

INGRESOS MENOS GASTOS 2017. ASIGNACIÓN AL GRUPO MUNICIPAL AHORA ARGANDA

AÑOS	FECHA	CONCEPTO	GASTO	INGRESO	SALDO	ALDO ACUMULADO
2016	Banco				2577,58	
2016	Caja				-190,15	2.387,43
2017	03/01/2017	Movilidad	4,10		-4,10	2.383,33
2017	09/01/2017	Movilidad	11,00		-11,00	2.372,33
2017	11/01/2017	Reunión	4,80		-4,80	2.367,53
2017	11/01/2017	Antiviento micro	72,60		-72,60	2.294,93
2017	13/01/2017	Gastos bancarios antiviento micro	3,75		-3,75	2.291,18
2017	14/01/2017	Reunión	4,20		-4,20	2.286,98
2017	15/01/2017	Visita	4,80		-4,80	2.282,18
2017	18/01/2017	Movilidad	8,20		-8,20	2.273,98
2017	20/01/2017	AEAT MODELO 111	259,00		-259,00	2.014,98
2017	22/01/2017	Movilidad	5,35		-5,35	2.009,63
2017	27/01/2017	Reunión	9,80		-9,80	1.999,83
2017	28/01/2017	Movilidad	4,10		-4,10	1.995,73
2017	28/01/2017	Movilidad	25,00		-25,00	1.970,73
2017	28/01/2017	Movilidad	5,70		-5,70	1.965,03
2017	04/02/2017	Movilidad	3,00		-3,00	1.962,03
2017	04/02/2017	Movilidad	2,40		-2,40	1.959,63
2017	06/02/2017	Movilidad	5,00		-5,00	1.954,63
2017	08/02/2017	Movilidad	2,00		-2,00	1.952,63
2017	09/02/2017	Reunión	5,60		-5,60	1.947,03
2017	11/02/2017	Movilidad	5,35		-5,35	1.941,68
2017	11/02/2017	Movilidad	3,05		-3,05	1.938,63
2017	13/02/2017	Movilidad	4,50		-4,50	1.934,13
2017	13/02/2017	Movilidad	30,00		-30,00	1.904,13
2017	14/02/2017	Movilidad	3,90		-3,90	1.900,23
2017	16/02/2017	Movilidad	3,00		-3,00	1.897,23
2017	19/02/2017	Bazar despacho	10,30		-10,30	1.886,93
2017	21/02/2017	Bazar despacho	38,15		-38,15	1.848,78
2017	23/02/2017	Movilidad	30,00		-30,00	1.818,78
2017	24/02/2017	Movilidad	7,75		-7,75	1.811,03
2017	26/02/2017	Bazar	14,05		-14,05	1.796,98
2017	02/03/2017	Movilidad	1,45		-1,45	1.795,53
2017	03/03/2017	Transf Ayto Arganda		2.000,00	2.000,00	3.795,53
2017	03/03/2017	Movilidad	4,95		-4,95	3.790,58
2017	06/03/2017	Movilidad	30,00		-30,00	3.760,58
2017	06/03/2017	Movilidad	3,75		-3,75	3.756,83
2017	07/03/2017	Bazar despacho	6,50		-6,50	3.750,33
2017	08/03/2017	Movilidad	3,25		-3,25	3.747,08
2017	10/03/2017	Movilidad	2,00		-2,00	3.745,08
2017	10/03/2017	Movilidad	37,12		-37,12	3.707,96
2017	13/03/2017	Movilidad	6,15		-6,15	3.701,81
2017	15/03/2017	Movilidad	25,00		-25,00	3.676,81
2017	16/03/2017	Comisión bancaria	12,00		-12,00	3.664,81
2017	16/03/2017	Reunión	2,80		-2,80	3.662,01
2017	17/03/2017	Librería	44,00		-44,00	3.618,01
2017	18/03/2017	Librería	87,90		-87,90	3.530,11
2017	25/03/2017	Accesorios impresión	15,76		-15,76	3.514,35
2017	26/03/2017	Movilidad	4,20		-4,20	3.510,15
2017	27/03/2017	Movilidad	1,30		-1,30	3.508,85
2017	27/03/2017	Movilidad	0,25		-0,25	3.508,60
2017	28/03/2017	Reunión	4,00		-4,00	3.504,60
2017	03/04/2017	Librería	21,00		-21,00	3.483,60
2017	03/04/2017	Librería	24,95		-24,95	3.458,65
2017	06/04/2017	Movilidad	33,12		-33,12	3.425,53
2017	07/04/2017	Movilidad	1,95		-1,95	3.423,58
2017	07/04/2017	Movilidad	2,65		-2,65	3.420,93
2017	08/04/2017	Papelería	9,45		-9,45	3.411,48
2017	08/04/2017	Bazar despacho	21,96		-21,96	3.389,52
2017	09/04/2017	Bazar despacho	12,45		-12,45	3.377,07
2017	09/04/2017	Bazar despacho	5,95		-5,95	3.371,12

