+D/-H
02/01/2017	461	72100 0	DOÑATE PUIG, EDUARD	Quota	32,00	0,00	183,00	+D/-H
02/01/2017	462	72100 0	EGEA GALLARDO, Mº JOSÉ	Quota	30,00	0,00	213,00	+D/-H
02/01/2017	463	72100 0	Gali Montiel, Laia	Quota	54,00	0,00	267,00	+D/-H
02/01/2017	464	72100 0	MARTINEZ SORIA, PEDRO	Quota	27,00	0,00	294,00	+D/-H
02/01/2017	465	72100 0	MONCHO ALBERO, DAVID	Quota	27,00	0,00	321,00	+D/-H
02/01/2017	466	72100 0	MONTSERRAT CAPDEVILA SANTUGINI	Quota	35,00	0,00	356,00	+D/-H
02/01/2017	467	72100 0	Montserrat Miro Herms	Quota	60,00	0,00	416,00	+D/-H
02/01/2017	468	72100 0	Redondo Ibañez, Sandra	Quota	30,00	0,00	446,00	+D/-H
02/01/2017	469	72100 0	SERRAT BLANCAFORT, CARLES	Quota	32,00	0,00	478,00	+D/-H
26/01/2017	40	57200 0	Diego Leon Cuenca	Quota Anual Soci 543 Any 2016	0,00	27,00	451,00	+D/-H
26/01/2017	41	57200 0	DELGADO GÁLVEZ, SARA	Quota Anual Soci 547 Any 2016	0,00	27,00	424,00	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe
<i>44001 Socis deutors per quotes</i>								
03/02/2017	53	57200 0	DOÑATE PUIG, EDUARD	Quota Anual Soci 689 Any 2017	0,00	32,00	392,00	+D/-H
03/02/2017	54	57200 0	MONCHO ALBERO, DAVID	Quota Anual Soci 482 Any 2016	0,00	27,00	365,00	+D/-H
03/02/2017	55	57200 0	SERRAT BLANCAFORT, CARLES	Quota Anual Soci 693 Any 2017	0,00	32,00	333,00	+D/-H
03/02/2017	56	57200 0	MARTINEZ SORIA, PEDRO	Quota Anual Soci 631 Any 2016	0,00	27,00	306,00	+D/-H
03/02/2017	57	57200 0	Brizuela López, Elia	Quota Anual Soci 695 Any 2017	0,00	32,00	274,00	+D/-H
03/04/2017	143	57200 0	MONTSERRAT CAPDEVILA SANTUGINI	Quota Anual Soci 711 Any 2017	0,00	35,00	239,00	+D/-H
11/04/2017	166	57200 0	EGEA GALLARDO, M ^o JOSÉ	Quota Anual Soci 657 Any 2017	0,00	30,00	209,00	+D/-H
18/04/2017	174	57200 0	Gali Montiel, Laia	Quota Laia gali 2016 i 2017	0,00	54,00	155,00	+D/-H
24/04/2017	179	57200 0	Redondo Ibañez, Sandra	Quota Anual Soci 566 Any 2017	0,00	30,00	125,00	+D/-H
12/05/2017	227	57200 0	Montserrat Miro Herms	Quota Anual Soci 392 - 393 Any 2017	0,00	60,00	65,00	+D/-H
06/06/2017	254	57200 0	JOAN OLIVE JOSE,	Quota Anual Soci 305 Any 2017	0,00	30,00	35,00	+D/-H
14/11/2017	379	57200 0	Benjamín Recacha García	Quota alta Soci 719	0,00	35,00	0,00	+D/-H
<i>Suma</i>					478,00	478,00	0,00	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>44400 Patrocinadors, donants i altres deutors de l'activitat</i>								
02/01/2017	470	72800 0	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. Y CIE, S.C	ingrés	0,31	0,00	0,31	+D/-H
14/03/2017	408	57200 0	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. Y CIE, S.C	Confirmación cta paypal	0,00	0,31	0,00	+D/-H
23/11/2017	396	72300 0	Federació d'Ateneus de Catalunya	Programa Impulsat 2017	300,00	0,00	300,00	+D/-H
23/11/2017	397	57200 0	Federació d'Ateneus de Catalunya	Programa Impulsat 2017	0,00	300,00	0,00	+D/-H
12/12/2017	406	72301 0	Federació d'Ateneus de Catalunya	Premi Ateneus 2017 al Treball en Xarxa	1.500,00	0,00	1.500,00	+D/-H
<i>Suma</i>					1.800,31	300,31	1.500,00	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>
44500 Deutors diversos								
01/01/2017	37	75200 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Gener 2017	700,00	0,00	700,00	+D/-H
05/01/2017	38	57200 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Gener 2017	0,00	700,00	0,00	+D/-H
01/02/2017	46	75200 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Febrer 2017	700,00	0,00	700,00	+D/-H
06/02/2017	48	57200 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Febrer 2017	0,00	700,00	0,00	+D/-H
22/02/2017	47	75200 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Març 2017	700,00	0,00	700,00	+D/-H
26/02/2017	70	75201 0	Solidaritat per la Independència	Cessió d'espai i servei sonorització acte 3 Març 2017	100,01	0,00	800,01	+D/-H
28/02/2017	71	57200 0	Solidaritat per la Independència	Cessió d'espai i servei sonorització acte 3 Març 2017	0,00	100,00	700,01	+D/-H
06/03/2017	89	57200 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Març 2017	0,00	700,00	0,01	+D/-H
23/03/2017	107	75200 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Abril 2017	700,00	0,00	700,01	+D/-H
05/04/2017	158	57200 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Abril 2017	0,00	700,00	0,01	+D/-H
24/04/2017	207	75200 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Maig 2017	700,00	0,00	700,01	+D/-H
05/05/2017	208	57200 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Maig 2017	0,00	700,00	0,01	+D/-H
24/05/2017	224	75200 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Juny 2017	700,00	0,00	700,01	+D/-H
05/06/2017	256	57200 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Juny 2017	0,00	700,00	0,01	+D/-H
16/06/2017	296	75200 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Juliol 2017	700,00	0,00	700,01	+D/-H
05/07/2017	297	57200 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Juliol 2017	0,00	700,00	0,01	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>								
11/07/2017	311	75200 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes d'Agost	700,00	0,00	700,01	+D/-H
07/08/2017	312	57200 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes d'Agost	0,00	700,00	0,01	+D/-H
09/08/2017	313	75200 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Setembre 2017	700,00	0,00	700,01	+D/-H
05/09/2017	328	57200 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Setembre 2017	0,00	700,00	0,01	+D/-H
18/09/2017	330	75200 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Octubre 2017	700,00	0,00	700,01	+D/-H
02/10/2017	355	57200 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Octubre 2017	0,00	700,00	0,01	+D/-H
20/10/2017	372	75200 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Novembre 2017	700,00	0,00	700,01	+D/-H
03/11/2017	373	57200 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Novembre 2017	0,00	700,00	0,01	+D/-H
13/11/2017	374	75200 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Desembre 2017	700,00	0,00	700,01	+D/-H
05/12/2017	387	57200 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Desembre 2017	0,00	700,00	0,01	+D/-H
30/12/2017	454	62959 0	Solidaritat per la Independència	Regularització	0,00	0,01	0,00	+D/-H
<i>Suma</i>					8.500,01	8.500,01	0,00	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>
47000 Hisenda Pública, deutora per IVA								
01/01/2017	436	00001 0	Saldo inicial	Saldo inicial	19.195,81	0,00	19.195,81	+D/-H
29/03/2017	142	57200 0	Administració General	Autoliquidación IVA 4º Trimestre 2015	0,00	15.317,22	3.878,59	+D/-H
02/05/2017	210	57200 0	Administració General	Autoliquidación IVA - 1º al 4 T 2016 Mod 303	0,00	3.878,59	0,00	+D/-H
30/12/2017	478	47500 0	Administració General	Reclassificació	381,03	0,00	381,03	+D/-H
31/12/2017	477	0 0	Administració General	Liquidació trimestral d'IVA	8.722,40	0,00	9.103,43	+D/-H
<i>Suma</i>					28.299,24	19.195,81	9.103,43	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>
47080 Hisenda Pública, deutora per subvencions concedides								
01/01/2017	414	00001 0	Ajuntament Caldes de Montbui	Saldo inicial	18.000,00	0,00	18.000,00	+D/-H
01/01/2017	415	00001 0	Diputació de Barcelona	Saldo inicial	782,00	0,00	18.782,00	+D/-H
01/01/2017	416	00001 0	GENCAT: Dept. Benestar Social i Família	Saldo inicial	550,00	0,00	19.332,00	+D/-H
01/01/2017	417	00001 0	Generalitat de Catalunya	Saldo inicial	17.650,79	0,00	36.982,79	+D/-H
02/01/2017	36	57200 0	Generalitat de Catalunya	CLT062/16/00035 - 33% Projecte rehabilitació equipament	0,00	8.148,00	28.834,79	+D/-H
02/01/2017	471	11300 0	Generalitat de Catalunya	per quadrar	8.143,21	0,00	36.978,00	+D/-H
02/01/2017	472	11300 0	GENCAT: Dept. Benestar Social i Família	Regularització	0,00	550,00	36.428,00	+D/-H
02/01/2017	473	72400 0	Ajuntament Caldes de Montbui	Regularització any 2016	342,00	0,00	36.770,00	+D/-H
03/01/2017	474	13000 0	Ajuntament Caldes de Montbui	Subvenció per obres	25.000,00	0,00	61.770,00	+D/-H
01/02/2017	44	57200 0	Generalitat de Catalunya	Projecte 3012 Fons Catala de Cooperació Foment Lectura i Escriptura a L'Area Maia 2016	0,00	4.000,00	57.770,00	+D/-H
21/04/2017	181	57200 0	Ajuntament Caldes de Montbui	Cobrament Conveni Plurianual-Atorgament per l'Any 2017 - Activitats	0,00	18.342,00	39.428,00	+D/-H
01/06/2017	241	57200 0	Generalitat de Catalunya	CLT062/16/00035 - 33% Projecte rehabilitació equipament	0,00	8.148,00	31.280,00	+D/-H
26/06/2017	281	57200 0	Ajuntament Caldes de Montbui	Cobrament Conveni Plurianual-Atorgament per l'Any 2017 - Obres	0,00	25.000,00	6.280,00	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>								
18/07/2017	405	72400 0	Generalitat de Catalunya	CLT0412017-O	1.669,00	0,00	7.949,00	+D/-H
28/07/2017	346	57200 0	Generalitat de Catalunya	Referència O_179 Oficina Suport a la Iniciativa cultural CLT0412016	0,00	969,80	6.979,20	+D/-H
10/08/2017	351	72400 0	Generalitat de Catalunya	Referència O_326 Oficina Suport a la Iniciativa cultural CLT0272017	2.068,00	0,00	9.047,20	+D/-H
29/08/2017	343	57200 0	Diputació de Barcelona	Núm Operació comptable 174017138 Recuperem el Teatre per la Cultura	0,00	782,00	8.265,20	+D/-H
02/10/2017	352	57200 0	Generalitat de Catalunya	Referència O_326 Oficina Suport a la Iniciativa cultural CLT0272017	0,00	2.068,00	6.197,20	+D/-H
06/10/2017	375	72400 0	Generalitat de Catalunya	Projecte 3012 Fons Catala de Cooperació Foment Lectura i Escriptura a L'Area Maia 2017	4.000,00	0,00	10.197,20	+D/-H
31/10/2017	376	57200 0	Generalitat de Catalunya	Projecte 3012 Fons Catala de Cooperació Foment Lectura i Escriptura a L'Area Maia 2017	0,00	4.000,00	6.197,20	+D/-H
01/12/2017	395	57200 0	Generalitat de Catalunya	Referència O_1000 Oficina Suport a la Iniciativa cultural CLT0272016	0,00	380,20	5.817,00	+D/-H
13/12/2017	43	72400 0	Generalitat de Catalunya	Projecte 3012 Fons Catala de Cooperació Foment Lectura i Escriptura a L'Area Maia 2016	4.000,00	0,00	9.817,00	+D/-H
<i>Suma</i>					82.205,00	72.388,00	9.817,00	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>								
01/01/2017	437	00001 0	Saldo inicial	Saldo inicial	2.729,91	0,00	2.729,91	+D/-H
30/01/2017	42	57200 0	Administració General	A.E. A.T. Devolucions Tributarias - Impost de Societats 2015	0,00	1.232,65	1.497,26	+D/-H
				<i>Suma</i>	2.729,91	1.232,65	1.497,26	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe	
47200 Hisenda Pública, IVA suportat									
01/01/2017	7	0	41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Dissenys campanya de Gener i febrer 2017	16,38	0,00	16,38	+D/-H
02/01/2017	6	0	41000	MESWIFI SL	Quota Servei accés internet bàsic Gener 2017	4,10	0,00	20,48	+D/-H
02/01/2017	32	0	57200	Administració General	Servei Expansió Negocis	6,55	0,00	27,03	+D/-H
05/01/2017	33	0	57200	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Gener	0,10	0,00	27,13	+D/-H
07/01/2017	126	0	41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Dissenys campanya Tacam	40,13	0,00	67,26	+D/-H
11/01/2017	10	0	41000	Producciones Planeta Impro S.L.U	Animació Impro Show Jomades Centre	83,93	0,00	151,19	+D/-H
13/01/2017	12	0	57002	Ametller Irigen	Esmorzar nens Jomades Centre	0,20	0,00	151,39	+D/-H
15/01/2017	13	0	57002	Cal Falsina S.L. - Espiga D'or	Esmorzar nens Jomades Centre	0,36	0,00	151,75	+D/-H
16/01/2017	19	0	41000	Gregoria Bullon Herrera	Neteja de teatre	47,50	0,00	199,25	+D/-H
16/01/2017	91	0	57002	COPi-4, C. Segura	Fotocòpies Fitxa Socis	1,49	0,00	200,74	+D/-H
18/01/2017	20	0	41000	Hermetic Egara, S.L.V.	Polícarbonat finestra teatre	19,66	0,00	220,40	+D/-H
23/01/2017	21	0	41000	So i Llum Joan Carles SLU	Lloguer de material de so	20,48	0,00	240,88	+D/-H
25/01/2017	8	0	41000	Correos y Telegrafos	Renovació apartat postal	8,42	0,00	249,30	+D/-H
25/01/2017	22	0	41000	Creus Cal·ligraf	Programes i Cartells Tacam	149,88	0,00	399,18	+D/-H
29/01/2017	58	0	41000	Cafè del Centre SCCL	Dietes Taca'm 2017	17,73	0,00	416,91	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe	
47200 Hisenda Pública, IVA suportat									
30/01/2017	24	0	41000	Sub. Ind. De Ferreteria Boluda	Calefactor Aire Caliente Stanley	9,66	0,00	426,57	+D/-H
30/01/2017	130	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Gener 2017	13,10	0,00	439,67	+D/-H
31/01/2017	23	0	41000	Creus Cal·ligraf	Cartells i Diptics Gener 2017	26,86	0,00	466,53	+D/-H
01/02/2017	25	0	41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Febrer 2017	4,10	0,00	470,63	+D/-H
06/02/2017	35	0	57200	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Febrer	0,10	0,00	470,73	+D/-H
09/02/2017	105	0	57002	Just el què necessites	Compra cable projector cinema	1,39	0,00	472,12	+D/-H
10/02/2017	59	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	Compres 10 Llibres "Ateneus cultura i llibertat"	5,25	0,00	477,37	+D/-H
15/02/2017	60	0	41000	So i Llum Joan Carles SLU	Reparació caixetí	11,47	0,00	488,84	+D/-H
