

AÑO 2016-2017

			199,21
Reunion Poblats del sur/Palmar	01/07/2016	32,56	166,65
Aparcamiento Reunion EMT	05/07/2016	3,70	162,95
Cena junta directiva preparacion JG	29/07/2016	171,00	-8,05
Cheque de caja	01/08/2016	500,00 X	491,95
Combustible	05/08/2016	10,00	481,95
Cena asociaciones en la alcaldia	25/08/2016	20,80	461,15
Cena posterior junta general anual	26/08/2016	131,90	329,25
L'arca dels blavets	07/09/2016	6,50	322,75
Aparcamiento reunion PELPAP	14/10/2016	18,00	304,75
Plataforma El litoral per al poble	14/10/2016	50,00	254,75
Panaria (jornadas PELPAP)	17/10/2016	9,55	245,20
Combustible	02/11/2016	10,00	235,20
Parking	29/11/2016	9,20	226,00
Parking dia manifestacion CV500	01/12/2016	7,90	218,10
Reunion poblats del sur	02/12/2016	12,00	206,10
Cartuchos tinta impresora	05/12/2016	14,00	192,10
fotocopias manifestacion CV500	19/01/2017	5,00	187,10
Compra Pen drive	23/01/2017	24,90	162,20
Loteria asoc.Forn d'alcedo	23/01/2017	6,00	156,20
Cheque de caja	24/01/2017	500,00 X	656,20
materiales manifestacion CV500	24/01/2017	102,85	553,35
materiales manifestacion CV500	25/01/2017	19,35	534,00
Almuerzo dia manifestacion CV500	26/01/2017	27,00	507,00
Parking dia manifestacion CV500	26/01/2017	8,20	498,80
Almuerzo concejalay jefe bomberos	01/02/2017	10,60	488,20
Combustible	07/02/2017	10,00	478,20
Café cambio banco	15/02/2017	5,00	473,20
billete EMT	15/02/2017	1,50	471,70
billete EMT	15/02/2017	1,50	470,20
Reunion poblats del sur	21/02/2017	6,30	463,90
Reunion poblats del sur	22/02/2017	9,89	454,01
Reunion poblats del sur	22/02/2017	16,50	437,51
Reunion alcaldesa Saler	02/03/2017	4,00	433,51
Archivador-IKEA	06/03/2017	79,99	353,52
Reunion gestiones Valencia	09/03/2017	32,65	320,87
billete EMT	07/04/2017	1,50	319,37
Reunion grupo parlamentario Podemos	07/04/2017	14,95	304,42
Reunion arrecifes playa saler	08/04/2017	16,30	288,12
material limpieza Parque	11/04/2017	58,85	229,27
Botellines agua limpieza parque	11/04/2017	4,95	224,32
Reunion arrecifes playa saler	11/04/2017	70,10	154,22
Preparacion limpieza parque	15/04/2017	7,70	146,52
Actividad recogida residuos	21/04/2017	200,00	-53,48
Cancelacion bco Popular	26/04/2017	1.028,39 X	974,91
Suscripcion Levante	30/05/2017	34,99	939,92
Preparacion reunión S.Campillo	23/06/2017	4,70	935,22
Ana a justificar		69,42	865,80

