AJUNTAMENT DE LES

EXERCICI DE 2019

Diari d’operacions del pressupost de despeses

El present Tomo 1 consta de 124 folis.

Les, trenta-un de desembre de 2019

El Secretari - Interventor

AJUNTAMENT DE LES

EXERCICI DE 2019

Diari d’operacions del pressupost de despeses. Corrent

El present Llibre consta de 122 folis.

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	11.600,00	2019	0	920	22400	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	4.000,00	2019	0	920	22003	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	4.000,00	2019	0	1532	60914	01				2019000002
000078	02/01/2019	AD		CONSTR.PIRINEU. REFORMA PLAÇA AJUNTAMENT	72.358,00	2019	0	1532	60914	01				2019000078
000059	02/01/2019	MC		MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENTS	72.358,00	2019	0	1532	60914	01				2019000059
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	8.000,00	2019	0	920	21000	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	3.000,00	2019	0	943	46100	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	10,00	2019	0	419	62203	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	400,00	2019	0	920	22705	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	3.000,00	2019	0	163	22700	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	6.100,00	2019	0	326	13003	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	1.200,00	2019	0	432	2220004	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	3.000,00	2019	0	151	21013	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	16.000,00	2019	0	161	60901	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	8.500,00	2019	0	920	13007	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	2.000,00	2019	0	231	22616	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	10,00	2019	0	459	60925	01				2019000002
				Suma acumulada:	215.536,00									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000080	02/01/2019	AD		RESTAURACIO INFRAESTRUCTURES INUNDACIONS	146.743,50	2019	0	459	60925	01				2019000080
000059	02/01/2019	MC		MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENTS	146.743,50	2019	0	459	60925	01				2019000059
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	500,00	2019	0	920	22201	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	3.200,00	2019	0	312	2210001	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	200,00	2019	0	326	2220002	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	4.400,00	2019	0	340	13005	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	8.000,00	2019	0	920	62500	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	600,00	2019	0	920	22004	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	3.000,00	2019	0	326	22613	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	4.000,00	2019	0	336	62205	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	3.000,00	2019	0	1531	21007	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	1.500,00	2019	0	920	22701	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	1.000,00	2019	0	1532	21011	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	2.000,00	2019	0	320	62208	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	2.000,00	2019	0	920	16200	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	2.400,00	2019	0	920	12101	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	7.500,00	2019	0	326	2210003	01				2019000002
				Suma acumulada:	552.323,00									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	40.000,00	2019	0	336	62210	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	1.000,00	2019	0	920	2210202	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	1.500,00	2019	0	920	22700	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	2.000,00	2019	0	161	60904	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	350,00	2019	0	334	48002	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	2.000,00	2019	0	920	22000	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	110,00	2019	0	011	31000	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	1.000,00	2019	0	920	23020	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	34.338,18	2019	0	920	12100	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	42.000,00	2019	0	338	22609	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	10.000,00	2019	0	920	22604	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	5.000,00	2019	0	920	20301	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	650,00	2019	0	011	91100	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	4.000,00	2019	0	171	60907	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	3.000,00	2019	0	491	62600	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	10,00	2019	0	943	46200	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	5.000,00	2019	0	171	21006	01				2019000002
				Suma acumulada:	704.281,18									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	3.500,00	2019	0	4311	22609	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	17.000,00	2019	0	326	22700	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	1.600,00	2019	0	912	23000	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	15.000,00	2019	0	1532	21004	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	2.000,00	2019	0	165	60903	01				2019000002
000074	02/01/2019	AD		ENLLUMENAT PUBLIC	22.000,00	2019	0	165	60903	01				2019000074
000059	02/01/2019	MC		MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENTS	22.000,00	2019	0	165	60903	01				2019000059
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	1.000,00	2019	0	326	2211001	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	20.000,00	2019	0	920	22707	01				2019000002
000062	02/01/2019	AD		ENG.SORTEC. REDACCIO PROJECTES PLA DIRECTOR AIGUA	4.921,51	2019	0	920	22707	01				2019000062
000064	02/01/2019	AD		ENG.SORTEC. REDACCIO PROJECTES	1.452,00	2019	0	920	22707	01				2019000064
000059	02/01/2019	MC		MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENTS	33.527,91	2019	0	920	22707	01				2019000059
000063	02/01/2019	AD		ENG.SORTEC. REDACCIO PROJECTES	3.072,10	2019	0	920	22707	01				2019000063
000065	02/01/2019	AD		REDACCIO PROJECTES I DIRECCIO OBRES	24.082,30	2019	0	920	22707	01				2019000065
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	63.500,00	2019	0	920	16000	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	4.500,00	2019	0	459	20800	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	5.000,00	2019	0	333	62207	01				2019000002
				Suma acumulada:	948.437,00									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000085	02/01/2019	AD		ESCOLA MAIRAU EDIFICI SAGRADA FAMILIA	47.935,00	2019	0	333	62207	01				2019000085
000084	02/01/2019	AD		TR.I EXCAV.BARBA. ESCOLA MAIRAU ED.SAGRADA FAMILIA	32.065,00	2019	0	333	62207	01				2019000084
000059	02/01/2019	MC		MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENTS	80.000,00	2019	0	333	62207	01				2019000059
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	2.000,00	2019	0	920	22603	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	1.000,00	2019	0	1531	60912	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	4.000,00	2019	0	326	21203	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	3.000,00	2019	0	165	60906	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	300.000,00	2019	0	151	60923	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	100,00	2019	0	491	22614	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	14.300,00	2019	0	920	20200	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	10,00	2019	0	151	60924	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	1.000,00	2019	0	920	21600	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	8.000,00	2019	0	160	21002	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	2.000,00	2019	0	920	22401	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	4.000,00	2019	0	151	22711	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	3.000,00	2019	0	231	22612	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	3.000,00	2019	0	163	21009	01				2019000002
				Suma acumulada:	1.453.847,00									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	10,00	2019	0	920	62204	01				2019000002
000083	02/01/2019	AD		CONSTRUCCIO EQUIPAMENT PROMOCIO TURISTICA	241.931,58	2019	0	920	62204	01				2019000083
000059	02/01/2019	MC		MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENTS	241.931,58	2019	0	920	62204	01				2019000059
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	5.000,00	2019	0	1532	60908	01				2019000002
000075	02/01/2019	AD		CONSTR.PIRINEU. URBANITZACIO CARRERS	98.016,05	2019	0	1532	60908	01				2019000075
000077	02/01/2019	AD		URBANITZACIO CARRERS	83.396,45	2019	0	1532	60908	01				2019000077
000059	02/01/2019	MC		MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENTS	192.847,00	2019	0	1532	60908	01				2019000059
000076	02/01/2019	AD		OB.I SERV.JORDI MARTI. URBANITZACIO CARRERS	11.434,50	2019	0	1532	60908	01				2019000076
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	3.000,00	2019	0	912	10001	01				2019000002
002447	02/01/2019	ADOP-MP		EMILI MEDAN. RESTA ASSIST.ORG.COL.LEGIATS 2018	627,72	2019	0	912	10001	01				2019001325
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	100,00	2019	0	135	22710	01				2019000002
000059	02/01/2019	MC		MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENTS	4.000,00	2019	0	135	22710	01				2019000059
000066	02/01/2019	AD		PLANS DE PROTECCIO I EMERGENCIA	4.000,00	2019	0	135	22710	01				2019000066
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	5.000,00	2019	0	920	21200	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	8.000,00	2019	0	432	60920	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	1.000,00	2019	0	943	46600	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	1.000,00	2019	0	1532	60916	01				2019000002
				Suma acumulada:	2.355.141,88									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	2.500,00	2019	0	920	23120	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	4.000,00	2019	0	341	48008	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	6.000,00	2019	0	920	2220000	01				2019000002
000003	02/01/2019	ADO		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	348,76	2019	0	920	2220000	01				2019000003
000004	02/01/2019	ADO		TELEFONIA MOVIL	6,97	2019	0	920	2220000	01				2019000004
000200	02/01/2019	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	348,76	2019	0	920	2220000	01			2019000003	2019000003
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	8.900,00	2019	0	312	13002	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	10.200,00	2019	0	920	13006	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	10.500,00	2019	0	912	16001	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	1.000,00	2019	0	1621	21010	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	2.000,00	2019	0	312	21201	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	2.000,00	2019	0	330	21204	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	2.000,00	2019	0	3321	2210004	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	7.000,00	2019	0	920	2210005	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	4.600,00	2019	0	920	22103	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	1.200,00	2019	0	920	22104	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	3.500,00	2019	0	920	22601	01				2019000002

Suma acumulada: 2.421.246,37

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	1.000,00	2019	0	3321	22615	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	10.000,00	2019	0	920	22706	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	2.000,00	2019	0	920	48007	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	10,00	2019	0	920	60000	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	6.000,00	2019	0	432	60905	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	4.000,00	2019	0	337	60910	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	2.000,00	2019	0	160	60913	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	1.000,00	2019	0	164	62200	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	7.000,00	2019	0	333	62202	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	3.000,00	2019	0	920	62209	01				2019000002
000059	02/01/2019	MC		MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENTS	26.000,00	2019	0	333	62202	01				2019000059
000059	02/01/2019	MC		MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENTS	25.010,00	2019	0	920	60000	01				2019000059
000073	02/01/2019	AD		INVERSIONS EN TERRENYS	25.010,00	2019	0	920	60000	01				2019000073
000082	02/01/2019	AD		REHABILITACIO PATRIMONI CULTURAL	26.000,00	2019	0	333	62202	01				2019000082
000081	02/01/2019	AD		PISTES FORESTALS I CAMINS	20.903,35	2019	0	454	60926	01				2019000081
000059	02/01/2019	MC		MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENTS	38.000,00	2019	0	151	2279904	01				2019000059
000059	02/01/2019	MC		MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENTS	20.903,35	2019	0	454	60926	01				2019000059

Suma acumulada: 2.639.083,07

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000059	02/01/2019	MC		MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENTS	102.000,00	2019	0	165	60915	01				2019000059
000070	02/01/2019	AD		CONTRACTES SERVEIS POUM	38.000,00	2019	0	151	2279904	01				2019000070
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	19.419,26	2019	0	920	12000	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	95.000,00	2019	0	920	13001	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	4.000,00	2019	0	432	13004	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	2.000,00	2019	0	920	20300	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	14.000,00	2019	0	165	21003	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	7.000,00	2019	0	151	21005	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	2.000,00	2019	0	311	21012	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	2.000,00	2019	0	342	21202	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	7.000,00	2019	0	920	21300	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	7.000,00	2019	0	340	2210002	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	100,00	2019	0	3321	2210201	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	1.000,00	2019	0	920	2211000	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	2.000,00	2019	0	920	22500	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	1.700,00	2019	0	920	22502	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	700,00	2019	0	920	22606	01				2019000002
				Suma acumulada:	2.944.002,33									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	8.000,00	2019	0	334	22610	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	200,00	2019	0	4312	22619	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	13.000,00	2019	0	326	22706	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	3.000,00	2019	0	151	2279904	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	3.000,00	2019	0	912	23100	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	1.300,00	2019	0	326	48003	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	1.680,00	2019	0	912	48004	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	2.000,00	2019	0	920	48006	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	45.000,00	2019	0	165	60915	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	1.000,00	2019	0	459	60919	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	10,00	2019	0	459	60921	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	8.000,00	2019	0	454	60926	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	13.000,00	2019	0	920	62300	01				2019000002
000079	02/01/2019	AD		ENLLUMENAT PUBLIC GESTIO SOSTENIBLE	141,33	2019	0	165	60915	01				2019000079
002392	02/01/2019	AD		RENOVACIO INSTAL. ENLLUMENAT EXTERIOR MUNICIPI	101.858,67	2019	0	165	60915	01				2019001290
000059	02/01/2019	MC		MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENTS	22.458,98	2019	0	165	2210000	01				2019000059
000061	02/01/2019	AD		SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ENLLUMENAT	22.458,98	2019	0	165	2210000	01				2019000061
				Suma acumulada:	3.190.110,29									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	30.000,00	2019	0	912	10000	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	3.000,00	2019	0	164	21008	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	1.200,00	2019	0	920	22001	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	42.000,00	2019	0	165	2210000	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	10.000,00	2019	0	326	2210200	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	1.200,00	2019	0	312	2220001	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	300,00	2019	0	920	22300	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	2.500,00	2019	0	341	22617	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	100,00	2019	0	164	22618	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	3.000,00	2019	0	920	2279901	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	200,00	2019	0	920	35900	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	1.000,00	2019	0	231	48000	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	1.000,00	2019	0	920	48005	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	2.000,00	2019	0	161	60902	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	3.000,00	2019	0	342	60909	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	10,00	2019	0	151	60911	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	50.000,00	2019	0	1531	60927	01				2019000002
				Suma acumulada:	3.340.620,29									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	10,00	2019	0	920	62201	01				2019000002
000059	02/01/2019	MC		MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENTS	27.981,72	2019	0	151	2279900	01				2019000059
000059	02/01/2019	MC		MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENTS	4.400,00	2019	0	326	48001	01				2019000059
000068	02/01/2019	AD		SUPORT ING. SERVEIS P.P.ESCAMUN CAT	8.246,93	2019	0	151	2279900	01				2019000068
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	57.700,00	2019	0	920	13000	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	4.600,00	2019	0	920	16008	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	1.000,00	2019	0	920	20000	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	12.000,00	2019	0	161	21001	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	2.500,00	2019	0	165	22112	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	800,00	2019	0	3321	2220003	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	39.000,00	2019	0	161	22501	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	3.000,00	2019	0	920	22602	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	8.000,00	2019	0	432	22611	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	900,00	2019	0	920	22699	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	28.000,00	2019	0	932	22708	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	1.000,00	2019	0	920	22709	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	10.000,00	2019	0	151	2279900	01				2019000002
				Suma acumulada:	3.549.758,94									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	2.200,00	2019	0	326	48001	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	10.000,00	2019	0	459	60900	01				2019000002
000002	02/01/2019	ABD		PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	10,00	2019	0	459	76200	01				2019000002
000067	02/01/2019	AD		CONTRACTE SERVEIS P.P. ESCAMUNT CAT	18.199,22	2019	0	151	2279900	01				2019000067
000069	02/01/2019	AD		CONTRACTE SERVEIS P.P. ESCAMUN CAT	1.535,57	2019	0	151	2279900	01				2019000069
000071	02/01/2019	AD		CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG.REUTILITZACIO LLIBRES	2.200,00	2019	0	326	48001	01				2019000071
000072	02/01/2019	AD		CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG.REUTILITZACIO LLIBRES	2.200,00	2019	0	326	48001	01				2019000072
000203	03/01/2019	ADOP-MP		DIARI SEGRE. SUBSCRIPCIO ANUAL	417,00	2019	0	920	22001	01				2019000201
000207	07/01/2019	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA DES/18	300,00	2019	0	326	22706	01				2019000203
000206	07/01/2019	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA NOV/18	300,00	2019	0	326	22706	01				2019000202
000007	08/01/2019	ADO		SUSCRIPCION ANUAL LA MAÑANA	335,00	2019	0	920	22001	01				2019000007
000201	08/01/2019	P-MP		SUSCRIPCION ANUAL LA MAÑANA	335,00	2019	0	920	22001	01			2019000007	2019000007
000008	08/01/2019	ADO		CONTABILIDAD MUNICIPAL ENERO 2019	369,56	2019	0	920	22706	01				2019000008
000205	08/01/2019	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL ENERO 2019	369,56	2019	0	920	22706	01			2019000008	2019000008
000009	08/01/2019	ADO		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	370,12	2019	0	920	22103	01				2019000009
000006	08/01/2019	ADO		MATERIAL SERVICIOS AGUAS MUNICIPALES	416,59	2019	0	161	21001	01				2019000006
000486	11/01/2019	ADO		CAMARES VIGILANCIA CONTENIDORS CAFISA	1.295,76	2019	0	1621	21010	01				2019000277
000014	11/01/2019	ADO		LIMPIEZA GUARDERIA DICIMBRE 2018	202,37	2019	0	326	22700	01				2019000014

Suma acumulada: 3.590.814,69

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000209	11/01/2019	P-MP		LIMPIEZA ESCUELA DICIEMBRE 2018	901,15	2019	0	326	22700	01			2019000013	2019000013
000013	11/01/2019	ADO		LIMPIEZA ESCUELA DICIEMBRE 2018	901,15	2019	0	326	22700	01				2019000013
000210	11/01/2019	P-MP		LIMPIEZA GUARDERIA DICIMBRE 2018	202,37	2019	0	326	22700	01			2019000014	2019000014
000012	11/01/2019	ADO		SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	490,12	2019	0	920	2210202	01				2019000012
000202	11/01/2019	P-MP		SUSCRIPCION COSITALNETWORK 2018	120,00	2019	0	920	22003	01			2019000056	2019000056
000056	11/01/2019	ADO		SUSCRIPCION COSITALNETWORK 2018	120,00	2019	0	920	22003	01				2019000056
000010	11/01/2019	ADO		SUMINISTRO GAS GUARDERIA	354,72	2019	0	326	2210200	01				2019000010
000011	11/01/2019	ADO		SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	7,97	2019	0	3321	2210201	01				2019000011
000215	14/01/2019	ADOP-MP		AXA. ASSEGURANÇA VEHICLE DUMPER	267,07	2019	0	920	22400	01				2019000204
000487	14/01/2019	ADO		SAI SUPREMA	75,50	2019	0	920	22004	01				2019000278
000016	15/01/2019	ADO		REVISTA CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS	824,72	2019	0	920	22003	01				2019000016
000019	15/01/2019	ADO		HOJAS PARA EL LIBRO DE ACTAS	219,01	2019	0	920	22000	01				2019000019
000018	15/01/2019	ADO		INSTALACION ALARMA Y REVISION EXTINTOR ESCUELA	314,60	2019	0	326	21203	01				2019000018
000015	15/01/2019	ADO		PUBLICACION EDICTOS ESCAMUN 2	967,47	2019	0	920	22603	01				2019000015
000017	15/01/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	321,38	2019	0	340	2210002	01				2019000017
000220	15/01/2019	ADOP-MP		ESTHER SIRAT. CULTURA. DESPLAÇAMENTS FESTA FOC	1.309,25	2019	0	334	22610	01				2019000206
000218	15/01/2019	P-MP		MATERIAL SERVICIOS AGUAS MUNICIPALES	416,59	2019	0	161	21001	01			2019000006	2019000006
000223	16/01/2019	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIO	0,80	2019	0	920	35900	01				2019000207
000221	16/01/2019	P-MP		TELEFONIA MOVIL	6,97	2019	0	920	2220000	01			2019000004	2019000004
000213	16/01/2019	P-MP		GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGUREDAD SOCIAL NOVIEMB	281,93	2019	0	920	22706	01			2019000022	2019000022
				Suma acumulada:	3.598.917,46									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000214	16/01/2019	P-MP		REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 4T. TRIMESTRE 2018	173,03	2019	0	920	22706	01			2019000023	2019000023
000222	16/01/2019	P-MP		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	370,12	2019	0	920	22103	01			2019000009	2019000009
000212	16/01/2019	P-MP		GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE	281,93	2019	0	920	22706	01			2019000021	2019000021
000022	16/01/2019	ADO		GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGUREDAD SOCIAL NOVIEMB	281,93	2019	0	920	22706	01				2019000022
000485	16/01/2019	ADOP-MP		INIC.VILA LES. LLOGUER DUMPER 2017 I 2018	6.267,80	2019	0	920	20300	01				2019000276
000021	16/01/2019	ADO		GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE	281,93	2019	0	920	22706	01				2019000021
000211	16/01/2019	P-MP		GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEM	281,93	2019	0	920	22706	01			2019000020	2019000020
000020	16/01/2019	ADO		GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEM	281,93	2019	0	920	22706	01				2019000020
000023	16/01/2019	ADO		REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 4T. TRIMESTRE 2018	173,03	2019	0	920	22706	01				2019000023
000224	16/01/2019	P-MP		HOJAS PARA EL LIBRO DE ACTAS	219,01	2019	0	920	22000	01			2019000019	2019000019
000024	17/01/2019	ADO		MUTUA RIESGOS LABORALES	111,54	2019	0	920	22701	01				2019000024
000030	17/01/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	80,45	2019	0	312	2210001	01				2019000030
000027	17/01/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	111,46	2019	0	326	2210003	01				2019000027
000028	17/01/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	68,58	2019	0	920	2210005	01				2019000028
000033	17/01/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	16,86	2019	0	3321	2210004	01				2019000033
000035	17/01/2019	ADO		MANTENIMIENTO ALARMA IGLESIA ANUALIDAD 2019	277,38	2019	0	330	21204	01				2019000035
000026	17/01/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	7,98	2019	0	3321	2210004	01				2019000026
000029	17/01/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	124,66	2019	0	165	2210000	01				2019000029
				Suma acumulada:	3.608.329,01									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000031	17/01/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	95,22	2019	0	165	2210000	01				2019000031
000036	17/01/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	209,15	2019	0	165	2210000	01				2019000036
000025	17/01/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATACABOS	70,22	2019	0	165	2210000	01				2019000025
000032	17/01/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO DEL GUA	96,30	2019	0	165	2210000	01				2019000032
000034	17/01/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	223,19	2019	0	165	2210000	01				2019000034
000057	17/01/2019	ADO		RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA ENERO 2019	119,20	2019	0	920	20300	01				2019000057
000038	21/01/2019	ADO		MATERIAL LIMPIEZA	44,85	2019	0	920	2211000	01				2019000038
000039	21/01/2019	ADO		ESCOLLERA CAMP DE FUTBOL	1.217,26	2019	0	342	60909	01				2019000039
000230	21/01/2019	P-MP		SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	82,40	2019	0	312	2220001	01			2019000048	2019000048
000042	21/01/2019	ADO		APERITIVO PRESENTACION VIDEOS AYMAR-NACHO-ALEXIS	275,00	2019	0	341	22617	01				2019000042
000048	21/01/2019	ADO		SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	82,40	2019	0	312	2220001	01				2019000048
000037	21/01/2019	ADO		GASTOS DE REPRESENTACION	83,60	2019	0	920	22601	01				2019000037
000227	21/01/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	17,40	2019	0	920	2220000	01			2019000046	2019000046
000046	21/01/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	17,40	2019	0	920	2220000	01				2019000046
000179	21/01/2019	ADO		ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA GENER 2019	1.163,29	2019	0	920	20200	01				2019000179
000041	21/01/2019	ADO		APERITIVO NAVIDAD TRABJADORES	165,00	2019	0	920	22601	01				2019000041
000229	21/01/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	79,48	2019	0	432	2220004	01			2019000045	2019000045
000045	21/01/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	79,48	2019	0	432	2220004	01				2019000045
000043	21/01/2019	ADO		CENA FIESTA REYES MAGOS	480,70	2019	0	338	22609	01				2019000043
				Suma acumulada:	3.612.930,55									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000040	21/01/2019	ADO		MANTENIMIENTO HOSTING Y DOMINIO TURISMOLES	1.210,00	2019	0	432	22611	01				2019000040
000044	21/01/2019	ADO		CAFES	22,74	2019	0	920	22699	01				2019000044
000047	21/01/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	62,54	2019	0	3321	2220003	01				2019000047
000228	21/01/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	62,54	2019	0	3321	2220003	01			2019000047	2019000047
000241	22/01/2019	P-MP		CENA FIESTA REYES MAGOS	480,70	2019	0	338	22609	01			2019000043	2019000043
000495	22/01/2019	P-MP		SAI SUPREMA	75,50	2019	0	920	22004	01			2019000491	2019000278
000239	22/01/2019	P-MP		APERITIVO NAVIDAD TRABJADORES	165,00	2019	0	920	22601	01			2019000041	2019000041
000494	22/01/2019	P-MP		CAMARES VIGILANCIA CONTENIDORS CAFISA	1.295,76	2019	0	1621	21010	01			2019000490	2019000277
000235	22/01/2019	P-MP		GASTOS DE REPRESENTACION	83,60	2019	0	920	22601	01			2019000037	2019000037
000234	22/01/2019	P-MP		INSTALACION ALARMA Y REVISION EXTINTOR ESCUELA	314,60	2019	0	326	21203	01			2019000018	2019000018
000233	22/01/2019	P-MP		PUBLICACION EDICTOS ESCAMUN 2	967,47	2019	0	920	22603	01			2019000015	2019000015
000237	22/01/2019	P-MP		ESCOLLERA CAMP DE FUTBOL	1.217,26	2019	0	342	60909	01			2019000039	2019000039
000240	22/01/2019	P-MP		APERITIVO PRESENTACION VIDEOS AYMAR-NACHO-ALEXIS	275,00	2019	0	341	22617	01			2019000042	2019000042
000231	22/01/2019	P-MP		RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA ENERO 2019	119,20	2019	0	920	20300	01			2019000057	2019000057
000236	22/01/2019	P-MP		MATERIAL LIMPIEZA	44,85	2019	0	920	2211000	01			2019000038	2019000038
000232	22/01/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	321,38	2019	0	340	2210002	01			2019000017	2019000017
000238	22/01/2019	P-MP		MANTENIMIENTO HOSTING Y DOMINIO TURISMOLES	1.210,00	2019	0	432	22611	01			2019000040	2019000040
000242	22/01/2019	P-MP		CAFES	22,74	2019	0	920	22699	01			2019000044	2019000044
000245	23/01/2019	P-MP		SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	7,97	2019	0	3321	2210201	01			2019000011	2019000011

Suma acumulada: 3.620.889,40

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000051	23/01/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	49,65	2019	0	165	2210000	01				2019000051
000049	23/01/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIÈLA	68,57	2019	0	165	2210000	01				2019000049
000052	23/01/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	113,17	2019	0	165	2210000	01				2019000052
000246	23/01/2019	ADOP-MP		LA VANGUARDIA EDICIONES SL. SUBSCRIPCIO ANUAL	459,00	2019	0	920	22001	01				2019000211
000050	23/01/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	174,49	2019	0	165	2210000	01				2019000050
000252	24/01/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	95,22	2019	0	165	2210000	01			2019000031	2019000031
000253	24/01/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO DEL GUA	96,30	2019	0	165	2210000	01			2019000032	2019000032
000257	24/01/2019	P-MP		SUMINISTRO GAS GUARDERIA	354,72	2019	0	326	2210200	01			2019000010	2019000010
000256	24/01/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	223,19	2019	0	165	2210000	01			2019000034	2019000034
000250	24/01/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATACABOS	70,22	2019	0	165	2210000	01			2019000025	2019000025
000255	24/01/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	124,66	2019	0	165	2210000	01			2019000029	2019000029
000247	24/01/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	7,98	2019	0	3321	2210004	01			2019000026	2019000026
000249	24/01/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	68,58	2019	0	920	2210005	01			2019000028	2019000028
000248	24/01/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	16,86	2019	0	3321	2210004	01			2019000033	2019000033
000251	24/01/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	80,45	2019	0	312	2210001	01			2019000030	2019000030
000254	24/01/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	111,46	2019	0	326	2210003	01			2019000027	2019000027
000258	24/01/2019	P-MP		SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	490,12	2019	0	920	2210202	01			2019000012	2019000012
000053	24/01/2019	ADO		MATERIAL LIMPIESA	271,08	2019	0	326	2211001	01				2019000053
000260	25/01/2019	P-MP		MUTUA RIESGOS LABORALES	111,54	2019	0	920	22701	01			2019000024	2019000024