22/02/2017	64	0	41000	Antoni Tenedor Solsona	Extracció de mobles i deixalles a abocador autoritzat	42,59	0,00	531,43	+D/-H
24/02/2017	95	0	41000	Ferran Badia Domenech	Servei Tècnic So 2016	120,39	0,00	651,82	+D/-H
25/02/2017	212	0	57002	Guo Decorhogar S.L.	Material divers Taller Infantil Cicle Veïns	5,18	0,00	657,00	+D/-H
28/02/2017	66	0	41000	Creus Cal·ligraf	Camets i Tiquets Tacalm	18,89	0,00	675,89	+D/-H
28/02/2017	67	0	41000	Creus Cal·ligraf	Cartells, Flayers i Entrades actuacions Febrer 2017	12,72	0,00	688,61	+D/-H
28/02/2017	76	0	41000	Sub. Ind. De Ferreteria Boluda	Còpia clau serreta	1,85	0,00	690,46	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe	
47200 Hisenda Pública, IVA suportat									
28/02/2017	84	0	41000	Suministres Dispronet 2012 S.L.	Accessoris i complements per als nous lavabos del teatre	25,34	0,00	715,80	+D/-H
28/02/2017	131	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Febrer 2017	13,10	0,00	728,90	+D/-H
01/03/2017	80	0	41000	Fidelis Factu S.C.	So Gene- Febrer, Refª factura Pro-forma 2017-P5559	39,31	0,00	768,21	+D/-H
01/03/2017	97	0	41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Març 2017	4,10	0,00	772,31	+D/-H
01/03/2017	99	0	41000	Rafael Torralba Morillas	Reparacions Diverses	57,33	0,00	829,64	+D/-H
01/03/2017	213	0	57002	Abacus, SCCL	Material divers Taller Infantil Cicle Veïns	3,49	0,00	833,13	+D/-H
04/03/2017	214	0	57002	Jahar Veer S.L	Farina Taller Infantil Cicle Veïns	0,20	0,00	833,33	+D/-H
05/03/2017	182	0	41000	María Estrella Justo Delgado	Despeses berenar nens cicle Veïns	13,18	0,00	846,51	+D/-H
06/03/2017	79	0	57200	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Març	0,10	0,00	846,61	+D/-H
06/03/2017	90	0	41000	Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia	Dinamització de Grups i Elaboració d'informes	156,04	0,00	1.002,65	+D/-H
07/03/2017	92	0	57002	COPI-4, C. Segura	Segell i Fotocòpies Fitxa Socis	6,55	0,00	1.009,20	+D/-H
10/03/2017	124	0	41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Dissenys campanya de Març i Abril 2017	16,38	0,00	1.025,58	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>									
14/03/2017	104	0	57002	Aramunt S. A.	Aparcament Barna gestions diverses	1,10	0,00	1.026,68	+D/-H
24/03/2017	109	0	57002	COPI-4, C. Segura	Fotocopies documentació	0,85	0,00	1.027,53	+D/-H
24/03/2017	110	0	57002	COPI-4, C. Segura	Compra paper impressora	0,78	0,00	1.028,31	+D/-H
24/03/2017	116	0	41000	Tot Caldes - M. Banyuls	8 anuncis Tacam 2017	26,21	0,00	1.054,52	+D/-H
28/03/2017	118	0	57002	Correos y Telegrafos	Bosses encoixinades enviament llibres	0,13	0,00	1.054,65	+D/-H
28/03/2017	119	0	57002	Correos y Telegrafos	Enviament llibre	0,14	0,00	1.054,79	+D/-H
30/03/2017	134	0	57200	Administració General	Comissions remesa rebuts	5,90	0,00	1.060,69	+D/-H
31/03/2017	122	0	41000	Fidelis Factu S.C.	So Març, Ref [®] factura Pro-forma 2017-P9734	27,85	0,00	1.088,54	+D/-H
31/03/2017	132	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Març 2017	13,10	0,00	1.101,64	+D/-H
31/03/2017	135	0	57200	Administració General	Comissions remesa rebuts	25,95	0,00	1.127,59	+D/-H
31/03/2017	196	0	41000	Creus Cal·ligraf	Cartells, Flayers i Entrades actuacions Març 2017	25,87	0,00	1.153,46	+D/-H
01/04/2017	232	0	41000	Setmanari Montbui	Anunci convocatòria Junta General	16,38	0,00	1.169,84	+D/-H
03/04/2017	128	0	41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Abril 2017	4,10	0,00	1.173,94	+D/-H
03/04/2017	136	0	57200	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev	1,97	0,00	1.175,91	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>									
03/04/2017	146	0	57200	Administració General	Comissions remesa rebuts	0,29	0,00	1.176,20	+D/-H
04/04/2017	147	0	57200	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev	0,98	0,00	1.177,18	+D/-H
04/04/2017	148	0	57200	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev	0,57	0,00	1.177,75	+D/-H
04/04/2017	149	0	57200	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev	1,15	0,00	1.178,90	+D/-H
05/04/2017	150	0	57200	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Abril	0,10	0,00	1.179,00	+D/-H
06/04/2017	151	0	57200	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev	0,57	0,00	1.179,57	+D/-H
06/04/2017	161	0	41000	Tot Caldes - M. Banyuls	Anunci Assemblea de Socis	9,10	0,00	1.188,67	+D/-H
07/04/2017	152	0	57200	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev	4,59	0,00	1.193,26	+D/-H
10/04/2017	165	0	57200	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev	1,72	0,00	1.194,98	+D/-H
11/04/2017	160	0	57002	COPI-4, C. Segura	Fotocòpies concurs tacam	3,93	0,00	1.198,91	+D/-H
12/04/2017	169	0	57200	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev	0,57	0,00	1.199,48	+D/-H
12/04/2017	194	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	servei Subvenció Diputació i Generalitat llibres	32,76	0,00	1.232,24	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>									
19/04/2017	171	0	57200	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev.	0,57	0,00	1.232,81	+D/-H
20/04/2017	172	0	57200	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev.	0,57	0,00	1.233,38	+D/-H
20/04/2017	186	0	41000	Estau Estudi D'Arquitectura S.L.P	Projecte Basic i Executiu, Obres Equipament	599,02	0,00	1.832,40	+D/-H
21/04/2017	173	0	57200	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev.	0,57	0,00	1.832,97	+D/-H
25/04/2017	195	0	52300	So i Llum Joan Carles SLU	Venda e instal.lació cortines espectacles sala café	378,21	0,00	2.211,18	+D/-H
26/04/2017	193	0	57002	Francis Martínez (APP Caldes)	Cartutx tòner impressora	4,06	0,00	2.215,24	+D/-H
28/04/2017	197	0	41000	Creus Cal·ligraf	Cartells, Flayers i Entrades actuacions Abril 2017	17,61	0,00	2.232,85	+D/-H
30/04/2017	233	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Abril 2017	13,10	0,00	2.245,95	+D/-H
01/05/2017	198	0	41000	Fidelis Factu S.C.	So Abril, Refª factura Pro-forma 2017-P14950	44,23	0,00	2.290,18	+D/-H
02/05/2017	190	0	57200	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev.	0,57	0,00	2.290,75	+D/-H
02/05/2017	191	0	41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Maig 2017	4,10	0,00	2.294,85	+D/-H
03/05/2017	204	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	Servei Subvenció Activitats Generalitat Cultura i Benestar	32,76	0,00	2.327,61	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe	
47200 Hisenda Pública, IVA suportat									
05/05/2017	209	0	57200	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Abril	0,10	0,00	2.327,71	+D/-H
09/05/2017	219	0	41000	Vicenç Ferreres Plans	Disseny botiga online y renovació allotjament .cat	30,30	0,00	2.358,01	+D/-H
10/05/2017	218	0	41000	Instal.lacions Diaz Caldes SL	Treballs de revisió e Instal.lacio llums escala	149,06	0,00	2.507,07	+D/-H
12/05/2017	220	0	57002	Francis Martínez (APP Caldes)	Cartutx tòner impressora	1,90	0,00	2.508,97	+D/-H
15/05/2017	230	0	41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Dissenys campanya de Maig i Juny 2017	16,38	0,00	2.525,35	+D/-H
25/05/2017	225	0	52300	Estructures i Obres Caldes S.L	1ª Certificació Obres de reforma	2.707,44	0,00	5.232,79	+D/-H
29/05/2017	228	0	41000	Fidelis Factu S.C.	So Maig, Refª factura Pro-forma 2017-P18938	54,05	0,00	5.286,84	+D/-H
30/05/2017	243	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	Servei Justificació Subvenció Generalitat - llibres 2017	13,76	0,00	5.300,60	+D/-H
31/05/2017	234	0	41000	Creus Cal·ligraf	Cartells, Flayers i Entrades actuacions Maig 2017	55,30	0,00	5.355,90	+D/-H
31/05/2017	244	0	41000	Sub. Ind. De Ferreteria Boluda	Còpies claus serreta i Brocas	3,38	0,00	5.359,28	+D/-H
31/05/2017	263	0	41000	Tot Música Cusco S.L.	Lloguer sala actuacions Tacam	366,91	0,00	5.726,19	+D/-H
31/05/2017	267	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Maig 2017	13,10	0,00	5.739,29	+D/-H
01/06/2017	235	0	41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Juny 2017	4,10	0,00	5.743,39	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>									
05/06/2017	258	0	57200	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Maig	0,10	0,00	5.743,49	+D/-H
08/06/2017	250	0	57002	COPI-4, C. Segura	Fotocòpies	4,26	0,00	5.747,75	+D/-H
09/06/2017	261	0	41000	Gomez y Gomez Art SCP	Trofeus Tacam 2017	87,86	0,00	5.835,61	+D/-H
20/06/2017	275	0	41000	Cafè del Centre SCCL	Catering Sopar Tacam	166,64	0,00	6.002,25	+D/-H
23/06/2017	279	0	57002	Correos y Telegrafos	Enviament documentació	1,31	0,00	6.003,56	+D/-H
23/06/2017	285	0	41000	Cafè del Centre SCCL	Despeses de representació	2,11	0,00	6.005,67	+D/-H
30/06/2017	278	0	57002	Correos y Telegrafos	Sobre rígid gran, enviament documentació	0,15	0,00	6.005,82	+D/-H
30/06/2017	286	0	41000	Creus Cal·ligraf	Cartells Juny 2017	2,28	0,00	6.008,10	+D/-H
30/06/2017	287	0	41000	Fidelis Factu S.C.	So Juny Refª factura Pro-forma 2017-P25812	57,33	0,00	6.065,43	+D/-H
30/06/2017	292	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Juny 2017	13,10	0,00	6.078,53	+D/-H
01/07/2017	284	0	41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Juliol 2017	4,10	0,00	6.082,63	+D/-H
05/07/2017	298	0	57200	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Juny	0,10	0,00	6.082,73	+D/-H
05/07/2017	300	0	17300	Estructures i Obres Caldes S.L	2ª Certificació Obres Reforma	3.384,30	0,00	9.467,03	+D/-H
06/07/2017	299	0	57200	Administració General	Comissió per emissió certificat titularitat	1,64	0,00	9.468,67	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>									
10/07/2017	307	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	Servei Subvenció Gencat Cultura - Atorgament i Justificació	42,26	0,00	9.510,93	+D/-H
25/07/2017	309	0	57002	Correos y Telegrafos	sobre franqueig	0,10	0,00	9.511,03	+D/-H
25/07/2017	310	0	57002	Correos y Telegrafos	Enviament Documentació Diputació Barna	1,31	0,00	9.512,34	+D/-H
31/07/2017	321	0	17300	Estructures i Obres Caldes S.L	3ª Certificació Obres Reforma	5.420,07	0,00	14.932,41	+D/-H
31/07/2017	338	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Juliol 2017	13,10	0,00	14.945,51	+D/-H
01/08/2017	316	0	41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Agost 2017	4,10	0,00	14.949,61	+D/-H
01/08/2017	318	0	41000	Hermetic Egara, S.L.V.	Finestres Lavabos	249,84	0,00	15.199,45	+D/-H
03/08/2017	319	0	41000	Fidelis Factu S.C.	So Juliol Refª factura Pro-forma 2017-P31827	52,42	0,00	15.251,87	+D/-H
07/08/2017	315	0	57200	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Juliol	0,10	0,00	15.251,97	+D/-H
09/08/2017	320	0	41000	Gomez y Gomez Art SCP	Trofeus Tacam 2017	7,32	0,00	15.259,29	+D/-H
31/08/2017	347	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Agost 2017	13,10	0,00	15.272,39	+D/-H
01/09/2017	323	0	41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Setembre 2017	4,10	0,00	15.276,49	+D/-H
05/09/2017	329	0	57200	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Agost	0,10	0,00	15.276,59	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>									
28/09/2017	349	0	41000	Ateneu Barcelonès	Video enregistrament acte presentació Llibre	3,38	0,00	15.279,97	+D/-H
30/09/2017	357	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Setembre 2017	13,10	0,00	15.293,07	+D/-H
30/09/2017	360	0	41000	Creus Cal·ligraf	Cartells Setembre 2017	13,07	0,00	15.306,14	+D/-H
30/09/2017	362	0	41000	Creus Cal·ligraf	Cartells Llicencia Obres	0,79	0,00	15.306,93	+D/-H
02/10/2017	353	0	41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Octubre 2017	4,10	0,00	15.311,03	+D/-H
05/10/2017	356	0	57200	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Setembre	0,10	0,00	15.311,13	+D/-H
26/10/2017	364	0	57002	COPI-4, C. Segura	Fotocòpies Fitxa Socis	2,71	0,00	15.313,84	+D/-H
31/10/2017	367	0	41000	ALDA INSTAL·LACIONS CALDES SLU	Adaptació Llums Exteriors	35,11	0,00	15.348,95	+D/-H
31/10/2017	390	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Octubre 2017	13,10	0,00	15.362,05	+D/-H
31/10/2017	402	0	41000	ALDA INSTAL·LACIONS CALDES SLU	Canviar portalàmpades i bombeta	8,70	0,00	15.370,75	+D/-H
31/10/2017	409	0	41000	Creus Cal·ligraf	Cartells i entrades Octubre 2017	8,35	0,00	15.379,10	+D/-H
01/11/2017	365	0	41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Novembre 2017	4,10	0,00	15.383,20	+D/-H
02/11/2017	82	0	41000	Ajuntament de Caldes de Montbui	Lloguer Barraques Festa Major 2016	42,55	0,00	15.425,75	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>									
06/11/2017	381	0	57200	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Octubre	0,10	0,00	15.425,85	+D/-H
25/11/2017	412	0	41000	ASSOCIACIO CULTURAL CATALUNYA ROK	Actuació Joana Gomila dins Circuit Folc	54,55	0,00	15.480,40	+D/-H
30/11/2017	391	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Novembre 2017	13,10	0,00	15.493,50	+D/-H
