

**GRUPO MUNICIPAL GANEMOS ALBACETE
CONTABILIDAD 2017**

		Ingresos		
Fecha	Nombre	Concepto	Importe	Saldo
8-feb.-2017	Ayuntamiento de Albacete	Transferencias Ayuntamiento Enero	1.475,00	1.475,00
10-mar.-2017	Ayuntamiento de Albacete	Transferencias Ayuntamiento Febrero	1.475,00	2.950,00
3-ene.-2017	Triodos Bank	Retroceso de comisiones	0,98	2.950,98
4-abr.-2017	Ayuntamiento de Albacete	Transferencias Ayuntamiento Marzo	1.475,00	4.425,98
28-abr.-2017	Ayuntamiento de Albacete	Transferencias Ayuntamiento Abril	1.475,00	5.900,98
25-may.-2017	Ayuntamiento de Albacete	Transferencias Ayuntamiento Mayo	1.475,00	7.375,98
10-jul.-2017	Ayuntamiento de Albacete	Transferencias Ayuntamiento Junio	1.475,00	8.850,98
26-jul.-2017	Ayuntamiento de Albacete	Transferencias Ayuntamiento Julio	1.475,00	10.325,98
1-sep.-2017	Ayuntamiento de Albacete	Transferencias Ayuntamiento Agosto	1.475,00	11.800,98
5-oct.-2017	Ayuntamiento de Albacete	Transferencias Ayuntamiento Septiembre	1.475,00	13.275,98
29-oct.-2017	Ayuntamiento de Albacete	Transferencias Ayuntamiento Octubre	1.475,00	14.750,98
1-nov.-2017	Ayuntamiento de Albacete	Transferencias Ayuntamiento Noviembre	1.475,00	16.225,98
5-dic.-2017	Ayuntamiento de Albacete	Transferencias Ayuntamiento Diciembre	1.475,00	17.700,98
31-dic.-2017	Remanente en caja	Remanente en caja para pequeños gastos	30,09	17.731,07
TOTAL INGRESOS				17.731,07

		Gastos			
Fecha	Nombre	Concepto	Importe	IVA	Total
5-ene.-2017	Colibris Open Partners SCL	Mantenimiento Web y Gestión de correo y dominio (anual)	225,00	47,25	272,25
5-ene.-2017	Mayte Marquéz	Servicios Jurídicos Enero	300,00	63,00	318,00
17-ene.-2017	AFEPAB	Donativo Asociación Parkinson	12,00	0,00	12,00
22-ene.-2017	Caja Ganemos Albacete	Liquidez en caja del Grupo Municipal	200,00	0,00	200,00
30-ene.-2017	ACEPAIN	Festival Benéfico acepain	10,00	0,00	10,00
4-feb.-2017	Mayte Marquéz	Servicios Jurídicos Febrero	300,00	63,00	318,00
6-feb.-2017	Servicios Contables y Laborales	Servicios Gestoría Enero	50,00	10,50	60,50
8-feb.-2017	Papelería Rosi	Impresión A1 Plano PGU	12,40	2,60	15,00
28-feb.-2017	Red Feminista de Albacete	Colaboración actos 8 de marzo	100,00	0,00	100,00
28-feb.-2017	Servicios Contables y Laborales	Servicios Gestoría Febrero	50,00	10,50	60,50
1-mar.-2017	Mayte Marquéz	Servicios jurídicos Marzo	300,00	63,00	318,00
28-mar.-2017	Mayte Marquéz	Segundo pago Recurso Jurídico "Basuras"	700,00	147,00	742,00
31-mar.-2017	Servicios Contables y Laborales	Servicios Gestoría Marzo	50,00	10,50	60,50
5-abr.-2017	Ayuntamiento de Albacete	Costas judiciales	154,14	0,00	154,14
6-abr.-2017	Mayte Marquéz	Servicios jurídicos Abril	300,00	63,00	318,00
10-abr.-2017	Trofeos Agher	Donativo Trofeos Barrio Fátima	24,79	5,21	30,00
20-abr.-2017	Agencia Tributaria	IMPUESTO MOD.111 JUST.1118545021781	240,00	0,00	240,00
21-abr.-2017	Ayuntamiento de Albacete	Costas judiciales	154,61	0,00	154,61
22-abr.-2017	Héctor García Valenzuela	Gastos desplazamiento reunión cargos electos CLM	94,62	0,00	94,62