Suma acumulada: 3.623.876,66

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000259	25/01/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	209,15	2019	0	165	2210000	01			2019000036	2019000036
000490	25/01/2019	O		CONST.PIRINEU. MANT.CAMINS FR A1900017 24/01/19	4.997,30	2019	0	454	60926	01			2019000081	2019000081
000058	25/01/2019	ADO		ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA ENERO	428,88	2019	0	920	16008	01				2019000058
000208	25/01/2019	P-MP		ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA ENERO	428,88	2019	0	920	16008	01			2019000058	2019000058
000262	28/01/2019	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA GENER	560,00	2019	0	326	22706	01				2019000212
000261	28/01/2019	P-MP		REVISTA CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS	824,72	2019	0	920	22003	01			2019000016	2019000016
000054	29/01/2019	ADO		SUMINISTRO GAS ESCUELAS	2.204,45	2019	0	326	2210200	01				2019000054
000055	30/01/2019	ADO		COPIAS B/N Y COLOR ENERO 2019	36,75	2019	0	920	22000	01				2019000055
000266	31/01/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI GENER	2.558,59	2019	0	920	12100	01				2019000214
000271	31/01/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL GENER	427,04	2019	0	326	13003	01				2019000219
000271	31/01/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL GENER	-21,44	2019	0	326	13003	01				2019000219
000270	31/01/2019	ADOP-MP		JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. GENER	310,95	2019	0	340	13005	01				2019000218
000266	31/01/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI GENER	200,00	2019	0	920	12101	01				2019000214
000269	31/01/2019	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A GENER	2.176,95	2019	0	920	13001	01				2019000217
000269	31/01/2019	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A GENER	-53,61	2019	0	920	13001	01				2019000217
000273	31/01/2019	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 14-31 GENER SUBST.VAC	704,80	2019	0	920	13001	01				2019000221
000271	31/01/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL GENER	640,57	2019	0	312	13002	01				2019000219
000271	31/01/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL GENER	-32,17	2019	0	312	13002	01				2019000219
				Suma acumulada:	3.640.478,47									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000265	31/01/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE GENER	2.195,66	2019	0	912	10000	01				2019000213
000265	31/01/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE GENER	-53,61	2019	0	912	10000	01				2019000213
000266	31/01/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI GENER	1.440,70	2019	0	920	12000	01				2019000214
000266	31/01/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI GENER	-53,61	2019	0	920	12000	01				2019000214
000272	31/01/2019	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A GENER	1.934,37	2019	0	920	13001	01				2019000220
000272	31/01/2019	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A GENER	-53,61	2019	0	920	13001	01				2019000220
000267	31/01/2019	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. GENER	1.940,02	2019	0	920	13000	01				2019000215
000267	31/01/2019	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. GENER	-53,61	2019	0	920	13000	01				2019000215
000268	31/01/2019	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN GENER	1.720,90	2019	0	920	13000	01				2019000216
000268	31/01/2019	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN GENER	-53,61	2019	0	920	13000	01				2019000216
000340	01/02/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	49,65	2019	0	165	2210000	01			2019000051	2019000051
000341	01/02/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIÈLA	68,57	2019	0	165	2210000	01			2019000049	2019000049
000343	01/02/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	174,49	2019	0	165	2210000	01			2019000050	2019000050
000342	01/02/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	113,17	2019	0	165	2210000	01			2019000052	2019000052
000088	01/02/2019	ADO		CONTABILIDAD MUNICIPAL FEBRERO 2019	369,56	2019	0	920	22706	01				2019000088
000087	01/02/2019	ADO		TELEFONIA MOVIL	21,83	2019	0	920	2220000	01				2019000087
000086	01/02/2019	ADO		FUSION MOVISTAR EMPRESAS	349,81	2019	0	920	2220000	01				2019000086
000339	01/02/2019	P-MP		FUSION MOVISTAR EMPRESAS	349,81	2019	0	920	2220000	01			2019000086	2019000086
000496	01/02/2019	ADOP-MP		MANTENIMENT EXTINTORS CASA CONSISTORIAL	65,52	2019	0	920	21200	01				2019000281
				Suma acumulada:	3.651.004,48									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000344	01/02/2019	P-MP		COPIAS B/N Y COLOR ENERO 2019	36,75	2019	0	920	22000	01			2019000055	2019000055
000089	04/02/2019	ADO		MATERIAL OFICINA	121,81	2019	0	920	22000	01				2019000089
000489	04/02/2019	ADO		INSTAL.SONDES I DATALOGGER DIPOSIT AIGUA CAUVERA	1.330,00	2019	0	161	60904	01				2019000280
000488	04/02/2019	ADO		HONORARIS TRADUCCIO AL CASTELLA PROJECTE CASTETH	2.520,43	2019	0	920	22706	01				2019000279
000005	04/02/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ES TERMES	22,88	2019	0	165	2210000	01				2019000005
000217	04/02/2019	P-MP		APLICACIO ALUMBRADO PUBLICO ZONA ES TERMES	22,88	2019	0	165	2210000	01			2019000005	2019000005
000090	04/02/2019	ADO		MEDIDOR DE CLORO	70,50	2019	0	161	21001	01				2019000090
000497	05/02/2019	P-MP		HONORARIS TRADUCCIO AL CASTELLA PROJECTE CASTETH	2.520,43	2019	0	920	22706	01			2019000492	2019000279
000091	05/02/2019	ADO		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	458,72	2019	0	920	22103	01				2019000091
000092	05/02/2019	ADO		CARAMELOS CABALGATA FIESTA REYES	235,84	2019	0	338	22609	01				2019000092
000346	06/02/2019	P-MP		MATERIAL LIMPIESA	271,08	2019	0	326	2211001	01			2019000053	2019000053
000345	06/02/2019	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL FEBRERO 2019	369,56	2019	0	920	22706	01			2019000088	2019000088
000094	07/02/2019	ADO		REVISION MEDICA ANUAL TRABAJADORES Y MUTUA RIESGOS	135,82	2019	0	920	22701	01				2019000094
000093	07/02/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA TERMES	20,98	2019	0	165	2210000	01				2019000093
000096	12/02/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	91,82	2019	0	165	2210000	01				2019000096
000098	12/02/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	209,91	2019	0	165	2210000	01				2019000098
000102	12/02/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE BAÑOS	155,42	2019	0	165	2210000	01				2019000102
000105	12/02/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	45,77	2019	0	165	2210000	01				2019000105
000104	12/02/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	110,13	2019	0	165	2210000	01				2019000104
				Suma acumulada:	3.659.755,21									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000350	12/02/2019	P-MP		SUMINISTRO GAS ESCUELAS	2.204,45	2019	0	326	2210200	01			2019000054	2019000054
000100	12/02/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	115,70	2019	0	165	2210000	01				2019000100
000103	12/02/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	97,70	2019	0	165	2210000	01				2019000103
000097	12/02/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	156,16	2019	0	326	2210003	01				2019000097
000095	12/02/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	435,76	2019	0	326	2210003	01				2019000095
000101	12/02/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	8,82	2019	0	3321	2210004	01				2019000101
000099	12/02/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	96,47	2019	0	920	2210005	01				2019000099
000352	13/02/2019	P-MP		MANTENIMIENTO ALARMA IGLESIA ANUALIDAD 2019	277,38	2019	0	330	21204	01			2019000035	2019000035
000110	13/02/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	26,97	2019	0	3321	2210004	01				2019000110
000498	13/02/2019	P-MP		CONST.PIRINEU. MANT.CAMINS FR A1900017 24/01/19	4.997,30	2019	0	454	60926	01			2019000494	2019000081
000351	13/02/2019	P-MP		TELEFONIA MOVIL	21,83	2019	0	920	2220000	01			2019000087	2019000087
000109	13/02/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	114,64	2019	0	312	2210001	01				2019000109
000107	13/02/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	45,52	2019	0	165	2210000	01				2019000107
000108	13/02/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATACABOS	56,80	2019	0	165	2210000	01				2019000108
000106	13/02/2019	ADO		ANALITICAS AGUA POTABLE	98,34	2019	0	161	21001	01				2019000106
000353	14/02/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA TERMES	20,98	2019	0	165	2210000	01			2019000093	2019000093
000324	14/02/2019	ADOP-MP		ORG.RECAPTACIO DIPUTACIO. ANUNCIS BOP 2018	610,40	2019	0	920	22603	01				2019000225
000111	15/02/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	333,36	2019	0	340	2210002	01				2019000111
000112	15/02/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	156,72	2019	0	165	2210000	01				2019000112

Suma acumulada: 3.669.630,51

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000113	16/02/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	547,14	2019	0	920	2210005	01				2019000113
000354	18/02/2019	P-MP		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	458,72	2019	0	920	22103	01			2019000091	2019000091
000355	18/02/2019	P-MP		CARAMELOS CABALGATA FIESTA REYES	235,84	2019	0	338	22609	01			2019000092	2019000092
000356	18/02/2019	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIO	0,80	2019	0	920	35900	01				2019000236
000122	18/02/2019	ADO		RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA FEBRERO 2019	119,20	2019	0	920	20300	01				2019000122
000347	18/02/2019	P-MP		ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA FEBRERO	428,88	2019	0	920	16008	01			2019000123	2019000123
000114	18/02/2019	ADO		HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	1.149,20	2019	0	161	21001	01				2019000114
000123	18/02/2019	ADO		ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA FEBRERO	428,88	2019	0	920	16008	01				2019000123
000358	19/02/2019	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO QUITANÇA SUBST.VAC	344,40	2019	0	920	13001	01				2019000238
000357	19/02/2019	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 1-17 FEBRER SUBST.VAC	647,80	2019	0	920	13001	01				2019000237
000361	19/02/2019	P-MP		SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	82,40	2019	0	312	2220001	01			2019000118	2019000118
000118	19/02/2019	ADO		SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	82,40	2019	0	312	2220001	01				2019000118
002453	19/02/2019	ADOP-MP	/	LA CAIXA. DEVOLUCIO COMISSIONS anul.lacio	61,49	2019	0	920	35900	01			2019000328	2019000226
000325	19/02/2019	ADOP-MP		LA CAIXA. DEVOLUCIO COMISSIONS	-61,49	2019	0	920	35900	01				2019000226
000363	19/02/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	435,76	2019	0	326	2210003	01			2019000095	2019000095
000117	19/02/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	83,38	2019	0	432	2220004	01				2019000117
000362	19/02/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	83,38	2019	0	432	2220004	01			2019000117	2019000117
000180	19/02/2019	ADO		ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA FEBRER 2019	1.163,29	2019	0	920	20200	01				2019000180
				Suma acumulada:	3.675.921,98									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000359	19/02/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	17,40	2019	0	920	2220000	01			2019000115	2019000115
000115	19/02/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	17,40	2019	0	920	2220000	01				2019000115
000116	19/02/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	64,52	2019	0	3321	2220003	01				2019000116
000360	19/02/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	64,52	2019	0	3321	2220003	01			2019000116	2019000116
000244	20/02/2019	P-MP		APLICACIO ASSOC.CATALANA MUNICIPIS. QUOTA 2019	229,00	2019	0	943	46600	01			2019000125	2019000125
000125	20/02/2019	ADO		ASSOC.CATALANA MUNICIPIS. QUOTA 2019	229,00	2019	0	943	46600	01				2019000125
000124	20/02/2019	ADO		LOCALRET. QUOTA 2019	100,00	2019	0	943	46600	01				2019000124
000379	20/02/2019	ADOP-MP		HNOS BOYA ATES. INDEMNITZ.OCUP.FINCA PONT DERA LAN	1.400,00	2019	0	459	20800	01				2019000239
000364	20/02/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	8,82	2019	0	3321	2210004	01			2019000101	2019000101
000367	20/02/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	96,47	2019	0	920	2210005	01			2019000099	2019000099
000372	20/02/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	156,16	2019	0	326	2210003	01			2019000097	2019000097
000374	20/02/2019	P-MP		REVISION MEDICA ANUAL TRABAJADORES Y MUTUA RIESGOS	135,82	2019	0	920	22701	01			2019000094	2019000094
000369	20/02/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	110,13	2019	0	165	2210000	01			2019000104	2019000104
000365	20/02/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	45,77	2019	0	165	2210000	01			2019000105	2019000105
000371	20/02/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE BAÑOS	155,42	2019	0	165	2210000	01			2019000102	2019000102
000366	20/02/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	91,82	2019	0	165	2210000	01			2019000096	2019000096
000370	20/02/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	115,70	2019	0	165	2210000	01			2019000100	2019000100
000373	20/02/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	209,91	2019	0	165	2210000	01			2019000098	2019000098
				Suma acumulada:	3.679.169,84									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000368	20/02/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	97,70	2019	0	165	2210000	01			2019000103	2019000103
000376	21/02/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	45,52	2019	0	165	2210000	01			2019000107	2019000107
000377	21/02/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATACABOS	56,80	2019	0	165	2210000	01			2019000108	2019000108
000378	21/02/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	114,64	2019	0	312	2210001	01			2019000109	2019000109
000375	21/02/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	26,97	2019	0	3321	2210004	01			2019000110	2019000110
000380	25/02/2019	ADOP-MP		MA TERESA BUSQUET. INDEMNITZ.OCUP.FINCA MALH CORRI	1.104,08	2019	0	459	20800	01				2019000240
000381	25/02/2019	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA FEBRER	560,00	2019	0	326	22706	01				2019000241
000119	26/02/2019	ADO		IMPRESIÓN FOLLETOS TRAIL CARLAC 2019	295,24	2019	0	341	22617	01				2019000119
000384	28/02/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE FEBRER	2.195,66	2019	0	912	10000	01				2019000244
000384	28/02/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE FEBRER	-53,61	2019	0	912	10000	01				2019000244
000385	28/02/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI FEBRER	1.440,70	2019	0	920	12000	01				2019000245
000385	28/02/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI FEBRER	-53,61	2019	0	920	12000	01				2019000245
000388	28/02/2019	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A FEBRER	2.176,95	2019	0	920	13001	01				2019000248
000388	28/02/2019	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A FEBRER	-53,61	2019	0	920	13001	01				2019000248
000391	28/02/2019	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A FEBRER	1.934,37	2019	0	920	13001	01				2019000251
000391	28/02/2019	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A FEBRER	-53,61	2019	0	920	13001	01				2019000251
000387	28/02/2019	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN FEBRER	-53,61	2019	0	920	13000	01				2019000247
000382	28/02/2019	ADOP-MP		TRES.S.S. QUOTA PATRONAL GENER	830,89	2019	0	912	16001	01				2019000242

Suma acumulada: 3.689.781,31

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000390	28/02/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL FEBRER	640,57	2019	0	312	13002	01				2019000250
000390	28/02/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL FEBRER	-32,17	2019	0	312	13002	01				2019000250
000120	28/02/2019	ADO		REVISION ANUAL ALARMA IGLESIA	117,81	2019	0	330	21204	01				2019000120
000389	28/02/2019	ADOP-MP		JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. FEBRER	310,95	2019	0	340	13005	01				2019000249
000385	28/02/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI FEBRER	200,00	2019	0	920	12101	01				2019000245
000390	28/02/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL FEBRER	427,04	2019	0	326	13003	01				2019000250
000390	28/02/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL FEBRER	-21,44	2019	0	326	13003	01				2019000250
000385	28/02/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI FEBRER	2.558,59	2019	0	920	12100	01				2019000245
000121	28/02/2019	ADO		FOTOCOPIAS B/N Y COLOR	36,75	2019	0	920	22000	01				2019000121
000382	28/02/2019	ADOP-MP		TRES.S.S. QUOTA PATRONAL GENER	4.766,87	2019	0	920	16000	01				2019000242
000387	28/02/2019	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN FEBRER	1.720,90	2019	0	920	13000	01				2019000247
000386	28/02/2019	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. FEBRER	1.940,02	2019	0	920	13000	01				2019000246
000386	28/02/2019	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. FEBRER	-53,61	2019	0	920	13000	01				2019000246
000401	01/03/2019	ADOP-MP		ALLIANZ. ASSEGURANÇA EDIFICIS MUNICIPALS	3.291,90	2019	0	920	22400	01				2019000258
000126	01/03/2019	ADO		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	10,12	2019	0	920	2220000	01				2019000126
000127	01/03/2019	ADO		FUSION MOVISTAR EMPRESAS	351,86	2019	0	920	2220000	01				2019000127
000399	01/03/2019	P-MP		FUSION MOVISTAR EMPRESAS	351,86	2019	0	920	2220000	01			2019000127	2019000127
000400	01/03/2019	P-MP		MEDIDOR DE CLORO	70,50	2019	0	161	21001	01			2019000090	2019000090
000189	04/03/2019	O		CONSTR.PIRINEU. URBANITZACIO CARRERS CERT.1	43.056,40	2019	0	1532	60908	01			2019000075	2019000075
				Suma acumulada:	3.749.526,23									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000129	04/03/2019	ADO		CONTABILIDAD MUNICIPAL MARZO 2019	369,56	2019	0	920	22706	01				2019000129
000130	04/03/2019	ADO		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	240,04	2019	0	920	22103	01				2019000130
000128	04/03/2019	ADO		INSPECCION ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALETA	180,35	2019	0	165	21003	01				2019000128
000131	04/03/2019	ADO		SUMUNISTRO GAS SALA POLIVALENTE	251,67	2019	0	920	2210202	01				2019000131
000132	04/03/2019	ADO		SUMINISTRO GAS GUARDERIA	312,42	2019	0	326	2210200	01				2019000132
000134	06/03/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA TERMES	16,84	2019	0	165	2210000	01				2019000134
000138	06/03/2019	ADO		REPARACION TRACTOR CORTA CESPED CAMPO DE FUTBOL	961,62	2019	0	920	21300	01				2019000138
000137	06/03/2019	ADO		HOJAS PARA LIBROS DE ACTAS	211,75	2019	0	920	22000	01				2019000137
000136	06/03/2019	ADO		PANCARTA CABALGATA DE REYES	84,70	2019	0	338	22609	01				2019000136
000133	06/03/2019	ADO		LIMPIEZA ESCUELAS ENERO 2019	1.214,24	2019	0	326	22700	01				2019000133
000135	06/03/2019	ADO		LIMPIEZA GUARDERIA ENERO 2019	269,83	2019	0	326	22700	01				2019000135
000187	06/03/2019	ADO		ALQUILER MAQUINARIA. PLATAFORMA PODA ARBOLES	471,54	2019	0	171	21006	01				2019000187
000140	06/03/2019	ADO		RETIMBRE Y REVISION EXTINTORES AYUNTAMIENTO	124,63	2019	0	920	21200	01				2019000140
000177	06/03/2019	ADO		ASOCIACION MUNICIPIOS MONTAÑA. QUOTA 2019	200,00	2019	0	943	46600	01				2019000177
000349	06/03/2019	P-MP		APLICACIOASOCIACION MUNICIPIOS MONTAÑA. QUOTA 2019	200,00	2019	0	943	46600	01			2019000177	2019000177
000139	06/03/2019	ADO		MANTENIMIENTO ASCENSOR 1R. SEMESTRE 2019	370,19	2019	0	920	22709	01				2019000139
000409	07/03/2019	P-MP		LOCALRET. QUOTA 2019	100,00	2019	0	943	46600	01			2019000124	2019000124
000403	07/03/2019	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL MARZO 2019	369,56	2019	0	920	22706	01			2019000129	2019000129
000407	07/03/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	547,14	2019	0	920	2210005	01			2019000113	2019000113

Suma acumulada: 3.756.022,31

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000411	07/03/2019	P-MP		FOTOCOPIAS B/N Y COLOR	36,75	2019	0	920	22000	01			2019000121	2019000121
000404	07/03/2019	P-MP		MATERIAL OFICINA	121,81	2019	0	920	22000	01			2019000089	2019000089
000499	07/03/2019	P-MP		INSTAL.SONDES I DATALOGGER DIPOSIT AIGUA CAUVERA	1.330,00	2019	0	161	60904	01			2019000493	2019000280
000141	07/03/2019	ADO		MUTUA REIESGOS LABORALES	111,54	2019	0	920	22701	01				2019000141
000405	07/03/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	333,36	2019	0	340	2210002	01			2019000111	2019000111
000408	07/03/2019	P-MP		RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA FEBRERO 2019	119,20	2019	0	920	20300	01			2019000122	2019000122
000410	07/03/2019	P-MP		IMPRESIÓN FOLLETOS TRAIL CARLAC 2019	295,24	2019	0	341	22617	01			2019000119	2019000119
000406	07/03/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	156,72	2019	0	165	2210000	01			2019000112	2019000112
000178	07/03/2019	ADO		CERTIFICADOS ELECTRONICOS	155,63	2019	0	920	22699	01				2019000178
000142	11/03/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	176,50	2019	0	326	2210003	01				2019000142
000417	12/03/2019	P-MP		HOJAS PARA LIBROS DE ACTAS	211,75	2019	0	920	22000	01			2019000137	2019000137
000415	12/03/2019	P-MP		PANCARTA CABALGATA DE REYES	84,70	2019	0	338	22609	01			2019000136	2019000136
000419	12/03/2019	P-MP		ALQUILER MAQUINARIA. PLATAFORMA PODA ARBOLES	471,54	2019	0	171	21006	01			2019000187	2019000187
000413	12/03/2019	P-MP		LIMPIEZA ESCUELAS ENERO 2019	1.214,24	2019	0	326	22700	01			2019000133	2019000133
000414	12/03/2019	P-MP		LIMPIEZA GUARDERIA ENERO 2019	269,83	2019	0	326	22700	01			2019000135	2019000135
000412	12/03/2019	P-MP		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	240,04	2019	0	920	22103	01			2019000130	2019000130
000145	12/03/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	8,61	2019	0	3321	2210004	01				2019000145
000147	12/03/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	6,85	2019	0	920	2210005	01				2019000147
000148	12/03/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	68,61	2019	0	920	2210005	01				2019000148

Suma acumulada: 3.761.435,23

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000146	12/03/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT MARTIN	77,50	2019	0	165	2210000	01				2019000146
000143	12/03/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	39,27	2019	0	165	2210000	01				2019000143
000144	12/03/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ETH GUA	78,41	2019	0	165	2210000	01				2019000144
000149	12/03/2019	ADO		SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	8,68	2019	0	3321	2210201	01				2019000149
000418	12/03/2019	P-MP		REPARACION TRACTOR CORTA CESPED CAMPO DE FUTBOL	961,62	2019	0	920	21300	01			2019000138	2019000138
000188	12/03/2019	ADO		VARIACION FACTURA 7P56371-M DE FECHA 01/01/2019	-5,74	2019	0	920	22709	01				2019000188
000420	13/03/2019	P-MP		MANTENIMIENTO ASCENSOR 1R. SEMESTRE 2019	370,19	2019	0	920	22709	01			2019000139	2019000139
000152	13/03/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	101,04	2019	0	165	2210000	01				2019000152
000155	13/03/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA QUERIMONIA	91,59	2019	0	165	2210000	01				2019000155
000153	13/03/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLIC ZONA SANT JAIME	179,74	2019	0	165	2210000	01				2019000153
000158	13/03/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATACABOS	65,92	2019	0	165	2210000	01				2019000158
000160	13/03/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	189,84	2019	0	165	2210000	01				2019000160
000161	13/03/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	126,54	2019	0	165	2210000	01				2019000161
000159	13/03/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	97,22	2019	0	165	2210000	01				2019000159
000150	13/03/2019	ADO		MEH 4T TRIM. 2018	121,00	2019	0	920	22706	01				2019000150
000154	13/03/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	21,23	2019	0	3321	2210004	01				2019000154
000151	13/03/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	4,80	2019	0	920	2210005	01				2019000151
000424	13/03/2019	ADOP-MP		FONS CATALA COOPERACIO DESENV. QUOTA 2019	250,00	2019	0	943	46600	01				2019000259
000422	13/03/2019	P-MP		RETIMBRE Y REVISION EXTINTORES AYUNTAMIENTO	124,63	2019	0	920	21200	01			2019000140	2019000140
				Suma acumulada:	3.764.338,71									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000157	13/03/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	119,46	2019	0	326	2210003	01				2019000157
000156	13/03/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	73,61	2019	0	312	2210001	01				2019000156
000423	13/03/2019	P-MP		CERTIFICADOS ELECTRONICOS	155,63	2019	0	920	22699	01			2019000178	2019000178
000421	13/03/2019	P-MP		VARIACION FACTURA 7P56371-M DE FECHA 01/01/2019	-5,74	2019	0	920	22709	01			2019000188	2019000188
000426	14/03/2019	P-MP		SUMUNISTRO GAS SALA POLIVALENTE	251,67	2019	0	920	2210202	01			2019000131	2019000131
000425	14/03/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA TERMES	16,84	2019	0	165	2210000	01			2019000134	2019000134
000427	14/03/2019	P-MP		SUMINISTRO GAS GUARDERIA	312,42	2019	0	326	2210200	01			2019000132	2019000132
000163	15/03/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	295,61	2019	0	340	2210002	01				2019000163
000183	15/03/2019	ADO		RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA MARZO 2019	119,20	2019	0	920	20300	01				2019000183
000402	15/03/2019	P-MP		ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA MARZO	428,88	2019	0	920	16008	01			2019000184	2019000184
000181	15/03/2019	ADO		ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA MARÇ 2019	1.163,29	2019	0	920	20200	01				2019000181
000428	15/03/2019	P-MP		ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA GENER 2019	1.163,29	2019	0	920	20200	01			2019000179	2019000179
000429	15/03/2019	P-MP		ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA FEBRER 2019	1.163,29	2019	0	920	20200	01			2019000180	2019000180
000430	15/03/2019	P-MP		CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	51,91	2019	0	920	2210005	01			2019000182	2019000182
000162	15/03/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	572,37	2019	0	920	2210005	01				2019000162
000182	15/03/2019	ADO		CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	51,91	2019	0	920	2210005	01				2019000182
000184	15/03/2019	ADO		ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA MARZO	428,88	2019	0	920	16008	01				2019000184
001142	18/03/2019	MC		MODIFICACIO CREDIT 1/19 SUPLEMENT CREDIT	20.000,00	2019	0	1531	60912	01				2019000545
				Suma acumulada:	3.790.701,23									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001142	18/03/2019	MC		MODIFICACIO CREDIT 1/19 SUPLEMENT CREDIT	20.000,00	2019	0	333	62207	01				2019000545
001142	18/03/2019	MC		MODIFICACIO CREDIT 1/19 SUPLEMENT CREDIT	230.000,00	2019	0	1532	60908	01				2019000545
001142	18/03/2019	MC		MODIFICACIO CREDIT 1/19 SUPLEMENT CREDIT	10.000,00	2019	0	432	60920	01				2019000545
000431	18/03/2019	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	10,12	2019	0	920	2220000	01			2019000126	2019000126
001142	18/03/2019	MC		MODIFICACIO CREDIT 1/19 SUPLEMENT CREDIT	10.000,00	2019	0	920	60000	01				2019000545
001142	18/03/2019	MC		MODIFICACIO CREDIT 1/19 SUPLEMENT CREDIT	8.000,00	2019	0	432	60905	01				2019000545
001142	18/03/2019	MC		MODIFICACIO CREDIT 1/19 SUPLEMENT CREDIT	6.000,00	2019	0	920	62209	01				2019000545
001142	18/03/2019	MC		MODIFICACIO CREDIT 1/19 SUPLEMENT CREDIT	15.000,00	2019	0	164	62200	01				2019000545
001142	18/03/2019	MC		MODIFICACIO CREDIT 1/19 SUPLEMENT CREDIT	30.000,00	2019	0	333	62202	01				2019000545
001142	18/03/2019	MC		MODIFICACIO CREDIT 1/19 SUPLEMENT CREDIT	10.000,00	2019	0	337	60910	01				2019000545
001142	18/03/2019	MC		MODIFICACIO CREDIT 1/19 SUPLEMENT CREDIT	60.000,00	2019	0	160	60913	01				2019000545
001142	18/03/2019	MC		MODIFICACIO CREDIT 1/19 SUPLEMENT CREDIT	15.000,00	2019	0	161	60904	01				2019000545
001142	18/03/2019	MC		MODIFICACIO CREDIT 1/19 SUPLEMENT CREDIT	5.000,00	2019	0	171	60907	01				2019000545
001142	18/03/2019	MC		MODIFICACIO CREDIT 1/19 SUPLEMENT CREDIT	6.000,00	2019	0	320	62208	01				2019000545
001142	18/03/2019	MC		MODIFICACIO CREDIT 1/19 SUPLEMENT CREDIT	6.000,00	2019	0	419	62203	01				2019000545
001142	18/03/2019	MC		MODIFICACIO CREDIT 1/19 SUPLEMENT CREDIT	30.000,00	2019	0	161	60901	01				2019000545
001142	18/03/2019	MC		MODIFICACIO CREDIT 1/19 SUPLEMENT CREDIT	8.000,00	2019	0	920	62300	01				2019000545
				Suma acumulada:	4.259.711,35									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001142	18/03/2019	MC		MODIFICACIO CREDIT 1/19 SUPLEMENT CREDIT	30.000,00	2019	0	459	60919	01				2019000545
001142	18/03/2019	MC		MODIFICACIO CREDIT 1/19 SUPLEMENT CREDIT	10.000,00	2019	0	454	60926	01				2019000545
001142	18/03/2019	MC		MODIFICACIO CREDIT 1/19 SUPLEMENT CREDIT	15.000,00	2019	0	161	60902	01				2019000545
001142	18/03/2019	MC		MODIFICACIO CREDIT 1/19 SUPLEMENT CREDIT	15.000,00	2019	0	920	62201	01				2019000545
001142	18/03/2019	MC		MODIFICACIO CREDIT 1/19 SUPLEMENT CREDIT	10.000,00	2019	0	342	60909	01				2019000545
001142	18/03/2019	MC		MODIFICACIO CREDIT 1/19 SUPLEMENT CREDIT	50.000,00	2019	0	459	60900	01				2019000545
000165	19/03/2019	ADO		SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	82,40	2019	0	312	2220001	01				2019000165
000434	19/03/2019	P-MP		SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	82,40	2019	0	312	2220001	01			2019000165	2019000165
000435	19/03/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA TURISMO	83,98	2019	0	432	2220004	01			2019000167	2019000167
000167	19/03/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA TURISMO	83,98	2019	0	432	2220004	01				2019000167
000436	19/03/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	176,50	2019	0	326	2210003	01			2019000142	2019000142
000437	19/03/2019	P-MP		MUTUA REIESGOS LABORALES	111,54	2019	0	920	22701	01			2019000141	2019000141
000432	19/03/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	17,40	2019	0	920	2220000	01			2019000164	2019000164
000164	19/03/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	17,40	2019	0	920	2220000	01				2019000164
000433	19/03/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	65,98	2019	0	3321	2220003	01			2019000166	2019000166
000166	19/03/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	65,98	2019	0	3321	2220003	01				2019000166
000439	20/03/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	8,61	2019	0	3321	2210004	01			2019000145	2019000145