01/12/2017	383	0	41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Decembre 2017	4,10	0,00	15.497,60	+D/-H
02/12/2017	413	0	41000	ASSOCIACIO CULTURAL CATALUNYA ROK	Actuació Les Anxovetes dins Circuit Folc	54,55	0,00	15.552,15	+D/-H
05/12/2017	388	0	57200	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Novembre	0,10	0,00	15.552,25	+D/-H
28/12/2017	410	0	41000	Creus Cal-ligraf	Cartells Novembre 2017	9,07	0,00	15.561,32	+D/-H
30/12/2017	403	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Desembre 2017	13,10	0,00	15.574,42	+D/-H
30/12/2017	411	0	41000	Creus Cal-ligraf	Cartells Decembre 2017	8,35	0,00	15.582,77	+D/-H
30/12/2017	476	0	63410	Administració General	Regularització IVA suportat	0,00	3.795,37	11.787,40	+D/-H
31/12/2017	477	0	0	Administració General	Liquidació trimestral d'IVA	0,00	11.787,40	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	15.582,77	15.582,77	0,00	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>								
01/01/2017	37	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Gener 2017	130,39	0,00	130,39	+D/-H
01/02/2017	46	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Febrer 2017	130,39	0,00	260,78	+D/-H
22/02/2017	47	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Març 2017	130,39	0,00	391,17	+D/-H
23/03/2017	107	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Abril 2017	130,39	0,00	521,56	+D/-H
24/04/2017	207	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Maig 2017	130,39	0,00	651,95	+D/-H
24/05/2017	224	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Juny 2017	130,39	0,00	782,34	+D/-H
16/06/2017	296	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Juliol 2017	130,39	0,00	912,73	+D/-H
11/07/2017	311	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes d'Agost	130,39	0,00	1.043,12	+D/-H
09/08/2017	313	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Setembre 2017	130,39	0,00	1.173,51	+D/-H
18/09/2017	330	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Octubre 2017	130,39	0,00	1.303,90	+D/-H
20/10/2017	372	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Novembre 2017	130,39	0,00	1.434,29	+D/-H
13/11/2017	374	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Desembre 2017	130,39	0,00	1.564,68	+D/-H
<i>Suma</i>					1.564,68	0,00	1.564,68	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>47500 Hisenda Pública, creditora per IVA</i>									
20/04/2017	295	0	57200	Hisenda Pública i Seguretat Social	Autoliquidació Impost IVA 1T - 2017	381,03	0,00	381,03	+D/-H
30/12/2017	478	47000	0	Administració General	Reclassificació	0,00	381,03	0,00	+D/-H
<i>Suma</i>						381,03	381,03	0,00	+D/-H
<i>47510 Hisenda Pública, creditora per retencions practicades</i>									
01/01/2017	449	0	00001	Saldo inicial	Saldo inicial	0,00	1.500,00	-1.500,00	+D/-H
20/01/2017	11	0	57200	Hisenda Pública i Seguretat Social	Retencions i Ingressos a compte 4T Model 111 Exercici 2016	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 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe
47700 Hisenda Pública, IVA transferit								
01/01/2017	37	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Gener 2017	0,00	144,12	-144,12	+D/-H
01/02/2017	46	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Febrer 2017	0,00	144,12	-288,24	+D/-H
03/02/2017	45	57200 0	Deutors d'entrades	Espectacles Gener	0,00	208,27	-496,51	+D/-H
10/02/2017	50	57200 0	Deutors d'entrades	Venda entrades TACA'M	0,00	52,07	-548,58	+D/-H
15/02/2017	51	57200 0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades TACA'M	0,00	59,01	-607,59	+D/-H
20/02/2017	49	57200 0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades espectacle Green Valley	0,00	229,09	-836,68	+D/-H
22/02/2017	47	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Març 2017	0,00	144,12	-980,80	+D/-H
23/02/2017	52	57200 0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades TACA'M	0,00	16,49	-997,29	+D/-H
26/02/2017	70	44500 0	Solidaritat per la Independència	Cessió d'espai i servei sonorització acte 3 Març 2017	0,00	17,36	-1.014,65	+D/-H
01/03/2017	74	57200 0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades TACA'M	0,00	63,52	-1.078,17	+D/-H
08/03/2017	94	57200 0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades TACA'M	0,00	90,42	-1.168,59	+D/-H
13/03/2017	111	57200 0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades Febrer	0,00	43,56	-1.212,15	+D/-H
15/03/2017	108	44000 0	Ajuntament de Caldes de Montbui	Entrades escola d'adults El Roure	0,00	15,27	-1.227,42	+D/-H
15/03/2017	112	57200 0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades TACA'M	0,00	54,15	-1.281,57	+D/-H
22/03/2017	113	57200 0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades TACA'M	0,00	49,98	-1.331,55	+D/-H
23/03/2017	107	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Abril 2017	0,00	144,12	-1.475,67	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>
47700 Hisenda Pública, IVA transferit								
29/03/2017	141	57200 0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades TACAM	0,00	53,45	-1.529,12	+D/-H
03/04/2017	163	57200 0	Deutors Llibres	Venda 52 Llibres	0,00	39,62	-1.568,74	+D/-H
04/04/2017	159	57200 0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades Març	0,00	10,76	-1.579,50	+D/-H
19/04/2017	180	57200 0	Deutors Llibres	Venda 9 Llibres	0,00	7,23	-1.586,73	+D/-H
24/04/2017	207	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Maig 2017	0,00	144,12	-1.730,85	+D/-H
03/05/2017	205	57200 0	Deutors Llibres	Vendes de 41 Llibres	0,00	31,46	-1.762,31	+D/-H
24/05/2017	224	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Juny 2017	0,00	144,12	-1.906,43	+D/-H
03/06/2017	333	44000 0	Deutors Llibres	Vendes de 35 Llibres	0,00	26,95	-1.933,38	+D/-H
03/06/2017	334	44000 0	Deutors Llibres	Descompte Vendes de 35 Llibres	0,00	-8,09	-1.925,29	+D/-H
05/06/2017	255	57200 0	Deutors Llibres	Vendes de 2 Llibres Pay Pal	0,00	1,65	-1.926,94	+D/-H
12/06/2017	273	57200 0	Deutors Restauració	Vendes entrades sopar tacam	0,00	234,09	-2.161,03	+D/-H
16/06/2017	296	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Juliol 2017	0,00	144,12	-2.305,15	+D/-H
11/07/2017	311	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes d'Agost	0,00	144,12	-2.449,27	+D/-H
09/08/2017	313	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Setembre 2017	0,00	144,12	-2.593,39	+D/-H
18/09/2017	330	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Octubre 2017	0,00	144,12	-2.737,51	+D/-H
19/09/2017	332	57002 0	Deutors Llibres	Vendes de 1 Llibres	0,00	0,77	-2.738,28	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>
47700 Hisenda Pública, IVA transferit								
19/09/2017	337	57200 0	Deutors Llibres	Vendes de 4 Llibres	0,00	3,08	-2.741,36	+D/-H
20/10/2017	372	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Novembre 2017	0,00	144,12	-2.885,48	+D/-H
13/11/2017	374	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Desembre 2017	0,00	144,12	-3.029,60	+D/-H
17/11/2017	382	57200 0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades	0,00	31,55	-3.061,15	+D/-H
30/12/2017	407	57002 0	Deutors Llibres	Venda 5 Llibres	0,00	3,85	-3.065,00	+D/-H
31/12/2017	477	0 0	Administració General	Liquidació trimestral d'IVA	3.065,00	0,00	0,00	+D/-H
<i>Suma</i>					3.065,00	3.065,00	0,00	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe	
52300 Proveïdors d'immobilitzat a curt termini									
01/01/2017	419	0	00001	Antoni Tenedor Solsona	Saldo inicial	0,00	9.444,05	-9.444,05	+D/-H
16/01/2017	1	0	57200	Antoni Tenedor Solsona	Segon pagament obres banys teatre	9.444,05	0,00	0,00	+D/-H
25/04/2017	195	0	21400	So i Llum Joan Carles SLU	Venda e instal.lació cortines espectacles sala café	0,00	2.793,89	-2.793,89	+D/-H
05/05/2017	203	0	57200	So i Llum Joan Carles SLU	Venda e instal.lació cortines espectacles sala café	2.793,89	0,00	0,00	+D/-H
25/05/2017	225	0	21101	Estructures i Obres Caldes S.L	1ª Certificació Obres de reforma	0,00	20.000,00	-20.000,00	+D/-H
25/05/2017	226	0	57200	Estructures i Obres Caldes S.L	1ª Certificació Obres de reforma	20.000,00	0,00	0,00	+D/-H
					Suma	32.237,94	32.237,94	0,00	+D/-H
55999 Traspasos entre bancs									
02/03/2017	78	57202	57200	Administració General	ProvFons	0,00	50,00	-50,00	+D/-H
02/03/2017	78	57202	57200	Administració General	ProvFons	50,00	0,00	0,00	+D/-H
24/03/2017	106	57002	57200	Administració General	Provisió Fons Caixa Centre	500,00	0,00	500,00	+D/-H
24/03/2017	106	57002	57200	Administració General	Provisió Fons Caixa Centre	0,00	500,00	0,00	+D/-H
					Suma	550,00	550,00	0,00	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>56500 Fiances constituïdes a curt termini</i>									
28/06/2017	280	0	57002	Administració General	Fiança per gestió de runes	180,00	0,00	180,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	180,00	0,00	180,00	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>
57002 Caixa								
01/01/2017	439	00001 0	Saldo inicial	Saldo inicial	1.339,00	0,00	1.339,00	+D/-H
13/01/2017	12	0 62959	Ametller Irigen	Esmorzar nens Jornades Centre	0,00	6,68	1.332,32	+D/-H
15/01/2017	13	0 62959	Cal Falsina S.L. - Espiga D'or	Esmorzar nens Jornades Centre	0,00	5,12	1.327,20	+D/-H
16/01/2017	14	0 62902	Correos y Telegrafos	Certificat documentació Subvenció	0,00	3,15	1.324,05	+D/-H
16/01/2017	91	0 62904	COPI-4, C. Segura	Fotocòpies Fitxa Socis	0,00	11,00	1.313,05	+D/-H
09/02/2017	105	0 60000	Just el què necessites	Compra cable projector cinema	0,00	10,30	1.302,75	+D/-H
25/02/2017	212	0 60000	Guo Decorhogar S.L.	Material divers Taller Infantil Cicle Veïns	0,00	38,30	1.264,45	+D/-H
01/03/2017	103	0 41000	Rafael Torralba Morillas	Reparacions Diverses	0,00	423,50	840,95	+D/-H
01/03/2017	213	0 60000	Abacus, SCCL	Material divers Taller Infantil Cicle Veïns	0,00	25,80	815,15	+D/-H
04/03/2017	214	0 60000	Jahar Veer S.L	Farina Taller Infantil Cicle Veïns	0,00	6,80	808,35	+D/-H
07/03/2017	92	0 62901	COPI-4, C. Segura	Segell i Fotocòpies Fitxa Socis	0,00	48,35	760,00	+D/-H
08/03/2017	115	72800 0	Associació La Guspira Calderina	Donatiu actes culturals	310,00	0,00	1.070,00	+D/-H
14/03/2017	104	0 62911	Aramunt S.A.	Aparcament Barna gestions diverses	0,00	8,09	1.061,91	+D/-H
15/03/2017	398	44000 0	Ajuntament de Caldes de Montbui	Entrades escola d'adults El Roure	88,00	0,00	1.149,91	+D/-H
24/03/2017	106	55999 0	Administració General	Provisió Fons Caixa Centre	500,00	0,00	1.649,91	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>									
24/03/2017	109	0	62904	COPI-4, C. Segura	Fotocopies documentació	0,00	6,29	1.643,62	+D/-H
24/03/2017	110	0	62901	COPI-4, C. Segura	Compra paper impressora	0,00	5,80	1.637,82	+D/-H
28/03/2017	118	0	62901	Correos y Telegrafos	Bosses encoixinades enviament llibres	0,00	0,93	1.636,89	+D/-H
28/03/2017	119	0	62902	Correos y Telegrafos	Enviament llibre	0,00	1,06	1.635,83	+D/-H
11/04/2017	160	0	62904	COPI-4, C. Segura	Fotocòpies concurs tacam	0,00	29,04	1.606,79	+D/-H
26/04/2017	193	0	62901	Francis Martínez (APP Caldes)	Cartutx tòner impressora	0,00	30,01	1.576,78	+D/-H
12/05/2017	220	0	62901	Francis Martínez (APP Caldes)	Cartutx tòner impressora	0,00	14,00	1.562,78	+D/-H
08/06/2017	250	0	62904	COPI-4, C. Segura	Fotocòpies	0,00	31,46	1.531,32	+D/-H
09/06/2017	277	0	63101	Hisenda Pública i Seguretat Social	Taxa per Gestió Residus 2017	0,00	83,36	1.447,96	+D/-H
23/06/2017	279	0	62902	Correos y Telegrafos	Enviament documentació	0,00	9,64	1.438,32	+D/-H
28/06/2017	280	0	56500	Administració General	Fiança per gestió de runes	0,00	180,00	1.258,32	+D/-H
30/06/2017	278	0	62901	Correos y Telegrafos	Sobre rígid gran, enviament documentació	0,00	1,10	1.257,22	+D/-H
25/07/2017	309	0	62901	Correos y Telegrafos	sobre franqueig	0,00	0,75	1.256,47	+D/-H
25/07/2017	310	0	62902	Correos y Telegrafos	Enviament Documentació Diputació Barna	0,00	9,64	1.246,83	+D/-H
19/09/2017	332	70000	0	Deutors Llibres	Vendes de 1 Llibres	20,00	0,00	1.266,83	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>									
26/10/2017	364	0	62904	COPI-4, C. Segura	Fotocòpies Fitxa Socis	0,00	20,00	1.246,83	+D/-H
30/12/2017	407	70000	0	Deutors Llibres	Venda 5 Llibres	100,00	0,00	1.346,83	+D/-H
<i>Suma</i>						2.357,00	1.010,17	1.346,83	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe
57200 Banc de Sabadell								
01/01/2017	440	00001 0	Saldo inicial	Saldo inicial	16.054,97	0,00	16.054,97	+D/-H
02/01/2017	15	0 41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Gener 2017	0,00	30,25	16.024,72	+D/-H
02/01/2017	32	0 62600	Administració General	Servei Expansió Negocis	0,00	48,40	15.976,32	+D/-H
02/01/2017	36	47080 0	Generalitat de Catalunya	CLT062/16/00035 - 33% Projecte rehabilitació equipament	8.148,00	0,00	24.124,32	+D/-H
03/01/2017	452	0 62600	Administració General	comissió	0,00	4,18	24.120,14	+D/-H