2-may.-2017	Servicios Contables y Laborales	Servicios Gestoría Abril	50,00	10,50	60,50
5-may.-2017	Trofeos Agher	Donativo Trofeos Barrio Sepulcro-Bolera	24,79	5,21	30,00
10-may.-2017	Mayte Marquéz	Servicios jurídicos Mayo	300,00	63,00	318,00
16-may.-2017	Colibris Open Partners SCL	Factura A-181 Blog de opinión Ganemos Albacete	90,00	18,90	108,90
24-may.-2017	Master Copy	Impresión documentos	41,32	8,68	50,00
26-may.-2017	Caja Ganemos Albacete	Liquidez en caja del Grupo Municipal	200,00	0,00	200,00
29-may.-2017	Ayuntamiento de Albacete	Costas judiciales	155,10	0,00	155,10
30-may.-2017	Servicios Contables y Laborales	Servicio Gestoría Mayo	50,00	10,50	60,50
1-jun.-2017	Álvaro Peñarribia Ramirez	Desplazamiento jornadas Torrelodones	110,96	0,00	110,96
6-jun.-2017	Mayte Marquéz	Servicios jurídicos Junio	300,00	63,00	318,00
7-jun.-2017	Trofeos Agher	Donativo Trofeos Barrio San Vicente-Hospital	24,79	5,21	30,00
8-jun.-2017	Trofeos Agher	Donativo Trofeos Barrio Hnos. Falcó	24,79	5,21	30,00
20-jun.-2017	Ayuntamiento de Albacete	Costas judiciales	155,58	0,00	155,58
21-jun.-2017	AMAC	Cena benéfica AMAC	20,66	4,34	25,00
21-jun.-2017	Residencia D'investigadores	2 Alojamientos Jornadas municipalistas Barcelona 9 y 10 de Junio	280,00	28,00	308,00
21-jun.-2017	Residencia D'investigadores	2 Alojamientos Jornadas municipalistas Barcelona 9 y 10 de Junio	200,00	20,00	220,00
26-jun.-2017	Triodos Bank	Comisiones por transferencia	1,00	0,00	1,00
30-jun.-2017	Servicios Contables y Laborales	Servicios Gestoría Junio	50,00	10,50	60,50
4-jul.-2017	Trofeos Agher	Donativo Trofeos Barrio Carretas-Huerta de Marzo	24,79	5,21	30,00
4-jul.-2017	José Luis González García	Donativo Material escolar Barrio Pedro Lamata	41,36	8,64	50,00
10-jul.-2017	Mayte Marquéz	Servicios jurídicos Julio	300,00	63,00	318,00
17-jul.-2017	Trofeos Agher	Donativo Trofeos Barrio San Pedro-Mortero	24,79	5,21	30,00
20-jul.-2017	Agencia Tributaria	IMPUESTO MOD.111 JUST.1118501123591	135,00	0,00	135,00
24-jul.-2017	Mayte Marquéz	Recurso Contencioso-Administrativo consolidación grado	200,00	42,00	212,00
31-jul.-2017	Servicios Contables y Laborales	Servicios Gestoría Julio	50,00	10,50	60,50
3-jul.-2017	Trofeos Agher	Donativo Trofeos Barrio Cañicas-Imaginalia	24,79	5,21	30,00
14-ago.-2017	Mayte Marquéz	Servicios jurídicos Agosto	300,00	63,00	318,00
25-ago.-2017	Host Europe	Renovación Dominios Web	24,98	5,25	30,23
31-ago.-2017	Servicios Contables y Laborales	Servicios Gestoría Agosto	50,00	10,50	60,50
7-sep.-2017	Mayte Marquéz	Servicios jurídicos Septiembre	300,00	63,00	318,00
7-sep.-2017	Top Impresión AB	100 Chapas 38mm Feria 2017	39,26	8,24	47,50
7-sep.-2017	Publicor Ediciones SL	Anuncio revista Albacete a mano	300,00	63,00	363,00
12-sep.-2017	Pedro González López	Pintura Stand Feria Ganemos Albacete	240,00	50,40	254,40
18-sep.-2017	Trofeos Agher	Donativo Trofeos Barrio Del Pilar	24,79	5,21	30,00

18-sep.-2017	Albacete contra la Corrupción	Donativo camisetas Albacete contra la Corrupción	41,32	8,68	50,00