Suma acumulada: 4.390.507,52

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000491	20/03/2019	O		TR.I EXCAV.BARBA. CERT.1 ED.SAGRADA FAMILIA FR 89	31.998,71	2019	0	333	62207	01			2019000084	2019000084
001129	20/03/2019	O	/	TR.BARBA. CERT.1 ED.SAGRADA FAMILIA FR 89 anul.lac	-10,00	2019	0	333	62207	01			2019000495	2019000084
000441	20/03/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	68,61	2019	0	920	2210005	01			2019000148	2019000148
000438	20/03/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	6,85	2019	0	920	2210005	01			2019000147	2019000147
000445	20/03/2019	ADOP-MP		EMILI MEDAN. DIETES I DESPLAÇAMENTS ALCALDIA	92,00	2019	0	912	23000	01				2019000260
000445	20/03/2019	ADOP-MP		EMILI MEDAN. DIETES I DESPLAÇAMENTS ALCALDIA	452,48	2019	0	912	23100	01				2019000260
000442	20/03/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT MARTIN	77,50	2019	0	165	2210000	01			2019000146	2019000146
000443	20/03/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ETH GUA	78,41	2019	0	165	2210000	01			2019000144	2019000144
000440	20/03/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	39,27	2019	0	165	2210000	01			2019000143	2019000143
000444	20/03/2019	P-MP		ANALITICAS AGUA POTABLE	98,34	2019	0	161	21001	01			2019000106	2019000106
000456	21/03/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	189,84	2019	0	165	2210000	01			2019000160	2019000160
000455	21/03/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLIC ZONA SANT JAIME	179,74	2019	0	165	2210000	01			2019000153	2019000153
000448	21/03/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATACABOS	65,92	2019	0	165	2210000	01			2019000158	2019000158
000450	21/03/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA QUERIMONIA	91,59	2019	0	165	2210000	01			2019000155	2019000155
000451	21/03/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	97,22	2019	0	165	2210000	01			2019000159	2019000159
000454	21/03/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	126,54	2019	0	165	2210000	01			2019000161	2019000161
000452	21/03/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	101,04	2019	0	165	2210000	01			2019000152	2019000152
000449	21/03/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	73,61	2019	0	312	2210001	01			2019000156	2019000156
000453	21/03/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	119,46	2019	0	326	2210003	01			2019000157	2019000157

Suma acumulada: 4.424.454,65

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000168	21/03/2019	ADO		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	87,18	2019	0	920	21000	01				2019000168
000447	21/03/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	21,23	2019	0	3321	2210004	01			2019000154	2019000154
000446	21/03/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	4,80	2019	0	920	2210005	01			2019000151	2019000151
000458	22/03/2019	P-MP		REVISION ANUAL ALARMA IGLESIA	117,81	2019	0	330	21204	01			2019000120	2019000120
000459	22/03/2019	P-MP		HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	1.149,20	2019	0	161	21001	01			2019000114	2019000114
000171	25/03/2019	ADO		SUMINISTRO GAS ESCUELAS	2.466,32	2019	0	326	2210200	01				2019000171
000460	25/03/2019	P-MP		SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	8,68	2019	0	3321	2210201	01			2019000149	2019000149
000493	25/03/2019	O		TR.I EXC.BARBA CERT.2 ED.SAGRADA FAMILIA FR 90	2.769,94	2019	0	333	62207	01			2019000085	2019000085
000492	25/03/2019	O		TR.I EXCAV.BARBA. CERT 2 ED.SAGRADA FAMILIA FR 90	66,29	2019	0	333	62207	01			2019000084	2019000084
000185	25/03/2019	ADO		SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CARGOS ELECTOS	1.900,00	2019	0	920	22400	01				2019000185
000457	25/03/2019	P-MP		SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CARGOS ELECTOS	1.900,00	2019	0	920	22400	01			2019000185	2019000185
000186	25/03/2019	ADO		CHOCOLATADA FIESTA SAN VICENTE ESCUELAS	180,00	2019	0	326	22613	01				2019000186
000416	25/03/2019	P-MP		CHOCOLATADA FIESTA SAN VICENTE ESCUELAS	180,00	2019	0	326	22613	01			2019000186	2019000186
000172	25/03/2019	ADO		SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA FEBRERO 19	1.281,69	2019	0	326	22700	01				2019000172
000173	25/03/2019	ADO		SERIVICIO LIMPIEZA GUARDERIA FEBRERO 2019	256,34	2019	0	326	22700	01				2019000173
000170	25/03/2019	ADO		REPARACION AVERIA BOMBA DEPOSITO AGUAS SANT ANTONI	1.004,24	2019	0	161	21001	01				2019000170
000169	25/03/2019	ADO		REPARACION DIFERENCIA DEPOSITO AGUAS SANT ANTONIO	708,93	2019	0	161	21001	01				2019000169
000175	26/03/2019	ADO		COPIAS B/N Y COLOR MARZO 2019	36,75	2019	0	920	22000	01				2019000175

Suma acumulada: 4.438.594,05

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000174	26/03/2019	ADO		CUOTA ASESORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTRE	774,64	2019	0	920	22003	01				2019000174
000461	26/03/2019	P-MP		CUOTA ASESORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTRE	774,64	2019	0	920	22003	01			2019000174	2019000174
000469	28/03/2019	P-MP		COPIAS B/N Y COLOR MARZO 2019	36,75	2019	0	920	22000	01			2019000175	2019000175
000466	28/03/2019	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA FEBRERO 19	1.281,69	2019	0	326	22700	01			2019000172	2019000172
000467	28/03/2019	P-MP		SERIVICIO LIMPIEZA GUARDERIA FEBRERO 2019	256,34	2019	0	326	22700	01			2019000173	2019000173
000463	28/03/2019	P-MP		CONSTR.PIRINEU. URBANITZACIO CARRERS CERT.1	43.056,40	2019	0	1532	60908	01			2019000189	2019000075
000468	28/03/2019	P-MP		RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA MARZO 2019	119,20	2019	0	920	20300	01			2019000183	2019000183
000464	28/03/2019	P-MP		REPARACION AVERIA BOMBA DEPOSITO AGUAS SANT ANTONI	1.004,24	2019	0	161	21001	01			2019000170	2019000170
000465	28/03/2019	P-MP		REPARACION DIFERENCIA DEPOSITO AGUAS SANT ANTONIO	708,93	2019	0	161	21001	01			2019000169	2019000169
000472	29/03/2019	ADOP-MP		MRW-SEUR. PORTS	108,43	2019	0	920	22300	01				2019000264
000470	29/03/2019	ADOP-MP		TRES.S.S. QUOTA PATRONAL FEBRER	4.758,34	2019	0	920	16000	01				2019000262
000470	29/03/2019	ADOP-MP		TRES.S.S. QUOTA PATRONAL FEBRER	830,89	2019	0	912	16001	01				2019000262
000475	29/03/2019	ADOP-MP		TEXALIA. BANDERES BALCO CASA CONSISTORIAL	177,12	2019	0	920	22601	01				2019000266
000474	29/03/2019	P-MP		PODER PARA PLEITOS NOTARIA	81,38	2019	0	920	22604	01			2019000176	2019000176
000176	29/03/2019	ADO		PODER PARA PLEITOS NOTARIA	81,38	2019	0	920	22604	01				2019000176
000473	29/03/2019	ADOP-MP		FLORS NICOLAS. PLANTES SAVIELA	35,40	2019	0	171	21006	01				2019000265
000476	30/03/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MARÇ	2.558,59	2019	0	920	12100	01				2019000267
000481	30/03/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MARÇ	-21,44	2019	0	326	13003	01				2019000272

Suma acumulada: 4.495.216,97

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000481	30/03/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MARÇ	427,04	2019	0	326	13003	01				2019000272
000480	30/03/2019	ADOP-MP		JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. MARÇ	310,95	2019	0	340	13005	01				2019000271
000476	30/03/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MARÇ	200,00	2019	0	920	12101	01				2019000267
000481	30/03/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MARÇ	640,57	2019	0	312	13002	01				2019000272
000481	30/03/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MARÇ	-32,17	2019	0	312	13002	01				2019000272
000482	30/03/2019	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A MARÇ	1.934,37	2019	0	920	13001	01				2019000273
000482	30/03/2019	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A MARÇ	-53,61	2019	0	920	13001	01				2019000273
000476	30/03/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MARÇ	1.440,70	2019	0	920	12000	01				2019000267
000476	30/03/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MARÇ	-53,61	2019	0	920	12000	01				2019000267
000479	30/03/2019	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A MARÇ	2.176,95	2019	0	920	13001	01				2019000270
000479	30/03/2019	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A MARÇ	-53,61	2019	0	920	13001	01				2019000270
000477	30/03/2019	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. MARÇ	1.940,02	2019	0	920	13000	01				2019000268
000477	30/03/2019	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. MARÇ	-53,61	2019	0	920	13000	01				2019000268
000478	30/03/2019	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN MARÇ	1.720,90	2019	0	920	13000	01				2019000269
000478	30/03/2019	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN MARÇ	-53,61	2019	0	920	13000	01				2019000269
000856	01/04/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE MARÇ	2.195,66	2019	0	912	10000	01				2019000435
000856	01/04/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE MARÇ	-53,61	2019	0	912	10000	01				2019000435
000857	01/04/2019	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	346,02	2019	0	920	2220000	01			2019000512	2019000287

Suma acumulada: 4.508.196,32

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000700	01/04/2019	ADO		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	346,02	2019	0	920	2220000	01				2019000287
000699	01/04/2019	ADO		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	6,42	2019	0	920	2220000	01				2019000286
000861	01/04/2019	P-MP		TR.I EXC.BARBA CERT.2 ED.SAGRADA FAMILIA FR 90	2.769,94	2019	0	333	62207	01			2019000497	2019000085
000860	01/04/2019	P-MP		TR.I EXCAV.BARBA. CERT 2 ED.SAGRADA FAMILIA FR 90	66,29	2019	0	333	62207	01			2019000496	2019000084
000859	01/04/2019	P-MP		TR.I EXCAV.BARBA. CERT.1 ED.SAGRADA FAMILIA FR 89	31.988,71	2019	0	333	62207	01			2019000495	2019000084
000858	01/04/2019	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	87,18	2019	0	920	21000	01			2019000168	2019000168
000862	02/04/2019	P-MP		SUMINISTRO GAS ESCUELAS	2.466,32	2019	0	326	2210200	01			2019000171	2019000171
000704	03/04/2019	ADO		MATERIAL OFICINA	289,62	2019	0	920	22000	01				2019000291
000703	03/04/2019	ADO		MATERIAL FERIAS	64,74	2019	0	4311	22609	01				2019000290
000701	03/04/2019	ADO		CONTABILIDAD MUNICIPAL ABRIL 2019	369,56	2019	0	920	22706	01				2019000288
000702	03/04/2019	ADO		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	270,05	2019	0	920	22103	01				2019000289
000810	03/04/2019	ADO		ESCALERA 3 TRAMOS	677,35	2019	0	920	62300	01				2019000389
000811	04/04/2019	ADO		MESAS PICNIC HORMIGON IMITACION MADERA	1.115,62	2019	0	432	60905	01				2019000390
000705	04/04/2019	ADO		ANALITICAS AGUA POTABLE	61,13	2019	0	161	21001	01				2019000292
000865	05/04/2019	P-MP		MESAS PICNIC HORMIGON IMITACION MADERA A CTE 50%	557,81	2019	0	432	60905	01			2019000623	2019000390
000863	05/04/2019	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL ABRIL 2019	369,56	2019	0	920	22706	01			2019000513	2019000288
000955	05/04/2019	ADOP-MP		HIPER ASIA. "CUBO" SERVEI NETEJA	37,90	2019	0	920	2211000	01				2019000459
000954	05/04/2019	ADOP-MP		APPUS ITEUVE. INSPECCIO VEHICLE-CAMIO MECERDES	54,90	2019	0	920	21300	01				2019000458
000707	08/04/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA DES TERMES	18,10	2019	0	165	2210000	01				2019000294

Suma acumulada: 4.549.813,54

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000706	08/04/2019	ADO		MUTUA RIESGOS LABORALES ABRIL 2019	111,54	2019	0	920	22701	01				2019000293
000796	09/04/2019	O		CONSTR.PIRINEU. REFORMA PLAÇA AJUNTAMENT 1A CERT	40.627,87	2019	0	1532	60914	01			2019000078	2019000078
000711	10/04/2019	ADO		MATERIAL RIEGO CAMPO DE FUTBOL	188,68	2019	0	920	21000	01				2019000298
000712	10/04/2019	ADO		REPARACION URGENCIA TEJADO IGLESIA	2.930,62	2019	0	336	62205	01				2019000299
000709	10/04/2019	ADO		LIMPIEZA COLEGIO MARZO 2019	1.416,61	2019	0	326	22700	01				2019000296
000710	10/04/2019	ADO		LIMPIEZA GUARDERIA MARZO 2019	256,34	2019	0	326	22700	01				2019000297
000866	10/04/2019	P-MP		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	270,05	2019	0	920	22103	01			2019000514	2019000289
000708	10/04/2019	ADO		ANALITICAS AGUA POTABLE	817,36	2019	0	161	21001	01				2019000295
000871	11/04/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	572,37	2019	0	920	2210005	01			2019000162	2019000162
000714	11/04/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	9,73	2019	0	3321	2210004	01				2019000301
000867	11/04/2019	P-MP		MEH 4T TRIM. 2018	121,00	2019	0	920	22706	01			2019000150	2019000150
000716	11/04/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	56,57	2019	0	920	2210005	01				2019000303
000868	11/04/2019	P-MP		INSPECCION ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALETA	180,35	2019	0	165	21003	01			2019000128	2019000128
000869	11/04/2019	P-MP		ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA MARÇ 2019	1.163,29	2019	0	920	20200	01			2019000181	2019000181
000719	11/04/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAÇA QUERIMONIA	92,92	2019	0	165	2210000	01				2019000306
000870	11/04/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	295,61	2019	0	340	2210002	01			2019000163	2019000163
000713	11/04/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	39,24	2019	0	165	2210000	01				2019000300
000717	11/04/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-CALLE BAÑOS	133,43	2019	0	165	2210000	01				2019000304
000720	11/04/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT MARTIN	82,77	2019	0	165	2210000	01				2019000307
				Suma acumulada:	4.599.179,89									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000721	11/04/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATACABOS	66,11	2019	0	165	2210000	01				2019000308
000718	11/04/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	54,69	2019	0	165	2210000	01				2019000305
000715	11/04/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	180,39	2019	0	165	2210000	01				2019000302
000722	12/04/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	77,52	2019	0	165	2210000	01				2019000309
000723	12/04/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	180,57	2019	0	326	2210003	01				2019000310
000726	15/04/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	87,28	2019	0	326	2210003	01				2019000313
000725	15/04/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	64,91	2019	0	312	2210001	01				2019000312
000873	15/04/2019	P-MP		MATERIAL RIEGO CAMPO DE FUTBOL	188,68	2019	0	920	21000	01			2019000523	2019000298
000727	15/04/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	25,00	2019	0	3321	2210004	01				2019000314
000724	15/04/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	100,53	2019	0	165	2210000	01				2019000311
000872	15/04/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA DES TERMES	18,10	2019	0	165	2210000	01			2019000519	2019000294
000805	15/04/2019	O		SUPORT ING. SERVEIS P.P.ESCAMUN CAT R04-19	8.246,93	2019	0	151	2279900	01			2019000068	2019000068
000806	15/04/2019	O		SUPORT ENGINYERIA.SERVEIS P.P. ESCAMUNT CAT R04-19	1.731,86	2019	0	151	2279900	01			2019000067	2019000067
000800	15/04/2019	ADO		ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA ABRIL	428,88	2019	0	920	16008	01				2019000383
000864	15/04/2019	P-MP		ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA ABRIL	428,88	2019	0	920	16008	01			2019000612	2019000383
000736	17/04/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	138,07	2019	0	165	2210000	01				2019000323
000735	17/04/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	308,12	2019	0	340	2210002	01				2019000322
000731	17/04/2019	ADO		GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL	285,56	2019	0	920	22706	01				2019000318
000733	17/04/2019	ADO		GEST. LABORAL, NOMINAS Y SEG. SOCIAL FEBRERO 19	285,56	2019	0	920	22706	01				2019000320
				Suma acumulada:	4.612.077,53									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000875	17/04/2019	P-MP		GEST. LABORAL, NOMINAS Y SEG. SOCIAL, ENERO 19 Y R	461,01	2019	0	920	22706	01			2019000544	2019000319
000876	17/04/2019	P-MP		GEST. LABORAL, NOMINAS Y SEG. SOCIAL FEBRERO 19	285,56	2019	0	920	22706	01			2019000545	2019000320
000877	17/04/2019	P-MP		REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 1º TRIMESTRE 2019	173,03	2019	0	920	22706	01			2019000546	2019000321
000728	17/04/2019	ADO		EXPEDIENTE LIQUIDACION 2018	181,50	2019	0	920	22706	01				2019000315
000732	17/04/2019	ADO		GEST. LABORAL, NOMINAS Y SEG. SOCIAL, ENERO 19 Y R	461,01	2019	0	920	22706	01				2019000319
000734	17/04/2019	ADO		REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 1º TRIMESTRE 2019	173,03	2019	0	920	22706	01				2019000321
000730	17/04/2019	ADO		PLANES PRESUPUESTARIOS A MEDIO PLAZO 2020-2022	72,60	2019	0	920	22706	01				2019000317
000729	17/04/2019	ADO		CONFECCION CUENTAS ANUALES MEMORIA 2018	217,80	2019	0	920	22706	01				2019000316
000874	17/04/2019	P-MP		GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL	285,56	2019	0	920	22706	01			2019000543	2019000318
000879	17/04/2019	ADOP-MP		ALLIANZ. ASSEGURANÇA EDIFICI ALBERGUE MATACABOS	215,19	2019	0	920	22400	01				2019000436
000878	17/04/2019	P-MP		MUTUA RIESGOS LABORALES ABRIL 2019	111,54	2019	0	920	22701	01			2019000518	2019000293
000880	18/04/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	9,73	2019	0	3321	2210004	01			2019000526	2019000301
000883	18/04/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	56,57	2019	0	920	2210005	01			2019000528	2019000303
000882	18/04/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	54,69	2019	0	165	2210000	01			2019000530	2019000305
000885	18/04/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAÇA QUERIMONIA	92,92	2019	0	165	2210000	01			2019000531	2019000306
000886	18/04/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-CALLE BAÑOS	133,43	2019	0	165	2210000	01			2019000529	2019000304
000884	18/04/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT MARTIN	82,77	2019	0	165	2210000	01			2019000532	2019000307
000881	18/04/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	39,24	2019	0	165	2210000	01			2019000525	2019000300
				Suma acumulada:	4.615.184,71									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000887	18/04/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	180,39	2019	0	165	2210000	01			2019000527	2019000302
000890	23/04/2019	P-MP		SUMINISTRO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO M	82,40	2019	0	312	2220001	01			2019000550	2019000325
000893	23/04/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATACABOS	66,11	2019	0	165	2210000	01			2019000533	2019000308
000738	23/04/2019	ADO		SUMINISTRO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO M	82,40	2019	0	312	2220001	01				2019000325
000892	23/04/2019	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	6,42	2019	0	920	2220000	01			2019000511	2019000286
000888	23/04/2019	P-MP		SUMINISTRO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	17,40	2019	0	920	2220000	01			2019000552	2019000327
000740	23/04/2019	ADO		SUMINISTRO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	17,40	2019	0	920	2220000	01				2019000327
000801	23/04/2019	ADO		ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA ABRIL 2019	1.163,29	2019	0	920	20200	01				2019000384
000897	23/04/2019	P-MP		ESCALERA 3 TRAMOS	677,35	2019	0	920	62300	01			2019000622	2019000389
000894	23/04/2019	P-MP		CONSTR.PIRINEU. REFORMA PLAÇA AJUNTAMENT 1A CERT	40.627,87	2019	0	1532	60914	01			2019000608	2019000078
000737	23/04/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	83,98	2019	0	432	2220004	01				2019000324
000891	23/04/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	83,98	2019	0	432	2220004	01			2019000549	2019000324
000895	23/04/2019	P-MP		LIMPIEZA COLEGIO MARZO 2019	1.416,61	2019	0	326	22700	01			2019000521	2019000296
000896	23/04/2019	P-MP		LIMPIEZA GUARDERIA MARZO 2019	256,34	2019	0	326	22700	01			2019000522	2019000297
000889	23/04/2019	P-MP		SUMINISTRO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	66,06	2019	0	3321	2220003	01			2019000551	2019000326
000741	23/04/2019	ADO		REACTIVO CLORO AGUA POTABLE	56,86	2019	0	161	21001	01				2019000328
000739	23/04/2019	ADO		SUMINISTRO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	66,06	2019	0	3321	2220003	01				2019000326
000807	24/04/2019	O		ENGINY.SORTEC. DIR.OBRA C/QUATE LOCS FRA 10962	907,50	2019	0	920	22707	01			2019000065	2019000065