03/01/2017	453	72100 0	Socis, per remeses de rebuts	Devolució Quotes Socis 2017	-27,00	0,00	24.093,14	+D/-H
05/01/2017	4	0 41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable Desembre 2016	0,00	78,65	24.014,49	+D/-H
05/01/2017	5	0 41000	Creus Cal·ligraf	Cartells i Programes Desembre 2016	0,00	131,04	23.883,45	+D/-H
05/01/2017	33	0 62600	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Gener	0,00	0,73	23.882,72	+D/-H
05/01/2017	38	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Gener 2017	700,00	0,00	24.582,72	+D/-H
06/01/2017	16	0 41000	Jonathan Sánchez Fernandez	Dissenys campanya de Gener i febrer 2017	0,00	121,00	24.461,72	+D/-H
09/01/2017	17	0 41000	Correos y Telegrafos	Renovació apartat postal	0,00	62,19	24.399,53	+D/-H
12/01/2017	18	0 41000	Producciones Planeta Impro S.L.U	Animació Impro Show Jomades Centre	0,00	620,00	23.779,53	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe	
57200 Banc de Sabadell									
16/01/2017	1	0	52300	Antoni Tenedor Solsona	Segon pagament obres banys teatre	0,00	9.444,05	14.335,48	+D/-H
20/01/2017	11	0	47510	Hisenda Pública i Seguretat Social	Retencions i Ingressos a compte 4T Model 111 Exercici 2016	0,00	1.500,00	12.835,48	+D/-H
20/01/2017	26	0	41000	Gregoria Bullon Herrera	Neteja de teatre	0,00	350,90	12.484,58	+D/-H
23/01/2017	27	0	41000	Hemetic Egara, S.L.V.	Policarbonat finestra teatre	0,00	145,20	12.339,38	+D/-H
25/01/2017	29	0	41000	Creus Cal·ligraf	Programes i Cartells Tacalm	0,00	1.107,15	11.232,23	+D/-H
26/01/2017	28	0	41000	So i Llum Joan Carles SLU	Lloguer de material de so	0,00	151,25	11.080,98	+D/-H
26/01/2017	40	44001	0	Diego Leon Cuenca	Quota Anual Soci 543 Any 2016	27,00	0,00	11.107,98	+D/-H
26/01/2017	41	44001	0	DELGADO GÁLVEZ, SARA	Quota Anual Soci 547 Any 2016	27,00	0,00	11.134,98	+D/-H
30/01/2017	3	0	41000	Ferreteria Boluda	Copias Claus	0,00	12,34	11.122,64	+D/-H
30/01/2017	42	47090	0	Administració General	A.E.A.T. Devolucions Tributaries - Impost de Societats 2015	1.232,65	0,00	12.355,29	+D/-H
30/01/2017	475	76901	0	Administració General	A.E.A.T. Devolucions Tributaries - Impost de Societats 2015	0,25	0,00	12.355,54	+D/-H
31/01/2017	34	0	62600	Administració General	Comissió disponibilitat Credit Gener	0,00	70,00	12.285,54	+D/-H
01/02/2017	31	0	41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Febrer 2017	0,00	30,25	12.255,29	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe
57200 Banc de Sabadell								
01/02/2017	44	47080 0	Generalitat de Catalunya	Projecte 3012 Fons Catala de Cooperació Foment Lectura i Escriptura a L'Area Maia 2016	4.000,00	0,00	16.255,29	+D/-H
03/02/2017	2	0 41000	Federació Ateneus Catalunya	Servei subvenció Obres Rehabilitació	0,00	500,00	15.755,29	+D/-H
03/02/2017	30	0 41000	Creus Cal·ligraf	Cartells i Diptics Gener i Febrer 2017	0,00	198,44	15.556,85	+D/-H
03/02/2017	45	70501 0	Deutors d'entrades	Espectacles Gener	1.200,01	0,00	16.756,86	+D/-H
03/02/2017	53	44001 0	DOÑATE PUIG, EDUARD	Quota Anual Soci 689 Any 2017	32,00	0,00	16.788,86	+D/-H
03/02/2017	54	44001 0	MONCHO ALBERO, DAVID	Quota Anual Soci 482 Any 2016	27,00	0,00	16.815,86	+D/-H
03/02/2017	55	44001 0	SERRAT BLANCAFORT, CARLES	Quota Anual Soci 693 Any 2017	32,00	0,00	16.847,86	+D/-H
03/02/2017	56	44001 0	MARTINEZ SORIA, PEDRO	Quota Anual Soci 631 Any 2016	27,00	0,00	16.874,86	+D/-H
03/02/2017	57	44001 0	Brizuela López, Elia	Quota Anual Soci 695 Any 2017	32,00	0,00	16.906,86	+D/-H
06/02/2017	35	0 62600	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Febrer	0,00	0,73	16.906,13	+D/-H
06/02/2017	48	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Febrer 2017	700,00	0,00	17.606,13	+D/-H
10/02/2017	50	70501 0	Deutors d'entrades	Venda entrades TACA'M	300,00	0,00	17.906,13	+D/-H
15/02/2017	51	70501 0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades TACA'M	340,01	0,00	18.246,14	+D/-H
20/02/2017	49	70501 0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades espectacle Green Valley	1.320,00	0,00	19.566,14	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>
57200 Banc de Sabadell								
23/02/2017	52	70501 0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades TACA'M	95,00	0,00	19.661,14	+D/-H
23/02/2017	61	0 41000	Cafè del Centre SCCL	Dietes Taca'm 2017	0,00	250,00	19.411,14	+D/-H
23/02/2017	62	0 41000	Federació Ateneus Catalunya	Compres 10 Llibres "Ateneus cultura i llibertat"	0,00	175,01	19.236,13	+D/-H
23/02/2017	63	0 41000	So i Llum Joan Carles SLU	Reparació d'un caixetí	0,00	84,70	19.151,43	+D/-H
27/02/2017	65	0 41000	Antoni Tenedor Solsona	Extracció de mobles i deixalles a abocador autoritzat	0,00	314,60	18.836,83	+D/-H
27/02/2017	81	0 41000	Fidelis Factu S.C.	So Gene- Febrer, Refª factura Pro-forma 2017-P5559	0,00	290,40	18.546,43	+D/-H
27/02/2017	85	0 41000	Suministres Dispronet 2012 S.L.	Accessoris i complementos per als nous lavabos del teatre	0,00	222,14	18.324,29	+D/-H
28/02/2017	68	0 41000	Creus Cal-ligraf	Camets i Tiquets Taca'm	0,00	139,57	18.184,72	+D/-H
28/02/2017	69	0 41000	Creus Cal-ligraf	Cartells, Flayers i Entrades actuacions Març	0,00	93,99	18.090,73	+D/-H
28/02/2017	71	44500 0	Solidaritat per la Independència	Cessió d'espai i servei sonorització acte 3 Març 2017	100,00	0,00	18.190,73	+D/-H
28/02/2017	72	0 41000	Sub. Ind. De Ferreteria Boluda	Calefactor Aire Caliente Stanley	0,00	71,39	18.119,34	+D/-H
28/02/2017	73	0 62600	Administració General	Comissió disponibilitat Credit Febrer	0,00	70,00	18.049,34	+D/-H
01/03/2017	74	70501 0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades TACA'M	366,00	0,00	18.415,34	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>									
01/03/2017	75	0	62600	Administració General	Comissió per transferència al Casal catala de la península del Yucatan	0,00	35,25	18.380,09	+D/-H
01/03/2017	77	0	65100	Administració General	Casal Catala de la Península del Yucatan per la impressió de llibres de la col.lecció Ja'ab corresponents al projecte educatiu	0,00	4.000,00	14.380,09	+D/-H
02/03/2017	78	0	55999	Administració General	Prov Fons	0,00	50,00	14.330,09	+D/-H
03/03/2017	83	0	41000	Ajuntament de Caldes de Montbui	Lloguer Barraques Festa Major 2016	0,00	600,00	13.730,09	+D/-H
06/03/2017	79	0	62600	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Març	0,00	0,73	13.729,36	+D/-H
06/03/2017	89	44500	0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Març 2017	700,00	0,00	14.429,36	+D/-H
08/03/2017	93	0	41000	Suministres Dispronet 2012 S.L.	Accessoris i complementos per als nous lavabos del teatre	0,00	-34,92	14.464,28	+D/-H
08/03/2017	94	70501	0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades TACA'M	521,00	0,00	14.985,28	+D/-H
10/03/2017	96	0	41000	Ferran Badia Domenech	Servei Tècnic So 2016	0,00	889,35	14.095,93	+D/-H
13/03/2017	98	0	41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Març 2017	0,00	30,25	14.065,68	+D/-H
13/03/2017	111	70501	0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades Febrer	251,00	0,00	14.316,68	+D/-H
13/03/2017	114	72100	0	Socis, per remeses de rebuts	Quotes Socis Febrer 2017	251,00	0,00	14.567,68	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe
57200 Banc de Sabadell								
14/03/2017	408	44400 0	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. Y CIE, S.C	Confirmación cta paypal	0,31	0,00	14.567,99	+D/-H
15/03/2017	112	70501 0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades TACAM	312,00	0,00	14.879,99	+D/-H
22/03/2017	102	0 41000	Federació Ateneus Catalunya	Quota primer semestre 2017	0,00	223,50	14.656,49	+D/-H
22/03/2017	113	70501 0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades TACAM	288,00	0,00	14.944,49	+D/-H
24/03/2017	106	0 55999	Administració General	Provisió Fons Caixa Centre	0,00	500,00	14.444,49	+D/-H
27/03/2017	117	0 41000	Tot Caldes - M. Banyuls	8 anuncis Taca'm 2017	0,00	193,60	14.250,89	+D/-H
29/03/2017	123	0 41000	Fidelis Factu S.C.	So Març, Ref ^a factura Pro-forma 2017-P9734	0,00	205,70	14.045,19	+D/-H
29/03/2017	141	70501 0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades TACAM	307,99	0,00	14.353,18	+D/-H
29/03/2017	142	47000 0	Administració General	Autoliquidación IVA 4º Trimestre 2015	15.317,22	0,00	29.670,40	+D/-H
29/03/2017	183	76901 0	Administració General	Cobrament interessos de demora (Devolució IVA 2015)	373,88	0,00	30.044,28	+D/-H
30/03/2017	120	0 41000	Sub. Ind. De Ferreteria Boluda	Còpia clau serreta	0,00	13,69	30.030,59	+D/-H
30/03/2017	134	0 62600	Administració General	Comissions remesa rebuts	0,00	43,56	29.987,03	+D/-H
30/03/2017	138	72100 0	Socis, per remeses de rebuts	Quotes Socis 2017	1.800,00	0,00	31.787,03	+D/-H
31/03/2017	135	0 62600	Administració General	Comissions remesa rebuts	0,00	191,66	31.595,37	+D/-H
31/03/2017	137	0 62600	Administració General	Comissió disponibilitat Credit Març	0,00	70,00	31.525,37	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe
57200 Banc de Sabadell								
31/03/2017	139	72100 0	Socis, per remeses de rebuts	Quotes Socis 2017	7.920,00	0,00	39.445,37	+D/-H
03/04/2017	136	0 62600	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev.	0,00	14,52	39.430,85	+D/-H
03/04/2017	140	72100 0	Socis, per remeses de rebuts	Devolució Quotes Socis 2017	-120,00	0,00	39.310,85	+D/-H
03/04/2017	143	44001 0	MONTSERRAT CAPDEVILA SANTUGINI	Quota Anual Soci 711 Any 2017	35,00	0,00	39.345,85	+D/-H
03/04/2017	144	72100 0	Socis, per remeses de rebuts	Quotes Socis 2017	90,00	0,00	39.435,85	+D/-H
03/04/2017	146	0 62600	Administració General	Comissions remesa rebuts	0,00	2,18	39.433,67	+D/-H
03/04/2017	163	70000 0	Deutors Llibres	Venda 52 Llibres	1.030,00	0,00	40.463,67	+D/-H
04/04/2017	129	0 41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Abril 2017	0,00	30,25	40.433,42	+D/-H
04/04/2017	145	72100 0	Socis, per remeses de rebuts	Quotes Socis Març 2017	166,00	0,00	40.599,42	+D/-H
04/04/2017	147	0 62600	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev.	0,00	7,26	40.592,16	+D/-H
04/04/2017	148	0 62600	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev.	0,00	4,24	40.587,92	+D/-H
04/04/2017	149	0 62600	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev.	0,00	8,47	40.579,45	+D/-H
04/04/2017	153	72100 0	Socis, per remeses de rebuts	Devolució Quotes Socis 2017	-60,00	0,00	40.519,45	+D/-H
04/04/2017	154	72100 0	Socis, per remeses de rebuts	Devolució Quotes Socis 2017	-30,00	0,00	40.489,45	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe
57200 Banc de Sabadell								
04/04/2017	155	72100 0	Socis, per remeses de rebuts	Devolució Quotes Socis 2017	-60,00	0,00	40.429,45	+D/-H
04/04/2017	159	70501 0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades Març	62,00	0,00	40.491,45	+D/-H
05/04/2017	150	0 62600	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Abril	0,00	0,73	40.490,72	+D/-H
05/04/2017	158	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Abril 2017	700,00	0,00	41.190,72	+D/-H
06/04/2017	151	0 62600	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev.	0,00	4,24	41.186,48	+D/-H
06/04/2017	156	72100 0	Socis, per remeses de rebuts	Devolució Quotes Socis 2017	-30,00	0,00	41.156,48	+D/-H
07/04/2017	121	0 41000	Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia	Dinamització de Grups i Elaboració d'informes	0,00	1.152,71	40.003,77	+D/-H
07/04/2017	125	0 41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Dissenys campanya de Març i Abril 2017	0,00	121,00	39.882,77	+D/-H
07/04/2017	127	0 41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Dissenys campanya Tacam	0,00	296,45	39.586,32	+D/-H
07/04/2017	133	0 41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Gener 2017	0,00	96,80	39.489,52	+D/-H
07/04/2017	152	0 62600	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev.	0,00	33,88	39.455,64	+D/-H
07/04/2017	157	72100 0	Socis, per remeses de rebuts	Devolució Quotes Socis 2017	-240,00	0,00	39.215,64	+D/-H
10/04/2017	162	0 41000	Tot Caldes - M. Banyuls	Anunci Assemblea de Socis	0,00	67,22	39.148,42	+D/-H
10/04/2017	164	72100 0	Socis, per remeses de rebuts	Devolució Quotes Socis 2017	-90,00	0,00	39.058,42	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>									
10/04/2017	165	0	62600	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev	0,00	12,71	39.045,71	+D/-H
11/04/2017	166	44001	0	EGEA GALLARDO, Mº JOSE	Quota Anual Soci 657 Any 2017	30,00	0,00	39.075,71	+D/-H
12/04/2017	168	72100	0	Socis, per remeses de rebuts	Devolució Quotes Socis 2017	-30,00	0,00	39.045,71	+D/-H
12/04/2017	169	0	62600	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev	0,00	4,24	39.041,47	+D/-H
18/04/2017	174	44001	0	Gali Montiel, Laia	Quota Laia gali 2016 i 2017	54,00	0,00	39.095,47	+D/-H
19/04/2017	171	0	62600	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev	0,00	4,24	39.091,23	+D/-H