AÑO 2016-2017

Telefono		6,05		3.912,02	01/07/2016	
Ingresos Cuotas	GP 29		45,00	3.905,97	01/07/2016	
Cuota AMICS CASA DE LA DEMANA		14,00		3.950,97	05/07/2016	
Int.Imp.Plazo			0,60	3.936,97	11/07/2016	
Telefono		6,05		3.937,57	26/07/2016	
Caja		500,00 ✕		3.931,52	01/08/2016	
Ch.Codytel (Mantenimiento Webb)		408,80		3.431,52	02/08/2016	
Cuota AMICS CASA DE LA DEMANA		14,00		3.022,72	03/08/2016	
Ingresos Cuotas	GP 9		45,00	3.008,72	10/08/2016	
Ingresos Cuotas	GP 18		544,00	3.053,72	11/08/2016	
Int.Imp.Plazo			0,62	3.597,72	22/08/2016	
Telefono		6,05		3.598,34	26/08/2016	
Cuota AMICS CASA DE LA DEMANA		14,00		3.592,29	01/09/2016	
Ingresos Cuotas	GP25		160,00	3.578,29	05/09/2016	
Gtos Admon 3TR 2016		181,50		3.738,29	13/09/2016	
Int.Imp.Plazo			0,62	3.556,79	01/09/2016	
Telefono		6,05		3.557,41	26/09/2016	
Ingresos Cuotas	GP 29		45,00	3.551,36	03/10/2016	
Cuota AMICS CASA DE LA DEMANA		14,00		3.596,36	04/10/2016	
Int.Imp.Plazo			0,60	3.582,36	13/10/2016	
Telefono		6,05		3.582,96	26/10/2016	
Ingresos Cuotas	GP 9		45,00	3.576,91	02/11/2016	
Cuota AMICS CASA DE LA DEMANA		14,00		3.621,91	02/11/2016	
Int.Imp.Plazo			0,62	3.607,91	09/11/2016	
Liquidacion semestral /G.Financieros		36,20		3.608,53	26/11/2016	
Telefono		6,05		3.572,33	01/12/2016	
Cuota AMICS CASA DE LA DEMANA		14,00		3.566,28	01/11/2016	
Gtos Admon 4TR 2016		181,50		3.552,28	12/12/2016	
Int.Imp.Plazo			0,30	3.370,78	20/12/2016	
Telefono		6,05		3.371,08	26/12/2016	
Cuota AMICS CASA DE LA DEMANA		14,00		3.365,03	02/01/2017	
Ingresos Cuotas	GP 29		90,00	3.351,03	11/01/2017	
Caja		500,00 ✕		3.441,03	21/01/2017	
Int.Imp.Plazo			0,31	2.941,03	25/01/2017	
Telefono		6,05		2.941,34	26/01/2017	
Cuota AMICS CASA DE LA DEMANA		14,00		2.935,29	01/02/2017	
Transf.Ayuntamiento Valencia			135,52	2.921,29	07/02/2017	
Ingresos Cuotas	GP 9		45,00	3.056,81	13/02/2017	
Cancelacion IPF			9.000,00	3.101,81	15/02/2017	
liq.Imp.Plazo		0,75		12.101,81	20/02/2017	
Ingresos Cuotas	GP 13		140,00	12.101,06	20/02/2017	
Traspaso B.Sabadell		11.000,00 ✕		12.241,06	23/02/2017	SABADELL
Traspaso B.Sabadell			11.000,00 ✕	1.241,06	01/03/2017	
G.Financieros		0,73		12.241,06	01/03/2017	SABADELL
Telefono		6,05		12.240,33	01/03/2017	SABADELL
G.Financieros			0,73	12.234,28	01/03/2017	
Ingresos Cuotas	CAS II		320,00	12.235,01	02/03/2017	SABADELL
Cuota AMICS CASA DE LA DEMANA		14,00		12.555,01	03/03/2017	SABADELL
Ingresos Cuotas	GP 4		56,00	12.541,01	03/03/2017	SABADELL
Ingresos Cuotas	GP 6		328,00	12.597,01	03/03/2017	SABADELL
Ingresos Cuotas	GP 8		284,00	12.925,01	03/03/2017	SABADELL
Ingresos Cuotas	GP 10		448,00	13.209,01	03/03/2017	SABADELL
Ingresos Cuotas	GP 14		440,00	13.657,01	03/03/2017	SABADELL
Ingresos Cuotas	GP 22		352,00	14.097,01	03/03/2017	SABADELL
Ingresos Cuotas	GP 24		328,00	14.449,01	03/03/2017	SABADELL
Ingresos Cuotas	GP 26		352,00	14.777,01	03/03/2017	SABADELL
Gtos Admon 1TR 2017		181,50		15.129,01	03/03/2017	SABADELL
Telefono		6,05		14.947,51	27/03/2017	SABADELL
Cuota AMICS CASA DE LA DEMANA		14,00		14.941,46	03/04/2017	
Gtos cancelacion cuenta		32,57		14.927,46	07/04/2017	
Caja (liquidacion cta bco Popular)		1.028,39 ✕		14.894,89	25/04/2017	
Cuota AMICS CASA DE LA DEMANA		14,00		13.866,50	26/04/2017	
Mantenimiento pag.WEBB		408,80		13.852,50	08/05/2017	SOLO SABADELL
Cuota AMICS CASA DE LA DEMANA		14,00		13.443,70	10/05/2017	SOLO SABADELL
Ingresos Cuotas	GP 18		548,00	13.429,70	06/06/2017	SOLO SABADELL
Gtos Admon 2TR 2017		181,50		13.977,70	08/06/2017	SOLO SABADELL
				13.796,20	15/06/2017	SOLO SABADELL