Suma acumulada: 4.661.043,13

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000808	24/04/2019	ADO		REDACCION MEMORIA ESCUELA DE LES	907,50	2019	0	920	22707	01				2019000388
000744	24/04/2019	ADO		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57,54	2019	0	920	21000	01				2019000331
000746	24/04/2019	ADO		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	124,87	2019	0	920	21000	01				2019000333
000745	24/04/2019	ADO		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	198,73	2019	0	920	21000	01				2019000332
000901	24/04/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	87,28	2019	0	326	2210003	01			2019000538	2019000313
000903	24/04/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	180,57	2019	0	326	2210003	01			2019000535	2019000310
000899	24/04/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	64,91	2019	0	312	2210001	01			2019000537	2019000312
000749	24/04/2019	ADO		REPARACION RUEDA CAMION 1551CPR	105,52	2019	0	920	21300	01				2019000336
000898	24/04/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	25,00	2019	0	3321	2210004	01			2019000539	2019000314
000748	24/04/2019	ADO		ROPA TRABAJADORES SERVICIOS MUNICIPALES	76,11	2019	0	920	22104	01				2019000335
000802	24/04/2019	ADO		CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	41,77	2019	0	920	2210005	01				2019000385
000743	24/04/2019	ADO		CORONA FUNERAL SRA. REGAÑO	220,00	2019	0	920	22601	01				2019000330
000742	24/04/2019	ADO		LIMPIEZA NIEVE CON MINICARGADA BOBCAT	677,60	2019	0	163	21009	01				2019000329
000900	24/04/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	77,52	2019	0	165	2210000	01			2019000534	2019000309
000902	24/04/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	100,53	2019	0	165	2210000	01			2019000536	2019000311
000751	24/04/2019	ADO		ENGANCHE DIRECTO A.P. ZONA BENQUE	4.234,50	2019	0	165	2210000	01				2019000338
000747	24/04/2019	ADO		REPARACION CAMION 1551CPR	788,22	2019	0	920	21300	01				2019000334
000803	24/04/2019	ADO		RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA ABRIL 2019	119,20	2019	0	920	20300	01				2019000386
000798	25/04/2019	O		CONSTR.PIRINEU. URBANITZACIO CARRERS CERT.2	45.783,77	2019	0	1532	60908	01			2019000075	2019000075
				Suma acumulada:	4.714.914,27									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000750	25/04/2019	ADO		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	184,31	2019	0	920	21000	01				2019000337
000797	25/04/2019	O		CONSTR.PIRINEU. REFORMA PLAÇA AJUNTAMENT 2A CERT	23.093,49	2019	0	1532	60914	01			2019000078	2019000078
000907	29/04/2019	P-MP		MESAS PICNIC HORMIGON IMITACION MADERA	557,81	2019	0	432	60905	01			2019000623	2019000390
000848	29/04/2019	ADO		INSTALACION A.P. PONIN	363,00	2019	0	165	2210000	01				2019000427
000964	30/04/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE ABRIL	2.195,66	2019	0	912	10000	01				2019000468
000964	30/04/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE ABRIL	-53,61	2019	0	912	10000	01				2019000468
000957	30/04/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI ABRIL	1.387,09	2019	0	920	12000	01				2019000461
000957	30/04/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI ABRIL	53,61	2019	0	920	12000	01				2019000461
000957	30/04/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI ABRIL	-53,61	2019	0	920	12000	01				2019000461
000956	30/04/2019	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO QUITANÇA SUBST.VAC	836,44	2019	0	920	13001	01				2019000460
000956	30/04/2019	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO QUITANÇA SUBST.VAC	147,22	2019	0	920	13001	01				2019000460
000960	30/04/2019	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A ABRIL	2.176,95	2019	0	920	13001	01				2019000464
000960	30/04/2019	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A ABRIL	-53,61	2019	0	920	13001	01				2019000464
000963	30/04/2019	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A ABRIL	1.934,37	2019	0	920	13001	01				2019000467
000963	30/04/2019	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A ABRIL	-53,61	2019	0	920	13001	01				2019000467
000908	30/04/2019	ADOP-MP		TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MARÇ	830,89	2019	0	912	16001	01				2019000440
000962	30/04/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL ABRIL	640,57	2019	0	312	13002	01				2019000466
000962	30/04/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL ABRIL	-32,17	2019	0	312	13002	01				2019000466
				Suma acumulada:	4.749.069,07									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000910	30/04/2019	P-MP		CONSTR.PIRINEU. URBANITZACIO CARRERS CERT.2	45.783,77	2019	0	1532	60908	01			2019000610	2019000075
000911	30/04/2019	P-MP		CONSTR.PIRINEU. REFORMA PLAÇA AJUNTAMENT 2A CERT	23.093,49	2019	0	1532	60914	01			2019000609	2019000078
000962	30/04/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL ABRIL	427,04	2019	0	326	13003	01				2019000466
000962	30/04/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL ABRIL	-21,44	2019	0	326	13003	01				2019000466
000961	30/04/2019	ADOP-MP		JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT ABRIL	310,95	2019	0	340	13005	01				2019000465
000957	30/04/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI ABRIL	200,00	2019	0	920	12101	01				2019000461
000908	30/04/2019	ADOP-MP		TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MARÇ	4.496,60	2019	0	920	16000	01				2019000440
000957	30/04/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI ABRIL	2.558,59	2019	0	920	12100	01				2019000461
000959	30/04/2019	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN ABRIL	1.720,90	2019	0	920	13000	01				2019000463
000959	30/04/2019	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN ABRIL	-53,61	2019	0	920	13000	01				2019000463
000958	30/04/2019	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. ABRIL	1.940,02	2019	0	920	13000	01				2019000462
000958	30/04/2019	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. ABRIL	-53,61	2019	0	920	13000	01				2019000462
000917	01/05/2019	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	184,31	2019	0	920	21000	01			2019000562	2019000337
000967	04/05/2019	P-MP		ANALITICAS AGUA POTABLE	61,13	2019	0	161	21001	01			2019000517	2019000292
000919	07/05/2019	P-MP		INSTALACION A.P. PONIN	363,00	2019	0	165	2210000	01			2019000660	2019000427
000969	10/05/2019	ADOP-MP		AMAZON.BOLIGRAFO MONTBLANC-OBSEQUI DESPD. ALCALDE	292,35	2019	0	920	22601	01				2019000469
000968	10/05/2019	P-MP		ANALITICAS AGUA POTABLE	817,36	2019	0	161	21001	01			2019000520	2019000295
000763	14/05/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	37,08	2019	0	920	2210005	01				2019000350
				Suma acumulada:	4.831.227,00									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000765	14/05/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	9,75	2019	0	3321	2210004	01				2019000352
000782	14/05/2019	ADO		CONTABILIDAD MUNICIPAL MAYO 2019	369,56	2019	0	920	22706	01				2019000369
000767	14/05/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	21,45	2019	0	3321	2210004	01				2019000354
000970	14/05/2019	P-MP		SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	7,44	2019	0	3321	2210201	01			2019000569	2019000344
000918	14/05/2019	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL MAYO 2019	369,56	2019	0	920	22706	01			2019000594	2019000369
000759	14/05/2019	ADO		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	365,79	2019	0	920	2220000	01				2019000346
000753	14/05/2019	ADO		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	12,86	2019	0	920	2220000	01				2019000340
000965	14/05/2019	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	365,79	2019	0	920	2220000	01			2019000571	2019000346
000752	14/05/2019	ADO		PUBLICACIÓ EDICTO APROBACION INICIAL PROYECTOS URB	483,73	2019	0	920	22603	01				2019000339
000770	14/05/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	59,38	2019	0	326	2210003	01				2019000357
000812	14/05/2019	ADO		ESPEJOS SEGURIDAD VIAL	70,54	2019	0	1532	21011	01				2019000391
000761	14/05/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	162,89	2019	0	326	2210003	01				2019000348
000773	14/05/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	55,80	2019	0	312	2210001	01				2019000360
000760	14/05/2019	ADO		COPIAS B/ Y COLOR FOTOCOPIADORA ABRIL 2019	36,75	2019	0	920	22000	01				2019000347
000756	14/05/2019	ADO		SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	145,65	2019	0	920	2210202	01				2019000343
000971	14/05/2019	P-MP		SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	145,65	2019	0	920	2210202	01			2019000568	2019000343
000754	14/05/2019	ADO		SUMINISTRO GAS ESCUELAS	1.321,07	2019	0	326	2210200	01				2019000341
000775	14/05/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. PRAT VEDIAU	34,44	2019	0	165	2210000	01				2019000362
000973	14/05/2019	P-MP		SUMINISTRO GAS ESCUELAS	1.321,07	2019	0	326	2210200	01			2019000566	2019000341
000769	14/05/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	72,67	2019	0	165	2210000	01				2019000356

Suma acumulada: 4.836.658,84

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000777	14/05/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SANT BLAS	308,84	2019	0	165	2210000	01				2019000364
000755	14/05/2019	ADO		SUMINISTRO GAS GUARDERIA	206,32	2019	0	326	2210200	01				2019000342
000778	14/05/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATACABOS	58,93	2019	0	165	2210000	01				2019000365
000779	14/05/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT JAIME	149,81	2019	0	165	2210000	01				2019000366
000972	14/05/2019	P-MP		SUMINISTRO GAS GUARDERIA	206,32	2019	0	326	2210200	01			2019000567	2019000342
000758	14/05/2019	ADO		SERVICIO TECNICO INFORMATICO	81,68	2019	0	920	2279901	01				2019000345
000762	14/05/2019	ADO		TRANSPORTE CEPILLOS BARREDORA	22,12	2019	0	920	22300	01				2019000349
000764	14/05/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	84,69	2019	0	165	2210000	01				2019000351
000768	14/05/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	169,53	2019	0	165	2210000	01				2019000355
000772	14/05/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	75,07	2019	0	165	2210000	01				2019000359
000774	14/05/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	62,44	2019	0	165	2210000	01				2019000361
000780	14/05/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	16,13	2019	0	165	2210000	01				2019000367
000757	14/05/2019	ADO		SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	7,44	2019	0	3321	2210201	01				2019000344
000781	14/05/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	255,22	2019	0	340	2210002	01				2019000368
000766	14/05/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	120,30	2019	0	165	2210000	01				2019000353
000771	14/05/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SANT MARTIN	71,12	2019	0	165	2210000	01				2019000358
001790	14/05/2019	ADOP-MP		ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO IVA	-20,65	2019	0	161	21001	01				2019000939
000776	14/05/2019	ADO		ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	118,99	2019	0	161	21001	01				2019000363
000974	15/05/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	16,13	2019	0	165	2210000	01			2019000592	2019000367
000783	15/05/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ SANT MARTIN	293,64	2019	0	165	2210000	01				2019000370
				Suma acumulada:	4.838.962,91									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000975	15/05/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SANT BLAS	308,84	2019	0	165	2210000	01			2019000589	2019000364
000976	15/05/2019	P-MP		PLANES PRESUPUESTARIOS A MEDIO PLAZO 2020-2022	72,60	2019	0	920	22706	01			2019000542	2019000317
000977	15/05/2019	P-MP		EXPEDIENTE LIQUIDACION 2018	181,50	2019	0	920	22706	01			2019000540	2019000315
000978	15/05/2019	P-MP		CONFECCION CUENTAS ANUALES MEMORIA 2018	217,80	2019	0	920	22706	01			2019000541	2019000316
000979	16/05/2019	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	12,86	2019	0	920	2220000	01			2019000565	2019000340
000813	16/05/2019	ADO		FAROLA C/ SANT MARTIN	382,36	2019	0	165	60903	01				2019000392
000984	17/05/2019	P-MP		ENGINY.SORTEC. DIR.OBRA C/QUATE LOCS FRA 10962	907,50	2019	0	920	22707	01			2019000619	2019000065
000992	17/05/2019	P-MP		REDACCION MEMORIA ESCUELA DE LES	907,50	2019	0	920	22707	01			2019000620	2019000388
000982	17/05/2019	P-MP		MATERIAL FERIAS	64,74	2019	0	4311	22609	01			2019000515	2019000290
001051	17/05/2019	P-MP		MATERIAL OFICINA	289,62	2019	0	920	22000	01			2019000516	2019000291
000987	17/05/2019	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57,54	2019	0	920	21000	01			2019000556	2019000331
000989	17/05/2019	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	124,87	2019	0	920	21000	01			2019000558	2019000333
000988	17/05/2019	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	198,73	2019	0	920	21000	01			2019000557	2019000332
000784	17/05/2019	ADO		REVISION EXTINTOR Y ALARMA GUARDERIA	157,30	2019	0	326	21203	01				2019000371
000983	17/05/2019	P-MP		LIMPIEZA NIEVE CON MINICARGADA BOBCAT	677,60	2019	0	163	21009	01			2019000554	2019000329
000985	17/05/2019	P-MP		CORONA FUNERAL SRA. REGAÑO	220,00	2019	0	920	22601	01			2019000555	2019000330
000991	17/05/2019	P-MP		ROPA TRABAJADORES SERVICIOS MUNICIPALES	76,11	2019	0	920	22104	01			2019000560	2019000335
000986	17/05/2019	P-MP		CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	41,77	2019	0	920	2210005	01			2019000614	2019000385
000990	17/05/2019	P-MP		REPARACION CAMION 1551CPR	788,22	2019	0	920	21300	01			2019000559	2019000334

Suma acumulada: 4.844.650,37

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000980	17/05/2019	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA MARÇ	320,00	2019	0	326	22706	01				2019000470
000993	17/05/2019	P-MP		RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA ABRIL 2019	119,20	2019	0	920	20300	01			2019000615	2019000386
000981	17/05/2019	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA ABRIL	340,00	2019	0	326	22706	01				2019000471
000804	17/05/2019	ADO		ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA MAYO	428,88	2019	0	920	16008	01				2019000387
000920	17/05/2019	P-MP		ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA MAYO	428,88	2019	0	920	16008	01			2019000616	2019000387
000996	20/05/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO VDSL CONSULTORIO MEDICO	82,40	2019	0	312	2220001	01			2019000597	2019000372
000785	20/05/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO VDSL CONSULTORIO MEDICO	82,40	2019	0	312	2220001	01				2019000372
000995	20/05/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	65,54	2019	0	3321	2220003	01			2019000599	2019000374
000788	20/05/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	17,40	2019	0	920	2220000	01				2019000375
000994	20/05/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	17,40	2019	0	920	2220000	01			2019000600	2019000375
000786	20/05/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	83,98	2019	0	432	2220004	01				2019000373
000997	20/05/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	83,98	2019	0	432	2220004	01			2019000598	2019000373
000998	20/05/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	162,89	2019	0	326	2210003	01			2019000573	2019000348
000787	20/05/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	65,54	2019	0	3321	2220003	01				2019000374
001007	21/05/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	59,38	2019	0	326	2210003	01			2019000582	2019000357
001006	21/05/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	55,80	2019	0	312	2210001	01			2019000585	2019000360
001002	21/05/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	9,75	2019	0	3321	2210004	01			2019000577	2019000352
001005	21/05/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	37,08	2019	0	920	2210005	01			2019000575	2019000350
				Suma acumulada:	4.847.110,87									

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001003	21/05/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	21,45	2019	0	3321	2210004	01			2019000579	2019000354
001008	21/05/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	62,44	2019	0	165	2210000	01			2019000586	2019000361
001009	21/05/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SANT MARTIN	71,12	2019	0	165	2210000	01			2019000583	2019000358
001012	21/05/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	84,69	2019	0	165	2210000	01			2019000576	2019000351
001013	21/05/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	120,30	2019	0	165	2210000	01			2019000578	2019000353
001014	21/05/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	169,53	2019	0	165	2210000	01			2019000580	2019000355
001011	21/05/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	75,07	2019	0	165	2210000	01			2019000584	2019000359
001004	21/05/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. PRAT VEDIAU	34,44	2019	0	165	2210000	01			2019000587	2019000362
001010	21/05/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	72,67	2019	0	165	2210000	01			2019000581	2019000356
001016	21/05/2019	P-MP		TRIPTICOS AUGGA	140,36	2019	0	334	22610	01			2019000601	2019000376
000789	21/05/2019	ADO		TRIPTICOS AUGGA	140,36	2019	0	334	22610	01				2019000376
001015	21/05/2019	P-MP		REACTIVO CLORO AGUA POTABLE	56,86	2019	0	161	21001	01			2019000553	2019000328
001020	22/05/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	308,12	2019	0	340	2210002	01			2019000547	2019000322
001018	22/05/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT JAIME	149,81	2019	0	165	2210000	01			2019000591	2019000366
001017	22/05/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATACABOS	58,93	2019	0	165	2210000	01			2019000590	2019000365
001021	22/05/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	138,07	2019	0	165	2210000	01			2019000548	2019000323
000790	22/05/2019	ADO		PLACA DESPEDIDA ALCALDE SR. EMILIO MEAN	166,98	2019	0	920	22601	01				2019000377
000921	22/05/2019	P-MP		PLACA DESPEDIDA ALCALDE SR. EMILIO MEAN	166,98	2019	0	920	22601	01			2019000602	2019000377
000966	22/05/2019	P-MP		CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	371,28	2019	0	920	22103	01			2019000604	2019000379

Suma acumulada: 4.849.520,33

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000792	22/05/2019	ADO		CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	371,28	2019	0	920	22103	01				2019000379
000799	22/05/2019	O		OB.I SERV.JORDI MARTI. URBANITZACIO CARRERS	11.434,50	2019	0	1532	60908	01			2019000076	2019000076
001023	22/05/2019	P-MP		OB.I SERV.JORDI MARTI. URBANITZACIO CARRERS	11.434,50	2019	0	1532	60908	01			2019000611	2019000076
001022	22/05/2019	P-MP		ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA ABRIL 2019	1.163,29	2019	0	920	20200	01			2019000613	2019000384
001019	22/05/2019	P-MP		REPARACION URGENCIA TEJADO IGLESIA	2.930,62	2019	0	336	62205	01			2019000524	2019000299
000791	22/05/2019	ADO		PREPARACION CUÑAS HARO	665,50	2019	0	338	22609	01				2019000378
000814	23/05/2019	ADO		ESPEJOS CONVEXOS SEGURIDAD VIAL	248,68	2019	0	1532	21011	01				2019000393
001025	23/05/2019	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA MAIG	320,00	2019	0	326	22706	01				2019000475
001024	23/05/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ SANT MARTIN	293,64	2019	0	165	2210000	01			2019000595	2019000370
001031	29/05/2019	P-MP		TRANSPORTE CEPILLOS BARREDORA	22,12	2019	0	920	22300	01			2019000574	2019000349
001030	29/05/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	255,22	2019	0	340	2210002	01			2019000593	2019000368
001029	29/05/2019	P-MP		PREPARACION CUÑAS HARO	665,50	2019	0	338	22609	01			2019000603	2019000378
001032	29/05/2019	P-MP		COPIAS B/ Y COLOR FOTOCOPIADORA ABRIL 2019	36,75	2019	0	920	22000	01			2019000572	2019000347
001133	29/05/2019	OP-MP		ENG.SORTEC. RED.PROJ.CONSERVACIO VIALS FR 10945 DE	2.328,04	2019	0	920	22707	01			2019000063	2019000063
001028	29/05/2019	P-MP		SUPORT ENGINYERIA.SERVEIS P.P. ESCAMUNT CAT R04-19	1.731,86	2019	0	151	2279900	01			2019000618	2019000067
001027	29/05/2019	P-MP		SUPORT ING. SERVEIS P.P.ESCAMUN CAT R04-19	8.246,93	2019	0	151	2279900	01			2019000617	2019000068
000793	30/05/2019	ADO		MATERIAL LIMPIEZA	588,12	2019	0	326	2211001	01				2019000380
001034	30/05/2019	P-MP		REPARACION RUEDA CAMION 1551CPR	105,52	2019	0	920	21300	01			2019000561	2019000336
001033	30/05/2019	P-MP		ENGANCHE DIRECTO A.P. ZONA BENQUE	4.234,50	2019	0	165	2210000	01			2019000563	2019000338
				Suma acumulada:	4.896.596,90									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001041	31/05/2019	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A MAIG	1.934,37	2019	0	920	13001	01				2019000482
001041	31/05/2019	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A MAIG	-53,61	2019	0	920	13001	01				2019000482
001042	31/05/2019	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO MAIG I LIQ. QUITANÇA	745,74	2019	0	920	13001	01				2019000483
001042	31/05/2019	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO MAIG I LIQ. QUITANÇA	186,95	2019	0	920	13001	01				2019000483
001035	31/05/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MAIG	1.387,09	2019	0	920	12000	01				2019000476
001035	31/05/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MAIG	53,61	2019	0	920	12000	01				2019000476
001035	31/05/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MAIG	-53,61	2019	0	920	12000	01				2019000476
001038	31/05/2019	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A MAIG	2.588,17	2019	0	920	13001	01				2019000479
001038	31/05/2019	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A MAIG	-53,61	2019	0	920	13001	01				2019000479
001043	31/05/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE MAIG	2.195,66	2019	0	912	10000	01				2019000484
001043	31/05/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE MAIG	-53,61	2019	0	912	10000	01				2019000484
001037	31/05/2019	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN MAIG	2.015,22	2019	0	920	13000	01				2019000478
001037	31/05/2019	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN MAIG	-53,61	2019	0	920	13000	01				2019000478
001044	31/05/2019	ADOP-MP		TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL ABRIL	830,89	2019	0	912	16001	01				2019000485
001040	31/05/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MAIG	717,22	2019	0	312	13002	01				2019000481
001040	31/05/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MAIG	-32,17	2019	0	312	13002	01				2019000481
001044	31/05/2019	ADOP-MP		TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL ABRIL	4.818,90	2019	0	920	16000	01				2019000485
000794	31/05/2019	ADO		CAMION TRANSPORTAR HARO	235,95	2019	0	338	22609	01				2019000381
				Suma acumulada:	4.914.006,45									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001035	31/05/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MAIG	2.558,59	2019	0	920	12100	01				2019000476
001035	31/05/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MAIG	200,00	2019	0	920	12101	01				2019000476
001026	31/05/2019	P-MP		MUTUA RIESGOS LABORALES MAYO 2019	111,54	2019	0	920	22701	01			2019000607	2019000382
000795	31/05/2019	ADO		MUTUA RIESGOS LABORALES MAYO 2019	111,54	2019	0	920	22701	01				2019000382
001039	31/05/2019	ADOP-MP		JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT MAIG	310,95	2019	0	340	13005	01				2019000480
001040	31/05/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MAIG	478,15	2019	0	326	13003	01				2019000481
001040	31/05/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MAIG	-21,44	2019	0	326	13003	01				2019000481
001036	31/05/2019	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.MAIG	2.154,22	2019	0	920	13000	01				2019000477
001036	31/05/2019	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.MAIG	-53,61	2019	0	920	13000	01				2019000477
000809	31/05/2019	O		ENG.SORTEC. ESCAMUNT CAT FRA 11002	13.915,00	2019	0	151	2279900	01			2019000067	2019000067
001064	01/06/2019	ADOP-MP		CONSELH GENERAU. RECOLLIDA ESCOMBRARIES OFICINES	178,33	2019	0	920	22502	01				2019000506
001062	01/06/2019	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	14,77	2019	0	920	22502	01				2019000504
001062	01/06/2019	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	32,57	2019	0	920	22502	01				2019000504
001062	01/06/2019	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	119,84	2019	0	920	22502	01				2019000504
001065	01/06/2019	ADOP-MP		CONSELH GENERAU.RECOLLIDA ESCOMBRARIES BIBILIOTECA	178,95	2019	0	920	22502	01				2019000507
001067	01/06/2019	ADOP-MP		CONSELH GENERAU.RECOLLIDA ESCOMBRARIES COL.LEGI	279,58	2019	0	920	22502	01				2019000509
001063	01/06/2019	ADOP-MP		CONSELH GENERAU. RECOLLIDA ESCOMBRARIES OF TURISME	87,23	2019	0	920	22502	01				2019000505
001066	01/06/2019	ADOP-MP		CONSELH GENERAU.RECOLLIDA ESCOMBRARIES CONSULTORI	234,85	2019	0	920	22502	01				2019000508
				Suma acumulada:	4.934.897,51									

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000817	03/06/2019	ADO		CONTABILIDAD MUNICIPAL JUNIO 2019	369,56	2019	0	920	22706	01				2019000396
000816	03/06/2019	ADO		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	337,86	2019	0	920	2220000	01				2019000395
001068	03/06/2019	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	337,86	2019	0	920	2220000	01			2019000628	2019000395
000815	03/06/2019	ADO		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	10,38	2019	0	920	2220000	01				2019000394
001071	03/06/2019	ADOP-MP		ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA JUNY	428,88	2019	0	920	16008	01				2019000510
001072	05/06/2019	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL JUNIO 2019	369,56	2019	0	920	22706	01			2019000629	2019000396
001073	05/06/2019	P-MP		SUMINISTRO CARBURANTE VEHICULOS MUNICIPALES	339,20	2019	0	920	22103	01			2019000631	2019000398
000819	05/06/2019	ADO		SUMINISTRO CARBURANTE VEHICULOS MUNICIPALES	339,20	2019	0	920	22103	01				2019000398
000818	05/06/2019	ADO		MATERIAL FIESTA MAYOR	188,76	2019	0	338	22609	01				2019000397
000820	05/06/2019	ADO		HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	1.390,53	2019	0	161	21001	01				2019000399
001791	05/06/2019	ADOP-MP		HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE IVA	-241,33	2019	0	161	21001	01				2019000940
000822	10/06/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEG SANT BLAS	25,44	2019	0	165	2210000	01				2019000401
000821	10/06/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ ES TÈRMES	15,44	2019	0	165	2210000	01				2019000400
001076	12/06/2019	ADOP-MP		MRW-SEUR. PORTS	85,38	2019	0	920	22300	01				2019000512
001075	12/06/2019	ADOP-MP		MINISTERIO INTERIOR. TAXA TIRO AL PLAT	15,25	2019	0	338	22609	01				2019000511
000823	12/06/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	161,37	2019	0	326	2210003	01				2019000402
001074	12/06/2019	P-MP		MATERIAL LIMPIEZA	588,12	2019	0	326	2211001	01			2019000605	2019000380
000825	12/06/2019	ADO		SERVICIO LIMPIEZA ESCUELAS ABRIL 2019	1.079,32	2019	0	326	22700	01				2019000404
000824	12/06/2019	ADO		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	68,10	2019	0	920	21000	01				2019000403
000826	13/06/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	37,85	2019	0	326	2210003	01				2019000405
				Suma acumulada:	4.940.844,24									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000828	13/06/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	11,86	2019	0	3321	2210004	01				2019000407
000835	13/06/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	23,41	2019	0	920	2210005	01				2019000414
000830	13/06/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMINETOS CULTUR	24,13	2019	0	3321	2210004	01				2019000409
000829	13/06/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO DEL GUA	67,14	2019	0	165	2210000	01				2019000408
000833	13/06/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SANT MARTIN	72,79	2019	0	165	2210000	01				2019000412
000834	13/06/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA FRENTE PUENTE	123,74	2019	0	165	2210000	01				2019000413
000832	13/06/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	165,41	2019	0	165	2210000	01				2019000411
000836	13/06/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	74,12	2019	0	165	2210000	01				2019000415
000827	13/06/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAVIELA	63,05	2019	0	165	2210000	01				2019000406
000831	13/06/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	33,76	2019	0	165	2210000	01				2019000410
001077	13/06/2019	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO. IBI FINCA DIPOSTIS AIGUA STANTONI	148,82	2019	0	920	22502	01				2019000513
000837	13/06/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	83,10	2019	0	165	2210000	01				2019000416
001078	14/06/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ ES TÈRMES	15,44	2019	0	165	2210000	01			2019000633	2019000400
001079	14/06/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEG SANT BLAS	25,44	2019	0	165	2210000	01			2019000634	2019000401
001080	14/06/2019	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	10,38	2019	0	920	2220000	01			2019000627	2019000394
001082	17/06/2019	ADOP-MP		MUTUA RIESGOS LABORALES JUNY 2019	111,54	2019	0	920	22701	01				2019000514
001081	17/06/2019	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	68,10	2019	0	920	21000	01			2019000636	2019000403
001086	19/06/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973647303-OFICINA DE TURISMO	83,98	2019	0	432	2220004	01			2019000653	2019000420
				Suma acumulada:	4.942.050,45									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000841	19/06/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973647303-OFICINA DE TURISMO	83,98	2019	0	432	2220004	01				2019000420
001087	19/06/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	161,37	2019	0	326	2210003	01			2019000635	2019000402
000838	19/06/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973648416-ASCENSOR	17,40	2019	0	920	2220000	01				2019000417
001083	19/06/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648416-ASCENSOR	17,40	2019	0	920	2220000	01			2019000650	2019000417
001085	19/06/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL - CONSULTORIO M	82,40	2019	0	312	2220001	01			2019000652	2019000419
000840	19/06/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL - CONSULTORIO M	82,40	2019	0	312	2220001	01				2019000419
001084	19/06/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648116- PUNT OMNIA	67,50	2019	0	3321	2220003	01			2019000651	2019000418
000839	19/06/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973648116- PUNT OMNIA	67,50	2019	0	3321	2220003	01				2019000418
000846	20/06/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATACABOS	58,25	2019	0	165	2210000	01				2019000425
001095	20/06/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SANT MARTIN	72,79	2019	0	165	2210000	01			2019000645	2019000412
001091	20/06/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	33,76	2019	0	165	2210000	01			2019000643	2019000410
001097	20/06/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	83,10	2019	0	165	2210000	01			2019000649	2019000416
000844	20/06/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	126,45	2019	0	165	2210000	01				2019000423
001093	20/06/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAVIELA	63,05	2019	0	165	2210000	01			2019000639	2019000406
001094	20/06/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO DEL GUA	67,14	2019	0	165	2210000	01			2019000641	2019000408
001096	20/06/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	74,12	2019	0	165	2210000	01			2019000648	2019000415
001098	20/06/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA FRENTE PUENTE	123,74	2019	0	165	2210000	01			2019000646	2019000413
001099	20/06/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	165,41	2019	0	165	2210000	01			2019000644	2019000411
				Suma acumulada:	4.943.498,21									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001111	20/06/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE PAGA JUNY	2.142,05	2019	0	912	10000	01				2019000523
001109	20/06/2019	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A PAGA JUNY	1.253,81	2019	0	920	13001	01				2019000521
001136	20/06/2019	ADOP-MP	/	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY anul	-1.017,79	2019	0	920	12000	01			2019000917	2019000515
001138	20/06/2019	P-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY a ct	1.024,84	2019	0	920	12000	01			2019000951	2019000541
000845	20/06/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	257,97	2019	0	340	2210002	01				2019000424
001106	20/06/2019	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A PAGA JUNY	1.928,60	2019	0	920	13001	01				2019000518
001137	20/06/2019	ADO		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY	1.038,52	2019	0	920	12000	01				2019000541
001103	20/06/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY	1.017,79	2019	0	920	12000	01				2019000515
001090	20/06/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMINETOS CULTUR	24,13	2019	0	3321	2210004	01			2019000642	2019000409
001108	20/06/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL PAG JUN	568,31	2019	0	312	13002	01				2019000520
000843	20/06/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	216,32	2019	0	920	2210005	01				2019000422
001088	20/06/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	11,86	2019	0	3321	2210004	01			2019000640	2019000407
001089	20/06/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	23,41	2019	0	920	2210005	01			2019000647	2019000414
001110	20/06/2019	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO PAGA JUNY (PLA OCUP.)	66,92	2019	0	920	13006	01				2019000522
001092	20/06/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	37,85	2019	0	326	2210003	01			2019000638	2019000405
001107	20/06/2019	ADOP-MP		JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT PAGA JUNY	291,79	2019	0	340	13005	01				2019000519
000842	20/06/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	34,94	2019	0	312	2210001	01				2019000421