19/04/2017	175	72100	0	Socis, per remeses de rebuts	Devolució Quotes Socis 2017	-30,00	0,00	39.061,23	+D/-H
19/04/2017	180	70000	0	Deutors Llibres	Venda 9 Llibres	188,00	0,00	39.249,23	+D/-H
20/04/2017	172	0	62600	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev	0,00	4,24	39.244,99	+D/-H
20/04/2017	176	72100	0	Socis, per remeses de rebuts	Devolució Quotes Socis 2017	-30,00	0,00	39.214,99	+D/-H
20/04/2017	295	0	47500	Hisenda Pública i Seguretat Social	Autoliquidació Impost IVA 1T - 2017	0,00	381,03	38.833,96	+D/-H
21/04/2017	173	0	62600	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev	0,00	4,24	38.829,72	+D/-H
21/04/2017	177	72100	0	Socis, per remeses de rebuts	Devolució Quotes Socis 2017	-30,00	0,00	38.799,72	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe
57200 Banc de Sabadell								
21/04/2017	181	47080 0	Ajuntament Caldes de Montbui	Cobrament Conveni Plurianual- Atorgament per l'Any 2017 - Activitats	18.342,00	0,00	57.141,72	+D/-H
24/04/2017	179	44001 0	Redondo Ibañez, Sandra	Quota Anual Soci 566 Any 2017	30,00	0,00	57.171,72	+D/-H
26/04/2017	184	0 41000	María Estrella Justo Delgado	Despeses berenar nens cicle Veins	0,00	185,90	56.985,82	+D/-H
26/04/2017	187	0 41000	Estau Estudi D'Arquitectura S.L.P	Projecte Basic i Executiu, Obres Equipament	0,00	4.424,97	52.560,85	+D/-H
28/04/2017	185	0 41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Febrer 2017	0,00	96,80	52.464,05	+D/-H
30/04/2017	188	0 62600	Administració General	Comissió disponibilitat Credit Abril	0,00	70,00	52.394,05	+D/-H
02/05/2017	189	72100 0	Socis, per remeses de rebuts	Devolució Qutes Socis 2017	-30,00	0,00	52.364,05	+D/-H
02/05/2017	190	0 62600	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev.	0,00	4,24	52.359,81	+D/-H
02/05/2017	192	0 41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Maig 2017	0,00	30,25	52.329,56	+D/-H
02/05/2017	206	72100 0	Socis, per remeses de rebuts	Quotes Socis Abril 2017	100,00	0,00	52.429,56	+D/-H
02/05/2017	210	47000 0	Administració General	Autoliquidación IVA - 1º al 4 T 2016 Mod 303	3.878,59	0,00	56.308,15	+D/-H
03/05/2017	205	70000 0	Deutors Llibres	Vendes de 41 Llibres	818,00	0,00	57.126,15	+D/-H
05/05/2017	199	0 41000	Creus Cal·ligraf	Cartells, Flayers i Entrades actuacions Març 2017	0,00	191,08	56.935,07	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe	
57200 Banc de Sabadell									
05/05/2017	200	0	41000	Creus Cal·ligraf	Cartells, Flyers i Entrades actuacions Abril 2017	0,00	130,10	56.804,97	+D/-H
05/05/2017	201	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	servei Subvenció Diputació i Generalitat llibres	0,00	242,00	56.562,97	+D/-H
05/05/2017	202	0	41000	Fidelis Factu S.C.	So Abril, Refª factura Pro-forma 2017-P14950	0,00	326,70	56.236,27	+D/-H
05/05/2017	203	0	52300	So i Llum Joan Carles SLU	Venda e instal·lació cortines espectacles sala café	0,00	2.793,89	53.442,38	+D/-H
05/05/2017	208	44500	0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Maig 2017	700,00	0,00	54.142,38	+D/-H
05/05/2017	209	0	62600	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Abril	0,00	0,73	54.141,65	+D/-H
12/05/2017	227	44001	0	Montserrat Miro Herms	Quota Anual Soci 392 - 393 Any 2017	60,00	0,00	54.201,65	+D/-H
17/05/2017	217	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Març 2017	0,00	96,80	54.104,85	+D/-H
22/05/2017	223	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	servei Subvenció Activitats Generalitat Cultura i Benestar	0,00	242,00	53.862,85	+D/-H
23/05/2017	221	0	41000	Instal·lacions Diaz Caldes SL	Treballs de revisió e Instal·lacio llums escala	0,00	1.101,10	52.761,75	+D/-H
23/05/2017	222	0	41000	Vicenç Ferreres Plans	Disseny botiga online y renovació allotjament .cat	0,00	223,85	52.537,90	+D/-H
25/05/2017	226	0	52300	Estructures i Obres Caldes S.L	1ª Certificació Obres de reforma	0,00	20.000,00	32.537,90	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida		Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe
57200 Banc de Sabadell									
26/05/2017	229	0	41000	Fidelis Factu S.C.	So Maig, Refª factura Pro-forma 2017-P18938	0,00	399,30	32.138,60	+D/-H
31/05/2017	238	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Abril 2017	0,00	96,80	32.041,80	+D/-H
31/05/2017	242	0	62600	Administració General	Comissió disponibilitat Credit Maig	0,00	70,00	31.971,80	+D/-H
01/06/2017	241	47080	0	Generalitat de Catalunya	CLT062/16/00035 - 33% Projecte rehabilitació equipament	8.148,00	0,00	40.119,80	+D/-H
02/06/2017	239	0	41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Juny 2017	0,00	30,25	40.089,55	+D/-H
02/06/2017	257	72100	0	Socis, per remeses de rebuts	Quotes Socis Maig 2017	871,00	0,00	40.960,55	+D/-H
05/06/2017	255	70000	0	Deutors Llibres	Vendes de 2 Llibres Pay Pal	43,00	0,00	41.003,55	+D/-H
05/06/2017	256	44500	0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Juny 2017	700,00	0,00	41.703,55	+D/-H
05/06/2017	258	0	62600	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Maig	0,00	0,73	41.702,82	+D/-H
06/06/2017	254	44001	0	JOAN OLIVE JOSE,	Quota Anual Soci 305 Any 2017	30,00	0,00	41.732,82	+D/-H
07/06/2017	246	0	41000	Grup de teatre Tandem	Representació teatral concurs Tacam	0,00	600,00	41.132,82	+D/-H
07/06/2017	247	0	41000	Associació Artística Encert	Representació teatral concurs Tacam	0,00	600,00	40.532,82	+D/-H
07/06/2017	248	0	41000	Pierrot teatre	Representació teatral concurs Tacam	0,00	600,00	39.932,82	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe	
57200 Banc de Sabadell									
08/06/2017	249	0	41000	Creus Cal·ligraf	Cartells, Flyers i Entrades actuacions Maig 2017	0,00	408,50	39.524,32	+D/-H
09/06/2017	251	0	41000	ASSOCIACIÓ T.I.C.ESCÈNIC	Representació teatral concurs Tacam (Entitat exempta IVA)	0,00	600,00	38.924,32	+D/-H
09/06/2017	253	0	41000	Teatre del Talió	Representació teatral concurs Tacam (Entitat exempta IVA)	0,00	600,00	38.324,32	+D/-H
12/06/2017	273	70000	0	Deutors Restauració	Vendes entrades sopar tacam	2.575,00	0,00	40.899,32	+D/-H
13/06/2017	259	0	41000	Grup Teatre Sant Hipòlit	Representació teatral concurs Tacam (Entitat exempta IVA)	0,00	600,00	40.299,32	+D/-H
13/06/2017	262	0	41000	Gomez y Gomez Art SCP	Trofeus Tacam 2017	0,00	649,04	39.650,28	+D/-H
14/06/2017	264	0	41000	Jonathan Sánchez Fernandez	Dissenys campanya de Maig i Juny 2017	0,00	121,00	39.529,28	+D/-H
14/06/2017	266	0	41000	Associació Teatral Mea Culpa	Representació teatral concurs Tacam (Entitat exempta IVA)	0,00	600,00	38.929,28	+D/-H
16/06/2017	269	0	41000	Asociación Cultural Lapsus-Teatro	Representació teatral concurs Tacam (Entitat exempta IVA)	0,00	600,00	38.329,28	+D/-H
19/06/2017	270	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Maig 2017	0,00	96,80	38.232,48	+D/-H
20/06/2017	274	72100	0	Antoni Sendra sala	Quota Soci 2017	30,00	0,00	38.262,48	+D/-H
22/06/2017	271	0	41000	Tot Música Cusco S.L.	Lloguer sala actuacions Tacam	0,00	2.710,40	35.552,08	+D/-H
22/06/2017	272	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	Servei Justificació Subvenció Generalitat - llibres 2017	0,00	101,64	35.450,44	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe
57200 Banc de Sabadell								
26/06/2017	281	47080 0	Ajuntament Caldes de Montbui	Cobrament Conveni Plurianual- Atorgament per l'Any 2017 - Obres	25.000,00	0,00	60.450,44	+D/-H
29/06/2017	276	0 41000	Cafè del Centre SCCL	Catering Sopar Tacam	0,00	2.350,00	58.100,44	+D/-H
30/06/2017	282	0 41000	Sub. Ind. De Ferreteria Boluda	Còpies claus serreta i Brocas	0,00	24,97	58.075,47	+D/-H
30/06/2017	283	0 62600	Administració General	Comissió disponibilitat Credit Juny	0,00	70,00	58.005,47	+D/-H
30/06/2017	290	0 41000	Creus Cal·ligraf	Cartells Juny 2017	0,00	16,87	57.988,60	+D/-H
30/06/2017	293	0 63101	Hisenda Pública i Seguretat Social	Taxa presentació comptes anuals	0,00	109,20	57.879,40	+D/-H
30/06/2017	304	0 62600	Administració General	Retrocessió Comissió per no disposat Juny	0,00	-50,00	57.929,40	+D/-H
03/07/2017	288	0 41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Juliol 2017	0,00	30,25	57.899,15	+D/-H
03/07/2017	289	0 41000	Cafè del Centre SCCL	Despeses de representació	0,00	29,80	57.869,35	+D/-H
03/07/2017	291	0 41000	Fidelis Factu S.C.	So Juny Refª factura Pro-forma 2017-P25812	0,00	423,50	57.445,85	+D/-H
03/07/2017	294	0 41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Juny 2017	0,00	96,80	57.349,05	+D/-H
05/07/2017	297	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Juliol 2017	700,00	0,00	58.049,05	+D/-H
05/07/2017	298	0 62600	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Juny	0,00	0,73	58.048,32	+D/-H
06/07/2017	299	0 62600	Administració General	Comissió per emissió certificat titularitat	0,00	12,10	58.036,22	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe	
57200 Banc de Sabadell									
07/07/2017	301	0	17300	Estructures i Obres Caldes S.L	2ª Certificació Obres Reforma	0,00	25.000,00	33.036,22	+D/-H
10/07/2017	302	72100	0	Socis, per remeses de rebuts	Quotes Socis Juny 2017	119,00	0,00	33.155,22	+D/-H
20/07/2017	305	0	62600	Administració General	CONDONACIO COMISSIONS 2017-04-06	0,00	-29,04	33.184,26	+D/-H
24/07/2017	308	0	62500	AR Corredoria d'Assegurances SCCL	Assegurança Responsabilitat Civil 29/07/2017 a 29/07/2018	0,00	405,04	32.779,22	+D/-H
25/07/2017	306	0	41000	Setmanari Montbui	Anunci convocatòria Junta General	0,00	121,00	32.658,22	+D/-H
28/07/2017	344	0	63101	Hisenda Pública i Seguretat Social	Devolució per bonificació 75% quota llicència Obras 2016	0,00	-468,30	33.126,52	+D/-H
28/07/2017	346	47080	0	Generalitat de Catalunya	Referencia O_179 Oficina Suport a la Iniciativa cultural CLT0412016	969,80	0,00	34.096,32	+D/-H
31/07/2017	314	0	62600	Administració General	Comissió disponibilitat Credit Juliol	0,00	70,00	34.026,32	+D/-H
01/08/2017	317	0	41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Agost 2017	0,00	30,25	33.996,07	+D/-H
07/08/2017	312	44500	0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes d'Agost	700,00	0,00	34.696,07	+D/-H
07/08/2017	315	0	62600	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Juliol	0,00	0,73	34.695,34	+D/-H
07/08/2017	342	0	62600	Administració General	Comissió de revisió Anual Crèdit	0,00	400,00	34.295,34	+D/-H
12/08/2017	322	0	41000	Fidelis Factu S.C.	So Juliol Refª factura Pro-forma 2017-P31827	0,00	387,20	33.908,14	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe
57200 Banc de Sabadell								
29/08/2017	343	47080 0	Diputació de Barcelona	Núm Operació comptable 174017138 Recuperem el Teatre per la Cultura	782,00	0,00	34.690,14	+D/-H
31/08/2017	331	0 62600	Administració General	Comissió disponibilitat Credit Agost	0,00	70,00	34.620,14	+D/-H
04/09/2017	324	0 41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Setembre 2017	0,00	30,25	34.589,89	+D/-H
05/09/2017	328	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Setembre 2017	700,00	0,00	35.289,89	+D/-H
05/09/2017	329	0 62600	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Agost	0,00	0,73	35.289,16	+D/-H
17/09/2017	325	0 63101	Hisenda Pública i Seguretat Social	Taxa per llicencies urbanistiques Obres Centre	0,00	214,82	35.074,34	+D/-H
17/09/2017	326	0 63101	Hisenda Pública i Seguretat Social	Taxa per ocupació terrenys ús públic per Obres Centre	0,00	38,62	35.035,72	+D/-H
18/09/2017	327	0 41000	Gomez y Gomez Art SCP	Trofeus Tacam 2017	0,00	54,09	34.981,63	+D/-H
19/09/2017	335	44000 0	Deutors Llibres	Vendes de 35 Llibres	490,53	0,00	35.472,16	+D/-H
19/09/2017	337	70000 0	Deutors Llibres	Vendes de 4 Llibres	80,00	0,00	35.552,16	+D/-H
20/09/2017	341	0 41000	Federació Ateneus Catalunya	Quota Segon semestre 2017	0,00	223,50	35.328,66	+D/-H
22/09/2017	339	0 41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Jliol 2017	0,00	96,80	35.231,86	+D/-H
27/09/2017	336	0 17300	Estructures i Obres Caldes S.L	3ª Certificació Obres Reforma	0,00	40.038,40	-4.806,54	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>									
29/09/2017	348	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Agost 2017	0,00	96,80	-4.903,34	+D/-H
02/10/2017	350	0	62600	Administració General	Comissió disponibilitat Credit Setembre	0,00	70,70	-4.974,04	+D/-H
02/10/2017	352	47080	0	Generalitat de Catalunya	Referencia O_326 Oficina Suport a la Iniciativa cultural CLT0272017	2.068,00	0,00	-2.906,04	+D/-H
02/10/2017	355	44500	0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Octubre 2017	700,00	0,00	-2.206,04	+D/-H
03/10/2017	354	0	41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Octubre 2017	0,00	30,25	-2.236,29	+D/-H
05/10/2017	356	0	62600	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Setembre	0,00	0,73	-2.237,02	+D/-H
06/10/2017	358	0	41000	Ateneu Barcelonès	Video enregistrament acte presentació Llibre	0,00	25,00	-2.262,02	+D/-H