18-sep.-2017	Himax Aplicaciones SL	Garrafas de agua	16,27	1,63	17,90
18-sep.-2017	Triodos Bank	Comisiones por transferencia	1,00	0,00	1,00
22-sep.-2007	Eldiario.es CLM (Albacete Capital)	Banner web publicitario del 5 al 17 de Septiembre	165,29	34,71	200,00
22-sep.-2017	Triodos Bank	Comisiones por transferencia	1,00	0,00	1,00
29-sep.-2017	Trofeos Agher	Donativo Trofeos Barrio Franciscanos	24,79	5,21	30,00
29-sep.-2017	Triodos Bank	Comisiones por transferencia	1,00	0,00	1,00
29-sep.-2017	Trofeos Agher	Donativo Trofeos Casa de Aragón	24,79	5,21	30,00
29-sep.-2017	Triodos Bank	Comisiones por transferencia	1,00	0,00	1,00
30-sep.-2017	Triodos Bank	Mantenimiento de cuenta corriente	7,00	0,00	7,00
2-oct.-2017	Servicios Contables y Laborales	Servicios Gestoría Septiembre	50,00	10,50	60,50
3-oct.-2017	Imprenta Universitaria	Trabajos varios impresión	117,26	24,62	141,88
3-oct.-2017	Imprenta GOYZA	Lona con ollado 500x70 Feria 2017	88,00	18,48	106,48
20-oct.-2017	Agencia Tributaria	Impuesto MOD.111	165,00	0,00	165,00
23-oct.-2017	Varios	Desplazamientos Jornadas municipalistas MAC 3 en A Coruña	647,14	0,00	647,14
23-oct.-2017	Varios	Alojamiento Jornadas municipalistas MAC 3 en A Coruña	288,00	28,80	316,80
23-oct.-2017	Varios	Inscripciones Jornadas municipalistas MAC 3 en A Coruña	152,50	0,00	152,50
25-oct.-2017	JTL Todo publicidad	Campaña publicitaria polidípticos	425,00	89,25	514,25
25-oct.-2017	Triodos Bank	Cuota anual tarjetas de débito	39,67	8,33	48,00
30-oct.-2017	Servicios Contables y Laborales	Servicios Gestoría Octubre	50,00	10,50	60,50
14-nov.-2017	María Teresa Jimenez	Gastos procuradora Recurso consolidación de grado	50,00	10,50	60,50
15-nov.-2017	Profesional Hosting	VPS Hosting SSD Cpanel	220,80	46,37	267,17
15-nov.-2017	AECC	Donativo cena benéfica de navidad	28,93	6,07	35,00
16-nov.-2017	RENFE	Billetes de tren acto presentación Ley de igualdad salarial	196,36	19,64	216,00
24-nov.-2017	Asexorate	Donativo concierto "La Musica amansa las fieras"	16,53	3,47	20,00
27-nov.-2017	Rotulación XL	Pancarta 25N	14,15	2,97	17,12
28-nov.-2017	Imprenta Universitaria	Tarjetones y Cartelería	65,50	13,76	79,26
28-nov.-2017	Hotel Europa	2 Cenas día de la discapacidad	41,32	8,68	50,00
29-nov.-2017	Facebook	Promoción publicitaria Ley de igualdad retributiva	40,00	8,40	48,40
30-nov.-2017	Servicios Contables y Laborales	Servicios Gestoría Noviembre	50,00	10,50	60,50
30-nov.-2017	JTL Todo publicidad	Campaña publicitaria polidípticos 2	74,55	15,66	90,21
2-dic.-2017	Imprenta Universitaria	Lona impresa 400x120 Día contra la violencia de género	133,00	27,93	160,93
2-dic.-2017	Imprenta Universitaria	Cuadripticos acto presentación Ley de igualdad retributiva	61,00	12,81	73,81
1-dic.-2017	Papelería Rosi	Material de oficina	12,70	2,66	15,36
4-dic.-2017	Facebook	Promoción publicitaria Acto Bici-Escuela	15,46	3,25	18,71
5-dic.-2017	Ateneo Albacetense	Reserva Salón de Actos 30N	20,00	0,00	20,00