Suma acumulada: 4.952.419,53

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001108	20/06/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL PAG JUN	378,87	2019	0	326	13003	01				2019000520
001136	20/06/2019	ADOP-MP	/	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY anul	-2.494,57	2019	0	920	12100	01			2019000917	2019000515
001138	20/06/2019	P-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY a ct	2.494,57	2019	0	920	12100	01			2019000951	2019000541
001103	20/06/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY	2.494,57	2019	0	920	12100	01				2019000515
001137	20/06/2019	ADO		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY	2.494,57	2019	0	920	12100	01				2019000541
001139	20/06/2019	ADO		DIGITALITZACIO SEGURETAT VIES FERRATAS	3.630,00	2019	0	432	22611	01				2019000542
001105	20/06/2019	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN PAGA JUNY	1.535,20	2019	0	920	13000	01				2019000517
001104	20/06/2019	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. PAGA JUNY	1.703,11	2019	0	920	13000	01				2019000516
001101	21/06/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	34,94	2019	0	312	2210001	01			2019000654	2019000421
001100	21/06/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATACABOS	58,25	2019	0	165	2210000	01			2019000658	2019000425
001102	25/06/2019	P-MP		ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	118,99	2019	0	161	21001	01			2019000588	2019000363
001112	28/06/2019	ADOP-MP		TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MAIG	830,89	2019	0	912	16001	01				2019000524
001112	28/06/2019	ADOP-MP		TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MAIG	5.168,72	2019	0	920	16000	01				2019000524
001119	29/06/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JUNY	640,57	2019	0	312	13002	01				2019000531
001119	29/06/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JUNY	-32,17	2019	0	312	13002	01				2019000531
001121	29/06/2019	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JUNY (PLA OCUP.)	770,62	2019	0	920	13006	01				2019000533
001118	29/06/2019	ADOP-MP		JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT JUNY	310,95	2019	0	340	13005	01				2019000530
001114	29/06/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JUNY	200,00	2019	0	920	12101	01				2019000526
				Suma acumulada:	4.972.757,61									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001119	29/06/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JUNY	-21,44	2019	0	326	13003	01				2019000531
001119	29/06/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JUNY	427,04	2019	0	326	13003	01				2019000531
001114	29/06/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JUNY	2.558,59	2019	0	920	12100	01				2019000526
001114	29/06/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JUNY	1.387,09	2019	0	920	12000	01				2019000526
001114	29/06/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JUNY	53,61	2019	0	920	12000	01				2019000526
001114	29/06/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JUNY	-53,61	2019	0	920	12000	01				2019000526
001117	29/06/2019	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A JUNY	2.176,95	2019	0	920	13001	01				2019000529
001117	29/06/2019	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A JUNY	-53,61	2019	0	920	13001	01				2019000529
001120	29/06/2019	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A JUNY	1.934,37	2019	0	920	13001	01				2019000532
001120	29/06/2019	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A JUNY	-53,61	2019	0	920	13001	01				2019000532
001115	29/06/2019	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.JUNY	1.940,02	2019	0	920	13000	01				2019000527
001115	29/06/2019	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.JUNY	-53,61	2019	0	920	13000	01				2019000527
001116	29/06/2019	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN JUNY	1.720,90	2019	0	920	13000	01				2019000528
001116	29/06/2019	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN JUNY	-53,61	2019	0	920	13000	01				2019000528
000847	30/06/2019	ADO		PROGRAMA FIESTA MAYOR 2019	3.329,56	2019	0	338	22609	01				2019000426
001148	01/07/2019	ADO		ANUNCIO FIESTA MAYOR PUBLICIDAD	332,75	2019	0	338	22609	01				2019000551
001149	01/07/2019	ADO		GRUPOS FIESTA MAYOR	10.406,00	2019	0	338	22609	01				2019000552
001147	01/07/2019	ADO		ORQUESTA 23 JUNIIO	6.897,00	2019	0	338	22609	01				2019000550
001317	01/07/2019	ADOP-MP		SUBSCRIPCIO ALCALDEALDIA 2T 2019	774,64	2019	0	920	22003	01				2019000719

Suma acumulada: 5.006.406,64

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001318	01/07/2019	ADOP-MP		ALLIANZ. RESPONSABILITAT CIVIL FESTA ARO	590,00	2019	0	920	22400	01				2019000720
001146	01/07/2019	ADO		PROGRAMA TV FIESTA HARO	2.005,58	2019	0	334	22610	01				2019000549
001144	01/07/2019	ADO		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	348,82	2019	0	920	2220000	01				2019000547
001316	01/07/2019	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	348,82	2019	0	920	2220000	01			2019000958	2019000547
001145	01/07/2019	ADO		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	14,13	2019	0	920	2220000	01				2019000548
001310	01/07/2019	ADOP-MP		ORG.RECAPTACIO VEHICLES 19 compensacio	341,91	2019	0	920	22502	01				2019000712
001319	01/07/2019	ADOP-MP		LA CAIXA. CUSTODIA VALORS	7,26	2019	0	920	35900	01				2019000721
001485	01/07/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE 1-15 JUNY	1.098,23	2019	0	912	10000	01				2019000793
001485	01/07/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE 1-15 JUNY	-26,81	2019	0	912	10000	01				2019000793
001486	01/07/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE 16-30 JUNY	1.098,23	2019	0	912	10000	01				2019000794
001486	01/07/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE 16-30 JUNY	-26,81	2019	0	912	10000	01				2019000794
001151	02/07/2019	ADO		CARGA XBRL LIQ. 2018 Y PRESUPUESTO 2019	121,00	2019	0	920	22706	01				2019000554
001150	02/07/2019	ADO		CONTABILIDAD MUNICIPAL JULIO 2019	369,56	2019	0	920	22706	01				2019000553
001320	02/07/2019	ADOP-MP		ALLIANZ. ASSEGURANÇA FURGONETA	462,14	2019	0	920	22400	01				2019000722
001152	02/07/2019	ADO		SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	13,37	2019	0	920	2210202	01				2019000555
001321	02/07/2019	P-MP		HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	1.390,53	2019	0	161	21001	01			2019000632	2019000399
001153	03/07/2019	ADO		MATERIAL OFICINA- PAPEL A4 Y TONER	278,66	2019	0	920	22000	01				2019000556
001323	03/07/2019	P-MP		MATERIAL FIESTA MAYOR	188,76	2019	0	338	22609	01			2019000630	2019000397
001155	04/07/2019	ADO		COPIAS B/N Y COLOR JUNIO 2019	36,75	2019	0	920	22000	01				2019000558
001156	04/07/2019	ADO		MUTUA RIESGOS LABORALES JULIO 2019	111,54	2019	0	920	22701	01				2019000559
				Suma acumulada:	5.015.178,31									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001154	04/07/2019	ADO		CERTIFICADO ELECTRÓNICO	29,89	2019	0	920	22699	01				2019000557
001159	05/07/2019	ADO		SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	8,81	2019	0	3321	2210004	01				2019000562
001324	05/07/2019	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL JULIO 2019	369,56	2019	0	920	22706	01			2019000964	2019000553
001158	05/07/2019	ADO		SUMINISTRO GAS GUARDERIA	79,22	2019	0	326	2210200	01				2019000561
001157	05/07/2019	ADO		SUMINISTRO GAS ESCUELA	614,69	2019	0	326	2210200	01				2019000560
001161	08/07/2019	ADO		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	367,26	2019	0	920	22103	01				2019000564
001160	08/07/2019	ADO		INGREDIENTES PARA VIN CAUD	7,56	2019	0	338	22609	01				2019000563
001452	08/07/2019	ADOP-MP		TELEF.I COMUNICACIO. MOBIL CAP BRIGADA	87,83	2019	0	920	22699	01				2019000792
001167	10/07/2019	ADO		LIBRO DE REGISTRO DE ENTRADA DE DOCUMENTOS	105,27	2019	0	920	22000	01				2019000570
001171	10/07/2019	ADO		MATERIAL OFICINA SOBRES	111,32	2019	0	920	22000	01				2019000574
001173	10/07/2019	ADO		PLANTACION Y SUMINISTRO DE FLORES	3.363,84	2019	0	171	21006	01				2019000576
001263	10/07/2019	ADO		DIRECCION OBRA AMPLIACION CAMINO ACCESO DEPOSITO A	242,00	2019	0	920	22707	01				2019000666
001793	10/07/2019	ADOP-MP		DIR.OBRA AMPLIACION CAMINO ACCESO DEPOSITO IVA	-42,00	2019	0	920	22707	01				2019000942
001260	10/07/2019	ADO		DIRECCION OBRA PVIMENTACION CALLE TOMEUA	484,00	2019	0	920	22707	01				2019000663
001258	10/07/2019	ADO		M.V. ADECUACION INST. ELECT. SALA POLIVALENTE	363,00	2019	0	920	22707	01				2019000661
001163	10/07/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELA	121,09	2019	0	326	2210003	01				2019000566
001169	10/07/2019	ADO		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	211,73	2019	0	920	21000	01				2019000572
001164	10/07/2019	ADO		CONFECCION PAPELETAS ELECCIONES MUNICIPALES	534,00	2019	0	920	22705	01				2019000567
001177	10/07/2019	ADO		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	593,57	2019	0	920	21000	01				2019000580

Suma acumulada: 5.022.830,95

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001165	10/07/2019	ADO		GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	57,75	2019	0	920	22601	01				2019000568
001170	10/07/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO ALAMCEN SERVICIOS MUNICIPALES	38,83	2019	0	920	2210005	01				2019000573
001262	10/07/2019	ADO		GESTION CONEXIÓN ALUMBRADOS PUBLICOS	605,00	2019	0	920	22706	01				2019000665
001257	10/07/2019	ADO		TOPOGRAFICO FINCA RUSTICA POLIGONO 1 PARCELA 372	242,00	2019	0	920	22706	01				2019000660
001172	10/07/2019	ADO		CENTRO FUNERARIO MERCEDES DELAURENS	133,10	2019	0	920	22601	01				2019000575
001261	10/07/2019	ADO		INFORME VALORACION FINCA RUSTICA P. 1 PARCELA 372	242,00	2019	0	920	22706	01				2019000664
001168	10/07/2019	ADO		DESPEDIDA ALCALDE EMILIO MEDAN ANE	1.584,00	2019	0	920	22601	01				2019000571
001259	10/07/2019	ADO		IMFORMES ACTIVIDADES	580,80	2019	0	151	22711	01				2019000662
001162	10/07/2019	ADO		RENTING FOTOCOPIADORA MAYO 2019	119,20	2019	0	920	20300	01				2019000565
001176	10/07/2019	ADO		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES -ESCOBAS	61,04	2019	0	920	2211000	01				2019000579
001175	10/07/2019	ADO		REPARACION MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES-DUMPER	47,98	2019	0	920	21300	01				2019000578
001178	10/07/2019	ADO		REPARACION MOTOSIERRA	96,56	2019	0	920	21300	01				2019000581
001174	10/07/2019	ADO		REPARACION VEHICULO SERVICIOS MUNICIPALES-ISUZU	837,24	2019	0	920	21300	01				2019000577
001166	10/07/2019	ADO		REPARACION PLANTA AGUAS	1.946,41	2019	0	161	21001	01				2019000569
001792	10/07/2019	ADOP-MP		REPARACION PLANTA AGUAS IVA	-337,81	2019	0	161	21001	01				2019000941
001330	11/07/2019	P-MP		RENTING FOTOCOPIADORA MAYO 2019	119,20	2019	0	920	20300	01			2019000976	2019000565
001332	11/07/2019	P-MP		SERVICIO TECNICO INFORMATICO	81,68	2019	0	920	2279901	01			2019000570	2019000345
001328	11/07/2019	ADOP-MP		LLOGUER NAU SERVEIS MUNICIPALS MAIG	1.163,29	2019	0	920	20200	01				2019000724
001333	11/07/2019	P-MP		PUBLICACIÓ EDICTO APROBACION INICIAL PROYECTOS URB	483,73	2019	0	920	22603	01			2019000564	2019000339
				Suma acumulada:	5.030.932,95									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001329	11/07/2019	P-MP		REVISION EXTINTOR Y ALARMA GUARDERIA	157,30	2019	0	326	21203	01			2019000596	2019000371
001337	11/07/2019	ADOP-MP		LLOGUER NAU SERVEIS MUNICIPALS JUNY	1.163,29	2019	0	920	20200	01				2019000725
001327	11/07/2019	P-MP		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	367,26	2019	0	920	22103	01			2019000975	2019000564
001334	11/07/2019	P-MP		ESPEJOS SEGURIDAD VIAL	70,54	2019	0	1532	21011	01			2019000624	2019000391
001336	11/07/2019	P-MP		ESPEJOS CONVEXOS SEGURIDAD VIAL	248,68	2019	0	1532	21011	01			2019000626	2019000393
001335	11/07/2019	P-MP		FAROLA C/ SANT MARTIN	382,36	2019	0	165	60903	01			2019000625	2019000392
001331	11/07/2019	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA ESCUELAS ABRIL 2019	1.079,32	2019	0	326	22700	01			2019000637	2019000404
001326	11/07/2019	P-MP		INGREDIENTES PARA VIN CAUD	7,56	2019	0	338	22609	01			2019000974	2019000563
001179	12/07/2019	ADO		HIPOCLORITO SODICO PARA AGUA POTABLE	1.491,98	2019	0	161	21001	01				2019000582
001788	12/07/2019	ADOP-MP		HIPOCLORITO SODICO PARA AGUA POTABLE IVA	-258,94	2019	0	161	21001	01				2019000937
001338	15/07/2019	P-MP		SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	13,37	2019	0	920	2210202	01			2019000966	2019000555
001354	16/07/2019	P-MP		MATERIAL OFICINA SOBRES	111,32	2019	0	920	22000	01			2019000985	2019000574
001362	16/07/2019	P-MP		LIBRO DE REGISTRO DE ENTRADA DE DOCUMENTOS	105,27	2019	0	920	22000	01			2019000981	2019000570
001368	16/07/2019	P-MP		CAMION TRANSPORTAR HARO	235,95	2019	0	338	22609	01			2019000606	2019000381
001352	16/07/2019	P-MP		PLANTACION Y SUMINISTRO DE FLORES	3.363,84	2019	0	171	21006	01			2019000987	2019000576
001363	16/07/2019	P-MP		M.V. ADECUACION INST. ELECT. SALA POLIVALENTE	363,00	2019	0	920	22707	01			2019001072	2019000661
001346	16/07/2019	P-MP		DIRECCION OBRA AMPLIACION CAMINO ACCESO DEPOSITO A	242,00	2019	0	920	22707	01			2019001077	2019000666
001360	16/07/2019	P-MP		DIRECCION OBRA PVIMENTACION CALLE TOMEUA	484,00	2019	0	920	22707	01			2019001074	2019000663
001356	16/07/2019	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	211,73	2019	0	920	21000	01			2019000983	2019000572
				Suma acumulada:	5.040.772,78									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001367	16/07/2019	P-MP		CONFECCION PAPELETAS ELECCIONES MUNICIPALES	534,00	2019	0	920	22705	01			2019000978	2019000567
001348	16/07/2019	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	593,57	2019	0	920	21000	01			2019000991	2019000580
001339	16/07/2019	P-MP		SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	8,81	2019	0	3321	2210004	01			2019000973	2019000562
001364	16/07/2019	P-MP		TOPOGRAFICO FINCA RUSTICA POLIGONO 1 PARCELA 372	242,00	2019	0	920	22706	01			2019001071	2019000660
001366	16/07/2019	P-MP		GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	57,75	2019	0	920	22601	01			2019000979	2019000568
001355	16/07/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ALAMCEN SERVICIOS MUNICIPALES	38,83	2019	0	920	2210005	01			2019000984	2019000573
001358	16/07/2019	P-MP		GESTION CONEXIÓN ALUMBRADOS PUBLICOS	605,00	2019	0	920	22706	01			2019001076	2019000665
001359	16/07/2019	P-MP		INFORME VALORACION FINCA RUSTICA P. 1 PARCELA 372	242,00	2019	0	920	22706	01			2019001075	2019000664
001353	16/07/2019	P-MP		CENTRO FUNERARIO MERCEDES DELAURENS	133,10	2019	0	920	22601	01			2019000986	2019000575
001357	16/07/2019	P-MP		DESPEDIDA ALCALDE EMILIO MEDAN ANE	1.584,00	2019	0	920	22601	01			2019000982	2019000571
001361	16/07/2019	P-MP		IMFORMES ACTIVIDADES	580,80	2019	0	151	22711	01			2019001073	2019000662
001340	16/07/2019	P-MP		SUMINISTRO GAS GUARDERIA	79,22	2019	0	326	2210200	01			2019000972	2019000561
001347	16/07/2019	P-MP		REPARACION MOTOSIERRA	96,56	2019	0	920	21300	01			2019000992	2019000581
001349	16/07/2019	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES -ESCOBAS	61,04	2019	0	920	2211000	01			2019000990	2019000579
001351	16/07/2019	P-MP		REPARACION VEHICULO SERVICIOS MUNICIPALES-ISUZU	837,24	2019	0	920	21300	01			2019000988	2019000577
001369	16/07/2019	ADOP-MP		RENTING FOTOCOPIADORA CASA CONSISTORIAL JUNY	119,20	2019	0	920	20300	01				2019000726
001341	16/07/2019	P-MP		SUMINISTRO GAS ESCUELA	614,69	2019	0	326	2210200	01			2019000971	2019000560
001350	16/07/2019	P-MP		REPARACION MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES-DUMPER	47,98	2019	0	920	21300	01			2019000989	2019000578
001365	16/07/2019	P-MP		REPARACION PLANTA AGUAS	1.946,41	2019	0	161	21001	01			2019000980	2019000569
				Suma acumulada:	5.049.194,98									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001181	17/07/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	223,83	2019	0	340	2210002	01				2019000584
001180	17/07/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	5,83	2019	0	920	2210005	01				2019000583
001370	17/07/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELA	121,09	2019	0	326	2210003	01			2019000977	2019000566
001371	17/07/2019	P-MP		MUTUA RIESGOS LABORALES JULIO 2019	111,54	2019	0	920	22701	01			2019000970	2019000559
001185	17/07/2019	ADO		LIMPIEZA GUARDERIA MAYO 2019	269,83	2019	0	326	22700	01				2019000588
001186	17/07/2019	ADO		LIMPIEZA GUARDERIA JUNIO 2019	215,86	2019	0	326	22700	01				2019000589
001184	17/07/2019	ADO		LIMPIEZA ESCUELAS MAYO 2019	1.484,07	2019	0	326	22700	01				2019000587
001183	17/07/2019	ADO		LIMPIEZA GUARDERIA ABRIL 2019	256,34	2019	0	326	22700	01				2019000586
001187	17/07/2019	ADO		LIMPIEZA ESCUELAS JUNIO 2019	742,03	2019	0	326	22700	01				2019000590
001322	17/07/2019	P-MP		MUTUA TRABAJADORES JULIO 2019	428,88	2019	0	920	16008	01			2019000996	2019000585
001182	17/07/2019	ADO		MUTUA TRABAJADORES JULIO 2019	428,88	2019	0	920	16008	01				2019000585
001372	18/07/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	5,83	2019	0	920	2210005	01			2019000994	2019000583
001213	18/07/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	51,87	2019	0	165	2210000	01				2019000616
001196	19/07/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	142,13	2019	0	165	2210000	01				2019000599
001201	19/07/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DETH GUA	54,35	2019	0	165	2210000	01				2019000604
001202	19/07/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	14,13	2019	0	165	2210000	01				2019000605
001203	19/07/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	24,58	2019	0	165	2210000	01				2019000606
001209	19/07/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO MED	82,40	2019	0	312	2220001	01				2019000612
001198	19/07/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SAN MARTIN	51,23	2019	0	165	2210000	01				2019000601
001206	19/07/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN MARTIN	86,47	2019	0	165	2210000	01				2019000609

Suma acumulada: 5.053.996,15

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001199	19/07/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATACABOS	45,00	2019	0	165	2210000	01				2019000602
001204	19/07/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	23,39	2019	0	165	2210000	01				2019000607
001193	19/07/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT JAIME (CASA MIQUELA)	17,10	2019	0	165	2210000	01				2019000596
001205	19/07/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	91,55	2019	0	165	2210000	01				2019000608
001211	19/07/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	65,48	2019	0	165	2210000	01				2019000614
001375	19/07/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO MED	82,40	2019	0	312	2220001	01			2019001023	2019000612
001345	19/07/2019	P-MP		REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 2º TRIMESTRE 2019	173,03	2019	0	920	22706	01			2019001005	2019000594
001188	19/07/2019	ADO		GESTION LABORAL MARZO 2019	314,60	2019	0	920	22706	01				2019000591
001189	19/07/2019	ADO		GESTION LABORAL ABRIL 2019	314,60	2019	0	920	22706	01				2019000592
001194	19/07/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	13,48	2019	0	920	2210005	01				2019000597
001344	19/07/2019	P-MP		GESTION LABORAL MAYO 2019	314,60	2019	0	920	22706	01			2019001004	2019000593
001190	19/07/2019	ADO		GESTION LABORAL MAYO 2019	314,60	2019	0	920	22706	01				2019000593
001192	19/07/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	8,87	2019	0	3321	2210004	01				2019000595
001343	19/07/2019	P-MP		GESTION LABORAL ABRIL 2019	314,60	2019	0	920	22706	01			2019001003	2019000592
001195	19/07/2019	ADO		SUMINISTEO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL PLAZA IGLES	15,51	2019	0	3321	2210004	01				2019000598
001191	19/07/2019	ADO		REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 2º TRIMESTRE 2019	173,03	2019	0	920	22706	01				2019000594
001342	19/07/2019	P-MP		GESTION LABORAL MARZO 2019	314,60	2019	0	920	22706	01			2019001002	2019000591
001208	19/07/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	17,40	2019	0	920	2220000	01				2019000611
001373	19/07/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	17,40	2019	0	920	2220000	01			2019001022	2019000611
				Suma acumulada:	5.056.627,39									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001197	19/07/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	13,77	2019	0	312	2210001	01				2019000600
001200	19/07/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	19,56	2019	0	326	2210003	01				2019000603
001212	19/07/2019	ADO		SEÑALES DE TRÁFICO	113,14	2019	0	1532	21011	01				2019000615
001376	19/07/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	83,98	2019	0	432	2220004	01			2019001024	2019000613
001210	19/07/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	83,98	2019	0	432	2220004	01				2019000613
001207	19/07/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	64,98	2019	0	3321	2220003	01				2019000610
001374	19/07/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	64,98	2019	0	3321	2220003	01			2019001021	2019000610
001379	22/07/2019	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	14,13	2019	0	920	2220000	01			2019000959	2019000548
001381	23/07/2019	ADOP-MP		ASS.JOENI LES. ACTIVITATS PLA JOVENTUT	900,00	2019	0	231	22612	01				2019000730
002401	23/07/2019	ADOP-MP	/	ASS.JOENI LES. ACTIVITATS PLA JOVENTUT anul.lacio	-900,00	2019	0	231	22612	01			2019001196	2019000730
001214	23/07/2019	ADO		GESTION COMERCIAL INSTALACION	363,00	2019	0	165	2210000	01				2019000617
001215	23/07/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-CALLE BAÑOS	90,78	2019	0	165	2210000	01				2019000618
001380	23/07/2019	ADOP-MP		RADIO LES. TAXA RADIOELECTRICA EMISORA	100,00	2019	0	920	22500	01				2019000729
001216	24/07/2019	ADO		ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	1.163,29	2019	0	920	20200	01				2019000619
001390	25/07/2019	ADOP-MP		FED.MUNICIPIS CATALUNYA. QUOTA ASSOCIAT	158,27	2019	0	943	46600	01				2019000731
001386	25/07/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	216,32	2019	0	920	2210005	01			2019000655	2019000422
001389	25/07/2019	P-MP		PROGRAMA FIESTA MAYOR 2019	3.329,56	2019	0	338	22609	01			2019000659	2019000426
001382	25/07/2019	P-MP		MATERIAL OFICINA- PAPEL A4 Y TONER	278,66	2019	0	920	22000	01			2019000967	2019000556

