

## Deutes pendents de cobrar

Centre Democràtic i Progressista 2015.

Compte	Deutor	Data	Regis	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe
44000 Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis								
<b>Ajuntament de Caldes de Montbui</b>								
		30/09/2015	270	Gestio i orgnaitzacio de l-espai de Festa Major 2015	17.129,97	0,00	17.129,97	+D/-H
		05/11/2015	295	Gestio i organitzacio de l espai Festa Major	0,00	17.129,97	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	17.129,97	17.129,97	0,00	+D/-H
<b>Deutors d'entrades</b>								
		07/04/2015	78	Recaptació Taca'm 1r. Trimestre	2.200,00	0,00	2.200,00	+D/-H
		08/04/2015	80	Cobrament Taca'm 1r. Trimestre	0,00	2.200,00	0,00	+D/-H
		08/04/2015	77	Recaptació Concerts 1r. Trimestre	500,00	0,00	500,00	+D/-H
		09/04/2015	79	Cobrament concerts 1r. Trimestre	0,00	500,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	2.700,00	2.700,00	0,00	+D/-H

## Deutes pendents de cobrar

Centre Democràtic i Progressista 2015.

Compte	Deutor	Data	Regis	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe
--------	--------	------	-------	------------	-------	-------	-------	-------

44400 Patrocinadors, donants i altres deutors de l'activitat

### ESOCAL, Estructures i Obres Caldes, S.L.

01/12/2015	351	Donatiu		600,00	0,00	600,00	+D/-H
20/12/2015	358	Aportacio economica, empresa constructora de reformes coberta i facana, pel mateix objectiu		0,00	600,00	0,00	+D/-H
			Suma	600,00	600,00	0,00	+D/-H

### Federació d'Ateneus de Catalunya

01/01/2015	19	Saldo inicial		800,00	0,00	800,00	+D/-H
02/01/2015	492	Regularització saldo		250,00	0,00	1.050,00	+D/-H
11/05/2015	491	Cobrament Impulsa't 2014		0,00	1.050,00	0,00	+D/-H
10/07/2015	493	Atorgament Impulsa't 2015		600,00	0,00	600,00	+D/-H
			Suma	1.650,00	1.050,00	600,00	+D/-H

## Deutes pendents de cobrar

Centre Democràtic i Progressista 2015.

Compte	Deutor	Data	Regis	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe
44500 Deutors diversos								
Cafè del Centre SCCL								
		02/01/2015	384	Lloguer gener	524,19	0,00	524,19	+D/-H
		05/01/2015	317	Cobrament Lloguer gener	0,00	519,00	5,19	+D/-H
		01/02/2015	385	Lloguer febrer	524,19	0,00	529,38	+D/-H
		05/02/2015	319	Cobrament Lloguer febrer	0,00	519,00	10,38	+D/-H
		01/03/2015	386	Lloguer març	524,19	0,00	534,57	+D/-H
		05/03/2015	321	Cobrament Lloguer març	0,00	519,00	15,57	+D/-H
		01/04/2015	387	Lloguer abril	524,19	0,00	539,76	+D/-H
		07/04/2015	143	Cobrament Lloguer abril	0,00	519,00	20,76	+D/-H
		01/05/2015	388	Lloguer maig	524,19	0,00	544,95	+D/-H
		05/05/2015	144	Cobrament Lloguer maig	0,00	519,00	25,95	+D/-H
		01/06/2015	389	Lloguer juny	524,19	0,00	550,14	+D/-H
		05/06/2015	145	Cobrament Lloguer juny	0,00	519,00	31,14	+D/-H
		01/07/2015	390	Lloguer juliol	524,19	0,00	555,33	+D/-H
		06/07/2015	146	Cobrament Lloguer juliol	0,00	519,00	36,33	+D/-H
		01/08/2015	392	Lloguer agost	526,78	0,00	563,11	+D/-H
		05/08/2015	323	Cobrament Lloguer agost	0,00	519,00	44,11	+D/-H
		01/09/2015	393	Lloguer setembre	526,78	0,00	570,89	+D/-H

## Deutes pendents de cobrar

Centre Democràtic i Progressista 2015.