15-dic.-2017	Publicor Ediciones SL	Anuncio "Albacete a mano" Navidad	300,00	63,00	363,00
15-feb.-2017	Banco de alimentos de Albacete	Donación campaña navideña	50,00	0,00	50,00
15-dic.-2017	Caja Ganemos Albacete	Liquidez en caja del Grupo Municipal	50,00	0,00	50,00
19-dic.-2017	Mayte Marquéz	Informe OPE Gerencia de Urbanismo	600,00	126,00	636,00
21-dic.-2017	Quesos Segama	Obsequio ponentes Ley de Igualdad Retributiva	61,93	13,01	74,94
21-dic.-2017	Imprenta Universitaria	Cartelería y pancartas	849,50	178,40	1.027,90
26-dic.-2017	Profesional Hosting	Rapid SSL Web Ganemos Albacete	35,00	7,35	42,35
27-dic.-2017	Albacete Siempre	Liquidación convenio de colaboración 2017	1.000,00	0,00	1.000,00
29-dic.-2017	Albacete Digital Electrónica	Altavoz autoamplificado 15" Trolley BT + Micro vony	280,17	58,83	339,00
29-dic.-2017	Servicios Contables y Laborales	Servicios Gestoría Diciembre	50,00	10,50	60,50
31-dic.-2017	Facebook	Resto promoción Ley de Igualdad Retributiva	2,54	0,53	3,07
31-dic.-2017	Triodos Bank	Comisiones por mantenimiento de cuenta corriente	7,44	1,56	9,00
21-dic.-2017	Triodos Bank	Comisión por transferencia	0,83	0,17	1,00
31-dic.-2017	La Tribuna de Albacete	Anuncio Navidad	430,00	90,30	520,30
31-dic.-2017	Onda Cero	Campaña de Navidad en radio	826,44	173,55	999,99
30-dic.-2017	Eldiario.es CLM (Albacete Capital)	Campaña Navidad prensa digital	200,00	42,00	242,00
Jun y Nov	Himax Aplicaciones SL	Factura atrasadas de agua embotellada (junio y noviembre)	46,41	9,75	56,16
20-ene.-2018	Agencia Tributaria	Impuesto MOD. 111	225,98	0,00	225,98
		TOTAL GASTOS	15.798,87	2.360,47	17.493,34

EJECUCIÓN INGRESOS	17.731,07
EJECUCIÓN GASTOS	17.493,34
BALANCE EJECUCIÓN	237,73

Movimientos de caja					
Fecha	Nombre	Concepto	Importe	IVA	Total
17-ene.-2017	Hotel San Antonio (Lassus)	Comida benéfica aniversario Lassus	-36,36	-3,64	-40,00
20-ene.-2017	Fundación Amigos de Antonio "Nono"	Musical solidario "La Fuerza del Destino"	-20,00	0,00	-20,00
22-ene.-2017	Remanente de caja	Remanente de caja	200,00	0,00	200,00
5-ene.-2017	Dietas Rey Mago	Gastos dietas Rey Mago 2017	-50,00	0,00	-50,00
9-ene.-2017	Librería Circus	5 libros "Grupos Inteligentes"	-62,57	-2,50	-65,07
13-ene.-2017	Fernando Cembranos	2 libros "Guía para realizar Asambleas"	-24,79	-5,21	-30,00
30-mar.-2017	Radio-Taxi Albacete, S.L.	Desplazamiento al plato de Visión 6	-8,27	-1,74	-10,00
26-may.-2017	Remanente de caja	Remanente de caja	200,00	0,00	200,00
16-may.-2017	ACEPAIN	DONACIÓN MARTERCLASS DE BAILEACTIVO	-20,00	0,00	-20,00
30-jun.-2017	Cosum	Gastos encuentro Ganemos Albacete	-63,05	-13,24	-71,84
30-jun.-2017	Varios	Gasolina visita Minateda	-45,46	-9,55	-55,00
7-sep.-2017	COCEMFE	Comida día de la Discapacidad Feria	-33,06	-6,94	-40,00
2-oct.-2017	Taxi 69	Servicio taxi asistencia Fiesta Policia Nacional	-6,61	-1,39	-8,00
13-dic.-2017	Talitha	III Festival a beneficio de Talitha	-10	0,00	-10,00
15-dic.-2017	Remanente de caja	Remanente de caja	50	0,00	50,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
		RESTANTE CAJA			30,09