2017	09/04/2017	Bazar despacho	23,50		-23,50	3.347,62
2017	10/04/2017	Reunión	4,40		-4,40	3.343,22
2017	17/04/2017	Movilidad	2,90		-2,90	3.340,32
2017	18/04/2017	Movilidad	7,85		-7,85	3.332,47
2017	19/04/2017	Movilidad	7,35		-7,35	3.325,12
2017	18/04/2017	Movilidad	6,70		-6,70	3.318,42
2017	22/04/2017	Movilidad	25,00		-25,00	3.293,42
2017	23/04/2017	Reunión	2,80		-2,80	3.290,62
2017	24/04/2017	Movilidad	1,45		-1,45	3.289,17
2017	27/04/2017	Movilidad	5,55		-5,55	3.283,62
2017	04/05/2017	Movilidad	2,80		-2,80	3.280,82
2017	05/05/2017	Reunión	4,00		-4,00	3.276,82
2017	06/05/2017	Movilidad	18,30		-18,30	3.258,52
2017	10/05/2017	Movilidad	4,25		-4,25	3.254,27
2017	10/05/2017	Movilidad	34,46		-34,46	3.219,81
2017	17/05/2017	Reunión	8,50		-8,50	3.211,31
2017	19/05/2017	Movilidad	4,95		-4,95	3.206,36
2017	22/05/2017	Movilidad	4,85		-4,85	3.201,51
2017	26/05/2017	Movilidad	36,32		-36,32	3.165,19
2017	26/05/2017	Movilidad	5,75		-5,75	3.159,44
2017	29/05/2017	Transf Ayto Arganda		2.000,00	2.000,00	5.159,44
2017	31/05/2017	Papelería	75,66		-75,66	5.083,78
2017	01/06/2017	Reunión	3,20		-3,20	5.080,58
2017	01/06/2017	Despacho	19,99		-19,99	5.060,59
2017	02/06/2017	Despacho	19,99		-19,99	5.040,60
2017	08/06/2017	Comida trabajo	9,50		-9,50	5.031,10
2017	13/06/2017	Reunión	3,30		-3,30	5.027,80
2017	16/06/2017	Reunión	6,60		-6,60	5.021,20
2017	16/06/2017	Comisión bancaria	12,00		-12,00	5.009,20
2017	17/06/2017	Movilidad	3,20		-3,20	5.006,00
2017	17/06/2017	Movilidad	12,20		-12,20	4.993,80
2017	20/06/2017	Movilidad	4,30		-4,30	4.989,50
2017	20/06/2017	Movilidad	20,00		-20,00	4.969,50
2017	20/06/2017	Reunión	15,20		-15,20	4.954,30
2017	21/06/2017	Comida trabajo	20,00		-20,00	4.934,30
2017	24/06/2017	Movilidad	6,20		-6,20	4.928,10
2017	26/06/2017	ApowerSoft	39,95		-39,95	4.888,15
2017	26/06/2017	Gastos bancarios transferencia ApowerSoft	3,75		-3,75	4.884,40
2017	26/06/2017	Movilidad	3,65		-3,65	4.880,75
2017	28/06/2017	Movilidad	35,10		-35,10	4.845,65
2017	28/06/2017	ABM Electronics	22,39		-22,39	4.823,26
2017	28/06/2017	Movilidad	28,07		-28,07	4.795,19
2017	30/06/2017	Comida trabajo	5,30		-5,30	4.789,89
2017	01/07/2017	Reunión	4,80		-4,80	4.785,09
2017	05/07/2017	Comida trabajo	33,00		-33,00	4.752,09
2017	10/07/2017	Sitegrown Spain (dominio web GM)	184,40		-184,40	4.567,69
2017	10/07/2017	Gastos bancarios transferencia Sitegrown Spain	3,75		-3,75	4.563,94
2017	15/07/2017	Consultoría comunicación	3.520,00		-3.520,00	1.043,94
2017	19/07/2017	Movilidad	5,55		-5,55	1.038,39
2017	21/07/2017	Movilidad	30,00		-30,00	1.008,39
2017	21/07/2017	Reunión	4,20		-4,20	1.004,19
2017	24/07/2017	Gastos bancarios consultoría comunicación	8,80		-8,80	995,39
2017	25/07/2017	Comida trabajo	17,30		-17,30	978,09
2017	02/09/2017	Movilidad	8,40		-8,40	969,69
2017	02/09/2017	Reunión	1,50		-1,50	968,19
2017	04/09/2017	Movilidad	3,55		-3,55	964,64
2017	04/09/2017	Movilidad	25,00		-25,00	939,64
2017	06/09/2017	Accesorios MediaMarkt	26,96		-26,96	912,68
2017	13/09/2017	Movilidad	0,25		-0,25	912,43
2017	15/09/2017	Movilidad	25,00		-25,00	887,43
2017	15/09/2017	Transf Ayto Arganda		2.000,00	2.000,00	2.887,43