Compte	Deutor	Data	Regis	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe
		05/09/2015	328	Cobrament Lloguer setembre	0,00	519,00	51,89	+D/-H
		01/10/2015	394	Lloguer octubre	526,78	0,00	578,67	+D/-H
		05/10/2015	329	Cobrament Lloguer octubre	0,00	519,00	59,67	+D/-H
		01/11/2015	395	Lloguer novembre	526,78	0,00	586,45	+D/-H
		05/11/2015	330	Cobrament Lloguer novembre	0,00	519,00	67,45	+D/-H
		01/12/2015	396	Lloguer desembre	526,78	0,00	594,23	+D/-H
		05/12/2015	331	Cobrament Lloguer desembre	0,00	519,00	75,23	+D/-H
		30/12/2015	545	Regularització saldo	0,00	75,23	0,00	+D/-H
				Suma	6.303,23	6.303,23	0,00	+D/-H

## Deutes pendents de cobrar

Centre Democràtic i Progressista 2015.

Compte	Deutor	Data	Regis	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe
<i>47080 Hisenda Pública, deutora per subvencions concedides</i>								
<b><i>Ajuntament de Caldes de Montbui</i></b>								
		20/03/2015	70	Subvencio segons conveni plurianual Ajt=Centre	18.000,00	0,00	18.000,00	+D/-H
		20/03/2015	72	Subvencio segons Conveni Ajt=Centre per a rehabilitacio equipament Centre	47.898,75	0,00	65.898,75	+D/-H
		06/04/2015	71	Subvencio activitats segons conveni Ajt=Centre	0,00	18.000,00	47.898,75	+D/-H
		30/07/2015	221	50 per cent subvencio Ajt=Diputacio	0,00	23.949,37	23.949,38	+D/-H
		03/12/2015	333	50 per cent restant subvencio Dipu=Ajuntament	0,00	23.949,37	0,01	+D/-H
		30/12/2015	521	Regularització saldo	0,00	0,01	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	65.898,75	65.898,75	0,00	+D/-H
<b><i>GENCAT: Dept. Benestar Social i Família</i></b>								
		01/01/2015	20	Saldo inicial	2.075,00	0,00	2.075,00	+D/-H
		30/01/2015	65	No. Conv Activitats ! 2.12.2013	0,00	1.425,00	650,00	+D/-H
		01/03/2015	76	Retorn Subvenció Any 2012 (GENCAT - Dept. Benestar Social i Família)	-209,67	0,00	440,33	+D/-H
		09/03/2015	75	Retorn Subvenció Any 2012 (GENCAT - Dept. Benestar Social i Família)	0,00	-209,67	650,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	1.865,33	1.215,33	650,00	+D/-H
<b><i>Generalitat de Catalunya</i></b>								
		01/01/2015	21	Saldo inicial	4.528,00	0,00	4.528,00	+D/-H
		16/06/2015	337	2015102313 17 B Concepte RESOLUCIÇO 4097/a/CPTC/2015	2.761,60	0,00	7.289,60	+D/-H

## Deutes pendents de cobrar

Centre Democràtic i Progressista 2015.

Compte	Deutor	Data	Regis	Explicació	Dèbit	Haver	Saldo	Signe
		23/07/2015	338	2014 98091 14 RESOLUCIO 3757/A/CPTC/2014	-891,24	0,00	6.398,36	+D/-H
		31/07/2015	220	80 per cent de subvencio de formacio	0,00	1.900,00	4.498,36	+D/-H
		05/08/2015	336	OSIC Ref. 2015102122 14B Concepte RESOLUCIÇO 4099/A/CPTC/2105	2.572,80	0,00	7.071,16	+D/-H
		12/08/2015	335	bsf Ref. O=2911 Concepte 01345=95 per cent/BESTRETA=coe=2015=f1	1.900,00	0,00	8.971,16	+D/-H
		30/09/2015	496	Cobrament	0,00	1.701,60	7.269,56	+D/-H
		22/10/2015	334	OSIC Ref. 2015105930 9243B concepte Res. 4248=A=CPTC=2015	16.000,00	0,00	23.269,56	+D/-H
		28/12/2015	495	Cobrament	0,00	1.900,00	21.369,56	+D/-H
				Suma	26.871,16	5.501,60	21.369,56	+D/-H

## *Deutes pendents de cobrar*

*Centre Democràtic i Progressista 2015.*

<i>Compte</i>	<i>Deutor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Explicació</i>		<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
						<i>Total</i>	123.018,44	100.398,88	22.619,56 +D/-H