Suma acumulada: 5.062.785,79

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001384	25/07/2019	P-MP		COPIAS B/N Y COLOR JUNIO 2019	36,75	2019	0	920	22000	01			2019000969	2019000558
001388	25/07/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	257,97	2019	0	340	2210002	01			2019000657	2019000424
001385	25/07/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	223,83	2019	0	340	2210002	01			2019000995	2019000584
001387	25/07/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	126,45	2019	0	165	2210000	01			2019000656	2019000423
001383	25/07/2019	P-MP		CERTIFICADO ELECTRÓNICO	29,89	2019	0	920	22699	01			2019000968	2019000557
001473	26/07/2019	P-MP		DIGITALITZACIO SEGURETAT VIES FERRATAS	3.630,00	2019	0	432	22611	01			2019000953	2019000542
001461	26/07/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATACABOS	45,00	2019	0	165	2210000	01			2019001013	2019000602
001233	26/07/2019	ADO		REPARACION ASCENSOR	30,47	2019	0	920	21300	01				2019000636
001466	26/07/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	142,13	2019	0	165	2210000	01			2019001010	2019000599
001465	26/07/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	91,55	2019	0	165	2210000	01			2019001019	2019000608
001455	26/07/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	14,13	2019	0	165	2210000	01			2019001016	2019000605
001457	26/07/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT JAIME (CASA MIQUELA)	17,10	2019	0	165	2210000	01			2019001007	2019000596
001464	26/07/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN MARTIN	86,47	2019	0	165	2210000	01			2019001020	2019000609
001459	26/07/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	23,39	2019	0	165	2210000	01			2019001018	2019000607
001460	26/07/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	24,58	2019	0	165	2210000	01			2019001017	2019000606
001462	26/07/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SAN MARTIN	51,23	2019	0	165	2210000	01			2019001012	2019000601
001463	26/07/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DETH GUA	54,35	2019	0	165	2210000	01			2019001015	2019000604
001223	26/07/2019	ADO		GASTOS ORGANIZACIÓN TORNEO PETANCA SAN JUAN	387,20	2019	0	341	22617	01				2019000626
001224	26/07/2019	ADO		GASTOS TORNEO PETANCA SAN JUAN 2019	216,00	2019	0	341	22617	01				2019000627
				Suma acumulada:	5.068.274,28									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001237	26/07/2019	ADO		MATERIAL OFICINA SOBRES	118,56	2019	0	920	22000	01				2019000640
001476	26/07/2019	P-MP		ANUNCIO FIESTA MAYOR PUBLICIDAD	332,75	2019	0	338	22609	01			2019000962	2019000551
001217	26/07/2019	ADO		DJ FIESTA MAYOR	1.512,50	2019	0	338	22609	01				2019000620
001225	26/07/2019	ADO		GASTOS TIRO AL PLATO SAN JUAN 2019	128,73	2019	0	338	22609	01				2019000628
001242	26/07/2019	ADO		GASTOS FIESTA SOCA DE NADAU Y HARO	448,70	2019	0	338	22609	01				2019000645
001249	26/07/2019	ADO		APERITIVO FIESTA MAYOR	1.045,00	2019	0	338	22609	01				2019000652
001220	26/07/2019	ADO		CHARANGA FIESTA SAN BLAS 25 DE JUNIO	1.936,00	2019	0	338	22609	01				2019000623
001222	26/07/2019	ADO		ACTUACION PARA NIÑOS FIESTA MAYOR	1.331,00	2019	0	338	22609	01				2019000625
001226	26/07/2019	ADO		ACTUACION FIESTA HARO 2019	1.200,00	2019	0	338	22609	01				2019000629
001250	26/07/2019	ADO		APERITIVO FIESTA GENTE MAYOR	187,00	2019	0	338	22609	01				2019000653
001228	26/07/2019	ADO		SONORIZACION FIESTA HARO 2019	1.923,90	2019	0	338	22609	01				2019000631
001245	26/07/2019	ADO		GASTOS PERSONAL SONORIZACION FIESTA HARO	82,50	2019	0	338	22609	01				2019000648
001221	26/07/2019	ADO		ACTUACION BAILE FIESTA MAYOR SAN PEDRO	4.658,50	2019	0	338	22609	01				2019000624
001243	26/07/2019	ADO		CHARANGA FIESTA SHASCLADA 2019	1.573,00	2019	0	338	22609	01				2019000646
001475	26/07/2019	P-MP		GRUPOS FIESTA MAYOR	10.406,00	2019	0	338	22609	01			2019000963	2019000552
001239	26/07/2019	ADO		COCA Y PASTAS FIESTA MAYOR	998,25	2019	0	338	22609	01				2019000642
001253	26/07/2019	ADO		MATERIAL ADORNO CALLES FIESTA MAYOR	680,00	2019	0	338	22609	01				2019000656
001218	26/07/2019	ADO		SEGURIDAD FIESTA MAYOR	2.238,50	2019	0	338	22609	01				2019000621
001219	26/07/2019	ADO		ACTUACION BATUCADA FIESTA MAYOR	2.359,50	2019	0	338	22609	01				2019000622
001468	26/07/2019	P-MP		LIMPIEZA GUARDERIA JUNIO 2019	215,86	2019	0	326	22700	01			2019001000	2019000589
001469	26/07/2019	P-MP		LIMPIEZA ESCUELAS JUNIO 2019	742,03	2019	0	326	22700	01			2019001001	2019000590
				Suma acumulada:	5.102.392,56									

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001470	26/07/2019	P-MP		LIMPIEZA GUARDERIA MAYO 2019	269,83	2019	0	326	22700	01			2019000999	2019000588
001471	26/07/2019	P-MP		LIMPIEZA ESCUELAS MAYO 2019	1.484,07	2019	0	326	22700	01			2019000998	2019000587
001472	26/07/2019	P-MP		LIMPIEZA GUARDERIA ABRIL 2019	256,34	2019	0	326	22700	01			2019000997	2019000586
001231	26/07/2019	ADO		SUMINISTRO Y PLANTACION ARBOLES	4.694,80	2019	0	171	21006	01				2019000634
001264	26/07/2019	ADO		M.V. PAVIMENTACION CALLE DE PL. AYUNTAMIENTO	484,00	2019	0	920	22707	01				2019000667
001241	26/07/2019	ADO		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	55,15	2019	0	920	21000	01				2019000644
001252	26/07/2019	ADO		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	86,68	2019	0	920	21000	01				2019000655
001458	26/07/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	19,56	2019	0	326	2210003	01			2019001014	2019000603
001454	26/07/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	13,77	2019	0	312	2210001	01			2019001011	2019000600
001229	26/07/2019	ADO		CENTRO FUNERARIO TERESA BOYA IGLESIAS	90,00	2019	0	920	22601	01				2019000632
001474	26/07/2019	P-MP		PROGRAMA TV FIESTA HARO	2.005,58	2019	0	334	22610	01			2019000960	2019000549
001227	26/07/2019	ADO		CENTRO FUNERARIO CONCHITA MESTRE	108,90	2019	0	920	22601	01				2019000630
001230	26/07/2019	ADO		GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	322,30	2019	0	920	22601	01				2019000633
001234	26/07/2019	ADO		REVISION EXTINTOR Y ALARMAS BIBLIOTECA	222,37	2019	0	330	21204	01				2019000637
001456	26/07/2019	P-MP		SUMINISTEO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL PLAZA IGLES	15,51	2019	0	3321	2210004	01			2019001009	2019000598
001391	26/07/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	8,87	2019	0	3321	2210004	01			2019001006	2019000595
001236	26/07/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	20,70	2019	0	920	2210005	01				2019000639
001244	26/07/2019	ADO		GASTOS REPRESENTACION ALCALDE	165,00	2019	0	920	22601	01				2019000647
001453	26/07/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	13,48	2019	0	920	2210005	01			2019001008	2019000597

Suma acumulada: 5.112.729,47

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001246	26/07/2019	ADO		REPARACIONES EN GUARDERIA Y COLOCACION ESPEJOS EN	2.270,44	2019	0	326	21203	01				2019000649
001467	26/07/2019	P-MP		ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	1.163,29	2019	0	920	20200	01			2019001030	2019000619
001232	26/07/2019	ADO		COALIMENT PENEDÉS SAU A58237520	38,49	2019	0	920	22699	01				2019000635
001240	26/07/2019	ADO		PERNOCTACION EQUIPO GRABACION FIESTA HARO LLEIDA T	506,00	2019	0	432	22611	01				2019000643
001248	26/07/2019	ADO		ALOJAMIENTO MIEMBROS PROGRAMA EL FORASTER	2.400,26	2019	0	432	22611	01				2019000651
001247	26/07/2019	ADO		GASTOS PRODUCCION PROGRAMA EL FORASTER	178,53	2019	0	432	22611	01				2019000650
001251	26/07/2019	ADO		REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUA	360,23	2019	0	161	21001	01				2019000654
001235	26/07/2019	ADO		PERNOCTACION MIEMBROS DEL PROGRAMA EL FORASTER	586,74	2019	0	432	22611	01				2019000638
001238	26/07/2019	ADO		MANTENIMIENTO ASCENSOR SEGUNDO SEMESTRE 2019	364,45	2019	0	920	22709	01				2019000641
001789	26/07/2019	ADOP-MP		REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUA IVA	-62,52	2019	0	161	21001	01				2019000938
001254	27/07/2019	ADO		REPARACION PAVIMENTO CALLE ERA MOLA	598,95	2019	0	1532	21004	01				2019000657
001479	29/07/2019	P-MP		DJ FIESTA MAYOR	1.512,50	2019	0	338	22609	01			2019001031	2019000620
001483	29/07/2019	P-MP		GASTOS TIRO AL PLATO SAN JUAN 2019	128,73	2019	0	338	22609	01			2019001039	2019000628
001478	29/07/2019	P-MP		SEGURIDAD FIESTA MAYOR	2.238,50	2019	0	338	22609	01			2019001032	2019000621
001477	29/07/2019	P-MP		ACTUACION BATUCADA FIESTA MAYOR	2.359,50	2019	0	338	22609	01			2019001033	2019000622
001480	29/07/2019	P-MP		ORQUESTA 23 JUNIIO	6.897,00	2019	0	338	22609	01			2019000961	2019000550
001255	29/07/2019	ADO		MATERIAL URBANO-BANCOS	1.631,87	2019	0	920	62500	01				2019000658
001482	29/07/2019	P-MP		GASTOS ORGANIZACIÓN TORNEO PETANCA SAN JUAN	387,20	2019	0	341	22617	01			2019001037	2019000626

Suma acumulada: 5.136.289,63

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001481	29/07/2019	P-MP		GASTOS TORNEO PETANCA SAN JUAN 2019	216,00	2019	0	341	22617	01			2019001038	2019000627
001487	30/07/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JULIOL	2.196,45	2019	0	912	10000	01				2019000795
001487	30/07/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JULIOL	-53,61	2019	0	912	10000	01				2019000795
001507	30/07/2019	ADOP-MP		ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME 15-31 JULIOL	347,39	2019	0	432	13004	01				2019000805
001484	30/07/2019	P-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY rest	13,68	2019	0	920	12000	01			2019000951	2019000541
001488	30/07/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JULIOL	1.427,51	2019	0	920	12000	01				2019000796
001488	30/07/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JULIOL	53,61	2019	0	920	12000	01				2019000796
001488	30/07/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JULIOL	-53,61	2019	0	920	12000	01				2019000796
001494	30/07/2019	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A JULIOL	1.938,98	2019	0	920	13001	01				2019000802
001494	30/07/2019	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A JULIOL	-53,61	2019	0	920	13001	01				2019000802
001506	30/07/2019	ADOP-MP		LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME 15-31 JULIOL	347,39	2019	0	432	13004	01				2019000804
001496	30/07/2019	P-MP		REPARACION ASCENSOR	30,47	2019	0	920	21300	01			2019001047	2019000636
001492	30/07/2019	ADOP-MP		JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT JULIOL	311,71	2019	0	340	13005	01				2019000800
001488	30/07/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JULIOL	200,00	2019	0	920	12101	01				2019000796
001493	30/07/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JULIOL	428,04	2019	0	326	13003	01				2019000801
001493	30/07/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JULIOL	-21,44	2019	0	326	13003	01				2019000801
001505	30/07/2019	P-MP		CHARANGA FIESTA SAN BLAS 25 DE JUNIO	1.936,00	2019	0	338	22609	01			2019001034	2019000623

Suma acumulada: 5.145.554,59

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001504	30/07/2019	P-MP		ACTUACION BAILE FIESTA MAYOR SAN PEDRO	4.658,50	2019	0	338	22609	01			2019001035	2019000624
001503	30/07/2019	P-MP		ACTUACION FIESTA HARO 2019	1.200,00	2019	0	338	22609	01			2019001040	2019000629
001501	30/07/2019	P-MP		SONORIZACION FIESTA HARO 2019	1.923,90	2019	0	338	22609	01			2019001042	2019000631
001488	30/07/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JULIOL	2.564,87	2019	0	920	12100	01				2019000796
001509	30/07/2019	P-MP		MATERIAL OFICINA SOBRES	118,56	2019	0	920	22000	01			2019001051	2019000640
001508	30/07/2019	P-MP		M.V. PAVIMENTACION CALLE DE PL. AYUNTAMIENTO	484,00	2019	0	920	22707	01			2019001078	2019000667
001498	30/07/2019	P-MP		SUMINISTRO Y PLANTACION ARBOLES	4.694,80	2019	0	171	21006	01			2019001045	2019000634
001512	30/07/2019	P-MP		REVISION EXTINTOR Y ALARMAS BIBLIOTECA	222,37	2019	0	330	21204	01			2019001048	2019000637
001493	30/07/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JULIOL	642,06	2019	0	312	13002	01				2019000801
001493	30/07/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JULIOL	-32,17	2019	0	312	13002	01				2019000801
001500	30/07/2019	P-MP		CENTRO FUNERARIO TERESA BOYA IGLESIAS	90,00	2019	0	920	22601	01			2019001043	2019000632
001502	30/07/2019	P-MP		CENTRO FUNERARIO CONCHITA MESTRE	108,90	2019	0	920	22601	01			2019001041	2019000630
001491	30/07/2019	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A JULIOL	2.182,15	2019	0	920	13001	01				2019000799
001491	30/07/2019	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A JULIOL	-53,61	2019	0	920	13001	01				2019000799
001495	30/07/2019	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JULIOL (PLA OCUP.)	1.204,90	2019	0	920	13006	01				2019000803
001499	30/07/2019	P-MP		GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	322,30	2019	0	920	22601	01			2019001044	2019000633
001510	30/07/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	20,70	2019	0	920	2210005	01			2019001050	2019000639
001511	30/07/2019	P-MP		PERNOCTACION MIEMBROS DEL PROGRAMA EL FORASTER	586,74	2019	0	432	22611	01			2019001049	2019000638

Suma acumulada: 5.166.493,56

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001490	30/07/2019	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN JULIOL	1.724,99	2019	0	920	13000	01				2019000798
001490	30/07/2019	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN JULIOL	-53,61	2019	0	920	13000	01				2019000798
001489	30/07/2019	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.JULIOL	1.944,64	2019	0	920	13000	01				2019000797
001489	30/07/2019	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.JULIOL	-53,61	2019	0	920	13000	01				2019000797
001497	30/07/2019	P-MP		COALIMENT PENEDÉS SAU A58237520	38,49	2019	0	920	22699	01			2019001046	2019000635
001513	30/07/2019	P-MP		ENG.SORTEC. ESCAMUNT CAT FRA 11002	13.915,00	2019	0	151	2279900	01			2019000621	2019000067
001514	31/07/2019	ADOP-MP		TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JUNY	831,14	2019	0	912	16001	01				2019000806
001514	31/07/2019	ADOP-MP		TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JUNY	4.792,95	2019	0	920	16000	01				2019000806
001256	01/08/2019	ADO		CONTABILIDAD MUNICIPAL AGOSTO 2019	369,56	2019	0	920	22706	01				2019000659
001563	01/08/2019	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	375,06	2019	0	920	2220000	01			2019001079	2019000668
001265	01/08/2019	ADO		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	375,06	2019	0	920	2220000	01				2019000668
001266	01/08/2019	ADO		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	14,30	2019	0	920	2220000	01				2019000669
001569	01/08/2019	P-MP		CARGA XBRL LIQ. 2018 Y PRESUPUESTO 2019	121,00	2019	0	920	22706	01			2019000965	2019000554
001564	01/08/2019	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	14,77	2019	0	920	22502	01				2019000834
001564	01/08/2019	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	32,57	2019	0	920	22502	01				2019000834
001564	01/08/2019	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	119,84	2019	0	920	22502	01				2019000834
001567	01/08/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-CALLE BAÑOS	90,78	2019	0	165	2210000	01			2019001029	2019000618
001565	01/08/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	51,87	2019	0	165	2210000	01			2019001027	2019000616
001566	01/08/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	65,48	2019	0	165	2210000	01			2019001025	2019000614

Suma acumulada: 5.191.263,84

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001570	02/08/2019	P-MP		GESTION COMERCIAL INSTALACION	363,00	2019	0	165	2210000	01			2019001028	2019000617
001571	05/08/2019	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL AGOSTO 2019	369,56	2019	0	920	22706	01			2019001070	2019000659
001267	06/08/2019	ADO		MUTUA TRABAJADORES AGOSTO 2019	428,88	2019	0	920	16008	01				2019000670
001572	06/08/2019	P-MP		MUTUA TRABAJADORES AGOSTO 2019	428,88	2019	0	920	16008	01			2019001081	2019000670
001268	07/08/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME - CASA MIQUELA	33,09	2019	0	165	2210000	01				2019000671
001573	08/08/2019	ADOP-MP		MRW-SEUR. PORTS	117,30	2019	0	920	22300	01				2019000836
001574	08/08/2019	P-MP		CHARANGA FIESTA SHASCLADA 2019	1.573,00	2019	0	338	22609	01			2019001057	2019000646
001575	08/08/2019	P-MP		GASTOS FIESTA SOCA DE NADAU Y HARO	448,70	2019	0	338	22609	01			2019001056	2019000645
001578	08/08/2019	P-MP		COCA Y PASTAS FIESTA MAYOR	998,25	2019	0	338	22609	01			2019001053	2019000642
001576	08/08/2019	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	55,15	2019	0	920	21000	01			2019001055	2019000644
001577	08/08/2019	P-MP		PERNOCTACION EQUIPO GRABACION FIESTA HARO LLEIDA T	506,00	2019	0	432	22611	01			2019001054	2019000643
001269	09/08/2019	ADO		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	103,41	2019	0	920	21000	01				2019000672
001580	09/08/2019	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	86,68	2019	0	920	21000	01			2019001066	2019000655
001273	09/08/2019	ADO		SUMINISTRE ELECTRICO ESCOLA	119,66	2019	0	326	2210003	01				2019000676
001281	09/08/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	11,42	2019	0	326	2210003	01				2019000684
001280	09/08/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	14,67	2019	0	312	2210001	01				2019000683
001579	09/08/2019	P-MP		MATERIAL ADORNO CALLES FIESTA MAYOR	680,00	2019	0	338	22609	01			2019001067	2019000656
001583	09/08/2019	P-MP		APERITIVO FIESTA MAYOR	1.045,00	2019	0	338	22609	01			2019001063	2019000652
001587	09/08/2019	P-MP		GASTOS PERSONAL SONORIZACION FIESTA HARO	82,50	2019	0	338	22609	01			2019001059	2019000648
001582	09/08/2019	P-MP		APERITIVO FIESTA GENTE MAYOR	187,00	2019	0	338	22609	01			2019001064	2019000653

Suma acumulada: 5.198.915,99

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001588	09/08/2019	P-MP		GASTOS REPRESENTACION ALCALDE	165,00	2019	0	920	22601	01			2019001058	2019000647
001274	09/08/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	16,82	2019	0	920	2210005	01				2019000677
001278	09/08/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	10,77	2019	0	3321	2210004	01				2019000681
001283	09/08/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMIENTO CULTURA	18,69	2019	0	3321	2210004	01				2019000686
001586	09/08/2019	P-MP		REPARACIONES EN GUARDERIA Y COLOCACION ESPEJOS EN	2.270,44	2019	0	326	21203	01			2019001060	2019000649
001308	09/08/2019	O		CONSTR.PIRINEU. URBANITZACIO CARRERS CERT.3	9.175,88	2019	0	1532	60908	01			2019000075	2019000075
001644	09/08/2019	O		EXCAV.BARBA. CERT. 1 URBANITZACIO CARRERS	58.885,16	2019	0	1532	60908	01			2019000077	2019000077
001275	09/08/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	30,10	2019	0	165	2210000	01				2019000678
001279	09/08/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	58,73	2019	0	165	2210000	01				2019000682
001285	09/08/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	73,62	2019	0	165	2210000	01				2019000688
001276	09/08/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	79,90	2019	0	165	2210000	01				2019000679
001282	09/08/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL CALLE SAN MARTIN	59,02	2019	0	165	2210000	01				2019000685
001270	09/08/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE ES TERMES	7,26	2019	0	165	2210000	01				2019000673
001272	09/08/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	22,99	2019	0	165	2210000	01				2019000675
001277	09/08/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	105,95	2019	0	165	2210000	01				2019000680
001271	09/08/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	36,76	2019	0	165	2210000	01				2019000674
001284	09/08/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUNETE-TALABART	101,92	2019	0	165	2210000	01				2019000687
001589	09/08/2019	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA JUNY	300,00	2019	0	326	22706	01				2019000837
				Suma acumulada:	5.270.335,00									

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001590	09/08/2019	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA JULIOL	960,00	2019	0	326	22706	01				2019000838
001584	09/08/2019	P-MP		ALOJAMIENTO MIEMBROS PROGRAMA EL FORASTER	2.400,26	2019	0	432	22611	01			2019001062	2019000651
001581	09/08/2019	P-MP		REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUA	360,23	2019	0	161	21001	01			2019001065	2019000654
001585	09/08/2019	P-MP		GASTOS PRODUCCION PROGRAMA EL FORASTER	178,53	2019	0	432	22611	01			2019001061	2019000650
001591	09/08/2019	P-MP		MANTENIMIENTO ASCENSOR SEGUNDO SEMESTRE 2019	364,45	2019	0	920	22709	01			2019001052	2019000641
001594	12/08/2019	ADOP-MP		REGISTRE PROPIETAT NOTES SIMPLES FINQUES	3,64	2019	0	920	2279901	01				2019000839
001593	12/08/2019	P-MP		HIPOCLORITO SODICO PARA AGUA POTABLE	1.491,98	2019	0	161	21001	01			2019000993	2019000582
001287	12/08/2019	ADO		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	445,21	2019	0	920	22103	01				2019000690
001592	12/08/2019	P-MP		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	445,21	2019	0	920	22103	01			2019001101	2019000690
001286	12/08/2019	ADO		MUTUA RIESGOS LABORALES AGOSTO 2019	111,54	2019	0	920	22701	01				2019000689
001595	13/08/2019	P-MP		CONSTR.PIRINEU. URBANITZACIO CARRERS CERT.3	9.175,88	2019	0	1532	60908	01			2019001122	2019000075
001656	13/08/2019	P-MP		EXCAV.BARBA. CERT. 1 URBANITZACIO CARRERS	58.885,16	2019	0	1532	60908	01			2019001459	2019000077
001288	13/08/2019	ADO		HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	1.390,53	2019	0	161	21001	01				2019000691
001794	13/08/2019	ADOP-MP		HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE IVA	-241,33	2019	0	161	21001	01				2019000943
001294	14/08/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	133,65	2019	0	920	2210005	01				2019000697
001292	14/08/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	5,13	2019	0	920	2210005	01				2019000695
001291	14/08/2019	ADO		DERECHOS AUTOR ACTUACIONES FIESTA MAYOR	1.734,89	2019	0	338	22609	01				2019000694
001596	14/08/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME - CASA MIQUELA	33,09	2019	0	165	2210000	01			2019001082	2019000671
				Suma acumulada:	5.348.213,05									

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001289	14/08/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATACABOS	54,70	2019	0	165	2210000	01				2019000692
001290	14/08/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DEL GUA	55,92	2019	0	165	2210000	01				2019000693
001293	14/08/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	112,56	2019	0	165	2210000	01				2019000696
001295	14/08/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	298,00	2019	0	340	2210002	01				2019000698
001598	15/08/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	22,99	2019	0	165	2210000	01			2019001086	2019000675
001597	15/08/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE ES TERMES	7,26	2019	0	165	2210000	01			2019001084	2019000673
001599	15/08/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	36,76	2019	0	165	2210000	01			2019001085	2019000674
001601	16/08/2019	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	103,41	2019	0	920	21000	01			2019001083	2019000672
001600	16/08/2019	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	14,30	2019	0	920	2220000	01			2019001080	2019000669
001602	19/08/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	17,40	2019	0	920	2220000	01			2019001112	2019000701
001298	19/08/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	17,40	2019	0	920	2220000	01				2019000701
001299	19/08/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	87,37	2019	0	432	2220004	01				2019000702
001605	19/08/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	87,37	2019	0	432	2220004	01			2019001113	2019000702
001606	19/08/2019	P-MP		MUTUA RIESGOS LABORALES AGOSTO 2019	111,54	2019	0	920	22701	01			2019001100	2019000689
001300	19/08/2019	ADO		MATERIAL LIMPIEZA	239,74	2019	0	326	2211001	01				2019000703
001604	19/08/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO	85,89	2019	0	312	2220001	01			2019001110	2019000699
001296	19/08/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO	85,89	2019	0	312	2220001	01				2019000699
001607	19/08/2019	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA AGOST	960,00	2019	0	326	22706	01				2019000840
				Suma acumulada:	5.350.611,55									

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001603	19/08/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	64,98	2019	0	3321	2220003	01			2019001111	2019000700
001297	19/08/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	64,98	2019	0	3321	2220003	01				2019000700
001301	20/08/2019	ADO		10% DISTRIBUCION Y 25% IMPRESIÓN FOLLETOS ESCALADA	260,15	2019	0	334	22610	01				2019000704
001618	20/08/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUNETE-TALABART	101,92	2019	0	165	2210000	01			2019001098	2019000687
001616	20/08/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	73,62	2019	0	165	2210000	01			2019001099	2019000688
001613	20/08/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	30,10	2019	0	165	2210000	01			2019001089	2019000678
001614	20/08/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	58,73	2019	0	165	2210000	01			2019001093	2019000682
001621	20/08/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATACABOS	54,70	2019	0	165	2210000	01			2019001103	2019000692
001615	20/08/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL CALLE SAN MARTIN	59,02	2019	0	165	2210000	01			2019001096	2019000685
001617	20/08/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	79,90	2019	0	165	2210000	01			2019001090	2019000679
001619	20/08/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	105,95	2019	0	165	2210000	01			2019001091	2019000680
001610	20/08/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	14,67	2019	0	312	2210001	01			2019001094	2019000683
001620	20/08/2019	P-MP		SUMINISTRE ELECTRICO ESCOLA	119,66	2019	0	326	2210003	01			2019001087	2019000676
001609	20/08/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	11,42	2019	0	326	2210003	01			2019001095	2019000684
001608	20/08/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	10,77	2019	0	3321	2210004	01			2019001092	2019000681
001611	20/08/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	16,82	2019	0	920	2210005	01			2019001088	2019000677
001612	20/08/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMIENTO CULTURA	18,69	2019	0	3321	2210004	01			2019001097	2019000686
001622	20/08/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	5,13	2019	0	920	2210005	01			2019001106	2019000695