10/10/2017	359	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Setembre 2017	0,00	96,80	-2.358,82	+D/-H
25/10/2017	361	0	41000	Creus Cal·ligraf	Cartells Setembre 2017	0,00	96,56	-2.455,38	+D/-H
25/10/2017	363	0	41000	Creus Cal·ligraf	Cartells Llicencia Obres	0,00	5,81	-2.461,19	+D/-H
26/10/2017	371	0	41000	JP Proximus Valles S.L.	Compra Vitrina Expositora	0,00	69,00	-2.530,19	+D/-H
31/10/2017	376	47080	0	Generalitat de Catalunya	Projecte 3012 Fons Catala de Cooperació Foment Lectura i Escriptura a L'Area Maia 2017	4.000,00	0,00	1.469,81	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe	
57200 Banc de Sabadell									
31/10/2017	380	0	62600	Administració General	Comissió disponibilitat Credit Octubre	0,00	74,06	1.395,75	+D/-H
03/11/2017	366	0	41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Novembre 2017	0,00	30,25	1.365,50	+D/-H
03/11/2017	373	44500	0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Novembre 2017	700,00	0,00	2.065,50	+D/-H
06/11/2017	381	0	62600	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Octubre	0,00	0,73	2.064,77	+D/-H
09/11/2017	377	0	62600	Administració General	Retrocessió Comissió per no disposat Agost	0,00	-30,00	2.094,77	+D/-H
09/11/2017	378	0	62600	Administració General	Retrocessió Comissió per no disposat Setembre	0,00	-30,00	2.124,77	+D/-H
10/11/2017	368	0	41000	Hemetic Egara, S.L.V.	Finestres Lavabos	0,00	1.845,61	279,16	+D/-H
10/11/2017	369	0	41000	ALDA INSTAL·LACIONS CALDES SLU	Adaptació Llums Exteriors	0,00	259,35	19,81	+D/-H
14/11/2017	379	44001	0	Benjamin Recacha García	Quota alta Soci 719	35,00	0,00	54,81	+D/-H
17/11/2017	382	70501	0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades	347,00	0,00	401,81	+D/-H
22/11/2017	386	0	63000	Hisenda Pública i Seguretat Social	Impost sobre construccions, instal·lacions i Obres	0,00	255,21	146,60	+D/-H
23/11/2017	397	44400	0	Federació d'Ateneus de Catalunya	Programa Impulsat 2017	300,00	0,00	446,60	+D/-H
30/11/2017	389	0	62600	Administració General	Comissió disponibilitat Credit Novembre	0,00	70,00	376,60	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe
57200 Banc de Sabadell								
01/12/2017	395	47080 0	Generalitat de Catalunya	Referencia O_1000 Oficina Suport a la Iniciativa cultural CLT0272016	380,20	0,00	756,80	+D/-H
05/12/2017	384	0 41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Decembre 2017	0,00	30,25	726,55	+D/-H
05/12/2017	387	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Desembre 2017	700,00	0,00	1.426,55	+D/-H
05/12/2017	388	0 62600	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Novembre	0,00	0,73	1.425,82	+D/-H
21/12/2017	392	0 41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Octubre 2017	0,00	96,80	1.329,02	+D/-H
27/12/2017	393	0 41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Novembre 2017	0,00	96,80	1.232,22	+D/-H
28/12/2017	399	72100 0	Norbert Froufe Gonzalez	Quota Soci any 2018	35,00	0,00	1.267,22	+D/-H
28/12/2017	400	72100 0	Manuel Rodriguez Quevedo	Quota Soci any 2018	35,00	0,00	1.302,22	+D/-H
30/12/2017	401	0 62600	Administració General	Comissió disponibilitat Credit Decembre	0,00	70,00	1.232,22	+D/-H
Suma					139.518,41	138.286,19	1.232,22	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>								
01/01/2017	441	00001 0	Saldo inicial	Saldo inicial	-15,24	0,00	-15,24	+D/-H
02/01/2017	86	0 62600	Administració General	Comissió Administració	0,00	25,00	-40,24	+D/-H
02/01/2017	87	0 62600	Administració General	Interes Deutor	0,00	0,27	-40,51	+D/-H
02/03/2017	78	55999 0	Administració General	ProvFons	50,00	0,00	9,49	+D/-H
<i>Suma</i>					34,76	25,27	9,49	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>60000 Compres de béns destinats a les activitats</i>									
30/01/2017	24	0	41000	Sub. Ind. De Ferreria Boluda	Calefactor Aire Caliente Stanley	61,73	0,00	61,73	+D/-H
09/02/2017	105	0	57002	Just el què necessites	Compra cable projector cinema	8,91	0,00	70,64	+D/-H
10/02/2017	59	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	Compres 10 Llibres "Ateneus cultura i llibertat"	169,76	0,00	240,40	+D/-H
25/02/2017	212	0	57002	Guo Decorhogar S.L.	Material divers Taller Infantil Cicle Veïns	33,12	0,00	273,52	+D/-H
28/02/2017	84	0	41000	Suministres Dispronet 2012 S.L.	Accessoris i complements per als nous lavabos del teatre	161,88	0,00	435,40	+D/-H
01/03/2017	213	0	57002	Abacus, SCCL	Material divers Taller Infantil Cicle Veïns	22,31	0,00	457,71	+D/-H
04/03/2017	214	0	57002	Jahar Veer S.L	Farina Taller Infantil Cicle Veïns	6,60	0,00	464,31	+D/-H
09/06/2017	261	0	41000	Gomez y Gomez Art SCP	Trofeus Tacam 2017	561,18	0,00	1.025,49	+D/-H
09/08/2017	320	0	41000	Gomez y Gomez Art SCP	Trofeus Tacam 2017	46,77	0,00	1.072,26	+D/-H
26/10/2017	370	0	41000	JP Proximus Valles S.L.	Compra Vitrina Expositora	69,00	0,00	1.141,26	+D/-H
					<i>Suma</i>	1.141,26	0,00	1.141,26	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>62100 Arrendaments i cànons</i>									
23/01/2017	21	0	41000	So i Llum Joan Carles SLU	Lloguer de material de so	130,77	0,00	130,77	+D/-H
31/05/2017	263	0	41000	Tot Música Cusco S.L.	Lloguer sala actuacions Tacam	2.343,49	0,00	2.474,26	+D/-H
02/11/2017	82	0	41000	Ajuntament de Caldes de Montbui	Lloguer Barraques Festa Major 2016	557,45	0,00	3.031,71	+D/-H
					<i>Suma</i>	3.031,71	0,00	3.031,71	+D/-H
<i>62200 Reparacions i conservació</i>									
18/01/2017	20	0	41000	Hemetic Egara, S.L.V.	Policarbonat finestra teatre	125,54	0,00	125,54	+D/-H
15/02/2017	60	0	41000	So i Llum Joan Carles SLU	Reparació caixetí	73,23	0,00	198,77	+D/-H
28/02/2017	76	0	41000	Sub. Ind. De Ferreteria Boluda	Còpia clau serreta	11,84	0,00	210,61	+D/-H
01/03/2017	99	0	41000	Rafael Torralba Morillas	Reparacions Diverses	366,17	0,00	576,78	+D/-H
10/05/2017	218	0	41000	Instal.lacions Diaz Caldes SL	Treballs de revisió e Instal.lacio llums escala	952,04	0,00	1.528,82	+D/-H
31/05/2017	244	0	41000	Sub. Ind. De Ferreteria Boluda	Còpies claus serreta i Brocas	21,59	0,00	1.550,41	+D/-H
01/08/2017	318	0	41000	Hemetic Egara, S.L.V.	Finestres Lavabos	1.595,77	0,00	3.146,18	+D/-H
31/10/2017	367	0	41000	ALDA INSTAL.LACIONS CALDES SLU	Adaptació Llums Exteriors	224,24	0,00	3.370,42	+D/-H
31/10/2017	402	0	41000	ALDA INSTAL.LACIONS CALDES SLU	Canviar portalàmpades i bombeta	55,55	0,00	3.425,97	+D/-H
					<i>Suma</i>	3.425,97	0,00	3.425,97	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>62300 Serveis de professionals independents</i>									
01/01/2017	7	0	41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Dissenys campanya de Gener i febrer 2017	104,62	0,00	104,62	+D/-H
07/01/2017	126	0	41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Dissenys campanya Tacam	256,32	0,00	360,94	+D/-H
24/02/2017	95	0	41000	Ferran Badia Domenech	Servei Tècnic So 2016	768,96	0,00	1.129,90	+D/-H
01/03/2017	80	0	41000	Fidelis Factu S.C.	So Gene- Febrer, Refª factura Pro-forma 2017-P5559	251,09	0,00	1.380,99	+D/-H
06/03/2017	90	0	41000	Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia	Dinamització de Grups i Elaboració d'informes	996,67	0,00	2.377,66	+D/-H
10/03/2017	124	0	41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Dissenys campanya de Març i Abril 2017	104,62	0,00	2.482,28	+D/-H
31/03/2017	122	0	41000	Fidelis Factu S.C.	So Març, Refª factura Pro-forma 2017-P9734	177,85	0,00	2.660,13	+D/-H
20/04/2017	186	0	41000	Estau Estudi D'Arquitectura S.L.P	Projecte Basic i Executiu, Obres Equipament	3.825,95	0,00	6.486,08	+D/-H
01/05/2017	198	0	41000	Fidelis Factu S.C.	So Abril, Refª factura Pro-forma 2017-P14950	282,47	0,00	6.768,55	+D/-H
09/05/2017	219	0	41000	Vicenç Ferreres Plans	Disseny botiga online y renovació allotjament .cat	193,55	0,00	6.962,10	+D/-H
15/05/2017	230	0	41000	Jonathan Sçanchez Fernandez	Dissenys campanya de Maig i Juny 2017	104,62	0,00	7.066,72	+D/-H
29/05/2017	228	0	41000	Fidelis Factu S.C.	So Maig, Refª factura Pro-forma 2017-P18938	345,25	0,00	7.411,97	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>62300 Serveis de professionals independents</i>									
30/06/2017	287	0	41000	Fidelis Factu S.C.	So Juny Refª factura Pro-forma 2017-P25812	366,17	0,00	7.778,14	+D/-H
03/08/2017	319	0	41000	Fidelis Factu S.C.	So Juliol Reª factura Pro-forma 2017-P31827	334,78	0,00	8.112,92	+D/-H
28/09/2017	349	0	41000	Ateneu Barcelonès	Video enregistrament acte presentació Llibre	21,62	0,00	8.134,54	+D/-H
					<i>Suma</i>	8.134,54	0,00	8.134,54	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe	
62301 Grups artístics									
11/01/2017	10	0	41000	Producciones Planeta Impro S.L.U	Animació Impro Show Jomades Centre	536,07	0,00	536,07	+D/-H
26/03/2017	231	0	41000	Grup de teatre Tandem	Representació teatral concurs Tacam (Entitat exempta IVA)	600,00	0,00	1.136,07	+D/-H
03/04/2017	237	0	41000	Associació Artística Encert	Representació teatral concurs Tacam (Entitat exempta IVA)	600,00	0,00	1.736,07	+D/-H
08/04/2017	236	0	41000	ASSOCIACIÓ T.I.C.ESCÈNIC	Representació teatral concurs Tacam (Entitat exempta IVA)	600,00	0,00	2.336,07	+D/-H
06/06/2017	245	0	41000	Pierrot teatre	Representació teatral concurs Tacam (Entitat exempta IVA)	600,00	0,00	2.936,07	+D/-H
10/06/2017	252	0	41000	Teatre del Talión	Representació teatral concurs Tacam (Entitat exempta IVA)	600,00	0,00	3.536,07	+D/-H
10/06/2017	260	0	41000	Grup Teatre Sant Hipòlit	Representació teatral concurs Tacam (Entitat exempta IVA)	600,00	0,00	4.136,07	+D/-H
10/06/2017	268	0	41000	Asociación Cultural Lapsus-Teatro	Representació teatral concurs Tacam (Entitat exempta IVA)	600,00	0,00	4.736,07	+D/-H
13/06/2017	265	0	41000	Associació Teatral Mea Culpa	Representació teatral concurs Tacam (Entitat exempta IVA)	600,00	0,00	5.336,07	+D/-H
25/11/2017	412	0	41000	ASSOCIACIO CULTURAL CATALUNYA ROK	Actuació Joana Gomila dins Circuit Folc	348,38	0,00	5.684,45	+D/-H
02/12/2017	413	0	41000	ASSOCIACIO CULTURAL CATALUNYA ROK	Actuació Les Anxovetes dins Circuit Folc	348,38	0,00	6.032,83	+D/-H
					Suma	6.032,83	0,00	6.032,83	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>									
24/07/2017	308	0	57200	AR Corredoria d'Assegurances SCCL	Assegurança Responsabilitat Civil 29/07/2017 a 29/07/2018	405,04	0,00	405,04	+D/-H
					<i>Suma</i>	405,04	0,00	405,04	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>									
02/01/2017	32	0	57200	Administració General	Servei Expansió Negocis	41,85	0,00	41,85	+D/-H
02/01/2017	86	0	57202	Administració General	Comissió Administració	25,00	0,00	66,85	+D/-H
02/01/2017	87	0	57202	Administració General	Interes Deutor	0,27	0,00	67,12	+D/-H
03/01/2017	452	0	57200	Administració General	comissió	4,18	0,00	71,30	+D/-H
05/01/2017	33	0	57200	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Gener	0,63	0,00	71,93	+D/-H
31/01/2017	34	0	57200	Administració General	Comissió disponibilitat Credit Gener	70,00	0,00	141,93	+D/-H
06/02/2017	35	0	57200	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Febrer	0,63	0,00	142,56	+D/-H
28/02/2017	73	0	57200	Administració General	Comissió disponibilitat Credit Febrer	70,00	0,00	212,56	+D/-H
01/03/2017	75	0	57200	Administració General	Comissió per transferència al Casal catala de la península del Yucatan	35,25	0,00	247,81	+D/-H
06/03/2017	79	0	57200	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Març	0,63	0,00	248,44	+D/-H
30/03/2017	134	0	57200	Administració General	Comissions remesa rebuts	37,66	0,00	286,10	+D/-H
31/03/2017	135	0	57200	Administració General	Comissions remesa rebuts	165,71	0,00	451,81	+D/-H
31/03/2017	137	0	57200	Administració General	Comissió disponibilitat Credit Març	70,00	0,00	521,81	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>									
03/04/2017	136	0	57200	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev.	12,55	0,00	534,36	+D/-H
03/04/2017	146	0	57200	Administració General	Comissions remesa rebuts	1,89	0,00	536,25	+D/-H
04/04/2017	147	0	57200	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev.	6,28	0,00	542,53	+D/-H
04/04/2017	148	0	57200	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev.	3,67	0,00	546,20	+D/-H
04/04/2017	149	0	57200	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev.	7,32	0,00	553,52	+D/-H
05/04/2017	150	0	57200	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Abril	0,63	0,00	554,15	+D/-H
06/04/2017	151	0	57200	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev.	3,67	0,00	557,82	+D/-H
07/04/2017	152	0	57200	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev.	29,29	0,00	587,11	+D/-H
10/04/2017	165	0	57200	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev.	10,99	0,00	598,10	+D/-H
12/04/2017	169	0	57200	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev.	3,67	0,00	601,77	+D/-H