2017	16/09/2017	Movilidad	8,40		-8,40	2.879,03
2017	16/09/2017	Reunión	4,50		-4,50	2.874,53
2017	18/09/2017	Comisión bancaria	12,00		-12,00	2.862,53
2017	19/09/2017	Movilidad	3,30		-3,30	2.859,23
2017	20/09/2017	Consultoría comunicación	2.880,00		-2.880,00	-20,77
2017	21/09/2017	Reunión	7,50		-7,50	-28,27
2017	22/09/2017	Comida trabajo	10,10		-10,10	-38,37
2017	23/09/2017	Movilidad	2,20		-2,20	-40,57
2017	25/09/2017	Movilidad	4,05		-4,05	-44,62
2017	26/09/2017	Gastos bancarios transferencia consultoría comunicación	7,20		-7,20	-51,82
2017	28/09/2017	Movilidad	1,10		-1,10	-52,92
2017	28/09/2017	Movilidad	0,05		-0,05	-52,97
2017	28/09/2017	Librería	97,00		-97,00	-149,97
2017	29/09/2017	Librería	28,00		-28,00	-177,97
2017	29/09/2017	Movilidad	30,00		-30,00	-207,97
2017	30/09/2017	Movilidad	5,55		-5,55	-213,52
2017	04/10/2017	Comida trabajo	9,50		-9,50	-223,02
2017	10/10/2017	Movilidad	5,00		-5,00	-228,02
2017	11/10/2017	Movilidad	31,36		-31,36	-259,38
2017	17/10/2017	Reunión	1,30		-1,30	-260,68
2017	23/10/2017	Movilidad	6,10		-6,10	-266,78
2017	23/10/2017	Imprenta1 GMAA	227,00		-227,00	-493,78
2017	24/10/2017	Gastos bancarios transferencia 1 imprenta 24/10/2017	3,50		-3,50	-497,28
2017	28/10/2017	Movilidad	29,64		-29,64	-526,92
2017	29/10/2017	Reunión	11,25		-11,25	-538,17
2017	30/10/2017	Movilidad	7,90		-7,90	-546,07
2017	23/10/2017	Imprenta2 GMAA	226,75		-226,75	-772,82
2017	27/10/2017	Buzoneo GMAA	666,71		-666,71	-1.439,53
2017	31/10/2017	Gastos bancarios transferencia 2 imprenta 31/10/2017	3,50		-3,50	-1.443,03
2017	31/10/2017	Gastos bancarios transferencia buzoneo 31/10/2017	2,40		-2,40	-1.445,43
2017	06/11/2017	Reunión	3,90		-3,90	-1.449,33
2017	08/11/2017	Comida trabajo	9,50		-9,50	-1.458,83
2017	11/11/2017	Movilidad	27,89		-27,89	-1.486,72
2017	11/11/2017	Movilidad	4,10		-4,10	-1.490,82
2017	15/11/2017	Reunión	3,50		-3,50	-1.494,32
2017	18/11/2017	Reunión	2,90		-2,90	-1.497,22
2017	20/11/2017	Movilidad	36,77		-36,77	-1.533,99
2017	21/11/2017	Reunión	20,50		-20,50	-1.554,49
2017	24/11/2017	Reunión	5,60		-5,60	-1.560,09
2017	25/11/2017	Movilidad	10,45		-10,45	-1.570,54
2017	28/11/2017	Reunión	4,20		-4,20	-1.574,74
2017	02/12/2017	Movilidad	9,40		-9,40	-1.584,14
2017	13/12/2017	Comida trabajo	8,50		-8,50	-1.592,64
2017	15/12/2017	Movilidad	12,20		-12,20	-1.604,84
2017	17/12/2017	Movilidad	12,20		-12,20	-1.617,04
2017	17/12/2017	Reunión	3,70		-3,70	-1.620,74
2017	18/12/2017	Movilidad	30,00		-30,00	-1.650,74
2017	18/12/2017	Movilidad	2,85		-2,85	-1.653,59
2017	18/12/2017	Comisión bancaria	12,00		-12,00	-1.665,59
2017	20/12/2017	Movilidad	3,55		-3,55	-1.669,14
2017	21/12/2017	Movilidad	36,32		-36,32	-1.705,46
2017	21/12/2017	Transf Ayto Arganda		2.000,00	2.000,00	294,54
2017	26/12/2017	Reunión	4,50		-4,50	290,04
2017	26/12/2017	Reunión	4,00		-4,00	286,04
2017	27/12/2017	Reunión	8,30		-8,30	277,74
2017	27/12/2017	Movilidad	25,85		-25,85	251,89
	Resto de caja 2017					178,68

SALDO A ORIGEN	430,57
----------------	--------