Suma acumulada: 5.351.762,76

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001302	22/08/2019	ADO		POLIZA SEGUROS DEFENSA Y RECLAMACION AYUNTAMIENTO	380,30	2019	0	920	22400	01				2019000705
001623	22/08/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DEL GUA	55,92	2019	0	165	2210000	01			2019001104	2019000693
001303	23/08/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	16,87	2019	0	920	2210005	01				2019000706
001304	23/08/2019	ADO		ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES AGOSTO 201	1.163,29	2019	0	920	20200	01				2019000707
001305	29/08/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA AVDA. SANT JAIME ENTRADA	211,09	2019	0	165	2210000	01				2019000708
001639	29/08/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA AVDA. SANT JAIME aplicacio	211,09	2019	0	165	2210000	01			2019001119	2019000708
001306	29/08/2019	ADO		ILUMINARIA CALLE SANT MARTIN	70,23	2019	0	165	22112	01				2019000709
001307	29/08/2019	ADO		ANALITICAS AGUA POTABLE	61,13	2019	0	161	21001	01				2019000710
001795	29/08/2019	ADOP-MP		ANALITICAS AGUA POTABLE IVA	-10,61	2019	0	161	21001	01				2019000944
001630	30/08/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE AGOST	2.196,45	2019	0	912	10000	01				2019000847
001630	30/08/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE AGOST	-53,61	2019	0	912	10000	01				2019000847
001627	30/08/2019	ADOP-MP		ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME QUITANÇA	176,92	2019	0	432	13004	01				2019000844
001631	30/08/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI AGOST	1.427,51	2019	0	920	12000	01				2019000848
001631	30/08/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI AGOST	109,14	2019	0	920	12000	01				2019000848
001631	30/08/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI AGOST	-53,61	2019	0	920	12000	01				2019000848
001634	30/08/2019	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A AGOST	2.195,39	2019	0	920	13001	01				2019000851
001634	30/08/2019	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A AGOST	-53,61	2019	0	920	13001	01				2019000851
001626	30/08/2019	ADOP-MP		ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME AGOST	611,20	2019	0	432	13004	01				2019000843
				Suma acumulada:	5.360.477,85									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001628	30/08/2019	ADOP-MP		LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME AGOST	611,20	2019	0	432	13004	01				2019000845
001637	30/08/2019	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A AGOST	1.938,98	2019	0	920	13001	01				2019000854
001637	30/08/2019	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A AGOST	-53,61	2019	0	920	13001	01				2019000854
001629	30/08/2019	ADOP-MP		LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME QUITANÇA	176,92	2019	0	432	13004	01				2019000846
001624	30/08/2019	ADOP-MP		TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JULIOL	831,15	2019	0	912	16001	01				2019000841
001636	30/08/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL AGOST	642,06	2019	0	312	13002	01				2019000853
001636	30/08/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL AGOST	-32,17	2019	0	312	13002	01				2019000853
001638	30/08/2019	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO AGOST (PLA OCUP.)	1.188,84	2019	0	920	13006	01				2019000855
001636	30/08/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL AGOST	428,04	2019	0	326	13003	01				2019000853
001636	30/08/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL AGOST	-21,44	2019	0	326	13003	01				2019000853
001631	30/08/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI AGOST	200,00	2019	0	920	12101	01				2019000848
001635	30/08/2019	ADOP-MP		JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT AGOST	311,71	2019	0	340	13005	01				2019000852
001624	30/08/2019	ADOP-MP		TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JULIOL	5.243,77	2019	0	920	16000	01				2019000841
001631	30/08/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI AGOST	2.564,87	2019	0	920	12100	01				2019000848
001633	30/08/2019	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN AGOST	1.724,99	2019	0	920	13000	01				2019000850
001633	30/08/2019	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN AGOST	-53,61	2019	0	920	13000	01				2019000850
001632	30/08/2019	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.AGOST	1.957,88	2019	0	920	13000	01				2019000849
001632	30/08/2019	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.AGOST	-53,61	2019	0	920	13000	01				2019000849
				Suma acumulada:	5.378.083,82									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001657	01/09/2019	P-MP		MATERIAL LIMPIEZA	239,74	2019	0	326	2211001	01			2019001114	2019000703
001667	02/09/2019	P-MP		MEMORIA VALORADA SUBVENCION DINAMIZACION TERRITORI	2.441,05	2019	0	920	22707	01			2019001212	2019000737
001397	02/09/2019	ADO		MEMORIA VALORADA SUBVENCION DINAMIZACION TERRITORI	2.441,05	2019	0	920	22707	01				2019000737
001663	02/09/2019	P-MP		DERECHOS AUTOR ACTUACIONES FIESTA MAYOR	1.734,89	2019	0	338	22609	01			2019001105	2019000694
001664	02/09/2019	P-MP		MATERIAL URBANO-BANCOS	1.631,87	2019	0	920	62500	01			2019001069	2019000658
001666	02/09/2019	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	407,73	2019	0	920	21000	01			2019001213	2019000738
001398	02/09/2019	ADO		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	407,73	2019	0	920	21000	01				2019000738
001670	02/09/2019	P-MP		GRUPO ELECTROGENO - OBRAS MUNICIPALES	392,87	2019	0	920	21000	01			2019001210	2019000735
001395	02/09/2019	ADO		GRUPO ELECTROGENO - OBRAS MUNICIPALES	392,87	2019	0	920	21000	01				2019000735
001399	02/09/2019	ADO		REFRIGERIO ACTUACION CULTURAL "COLHA SANTA Mª DE M	300,00	2019	0	334	22610	01				2019000739
001400	02/09/2019	ADO		REPARACION LUCES TRAVESIA	359,95	2019	0	165	21003	01				2019000740
001394	02/09/2019	ADO		CONTABILIDAD MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2019	369,56	2019	0	920	22706	01				2019000734
001659	02/09/2019	P-MP		REPARACION PAVIMENTO CALLE ERA MOLA	598,95	2019	0	1532	21004	01			2019001068	2019000657
001735	02/09/2019	ADO	/	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS anul.lacio	-597,38	2019	0	920	2220000	01			2019001207	2019000732
001392	02/09/2019	ADO		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	597,38	2019	0	920	2220000	01				2019000732
001393	02/09/2019	ADO		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	345,90	2019	0	920	2220000	01				2019000733
001658	02/09/2019	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	345,90	2019	0	920	2220000	01			2019001208	2019000733
001661	02/09/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	133,65	2019	0	920	2210005	01			2019001108	2019000697
001669	02/09/2019	P-MP		REFRIGERIO ACTUACION CULTURAL "COLHA SANTA Mª DE M	300,00	2019	0	334	22610	01			2019001214	2019000739
				Suma acumulada:	5.390.927,53									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001396	02/09/2019	ADO		REFRIGERIO ACTUACION CULTURAL "ES CORBILHUERS"	130,00	2019	0	334	22610	01				2019000736
001660	02/09/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	298,00	2019	0	340	2210002	01			2019001109	2019000698
001668	02/09/2019	P-MP		REFRIGERIO ACTUACION CULTURAL "ES CORBILHUERS"	130,00	2019	0	334	22610	01			2019001211	2019000736
001662	02/09/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	112,56	2019	0	165	2210000	01			2019001107	2019000696
001405	03/09/2019	ADO		SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	8,53	2019	0	3321	2210201	01				2019000745
001404	03/09/2019	ADO		SUMINISTRO GAS GUARDERIA	8,53	2019	0	326	2210200	01				2019000744
001403	03/09/2019	ADO		SUMINISTRO GAS ESCUELAS	11,95	2019	0	326	2210200	01				2019000743
001401	03/09/2019	ADO		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	232,43	2019	0	920	22103	01				2019000741
001665	03/09/2019	ADOP-MP		ALLIANZ. ASSEGURANÇA MAQUINA DUMPER BARREDORA	384,00	2019	0	920	22400	01				2019000869
001406	03/09/2019	ADO		SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	1.593,61	2019	0	920	22400	01				2019000746
001402	03/09/2019	ADO		SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENT	9,10	2019	0	920	2210202	01				2019000742
001411	04/09/2019	ADO		LIMPIEZA CONSULTORIOI	40,47	2019	0	920	22700	01				2019000751
001410	04/09/2019	ADO		LIMPIEZA GUARDERIA JULIO 19	310,30	2019	0	326	22700	01				2019000750
001407	04/09/2019	ADO		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	236,58	2019	0	920	21000	01				2019000747
001796	04/09/2019	ADOP-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES IVA	-41,06	2019	0	920	21000	01				2019000945
001408	04/09/2019	ADO		MUTUA RIESGOS LABORALES SEPTIEMBRE 2019	111,54	2019	0	920	22701	01				2019000748
001671	04/09/2019	P-MP		SEÑALES DE TRÁFICO	113,14	2019	0	1532	21011	01			2019001026	2019000615
001409	04/09/2019	ADO		APERITIVO CARRERA CONTRA EL CANCER	55,35	2019	0	341	22617	01				2019000749
001675	05/09/2019	P-MP		APERITIVO CARRERA CONTRA EL CANCER	55,35	2019	0	341	22617	01			2019001224	2019000749

Suma acumulada: 5.394.727,91

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001678	05/09/2019	P-MP		10% DISTRIBUCION Y 25% IMPRESIÓN FOLLETOS ESCALADA	260,15	2019	0	334	22610	01			2019001115	2019000704
001674	05/09/2019	P-MP		LIMPIEZA GUARDERIA JULIO 19	310,30	2019	0	326	22700	01			2019001225	2019000750
001673	05/09/2019	P-MP		LIMPIEZA CONSULTORIOI	40,47	2019	0	920	22700	01			2019001226	2019000751
001677	05/09/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	16,87	2019	0	920	2210005	01			2019001117	2019000706
001679	05/09/2019	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2019	369,56	2019	0	920	22706	01			2019001209	2019000734
001676	05/09/2019	P-MP		ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES AGOSTO 201	1.163,29	2019	0	920	20200	01			2019001118	2019000707
001416	09/09/2019	ADO		RENTING FOTOCOPIADORA JULIO 2019	119,20	2019	0	920	20300	01				2019000756
001415	09/09/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	49,43	2019	0	165	2210000	01				2019000755
001413	09/09/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	44,01	2019	0	165	2210000	01				2019000753
001412	09/09/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	25,72	2019	0	165	2210000	01				2019000752
001414	09/09/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE DES TERMES	8,55	2019	0	165	2210000	01				2019000754
001417	10/09/2019	ADO		TRABAJOS EN ALUMBRADO PUBLICO CON CAMION ELEVADOR	847,00	2019	0	165	21003	01				2019000757
001680	10/09/2019	P-MP		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	232,43	2019	0	920	22103	01			2019001216	2019000741
001681	10/09/2019	P-MP		HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	1.390,53	2019	0	161	21001	01			2019001102	2019000691
001682	11/09/2019	P-MP		MUTUA RIESGOS LABORALES SEPTIEMBRE 2019	111,54	2019	0	920	22701	01			2019001223	2019000748
001425	12/09/2019	ADO		SUMINISTRO PUBLICO CONSULTORIO MEDICO	16,54	2019	0	312	2210001	01				2019000765
001429	12/09/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	117,77	2019	0	326	2210003	01				2019000769
001428	12/09/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	12,08	2019	0	326	2210003	01				2019000768

Suma acumulada: 5.399.863,35

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001426	12/09/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	10,97	2019	0	3321	2210004	01				2019000766
001427	12/09/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	19,64	2019	0	3321	2210004	01				2019000767
001418	12/09/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DEL GUA	76,72	2019	0	165	2210000	01				2019000758
001421	12/09/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	35,99	2019	0	165	2210000	01				2019000761
001424	12/09/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUNETE-HOTEL TALABART	116,59	2019	0	165	2210000	01				2019000764
001419	12/09/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	97,88	2019	0	165	2210000	01				2019000759
001420	12/09/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	139,34	2019	0	165	2210000	01				2019000760
001422	12/09/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	75,05	2019	0	165	2210000	01				2019000762
001423	12/09/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	92,16	2019	0	165	2210000	01				2019000763
001685	13/09/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	49,43	2019	0	165	2210000	01			2019001230	2019000755
001683	13/09/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE DES TERMES	8,55	2019	0	165	2210000	01			2019001229	2019000754
001684	13/09/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	44,01	2019	0	165	2210000	01			2019001228	2019000753
001432	13/09/2019	ADO		GASTOS REPRESENTACION	12,20	2019	0	920	22601	01				2019000772
001431	13/09/2019	ADO		GASTOS REPRESENTACION	23,30	2019	0	920	22601	01				2019000771
001430	13/09/2019	ADO		REPARACION VEHICULO MITSUBISHI	309,74	2019	0	920	21300	01				2019000770
001646	13/09/2019	ADO		COMPRA TELEFONO MOVIL	169,00	2019	0	491	62600	01				2019000860
001433	13/09/2019	ADO		CONSUMIBLES CAFETERA	44,75	2019	0	920	22699	01				2019000773
001699	16/09/2019	P-MP		COMPRA TELEFONO MOVIL	169,00	2019	0	491	62600	01			2019001461	2019000860
001689	16/09/2019	P-MP		SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENT	9,10	2019	0	920	2210202	01			2019001217	2019000742

Suma acumulada: 5.401.366,77

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001691	16/09/2019	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	236,58	2019	0	920	21000	01			2019001222	2019000747
001435	16/09/2019	ADO		ALUMBRADO ELECTRICO ZONA CAMPO FUTBOL	301,99	2019	0	340	2210002	01				2019000775
001436	16/09/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	75,49	2019	0	920	2210005	01				2019000776
001695	16/09/2019	P-MP		GASTOS REPRESENTACION	23,30	2019	0	920	22601	01			2019001246	2019000771
001434	16/09/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	18,39	2019	0	920	2210005	01				2019000774
001694	16/09/2019	P-MP		GASTOS REPRESENTACION	12,20	2019	0	920	22601	01			2019001247	2019000772
001645	16/09/2019	O		EXCAV.BARBA. CERT.2 URBANITZACIO CARRERS	19.522,84	2019	0	1532	60908	01			2019000077	2019000077
001438	16/09/2019	ADO		ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES SEPTIEMBRE	1.163,29	2019	0	920	20200	01				2019000778
001696	16/09/2019	P-MP		RENTING FOTOCOPIADORA JULIO 2019	119,20	2019	0	920	20300	01			2019001231	2019000756
001688	16/09/2019	P-MP		SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	8,53	2019	0	3321	2210201	01			2019001220	2019000745
001692	16/09/2019	P-MP		REPARACION VEHICULO MITSUBISHI	309,74	2019	0	920	21300	01			2019001245	2019000770
001697	16/09/2019	P-MP		REPARACION LUCES TRAVESIA	359,95	2019	0	165	21003	01			2019001215	2019000740
001690	16/09/2019	P-MP		SUMINISTRO GAS ESCUELAS	11,95	2019	0	326	2210200	01			2019001218	2019000743
001437	16/09/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATACABOS	61,07	2019	0	165	2210000	01				2019000777
001439	16/09/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIÈLA	64,70	2019	0	165	2210000	01				2019000779
001686	16/09/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	25,72	2019	0	165	2210000	01			2019001227	2019000752
001687	16/09/2019	P-MP		SUMINISTRO GAS GUARDERIA	8,53	2019	0	326	2210200	01			2019001219	2019000744
002316	16/09/2019	O		SUBM.ENERGIA ELECT. ENLLUMENAT FRA 00Z904N0014403	16.647,42	2019	0	165	2210000	01			2019000061	2019000061
001693	16/09/2019	P-MP		CONSUMIBLES CAFETERA	44,75	2019	0	920	22699	01			2019001248	2019000773
001698	16/09/2019	P-MP		ILUMINARIA CALLE SANT MARTIN	70,23	2019	0	165	22112	01			2019001120	2019000709

Suma acumulada: 5.440.452,64

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001440	18/09/2019	ADO		CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	42,51	2019	0	920	2210005	01				2019000780
001700	18/09/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	117,77	2019	0	326	2210003	01			2019001244	2019000769
001706	19/09/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	12,08	2019	0	326	2210003	01			2019001243	2019000768
001707	19/09/2019	P-MP		SUMINISTRO PUBLICO CONSULTORIO MEDICO	16,54	2019	0	312	2210001	01			2019001240	2019000765
001444	19/09/2019	ADO		SERVICO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	86,88	2019	0	432	2220004	01				2019000784
001704	19/09/2019	P-MP		SERVICO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	86,88	2019	0	432	2220004	01			2019001259	2019000784
001445	19/09/2019	ADO		MATERIAL FERIA AGRICOLA	435,60	2019	0	4311	22609	01				2019000785
001647	19/09/2019	O		EXCAV.BARBA. CERT.1 CASTERET REHAB.PAT.CULT	25.815,42	2019	0	333	62202	01			2019000082	2019000082
001705	19/09/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	10,97	2019	0	3321	2210004	01			2019001241	2019000766
001708	19/09/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	19,64	2019	0	3321	2210004	01			2019001242	2019000767
001441	19/09/2019	ADO		SERVICIO TELEFONO 973648416 ASCENSOR	17,40	2019	0	920	2220000	01				2019000781
001701	19/09/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONO 973648416 ASCENSOR	17,40	2019	0	920	2220000	01			2019001256	2019000781
001709	19/09/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	35,99	2019	0	165	2210000	01			2019001236	2019000761
001713	19/09/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	97,88	2019	0	165	2210000	01			2019001234	2019000759
001714	19/09/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUNETE-HOTEL TALABART	116,59	2019	0	165	2210000	01			2019001239	2019000764
001443	19/09/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO	86,40	2019	0	312	2220001	01				2019000783
001703	19/09/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO	86,40	2019	0	312	2220001	01			2019001258	2019000783
001712	19/09/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	92,16	2019	0	165	2210000	01			2019001238	2019000763
				Suma acumulada:	5.467.647,15									

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001710	19/09/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	75,05	2019	0	165	2210000	01			2019001237	2019000762
001711	19/09/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DEL GUA	76,72	2019	0	165	2210000	01			2019001233	2019000758
001715	19/09/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	139,34	2019	0	165	2210000	01			2019001235	2019000760
001702	19/09/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	66,23	2019	0	3321	2220003	01			2019001257	2019000782
001442	19/09/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	66,23	2019	0	3321	2220003	01				2019000782
001716	23/09/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATACABOS	61,07	2019	0	165	2210000	01			2019001252	2019000777
001717	23/09/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIÈLA	64,70	2019	0	165	2210000	01			2019001254	2019000779
001672	23/09/2019	P-MP		MUTUA TRABAJADORES SEPTIEMBRE 2019	428,88	2019	0	920	16008	01			2019001261	2019000786
001718	23/09/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	18,39	2019	0	920	2210005	01			2019001249	2019000774
001719	23/09/2019	P-MP		ANALITICAS AGUA POTABLE	61,13	2019	0	161	21001	01			2019001121	2019000710
001446	23/09/2019	ADO		MUTUA TRABAJADORES SEPTIEMBRE 2019	428,88	2019	0	920	16008	01				2019000786
001447	24/09/2019	ADO		FOTOCOPIAS B/N Y COLOR MAYO 2019	36,75	2019	0	920	22000	01				2019000787
001720	25/09/2019	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO SETEMBRE-LIQ (PLA OCUP.)	770,62	2019	0	920	13006	01				2019000870
001720	25/09/2019	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO SETEMBRE-LIQ (PLA OCUP.)	859,43	2019	0	920	13006	01				2019000870
001449	26/09/2019	ADO		QUOTA ASESORIA SUBSCRIPCION ALCALDEALDIA 3R. TRIME	774,64	2019	0	920	22003	01				2019000789
002175	26/09/2019	ADOP-MP		ANALITICAS AGUA POTABLE (IVA)	-141,86	2019	0	161	21001	01				2019001174
001448	26/09/2019	ADO		ANALITICAS AGUA POTABLE	817,36	2019	0	161	21001	01				2019000788
001722	27/09/2019	ADOP-MP		FMC. SEMINARI DRET LOCAL RUFINA MARTINEZ	550,00	2019	0	920	16200	01				2019000872

Suma acumulada: 5.472.800,71

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001721	27/09/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES 14/9/19	22,00	2019	0	912	23000	01				2019000871
001450	27/09/2019	ADO		PROYECTO RESTAURACION Y CONSOLIDACION DEL CASTERET	2.081,20	2019	0	920	22707	01				2019000790
001721	27/09/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES 14/9/19	56,00	2019	0	912	23100	01				2019000871
001730	30/09/2019	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A SETEMBRE	1.938,98	2019	0	920	13001	01				2019000880
001730	30/09/2019	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A SETEMBRE	-53,61	2019	0	920	13001	01				2019000880
001724	30/09/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI SETEMBRE	1.427,51	2019	0	920	12000	01				2019000874
001724	30/09/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI SETEMBRE	53,61	2019	0	920	12000	01				2019000874
001724	30/09/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI SETEMBRE	-53,61	2019	0	920	12000	01				2019000874
001727	30/09/2019	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A SETEMBRE	2.190,74	2019	0	920	13001	01				2019000877
001727	30/09/2019	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A SETEMBRE	-53,61	2019	0	920	13001	01				2019000877
001723	30/09/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	2.196,45	2019	0	912	10000	01				2019000873
001723	30/09/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	-53,61	2019	0	912	10000	01				2019000873
001731	30/09/2019	ADOP-MP		TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL AGOST	5.451,46	2019	0	920	16000	01				2019000881
001724	30/09/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI SETEMBRE	2.564,87	2019	0	920	12100	01				2019000874
001724	30/09/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI SETEMBRE	200,00	2019	0	920	12101	01				2019000874
001728	30/09/2019	ADOP-MP		JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT SETEMBRE	311,71	2019	0	340	13005	01				2019000878
001729	30/09/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL SETEMB	428,04	2019	0	326	13003	01				2019000879
				Suma acumulada:	5.491.508,84									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001729	30/09/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL SETEMB	-21,45	2019	0	326	13003	01				2019000879
001731	30/09/2019	ADOP-MP		TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL AGOST	831,15	2019	0	912	16001	01				2019000881
001729	30/09/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL SETEMB	642,06	2019	0	312	13002	01				2019000879
001729	30/09/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL SETEMB	-32,16	2019	0	312	13002	01				2019000879
001451	30/09/2019	ADO		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	230,85	2019	0	920	22103	01				2019000791
001726	30/09/2019	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN SETEMBRE	1.724,99	2019	0	920	13000	01				2019000876
001726	30/09/2019	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN SETEMBRE	-53,61	2019	0	920	13000	01				2019000876
001725	30/09/2019	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. SETEMBRE	1.953,23	2019	0	920	13000	01				2019000875
001725	30/09/2019	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. SETEMBRE	-53,61	2019	0	920	13000	01				2019000875
001815	01/10/2019	ADOP-MP		ALLIANZ. ASSEGURANÇA MITSUBISHI	761,76	2019	0	920	22400	01				2019000961
002274	01/10/2019	P-MP		SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	1.593,61	2019	0	920	22400	01			2019001221	2019000746
001814	01/10/2019	P-MP		POLIZA SEGUROS DEFENSA Y RECLAMACION AYUNTAMIENTO	380,30	2019	0	920	22400	01			2019001116	2019000705
001813	01/10/2019	P-MP		QUOTA ASESORIA SUBSCRIPCION ALCALDEALDIA 3R. TRIME	774,64	2019	0	920	22003	01			2019001264	2019000789
001737	02/10/2019	ADO		MATERIAL PAPEL OFICINA	68,55	2019	0	920	22000	01				2019000886
001738	02/10/2019	ADO		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	362,18	2019	0	920	2220000	01				2019000887
001739	02/10/2019	ADO		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	17,45	2019	0	920	2220000	01				2019000888
001812	02/10/2019	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	362,18	2019	0	920	2220000	01			2019001554	2019000887
001736	02/10/2019	ADO		VESTUARIO TRADICIONAL	3.162,82	2019	0	334	22610	01				2019000885

Suma acumulada: 5.504.213,78

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001817	02/10/2019	P-MP		VESTUARIO TRADICIONAL	3.162,82	2019	0	334	22610	01			2019001552	2019000885
001741	04/10/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN MARTIN	49,69	2019	0	165	2210000	01				2019000890
001819	04/10/2019	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL OCTUBRE 2019	369,56	2019	0	920	22706	01			2019001556	2019000889
001743	04/10/2019	ADO		LINEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO 2019-2020	72,60	2019	0	920	22706	01				2019000892
001740	04/10/2019	ADO		CONTABILIDAD MUNICIPAL OCTUBRE 2019	369,56	2019	0	920	22706	01				2019000889
001742	04/10/2019	ADO		CUENTAS ANUALES SINDICATURA DE COMPTES EJERCICIO 2	363,00	2019	0	920	22706	01				2019000891
001744	04/10/2019	ADO		MUTUA RIESGOS LABORALES OCTUBRE 2019	111,54	2019	0	920	22701	01				2019000893
001745	06/10/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ES TERMES	10,38	2019	0	165	2210000	01				2019000894
001746	06/10/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	59,01	2019	0	165	2210000	01				2019000895
001749	09/10/2019	ADO		GESTION LABORAL JUNIO 2019	285,56	2019	0	920	22706	01				2019000898
001748	09/10/2019	ADO		REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 3R. TRIMESTRE 2019	173,03	2019	0	920	22706	01				2019000897
001750	09/10/2019	ADO		GESTION LABORAL JULIO 2019	285,56	2019	0	920	22706	01				2019000899
001751	09/10/2019	ADO		GESTION LABORAL AGOSTO 2019	285,56	2019	0	920	22706	01				2019000900
001821	09/10/2019	P-MP		EXCAV.BARBA. CERT.1 CASTERET REHAB.PAT.CULT	25.815,42	2019	0	333	62202	01			2019001462	2019000082
001820	09/10/2019	P-MP		EXCAV.BARBA. CERT.2 URBANITZACIO CARRERS	19.522,84	2019	0	1532	60908	01			2019001460	2019000077
001747	09/10/2019	ADO		ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	1.163,29	2019	0	920	20200	01				2019000896
001752	09/10/2019	ADO		CERTIFICADO DIGITAL FNMT	83,49	2019	0	920	22699	01				2019000901
001822	10/10/2019	P-MP		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	230,85	2019	0	920	22103	01			2019001266	2019000791
001753	10/10/2019	ADO		ITV CAMION MERCEDES BENZ	54,90	2019	0	920	21300	01				2019000902

Suma acumulada: 5.556.682,44

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001754	11/10/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	56,06	2019	0	165	2210000	01				2019000903
001755	13/10/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	134,69	2019	0	326	2210003	01				2019000904
001823	14/10/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN MARTIN	49,69	2019	0	165	2210000	01			2019001557	2019000890
002147	14/10/2019	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA SETEMB	1.260,00	2019	0	326	22706	01				2019001148
001825	15/10/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	59,01	2019	0	165	2210000	01			2019001562	2019000895
001824	15/10/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ES TERMES	10,38	2019	0	165	2210000	01			2019001561	2019000894
001831	15/10/2019	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	571,66	2019	0	920	21000	01			2019001572	2019000905
001756	15/10/2019	ADO		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	571,66	2019	0	920	21000	01				2019000905
001830	15/10/2019	P-MP		GESTION LABORAL AGOSTO 2019	285,56	2019	0	920	22706	01			2019001567	2019000900
001829	15/10/2019	P-MP		GESTION LABORAL JULIO 2019	285,56	2019	0	920	22706	01			2019001566	2019000899
001827	15/10/2019	P-MP		REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 3R. TRIMESTRE 2019	173,03	2019	0	920	22706	01			2019001564	2019000897
001828	15/10/2019	P-MP		GESTION LABORAL JUNIO 2019	285,56	2019	0	920	22706	01			2019001565	2019000898
001832	15/10/2019	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	17,45	2019	0	920	2220000	01			2019001555	2019000888
001826	15/10/2019	P-MP		CERTIFICADO DIGITAL FNMT	83,49	2019	0	920	22699	01			2019001568	2019000901
001834	16/10/2019	P-MP		MUTUA RIESGOS LABORALES OCTUBRE 2019	111,54	2019	0	920	22701	01			2019001560	2019000893
001757	16/10/2019	ADO		DIRECCION OBRA RESTAURACION CASTERET	883,30	2019	0	920	22707	01				2019000906
001835	16/10/2019	P-MP		MATERIAL FERIA AGRICOLA	435,60	2019	0	4311	22609	01			2019001260	2019000785
001758	16/10/2019	ADO		HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	1.149,20	2019	0	161	21001	01				2019000907
001763	18/10/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	13,48	2019	0	326	2210003	01				2019000912
001764	18/10/2019	ADO		SUMINISTERO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	15,09	2019	0	312	2210001	01				2019000913