19/04/2017	171	0	57200	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev.	3,67	0,00	605,44	+D/-H
20/04/2017	172	0	57200	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev.	3,67	0,00	609,11	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe	
62600 Comissions bancàries									
21/04/2017	173	0	57200	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev	3,67	0,00	612,78	+D/-H
30/04/2017	188	0	57200	Administració General	Comissió disponibilitat Credit Abril	70,00	0,00	682,78	+D/-H
02/05/2017	190	0	57200	Administració General	Comissions Despeses Gestio. Dev	3,67	0,00	686,45	+D/-H
05/05/2017	209	0	57200	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Abril	0,63	0,00	687,08	+D/-H
31/05/2017	242	0	57200	Administració General	Comissió disponibilitat Credit Maig	70,00	0,00	757,08	+D/-H
05/06/2017	258	0	57200	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Maig	0,63	0,00	757,71	+D/-H
30/06/2017	283	0	57200	Administració General	Comissió disponibilitat Credit Juny	70,00	0,00	827,71	+D/-H
30/06/2017	304	0	57200	Administració General	Retrocessió Comissió per no disposat Juny	-50,00	0,00	777,71	+D/-H
05/07/2017	298	0	57200	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Juny	0,63	0,00	778,34	+D/-H
06/07/2017	299	0	57200	Administració General	Comissió per emissió certificat titularitat	10,46	0,00	788,80	+D/-H
20/07/2017	305	0	57200	Administració General	CONDONACIO COMISSIONS 2017-04-06	-29,04	0,00	759,76	+D/-H
31/07/2017	314	0	57200	Administració General	Comissió disponibilitat Credit Juliol	70,00	0,00	829,76	+D/-H
07/08/2017	315	0	57200	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Juliol	0,63	0,00	830,39	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>	
62600 Comissions bancàries									
07/08/2017	342	0	57200	Administració General	Comissió de revisió Anual Crèdit	400,00	0,00	1.230,39	+D/-H
31/08/2017	331	0	57200	Administració General	Comissió disponibilitat Credit Agost	70,00	0,00	1.300,39	+D/-H
05/09/2017	329	0	57200	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Agost	0,63	0,00	1.301,02	+D/-H
02/10/2017	350	0	57200	Administració General	Comissió disponibilitat Credit Setembre	70,70	0,00	1.371,72	+D/-H
05/10/2017	356	0	57200	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Setembre	0,63	0,00	1.372,35	+D/-H
31/10/2017	380	0	57200	Administració General	Comissió disponibilitat Credit Octubre	74,06	0,00	1.446,41	+D/-H
06/11/2017	381	0	57200	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Octubre	0,63	0,00	1.447,04	+D/-H
09/11/2017	377	0	57200	Administració General	Retrocessió Comissió per no disposat Agost	-30,00	0,00	1.417,04	+D/-H
09/11/2017	378	0	57200	Administració General	Retrocessió Comissió per no disposat Setembre	-30,00	0,00	1.387,04	+D/-H
30/11/2017	389	0	57200	Administració General	Comissió disponibilitat Credit Novembre	70,00	0,00	1.457,04	+D/-H
05/12/2017	388	0	57200	Administració General	Comissió compte Banc sabadell Novembre	0,63	0,00	1.457,67	+D/-H
30/12/2017	401	0	57200	Administració General	Comissió disponibilitat Credit Decembre	70,00	0,00	1.527,67	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>									
				<i>Suma</i>	1.527,67	0,00	1.527,67	+D/-H	
<i>62700 Publicitat, propaganda i relacions públiques</i>									
24/03/2017	116	0	41000	Tot Caldes - M. Banyuls	8 anuncis Taca'm 2017	167,39	0,00	167,39	+D/-H
01/04/2017	232	0	41000	Setmanari Montbui	Anunci convocatòria Junta General	104,62	0,00	272,01	+D/-H
06/04/2017	161	0	41000	Tot Caldes - M. Banyuls	Anunci Assemblea de Socis	58,12	0,00	330,13	+D/-H
				<i>Suma</i>	330,13	0,00	330,13	+D/-H	

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>									
02/01/2017	6	0	41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Gener 2017	26,15	0,00	26,15	+D/-H
01/02/2017	25	0	41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Febrer 2017	26,15	0,00	52,30	+D/-H
01/03/2017	97	0	41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Març 2017	26,15	0,00	78,45	+D/-H
03/04/2017	128	0	41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Abril 2017	26,15	0,00	104,60	+D/-H
02/05/2017	191	0	41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Maig 2017	26,15	0,00	130,75	+D/-H
01/06/2017	235	0	41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Juny 2017	26,15	0,00	156,90	+D/-H
01/07/2017	284	0	41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Juliol 2017	26,15	0,00	183,05	+D/-H
01/08/2017	316	0	41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Agost 2017	26,15	0,00	209,20	+D/-H
01/09/2017	323	0	41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Setembre 2017	26,15	0,00	235,35	+D/-H
02/10/2017	353	0	41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Octubre 2017	26,15	0,00	261,50	+D/-H
01/11/2017	365	0	41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Novembre 2017	26,15	0,00	287,65	+D/-H
01/12/2017	383	0	41000	MESWIFI SL	Quota Servei acces internet basic Decembre 2017	26,15	0,00	313,80	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>									
					<i>Suma</i>	313,80	0,00	313,80	+D/-H
<i>62804 Serveis exteriors</i>									
12/04/2017	194	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	servei Subvenció Diputació i Generalitat llibres	209,24	0,00	209,24	+D/-H
03/05/2017	204	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	Servei Subvenció Activitats Generalitat Cultura i Benestar	209,24	0,00	418,48	+D/-H
30/05/2017	243	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	Servei Justificació Subvenció Generalitat - llibres 2017	87,88	0,00	506,36	+D/-H
20/06/2017	275	0	41000	Cafè del Centre SCCL	Catering Sopar Tacam	2.183,36	0,00	2.689,72	+D/-H
10/07/2017	307	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	Servei Subvenció Gencat Cultura - Atorgament i Justificació	269,92	0,00	2.959,64	+D/-H
					<i>Suma</i>	2.959,64	0,00	2.959,64	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>62901 Material d'oficina</i>									
07/03/2017	92	0	57002	COPI-4, C. Segura	Segell i Fotocòpies Fitxa Socis	41,80	0,00	41,80	+D/-H
24/03/2017	110	0	57002	COPI-4, C. Segura	Compra paper impressora	5,02	0,00	46,82	+D/-H
28/03/2017	118	0	57002	Correos y Telegrafos	Bosses encoixinades enviament llibres	0,80	0,00	47,62	+D/-H
26/04/2017	193	0	57002	Francis Martínez (APP Caldes)	Cartutx tòner impressora	25,95	0,00	73,57	+D/-H
12/05/2017	220	0	57002	Francis Martínez (APP Caldes)	Cartutx tòner impressora	12,10	0,00	85,67	+D/-H
30/06/2017	278	0	57002	Correos y Telegrafos	Sobre rígid gran, enviament documentació	0,95	0,00	86,62	+D/-H
25/07/2017	309	0	57002	Correos y Telegrafos	sobre franqueig	0,65	0,00	87,27	+D/-H
					<i>Suma</i>	87,27	0,00	87,27	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>									
16/01/2017	14	0	57002	Correos y Telegrafos	Certificat documentació Subvenció	3,15	0,00	3,15	+D/-H
25/01/2017	8	0	41000	Correos y Telegrafos	Renovació apartat postal	53,77	0,00	56,92	+D/-H
28/03/2017	119	0	57002	Correos y Telegrafos	Enviament llibre	0,92	0,00	57,84	+D/-H
23/06/2017	279	0	57002	Correos y Telegrafos	Enviament documentació	8,33	0,00	66,17	+D/-H
25/07/2017	310	0	57002	Correos y Telegrafos	Enviament Documentació Diputació Barna	8,33	0,00	74,50	+D/-H
					<i>Suma</i>	74,50	0,00	74,50	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>	
62904 Impremta									
16/01/2017	91	0	57002	COPI-4, C. Segura	Fotocòpies Fitxa Socis	9,51	0,00	9,51	+D/-H
25/01/2017	22	0	41000	Creus Cal·ligraf	Programes i Cartells Tacam	957,27	0,00	966,78	+D/-H
31/01/2017	23	0	41000	Creus Cal·ligraf	Cartells i Diptics Gener 2017	171,58	0,00	1.138,36	+D/-H
28/02/2017	66	0	41000	Creus Cal·ligraf	Camets i Tiquets Tacam	120,68	0,00	1.259,04	+D/-H
28/02/2017	67	0	41000	Creus Cal·ligraf	Cartells, Flyers i Entrades actuacions Febrer 2017	81,27	0,00	1.340,31	+D/-H
24/03/2017	109	0	57002	COPI-4, C. Segura	Fotocopies documentació	5,44	0,00	1.345,75	+D/-H
31/03/2017	196	0	41000	Creus Cal·ligraf	Cartells, Flyers i Entrades actuacions Març 2017	165,21	0,00	1.510,96	+D/-H
11/04/2017	160	0	57002	COPI-4, C. Segura	Fotocòpies concurs tacam	25,11	0,00	1.536,07	+D/-H
28/04/2017	197	0	41000	Creus Cal·ligraf	Cartells, Flyers i Entrades actuacions Abril 2017	112,49	0,00	1.648,56	+D/-H
31/05/2017	234	0	41000	Creus Cal·ligraf	Cartells, Flyers i Entrades actuacions Maig 2017	353,20	0,00	2.001,76	+D/-H
08/06/2017	250	0	57002	COPI-4, C. Segura	Fotocòpies	27,20	0,00	2.028,96	+D/-H
30/06/2017	286	0	41000	Creus Cal·ligraf	Cartells Juny 2017	14,59	0,00	2.043,55	+D/-H
30/09/2017	360	0	41000	Creus Cal·ligraf	Cartells Setembre 2017	83,49	0,00	2.127,04	+D/-H
30/09/2017	362	0	41000	Creus Cal·ligraf	Cartells Llicencia Obres	5,02	0,00	2.132,06	+D/-H
26/10/2017	364	0	57002	COPI-4, C. Segura	Fotocòpies Fitxa Socis	17,29	0,00	2.149,35	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>62904 Impremta</i>									
31/10/2017	409	0	41000	Creus Cal·ligraf	Cartells i entrades Octubre 2017	53,30	0,00	2.202,65	+D/-H
28/12/2017	410	0	41000	Creus Cal·ligraf	Cartells Novembre 2017	57,90	0,00	2.260,55	+D/-H
30/12/2017	411	0	41000	Creus Cal·ligraf	Cartells Decembre 2017	53,30	0,00	2.313,85	+D/-H
					<i>Suma</i>	2.313,85	0,00	2.313,85	+D/-H
<i>62905 Quotes de soci satisfetes a altres entitats</i>									
22/03/2017	101	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	Quota primer semestre 2017	223,50	0,00	223,50	+D/-H
20/09/2017	340	0	41000	Federació Ateneus Catalunya	Quota segundo semestre 2017	223,50	0,00	447,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	447,00	0,00	447,00	+D/-H
<i>62908 Neteja</i>									
16/01/2017	19	0	41000	Gregoria Bullon Herrera	Neteja de teatre	303,40	0,00	303,40	+D/-H
22/02/2017	64	0	41000	Antoni Tenedor Solsona	Extracció de mobles i deixalles a abocador autoritzat	272,01	0,00	575,41	+D/-H
					<i>Suma</i>	575,41	0,00	575,41	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>62909 Assessories, gestories i similars</i>									
30/01/2017	130	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Gener 2017	83,70	0,00	83,70	+D/-H
28/02/2017	131	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Febrer 2017	83,70	0,00	167,40	+D/-H
31/03/2017	132	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Març 2017	83,70	0,00	251,10	+D/-H
30/04/2017	233	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Abril 2017	83,70	0,00	334,80	+D/-H
31/05/2017	267	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Maig 2017	83,70	0,00	418,50	+D/-H
30/06/2017	292	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Juny 2017	83,70	0,00	502,20	+D/-H
31/07/2017	338	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Juliol 2017	83,70	0,00	585,90	+D/-H
31/08/2017	347	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Agost 2017	83,70	0,00	669,60	+D/-H
30/09/2017	357	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Setembre 2017	83,70	0,00	753,30	+D/-H
31/10/2017	390	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Octubre 2017	83,70	0,00	837,00	+D/-H
30/11/2017	391	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Novembre 2017	83,70	0,00	920,70	+D/-H
30/12/2017	403	0	41000	Gestió de Fundacions i Associacions, sl	Assessorament comptable i fiscal mes Desembre 2017	83,70	0,00	1.004,40	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>62909 Assessories, gestories i similars</i>									
				<i>Suma</i>	1.004,40	0,00	1.004,40	+D/-H	
<i>62911 Dietes i Desplaçaments</i>									
29/01/2017	58	0	41000	Cafè del Centre SCCL	Dietes Taca'm 2017	232,27	0,00	232,27	+D/-H
05/03/2017	182	0	41000	Maria Estrella Justo Delgado	Despeses berenar nens cicle Veins	172,72	0,00	404,99	+D/-H
14/03/2017	104	0	57002	Aramunt S. A.	Aparcament Barna gestions diverses	6,99	0,00	411,98	+D/-H
23/06/2017	285	0	41000	Cafè del Centre SCCL	Despeses de representació	27,69	0,00	439,67	+D/-H
				<i>Suma</i>	439,67	0,00	439,67	+D/-H	
<i>62959 Altres despeses</i>									
13/01/2017	12	0	57002	Ametller Irigen	Esmorzar nens Jomades Centre	6,46	0,00	6,46	+D/-H
13/01/2017	12	0	57002	Ametller Irigen	Esmorzar nens Jomades Centre	0,02	0,00	6,48	+D/-H
15/01/2017	13	0	57002	Cal Falsina S.L. - Espiga D'or	Esmorzar nens Jomades Centre	4,76	0,00	11,24	+D/-H
25/05/2017	225	0	52300	Estructures i Obres Caldes S.L	1ª Certificació Obres de reforma	-0,01	0,00	11,23	+D/-H
30/12/2017	454	44500	0	Solidaritat per la Independència	Regularització	0,01	0,00	11,24	+D/-H
				<i>Suma</i>	11,24	0,00	11,24	+D/-H	

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe	
63000 Impost corrent									
22/11/2017	386	0	57200	Hisenda Pública i Seguretat Social	Impost sobre construccions, instal·lacions i Obres	255,21	0,00	255,21	+D/-H
					Suma	255,21	0,00	255,21	+D/-H
63101 Taxes Locals									
09/06/2017	277	0	57002	Hisenda Pública i Seguretat Social	Taxa per Gestió Residus 2017	83,36	0,00	83,36	+D/-H