SITUACION DE INGRESOS Y GASTOS
(1 de Julio a 30 de Junio)

2016-2017

2015-2016

INGRESOS	4.754,92	3.699,46
Cuotas	4615,00	3680,00
Intereses	4,40	19,46
Ayuntamiento	135,52	
GASTOS TOTALES	3.099,26	3.057,73
GASTOS OPERATIVOS	2.827,76	2.685,43
Comisiones bancarias	70,25	68,60
Gtos Admon	726,00	726,00
Materiales oficina	141,20	331,29
Mantenimiento Webb	817,60	408,80
Telefonia	60,50	72,60
Alquiler local asamblea		96,40
Alquiler local asociacion	168,00	168,00
Gtos representacion y relaciones publicas	844,21	755,65
Suscripciones		58,09
GASTOS EVENTOS	271,50	322,30
Payasos		322,30
Recogida residuos parque	271,50	
OTROS	0,00	50,00
Informe Tecnicos		50,00
DEFICIT/SUPERAVIT	1.655,66	641,73
CUADRE		
Saldo al 01/07 Banco	12.912,02	12.291,26
Saldo al 01/07 Caja	199,21	378,44
Ingresos-Gastos	1.655,66	641,73
Compra Inmovilizado	104,89	65,00
TOTAL	14.662,00	13.246,43
Distribucion		
IMPOSICION PLAZO	0,00	9.000,00
Sdo banco 30 Junio	13.796,20	3.912,02
Sdo Caja 30 Junio	865,80	199,21
Ing-Gto ptes cobro/pago		135,20

ACTIVO (30 Junio)	2016/17	2015/16	PASIVO	2016/17	2015/16
Inmovilizado Material	1.004,54	899,65	Fondos Propios	15.666,54	14.146,08
Existencias					
Deudores y otras cuentas a cobrar	0,00	544,00	Acreedores y otras cuentas a pagar	0,00	408,80
Inversiones financieras a C.P.	0,00	9.000,00	Deudas a C.P.	0,00	0,00
Efectivo y otros activos liquidos	14.662,00	4.111,23			
TOTAL ACTIVO	15.666,54	14.554,88	TOTAL PASIVO	15.666,54	14.554,88

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016-17

RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS 2016-17

		DESVIACIONES	
INGRESOS		4.754,92	
Cuotas	3.700,00	4.615,00	935,00 Nuevas cuotas y desplazamiento años anteriores
Intereses	3.680,00	4,40	-15,60
Varios	20,00	135,52	135,52 Factura Ayuntamiento
GASTOS TOTALES		3.099,26	
GASTOS OPERATIVOS		2.827,76	
Comisiones bancarias	2.429,00	70,25	50,25 Cancelacion Popular/Sabadell
Gtos Admon	20,00	726,00	0,00
Materiales oficina	726,00	141,20	-158,80
Mantenimiento Webb	300,00	817,60	407,60 2 pagos por desplazamiento cuota año anterior
Telefonia	410,00	60,50	-14,50 Cancelacion telefono
Alquiler local asamblea	75,00	80,00	0,00
Alquiler local asociacion	80,00	168,00	0,00
Gastos representacion	168,00	764,21	114,21 Incremento reuniones
Gastos representacion	650,00		0,00
GASTOS EVENTOS		271,50	
Recogida basuras	370,00	271,50	271,50
Otros	300,00		-300,00
Seguro eventos	70,00		-70,00
OTROS		0,00	
Asesoramiento Juridico	1.200,00		-1.000,00
Gastos extras	1.000,00		-200,00
200,00			
DEFICIT/SUPERAVIT			
	-299,00		1.655,66