30/06/2017	293	0	57200	Hisenda Pública i Seguretat Social	Taxa presentació comptes anuals	109,20	0,00	192,56	+D/-H
28/07/2017	344	0	57200	Hisenda Pública i Seguretat Social	Devolució per bonificació 75% quota llicència Obras 2016	-468,30	0,00	-275,74	+D/-H
17/09/2017	325	0	57200	Hisenda Pública i Seguretat Social	Taxa per llicències urbanístiques Obres Centre	214,82	0,00	-60,92	+D/-H
17/09/2017	326	0	57200	Hisenda Pública i Seguretat Social	Taxa per ocupació terrenys ús públic per Obres Centre	38,62	0,00	-22,30	+D/-H
					Suma	-22,30	0,00	-22,30	+D/-H
63410 Ajustaments negatius en la imposició indirecta									
30/12/2017	476	0	47200	Administració General	Regularització IVA suportat	3.795,37	0,00	3.795,37	+D/-H
					Suma	3.795,37	0,00	3.795,37	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>65100 Ajuts a entitats</i>									
01/03/2017	77	0	57200	Administració General	Casal Catala de la Península del Yucatan per la impressió de llibres de la col.lecció Ja'ab corresponents al projecte educatiu	4.000,00	0,00	4.000,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	4.000,00	0,00	4.000,00	+D/-H
<i>68100 Amortització de l'immobilitzat material</i>									
31/12/2017	481	0	28110	Administració General	Amortitzacions de l'exercici	7.278,13	0,00	7.278,13	+D/-H
31/12/2017	482	0	28111	Administració General	Amortitzacions de l'exercici	1.978,22	0,00	9.256,35	+D/-H
31/12/2017	483	0	28120	Administració General	Amortitzacions de l'exercici	399,47	0,00	9.655,82	+D/-H
31/12/2017	484	0	28140	Administració General	Amortitzacions de l'exercici	241,57	0,00	9.897,39	+D/-H
31/12/2017	485	0	28150	Administració General	Amortitzacions de l'exercici	289,26	0,00	10.186,65	+D/-H
					<i>Suma</i>	10.186,65	0,00	10.186,65	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe
70000 Vendes								
03/04/2017	163	57200 0	Deutors Llibres	Venda 52 Llibres	0,00	990,38	-990,38	+D/-H
19/04/2017	180	57200 0	Deutors Llibres	Venda 9 Llibres	0,00	180,77	-1.171,15	+D/-H
03/05/2017	205	57200 0	Deutors Llibres	Vendes de 41 Llibres	0,00	786,54	-1.957,69	+D/-H
03/06/2017	333	44000 0	Deutors Llibres	Vendes de 35 Llibres	0,00	673,82	-2.631,51	+D/-H
03/06/2017	334	44000 0	Deutors Llibres	Descompte Vendes de 35 Llibres	0,00	-202,15	-2.429,36	+D/-H
05/06/2017	255	57200 0	Deutors Llibres	Vendes de 2 Llibres Pay Pal	0,00	41,35	-2.470,71	+D/-H
12/06/2017	273	57200 0	Deutors Restauració	Vendes entrades sopar tacam	0,00	2.340,91	-4.811,62	+D/-H
19/09/2017	332	57002 0	Deutors Llibres	Vendes de 1 Llibres	0,00	19,23	-4.830,85	+D/-H
19/09/2017	337	57200 0	Deutors Llibres	Vendes de 4 Llibres	0,00	76,92	-4.907,77	+D/-H
30/12/2017	407	57002 0	Deutors Llibres	Venda 5 Llibres	0,00	96,15	-5.003,92	+D/-H
Suma					0,00	5.003,92	-5.003,92	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe
70501 Venda d'entrades								
03/02/2017	45	57200 0	Deutors d'entrades	Espectacles Gener	0,00	991,74	-991,74	+D/-H
10/02/2017	50	57200 0	Deutors d'entrades	Venda entrades TACA'M	0,00	247,93	-1.239,67	+D/-H
15/02/2017	51	57200 0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades TACA'M	0,00	281,00	-1.520,67	+D/-H
20/02/2017	49	57200 0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades espectacle Green Valley	0,00	1.090,91	-2.611,58	+D/-H
23/02/2017	52	57200 0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades TACA'M	0,00	78,51	-2.690,09	+D/-H
01/03/2017	74	57200 0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades TACA'M	0,00	302,48	-2.992,57	+D/-H
08/03/2017	94	57200 0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades TACA'M	0,00	430,58	-3.423,15	+D/-H
13/03/2017	111	57200 0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades Febrer	0,00	207,44	-3.630,59	+D/-H
15/03/2017	108	44000 0	Ajuntament de Caldes de Montbui	Entrades escola d'adults El Roure	0,00	72,73	-3.703,32	+D/-H
15/03/2017	112	57200 0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades TACA'M	0,00	257,85	-3.961,17	+D/-H
22/03/2017	113	57200 0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades TACA'M	0,00	238,02	-4.199,19	+D/-H
29/03/2017	141	57200 0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades TACA'M	0,00	254,54	-4.453,73	+D/-H
04/04/2017	159	57200 0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades Març	0,00	51,24	-4.504,97	+D/-H
17/11/2017	382	57200 0	Deutors d'entrades	Venda d'entrades	0,00	315,45	-4.820,42	+D/-H
<i>Suma</i>					0,00	4.820,42	-4.820,42	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

Data	Regis	Contrapartida	Concepte	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe
72100 Quotes de socis								
02/01/2017	456	44001 0	JOAN OLIVE JOSE,	Quota	0,00	30,00	-30,00	+D/-H
02/01/2017	457	44001 0	Benjamín Recacha García	Quota	0,00	35,00	-65,00	+D/-H
02/01/2017	458	44001 0	Brizuela López, Elia	Quota	0,00	32,00	-97,00	+D/-H
02/01/2017	459	44001 0	DELGADO GÁLVEZ, SARA	Quota	0,00	27,00	-124,00	+D/-H
02/01/2017	460	44001 0	Diego Leon Cuenca	Quota	0,00	27,00	-151,00	+D/-H
02/01/2017	461	44001 0	DOÑATE PUIG, EDUARD	Quota	0,00	32,00	-183,00	+D/-H
02/01/2017	462	44001 0	EGEA GALLARDO, Mº JOSÉ	Quota	0,00	30,00	-213,00	+D/-H
02/01/2017	463	44001 0	Gali Montiel, Laia	Quota	0,00	54,00	-267,00	+D/-H
02/01/2017	464	44001 0	MARTINEZ SORIA, PEDRO	Quota	0,00	27,00	-294,00	+D/-H
02/01/2017	465	44001 0	MONCHO ALBERO, DAVID	Quota	0,00	27,00	-321,00	+D/-H
02/01/2017	466	44001 0	MONTSERRAT CAPDEVILA SANTUGINI	Quota	0,00	35,00	-356,00	+D/-H
02/01/2017	467	44001 0	Montserrat Miro Herms	Quota	0,00	60,00	-416,00	+D/-H
02/01/2017	468	44001 0	Redondo Ibañez, Sandra	Quota	0,00	30,00	-446,00	+D/-H
02/01/2017	469	44001 0	SERRAT BLANCAFORT, CARLES	Quota	0,00	32,00	-478,00	+D/-H
03/01/2017	453	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Devolució Quotes Socis 2017	0,00	-27,00	-451,00	+D/-H
13/03/2017	114	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Quotes Socis Febrer 2017	0,00	251,00	-702,00	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>
72100 Quotes de socis								
30/03/2017	138	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Quotes Socis 2017	0,00	1.800,00	-2.502,00	+D/-H
31/03/2017	139	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Quotes Socis 2017	0,00	7.920,00	-10.422,00	+D/-H
03/04/2017	140	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Devolució Quotes Socis 2017	0,00	-120,00	-10.302,00	+D/-H
03/04/2017	144	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Quotes Socis 2017	0,00	90,00	-10.392,00	+D/-H
04/04/2017	145	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Quotes Socis Març 2017	0,00	166,00	-10.558,00	+D/-H
04/04/2017	153	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Devolució Quotes Socis 2017	0,00	-60,00	-10.498,00	+D/-H
04/04/2017	154	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Devolució Quotes Socis 2017	0,00	-30,00	-10.468,00	+D/-H
04/04/2017	155	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Devolució Quotes Socis 2017	0,00	-60,00	-10.408,00	+D/-H
06/04/2017	156	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Devolució Quotes Socis 2017	0,00	-30,00	-10.378,00	+D/-H
07/04/2017	157	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Devolució Quotes Socis 2017	0,00	-240,00	-10.138,00	+D/-H
10/04/2017	164	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Devolució Quotes Socis 2017	0,00	-90,00	-10.048,00	+D/-H
12/04/2017	168	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Devolució Quotes Socis 2017	0,00	-30,00	-10.018,00	+D/-H
19/04/2017	175	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Devolució Quotes Socis 2017	0,00	-30,00	-9.988,00	+D/-H
20/04/2017	176	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Devolució Quotes Socis 2017	0,00	-30,00	-9.958,00	+D/-H
21/04/2017	177	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Devolució Quotes Socis 2017	0,00	-30,00	-9.928,00	+D/-H
02/05/2017	189	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Devolució Quotes Socis 2017	0,00	-30,00	-9.898,00	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>
72100 Quotes de socis								
02/05/2017	206	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Quotes Socis Abril 2017	0,00	100,00	-9.998,00	+D/-H
02/06/2017	257	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Quotes Socis Maig 2017	0,00	871,00	-10.869,00	+D/-H
20/06/2017	274	57200 0	Antoni Sendra sala	Quota Soci 2017	0,00	30,00	-10.899,00	+D/-H
10/07/2017	302	57200 0	Socis, per remeses de rebuts	Quotes Socis Juny 2017	0,00	119,00	-11.018,00	+D/-H
28/12/2017	399	57200 0	Norbert Froufe Gonzalez	Quota Soci any 2018	0,00	35,00	-11.053,00	+D/-H
28/12/2017	400	57200 0	Manuel Rodriguez Quevedo	Quota Soci any 2018	0,00	35,00	-11.088,00	+D/-H
<i>Suma</i>					0,00	11.088,00	-11.088,00	+D/-H
72300 Ingressos de patrocinadors i col·laboracions								
23/11/2017	396	44400 0	Federació d'Ateneus de Catalunya	Programa Impulsat 2017	0,00	300,00	-300,00	+D/-H
<i>Suma</i>					0,00	300,00	-300,00	+D/-H
72301 Subvencions privades								
12/12/2017	406	44400 0	Federació d'Ateneus de Catalunya	Premi Ateneus 2017 al Treball en Xarxa	0,00	1.500,00	-1.500,00	+D/-H
<i>Suma</i>					0,00	1.500,00	-1.500,00	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>
72400 Subvencions oficials a les activitats								
02/01/2017	473	47080 0	Ajuntament Caldes de Montbui	Regularització any 2016	0,00	342,00	-342,00	+D/-H
02/01/2017	479	0 13200	Administració General	Conveni plurianual. Part 2017	0,00	18.000,00	-18.342,00	+D/-H
18/07/2017	405	47080 0	Generalitat de Catalunya	CLT0412017-O	0,00	1.669,00	-20.011,00	+D/-H
10/08/2017	351	47080 0	Generalitat de Catalunya	Referencia O_326 Oficina Suport a la Iniciativa cultural CLT0272017	0,00	2.068,00	-22.079,00	+D/-H
06/10/2017	375	47080 0	Generalitat de Catalunya	Projecte 3012 Fons Catala de Cooperació Foment Lectura i Escriptura a L'Area Maia 2017	0,00	4.000,00	-26.079,00	+D/-H
13/12/2017	43	47080 0	Generalitat de Catalunya	Projecte 3012 Fons Catala de Cooperació Foment Lectura i Escriptura a L'Area Maia 2016	0,00	4.000,00	-30.079,00	+D/-H
<i>Suma</i>					0,00	30.079,00	-30.079,00	+D/-H
72500 Subvencions oficials de capital traspassades al resultat de l'exercici								
31/12/2017	480	0 13000	Administració General	Amortitzacions de l'exercici	0,00	2.446,86	-2.446,86	+D/-H
<i>Suma</i>					0,00	2.446,86	-2.446,86	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>								
02/01/2017	470	44400 0	PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. Y CIE, S.C	ingrés	0,00	0,31	-0,31	+D/-H
08/03/2017	115	57002 0	Associació La Guspira Calderina	Donatiu actes culturals	0,00	310,00	-310,31	+D/-H
<i>Suma</i>					0,00	310,31	-310,31	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>								
01/01/2017	37	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Gener 2017	0,00	686,27	-686,27	+D/-H
01/02/2017	46	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Febrer 2017	0,00	686,27	-1.372,54	+D/-H
22/02/2017	47	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Març 2017	0,00	686,27	-2.058,81	+D/-H
23/03/2017	107	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Abril 2017	0,00	686,27	-2.745,08	+D/-H
24/04/2017	207	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Maig 2017	0,00	686,27	-3.431,35	+D/-H
24/05/2017	224	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Juny 2017	0,00	686,27	-4.117,62	+D/-H
16/06/2017	296	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Juliol 2017	0,00	686,27	-4.803,89	+D/-H
11/07/2017	311	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes d'Agost	0,00	686,27	-5.490,16	+D/-H
09/08/2017	313	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Setembre 2017	0,00	686,27	-6.176,43	+D/-H
18/09/2017	330	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Octubre 2017	0,00	686,27	-6.862,70	+D/-H
20/10/2017	372	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Novembre 2017	0,00	686,27	-7.548,97	+D/-H
13/11/2017	374	44500 0	Cafè del Centre SCCL	Lloguer mes Desembre 2017	0,00	686,27	-8.235,24	+D/-H
<i>Suma</i>					0,00	8.235,24	-8.235,24	+D/-H

Llibre Major

Centre Democràtic i Progressista 2017.

<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>
75201 Lloguer de sales								
26/02/2017	70	44500 0	Solidaritat per la Independència	Cessió d'espai i servei sonorització acte 3 Març 2017	0,00	82,65	-82,65	+D/-H
<i>Suma</i>					0,00	82,65	-82,65	+D/-H
76901 Interessos de comptes no bancaris								
30/01/2017	475	57200 0	Administració General	A.E.A.T. Devolucions Tributaries - Impost de Societats 2015	0,00	0,25	-0,25	+D/-H
29/03/2017	183	57200 0	Administració General	Cobrament interessos de demora (Devolució IVA 2015)	0,00	373,88	-374,13	+D/-H
<i>Suma</i>					0,00	374,13	-374,13	+D/-H
Total					1.441.202,40	1.441.202,40	0,00	+D/-H