Suma acumulada: 5.563.134,45

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001768	18/10/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMIENTO CULTUR	19,29	2019	0	3321	2210004	01				2019000917
001772	18/10/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	10,90	2019	0	3321	2210004	01				2019000921
001775	18/10/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	5,57	2019	0	920	2210005	01				2019000924
001776	18/10/2019	ADO		SUMINISTEO ELECTRICO OFICINA TURISMO	13,69	2019	0	920	2210005	01				2019000925
001762	18/10/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN BLAS	31,42	2019	0	165	2210000	01				2019000911
001767	18/10/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATACABÒS	69,60	2019	0	165	2210000	01				2019000916
001769	18/10/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-TALABART	117,65	2019	0	165	2210000	01				2019000918
001773	18/10/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	41,55	2019	0	165	2210000	01				2019000922
001761	18/10/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	91,11	2019	0	165	2210000	01				2019000910
001765	18/10/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	160,82	2019	0	165	2210000	01				2019000914
001833	18/10/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN BLAS	31,42	2019	0	165	2210000	01			2019001578	2019000911
001770	18/10/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUÀ	74,86	2019	0	165	2210000	01				2019000919
001771	18/10/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL CALLE SAN MARTIN	77,06	2019	0	165	2210000	01				2019000920
001759	18/10/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	230,83	2019	0	340	2210002	01				2019000908
001760	18/10/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSÀS	130,06	2019	0	165	2210000	01				2019000909
001774	18/10/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	95,16	2019	0	165	2210000	01				2019000923
001777	18/10/2019	ADO		MUTUA TRABAJADORES OCTUBRE 2019	428,88	2019	0	920	16008	01				2019000926
001818	18/10/2019	P-MP		MUTUA TRABAJADORES OCTUBRE 2019	428,88	2019	0	920	16008	01			2019001593	2019000926
001766	18/10/2019	ADO		PLACA LED CALLE SAN MARTIN	308,55	2019	0	165	22112	01				2019000915

Suma acumulada: 5.565.501,75

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001840	21/10/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	56,06	2019	0	165	2210000	01			2019001570	2019000903
001781	21/10/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO VDSL CONSULTORIO MEDICO	86,40	2019	0	312	2220001	01				2019000930
001839	21/10/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO VDSL CONSULTORIO MEDICO	86,40	2019	0	312	2220001	01			2019001597	2019000930
001778	21/10/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	17,40	2019	0	920	2220000	01				2019000927
001836	21/10/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	17,40	2019	0	920	2220000	01			2019001594	2019000927
001838	21/10/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	84,46	2019	0	432	2220004	01			2019001596	2019000929
001841	21/10/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	134,69	2019	0	326	2210003	01			2019001571	2019000904
001780	21/10/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	84,46	2019	0	432	2220004	01				2019000929
001837	21/10/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	68,51	2019	0	3321	2220003	01			2019001595	2019000928
001779	21/10/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	68,51	2019	0	3321	2220003	01				2019000928
002148	22/10/2019	ADOP-MP		CORREUS. CARTES I CERTIF 4/12/18 AL 10/10/19	160,99	2019	0	920	22201	01				2019001149
001842	23/10/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	13,48	2019	0	326	2210003	01			2019001579	2019000912
001843	23/10/2019	P-MP		SUMINISTERO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	15,09	2019	0	312	2210001	01			2019001580	2019000913
001845	23/10/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	160,82	2019	0	165	2210000	01			2019001581	2019000914
001844	23/10/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	91,11	2019	0	165	2210000	01			2019001577	2019000910
001848	24/10/2019	ADOP-MP		GROP CORROP LES. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2019	220,00	2019	0	912	48004	01				2019000964
001849	24/10/2019	ADOP-MP		GROP C.D.A.-PNA. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2019	110,00	2019	0	912	48004	01				2019000965
001847	24/10/2019	ADOP-MP		GROP UNITAT ARAN. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2019	440,00	2019	0	912	48004	01				2019000963
				Suma acumulada:	5.567.417,53									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001854	25/10/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	41,55	2019	0	165	2210000	01			2019001589	2019000922
001858	25/10/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	95,16	2019	0	165	2210000	01			2019001590	2019000923
001855	25/10/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATACABÒS	69,60	2019	0	165	2210000	01			2019001583	2019000916
001856	25/10/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUÀ	74,86	2019	0	165	2210000	01			2019001586	2019000919
001846	25/10/2019	P-MP		NUEVO SUMINISTRO SALA POLIVALENTE	1.450,61	2019	0	165	2210000	01			2019001599	2019000932
001857	25/10/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL CALLE SAN MARTIN	77,06	2019	0	165	2210000	01			2019001587	2019000920
001859	25/10/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-TALABART	117,65	2019	0	165	2210000	01			2019001585	2019000918
001783	25/10/2019	ADO		NUEVO SUMINISTRO SALA POLIVALENTE	1.450,61	2019	0	165	2210000	01				2019000932
001782	25/10/2019	ADO		MATERIAL LIMPIEZA	876,65	2019	0	326	2211001	01				2019000931
001852	25/10/2019	P-MP		SUMINISTEO ELECTRICO OFICINA TURISMO	13,69	2019	0	920	2210005	01			2019001592	2019000925
001853	25/10/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMIENTO CULTUR	19,29	2019	0	3321	2210004	01			2019001584	2019000917
001850	25/10/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	5,57	2019	0	920	2210005	01			2019001591	2019000924
001851	25/10/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	10,90	2019	0	3321	2210004	01			2019001588	2019000921
001860	25/10/2019	P-MP		ANALITICAS AGUA POTABLE	817,36	2019	0	161	21001	01			2019001263	2019000788
001784	28/10/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	93,21	2019	0	165	2210000	01				2019000933
001785	28/10/2019	ADO		INDEMNIZACION SINISESTRO CESTA PODA ARBOLES	36,00	2019	0	920	21300	01				2019000934
001787	28/10/2019	ADO		REPARACION CAPTACIONES Y RED AGUAS	54,39	2019	0	161	21001	01				2019000936
002178	28/10/2019	ADOP-MP		REPARACION CAPTACIONES Y RED AGUAS IVA	-9,44	2019	0	161	21001	01				2019001177
001786	28/10/2019	ADO		ANALITICAS AGUA POTABLE	118,99	2019	0	161	21001	01				2019000935

Suma acumulada: 5.572.831,24

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
002155	31/10/2019	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A OCTUBRE	2.190,74	2019	0	920	13001	01				2019001155
002155	31/10/2019	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A OCTUBRE	-50,15	2019	0	920	13001	01				2019001155
002155	31/10/2019	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A OCTUBRE	-3,13	2019	0	920	13001	01				2019001155
002158	31/10/2019	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A OCTUBRE	1.938,98	2019	0	920	13001	01				2019001158
002158	31/10/2019	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A OCTUBRE	-53,61	2019	0	920	13001	01				2019001158
002152	31/10/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI OCTUBRE	1.427,51	2019	0	920	12000	01				2019001152
002152	31/10/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI OCTUBRE	53,61	2019	0	920	12000	01				2019001152
002152	31/10/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI OCTUBRE	-53,61	2019	0	920	12000	01				2019001152
002151	31/10/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	2.196,45	2019	0	912	10000	01				2019001151
002151	31/10/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	-53,61	2019	0	912	10000	01				2019001151
002157	31/10/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL OCT	642,06	2019	0	312	13002	01				2019001157
002157	31/10/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL OCT	-32,17	2019	0	312	13002	01				2019001157
002159	31/10/2019	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO OCTUBRE E-LIQ (PLA OCUP.)	622,92	2019	0	920	13006	01				2019001159
002159	31/10/2019	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO OCTUBRE E-LIQ (PLA OCUP.)	157,30	2019	0	920	13006	01				2019001159
001863	31/10/2019	ADOP-MP		TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL SETEMBRE	831,15	2019	0	912	16001	01				2019000967
001863	31/10/2019	ADOP-MP		TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL SETEMBRE	4.887,35	2019	0	920	16000	01				2019000967
001882	31/10/2019	ADO		MATERIAL OFICINAS	316,79	2019	0	920	22000	01				2019000986
				Suma acumulada:	5.587.849,82									

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
002152	31/10/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI OCTUBRE	2.564,87	2019	0	920	12100	01				2019001152
002156	31/10/2019	ADOP-MP		JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT OCTUBRE	311,71	2019	0	340	13005	01				2019001156
002152	31/10/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI OCTUBRE	200,00	2019	0	920	12101	01				2019001152
002157	31/10/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL OCT	428,04	2019	0	326	13003	01				2019001157
002157	31/10/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL OCT	-21,44	2019	0	326	13003	01				2019001157
002154	31/10/2019	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN OCTUBRE	1.724,99	2019	0	920	13000	01				2019001154
002154	31/10/2019	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN OCTUBRE	-53,61	2019	0	920	13000	01				2019001154
002153	31/10/2019	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.OCTUBRE	1.953,23	2019	0	920	13000	01				2019001153
002153	31/10/2019	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.OCTUBRE	-53,61	2019	0	920	13000	01				2019001153
002315	01/11/2019	ADOP-MP		DIPUTACIO. BESTRETA CALEFACCIO SALA POLIVALENT	644,24	2019	0	011	91100	01				2019001233
001964	01/11/2019	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	14,76	2019	0	920	22502	01				2019001066
001964	01/11/2019	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	32,56	2019	0	920	22502	01				2019001066
001964	01/11/2019	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	119,84	2019	0	920	22502	01				2019001066
001965	01/11/2019	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO IBI FINCA BAUSEN	15,35	2019	0	920	22502	01				2019001067
001967	01/11/2019	P-MP		REPARACION CAPTACIONES Y RED AGUAS	54,39	2019	0	161	21001	01			2019001603	2019000936
001973	04/11/2019	P-MP		ITV CAMION MERCEDES BENZ	54,90	2019	0	920	21300	01			2019001569	2019000902
002162	04/11/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES AGOST -14/10/19	103,61	2019	0	912	23100	01				2019001162
002161	04/11/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES MARÇ -14/10/19	103,61	2019	0	912	23100	01				2019001161
				Suma acumulada:	5.596.047,26									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001972	04/11/2019	P-MP		INDEMNIZACION SINISESTRO CESTA PODA ARBOLES	36,00	2019	0	920	21300	01			2019001601	2019000934
001971	04/11/2019	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIO	5,62	2019	0	920	35900	01				2019001068
002162	04/11/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES AGOST -14/10/19	22,00	2019	0	912	23000	01				2019001162
002161	04/11/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES MARÇ -14/10/19	22,00	2019	0	912	23000	01				2019001161
001970	04/11/2019	P-MP		ACTUACION PARA NIÑOS FIESTA MAYOR	1.331,00	2019	0	338	22609	01			2019001036	2019000625
001968	04/11/2019	P-MP		LINEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO 2019-2020	72,60	2019	0	920	22706	01			2019001559	2019000892
001969	04/11/2019	P-MP		CUENTAS ANUALES SINDICATURA DE COMPTES EJERCICIO 2	363,00	2019	0	920	22706	01			2019001558	2019000891
002160	04/11/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. DESPLAÇ. ABRIL-14/10/19	44,80	2019	0	912	23100	01				2019001160
001977	05/11/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	230,83	2019	0	340	2210002	01			2019001575	2019000908
001982	05/11/2019	P-MP		TRABAJOS EN ALUMBRADO PUBLICO CON CAMION ELEVADOR	847,00	2019	0	165	21003	01			2019001232	2019000757
001975	05/11/2019	P-MP		CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	42,51	2019	0	920	2210005	01			2019001255	2019000780
001981	05/11/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	75,49	2019	0	920	2210005	01			2019001251	2019000776
001974	05/11/2019	P-MP		ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	1.163,29	2019	0	920	20200	01			2019001563	2019000896
001976	05/11/2019	P-MP		ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES SEPTIEMBRE	1.163,29	2019	0	920	20200	01			2019001253	2019000778
002319	05/11/2019	ADOP-MP		HNOS BOYA ALOS. INDEMNIT.FINCA PARQUING 18-19	811,68	2019	0	459	20800	01				2019001235
001984	05/11/2019	P-MP		MATERIAL PAPEL OFICINA	68,55	2019	0	920	22000	01			2019001553	2019000886
001983	05/11/2019	P-MP		PROYECTO RESTAURACION Y CONSOLIDACION DEL CASTERET	2.081,20	2019	0	920	22707	01			2019001265	2019000790
001985	05/11/2019	P-MP		DIRECCION OBRA RESTAURACION CASTERET	883,30	2019	0	920	22707	01			2019001573	2019000906
				Suma acumulada:	5.605.311,42									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001980	05/11/2019	P-MP		ALUMBRADO ELECTRICO ZONA CAMPO FUTBOL	301,99	2019	0	340	2210002	01			2019001250	2019000775
002318	05/11/2019	P-MP		SUBM.ENERGIA ELECT. ENLLUMENAT FRA 00Z904N0014403	16.647,42	2019	0	165	2210000	01			2019002133	2019000061
001978	05/11/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSÀS	130,06	2019	0	165	2210000	01			2019001576	2019000909
001979	05/11/2019	P-MP		PLACA LED CALLE SAN MARTIN	308,55	2019	0	165	22112	01			2019001582	2019000915
001986	06/11/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	93,21	2019	0	165	2210000	01			2019001600	2019000933
001893	06/11/2019	ADO		REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO Y MATERIAL REPUESTO	602,12	2019	0	165	21003	01				2019000997
001885	06/11/2019	ADO		SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	7,97	2019	0	3321	2210201	01				2019000989
001899	06/11/2019	ADO		TRABAJOS INSTALACION LUMINARIA VESTUARIOS Y CAMPO	102,01	2019	0	342	21202	01				2019001003
001886	06/11/2019	ADO		SUMINISTRO GAS ESCUELAS	248,04	2019	0	326	2210200	01				2019000990
001892	06/11/2019	ADO		SUMINISTRO GAS GUARDERIA	83,28	2019	0	326	2210200	01				2019000996
001905	06/11/2019	ADO		DIRECCION OBRA CONSERVACION VIA PUBLICA	2.904,00	2019	0	920	22707	01				2019001009
001907	06/11/2019	ADO		DIRECCION OBRA CALLES LES	3.642,10	2019	0	920	22707	01				2019001011
001901	06/11/2019	ADO		SERVICIOS VETERINARIO FERIA 6 OCTUBRE	302,50	2019	0	4311	22609	01				2019001005
001891	06/11/2019	ADO		SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	8,43	2019	0	920	2210202	01				2019000995
001890	06/11/2019	ADO		LIMPIEZA TRAJES REYES	544,50	2019	0	338	22609	01				2019000994
001895	06/11/2019	ADO		FLORES ADORNO SAN JUAN	94,93	2019	0	338	22609	01				2019000999
001904	06/11/2019	ADO		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	51,91	2019	0	920	21000	01				2019001008
001884	06/11/2019	ADO		RADARES VELOCIDAD	3.240,38	2019	0	1532	21011	01				2019000988
001889	06/11/2019	ADO		MUTUA RIEGOS LABORALES NOVIEMBRE 2019	111,54	2019	0	920	22701	01				2019000993
001896	06/11/2019	ADO		REPARACION CALDERA GAS ESCUELAS	67,45	2019	0	326	21203	01				2019001000
				Suma acumulada:	5.634.803,81									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001898	06/11/2019	ADO		REPARACIONES ELECTRICAS ESCUELAS	143,47	2019	0	326	21203	01				2019001002
001903	06/11/2019	ADO		TRABAJOS REALIZADOS EN COLECTORES EXTERIORES (CASA	2.541,00	2019	0	160	21002	01				2019001007
001883	06/11/2019	ADO		ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	1.163,29	2019	0	920	20200	01				2019000987
001900	06/11/2019	ADO		REPRACIONES ELECTRICAS EDIFICIOS MUNICIPALES	955,61	2019	0	920	21200	01				2019001004
001881	06/11/2019	ADO		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	59,28	2019	0	920	2220000	01				2019000985
001963	06/11/2019	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	374,32	2019	0	920	2220000	01			2019001696	2019000984
001880	06/11/2019	ADO		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	374,32	2019	0	920	2220000	01				2019000984
001879	06/11/2019	ADO		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	3,00	2019	0	920	2220000	01				2019000983
001887	06/11/2019	ADO		GENERACION FICHEROS COSTE EFECTIVO SERVICIOS	121,00	2019	0	920	22706	01				2019000991
001902	06/11/2019	ADO		ELECTRODO DESFIBRILADOR	63,16	2019	0	312	21201	01				2019001006
001888	06/11/2019	ADO		CONTABILIDAD MUNICIPAL NOVIEMBRE 2019	369,56	2019	0	920	22706	01				2019000992
001894	06/11/2019	ADO		INSTALLACION PANEL CONVERTOR CONSULTORIO	199,24	2019	0	312	21201	01				2019000998
001897	06/11/2019	ADO		FOTOMETRO CLORO	859,48	2019	0	161	21001	01				2019001001
001906	06/11/2019	ADO		REPARACIONES BOMBAS AGUA	399,91	2019	0	161	21001	01				2019001010
002177	06/11/2019	ADOP-MP		FOTOMETRO CLORO IVA	-149,17	2019	0	161	21001	01				2019001176
002176	06/11/2019	ADOP-MP		REPARACIONES BOMBAS AGUA (IVA)	-69,41	2019	0	161	21001	01				2019001175
001987	07/11/2019	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL NOVIEMBRE 2019	369,56	2019	0	920	22706	01			2019001704	2019000992
001909	07/11/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	10,88	2019	0	165	2210000	01				2019001013
001908	07/11/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA AVDA. SAN JAIME	72,90	2019	0	165	2210000	01				2019001012

Suma acumulada: 5.642.665,21

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001913	07/11/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN	62,52	2019	0	165	2210000	01				2019001017
001910	08/11/2019	ADO		ALQUILER FOTOCOPIADORA AGOSTO 2019	119,20	2019	0	920	20300	01				2019001014
001912	08/11/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	39,34	2019	0	165	2210000	01				2019001016
001911	08/11/2019	ADO		MUTUA TRABAJADORES NOVIEMBRE 2019	428,88	2019	0	920	16008	01				2019001015
001966	08/11/2019	P-MP		MUTUA TRABAJADORES NOVIEMBRE 2019	428,88	2019	0	920	16008	01			2019001727	2019001015
001914	09/11/2019	ADO		ALQUILER FOTOCOPIADORA OCTUBRE 2019	119,20	2019	0	920	20300	01				2019001018
001915	09/11/2019	ADO		ALQUILER FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE 2019	119,20	2019	0	920	20300	01				2019001019
001916	09/11/2019	ADO		FOTOCOPIAS COLOR Y B/N AGOSTO 2019	36,75	2019	0	920	22000	01				2019001020
001918	09/11/2019	ADO		FOTOCOPIAS COLOR Y B/N OCTUBRE 2019	36,75	2019	0	920	22000	01				2019001022
001917	09/11/2019	ADO		FOTOCOPIAS COLOR Y B/N SEPTIEMBRE 2019	36,75	2019	0	920	22000	01				2019001021
001919	10/11/2019	ADO		ALQUILER FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE 2019	119,20	2019	0	920	20300	01				2019001023
002165	11/11/2019	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. DIF. NOMINA OCTUBRE I LIQ	50,77	2019	0	920	13006	01				2019001164
001989	12/11/2019	P-MP		SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	8,43	2019	0	920	2210202	01			2019001707	2019000995
001962	12/11/2019	O		CONSTR.PIRINEU. REFORMA PLAÇA AJUNTAMENT 3A CERT	8.636,34	2019	0	1532	60914	01			2019000078	2019000078
001990	12/11/2019	P-MP		SUMINISTRO GAS GUARDERIA	83,28	2019	0	326	2210200	01			2019001708	2019000996
001920	12/11/2019	ADO		ANALITICAS AGUA POTABLE	77,71	2019	0	161	21001	01				2019001024
001924	13/11/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO PLAÇA PRAT VEDIAU	51,34	2019	0	165	2210000	01				2019001028
001992	13/11/2019	P-MP		SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	7,97	2019	0	3321	2210201	01			2019001701	2019000989
001923	13/11/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATACABOS	81,51	2019	0	165	2210000	01				2019001027

Suma acumulada: 5.653.209,23

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001993	13/11/2019	P-MP		SUMINISTRO GAS ESCUELAS	248,04	2019	0	326	2210200	01			2019001702	2019000990
001926	13/11/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO AV. SAN JAIME ZONA SEMAFOROS	98,29	2019	0	165	2210000	01				2019001030
001927	13/11/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO	45,32	2019	0	312	2210001	01				2019001031
001925	13/11/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	163,96	2019	0	326	2210003	01				2019001029
001922	13/11/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	30,69	2019	0	920	2210005	01				2019001026
001928	13/11/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	22,02	2019	0	3321	2210004	01				2019001032
001991	13/11/2019	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	3,00	2019	0	920	2220000	01			2019001695	2019000983
001930	14/11/2019	ADO		INSTALACION RADAR PEDAGOGICO Y PASO VIANANTES	242,00	2019	0	920	22706	01				2019001034
001921	14/11/2019	ADO		CERTIFICACION UNICA OBRAS ADICIONALES PLAZA AYUNTA	3.286,36	2019	0	1532	60914	01				2019001025
001934	14/11/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	40,70	2019	0	326	2210003	01				2019001038
001931	14/11/2019	ADO		FOTOCOPIAS COLOR Y B/N NOVIEMBRE 2019	36,75	2019	0	920	22000	01				2019001035
001933	14/11/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	124,02	2019	0	165	2210000	01				2019001037
001932	14/11/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO C/ SAVIELA	92,57	2019	0	165	2210000	01				2019001036
001936	14/11/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	251,19	2019	0	340	2210002	01				2019001040
001929	14/11/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO PL. QUERIMONIA	118,39	2019	0	165	2210000	01				2019001033
001935	14/11/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	146,54	2019	0	165	2210000	01				2019001039
001995	15/11/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA AVDA. SAN JAIME	72,90	2019	0	165	2210000	01			2019001724	2019001012
001994	15/11/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	10,88	2019	0	165	2210000	01			2019001725	2019001013
001937	15/11/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	19,42	2019	0	920	2210005	01				2019001041
				Suma acumulada:	5.658.262,27									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
002001	18/11/2019	P-MP		REPARACION CALDERA GAS ESCUELAS	67,45	2019	0	326	21203	01			2019001712	2019001000
002004	18/11/2019	P-MP		INSTALLACION PANEL CONVERTOR CONSULTORIO	199,24	2019	0	312	21201	01			2019001710	2019000998
002002	18/11/2019	P-MP		FLORES ADORNO SAN JUAN	94,93	2019	0	338	22609	01			2019001711	2019000999
001999	18/11/2019	P-MP		MUTUA RIEGOS LABORALES NOVIEMBRE 2019	111,54	2019	0	920	22701	01			2019001705	2019000993
001998	18/11/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN	62,52	2019	0	165	2210000	01			2019001729	2019001017
001997	18/11/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	39,34	2019	0	165	2210000	01			2019001728	2019001016
001996	18/11/2019	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES -MOTOSIERRA PODA	249,01	2019	0	920	62300	01			2019001754	2019001042
002003	18/11/2019	P-MP		REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO Y MATERIAL REPUESTO	602,12	2019	0	165	21003	01			2019001709	2019000997
001938	18/11/2019	ADO		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES -MOTOSIERRA PODA	249,01	2019	0	920	62300	01				2019001042
002000	18/11/2019	P-MP		FOTOMETRO CLORO	859,48	2019	0	161	21001	01			2019001713	2019001001
002009	19/11/2019	P-MP		TRABAJOS INSTALACION LUMINARIA VESTUARIOS Y CAMPO	102,01	2019	0	342	21202	01			2019001715	2019001003
001939	19/11/2019	ADO		SERVICIO TECNICO INFORMATICA	27,23	2019	0	920	2279901	01				2019001043
001942	19/11/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO PASEO DEL GUA	94,37	2019	0	165	2210000	01				2019001046
001947	19/11/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO VDLS 973648437-CONSULTORIO	86,40	2019	0	312	2220001	01				2019001051
002028	19/11/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO VDLS 973648437-CONSULTORIO	86,40	2019	0	312	2220001	01			2019001763	2019001051
001943	19/11/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	186,06	2019	0	165	2210000	01				2019001047
002012	19/11/2019	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	51,91	2019	0	920	21000	01			2019001720	2019001008
001948	19/11/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973647303-OFICINA DE TURISMO	83,98	2019	0	432	2220004	01				2019001052
002027	19/11/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973647303-OFICINA DE TURISMO	83,98	2019	0	432	2220004	01			2019001764	2019001052
				Suma acumulada:	5.661.599,25									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
002016	19/11/2019	P-MP		LIMPIEZA TRAJES REYES	544,50	2019	0	338	22609	01			2019001706	2019000994
001940	19/11/2019	ADO		FOTOCOPIAS COLOR Y B/N JULIO 2019	36,75	2019	0	920	22000	01				2019001044
002015	19/11/2019	P-MP		SERVICIOS VETERINARIO FERIA 6 OCTUBRE	302,50	2019	0	4311	22609	01			2019001717	2019001005
002010	19/11/2019	P-MP		DIRECCION OBRA CALLES LES	3.642,10	2019	0	920	22707	01			2019001723	2019001011
001941	19/11/2019	ADO		DIRECCION OBRAS REFORMA PLAZA AYUNTAMIENTO	3.025,00	2019	0	920	22707	01				2019001045
002011	19/11/2019	P-MP		DIRECCION OBRA CONSERVACION VIA PUBLICA	2.904,00	2019	0	920	22707	01			2019001721	2019001009
001944	19/11/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	11,35	2019	0	3321	2210004	01				2019001048
002014	19/11/2019	P-MP		ELECTRODO DESFIBRILADOR	63,16	2019	0	312	21201	01			2019001718	2019001006
002007	19/11/2019	P-MP		REPARACIONES ELECTRICAS ESCUELAS	143,47	2019	0	326	21203	01			2019001714	2019001002
002013	19/11/2019	P-MP		TRABAJOS REALIZADOS EN COLECTORES EXTERIORES (CASA	2.541,00	2019	0	160	21002	01			2019001719	2019001007
002008	19/11/2019	P-MP		REPRACIONES ELECTRICAS EDIFICIOS MUNICIPALES	955,61	2019	0	920	21200	01			2019001716	2019001004
001945	19/11/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973648416-ASCENSOR	17,40	2019	0	920	2220000	01				2019001049
002005	19/11/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648416-ASCENSOR	17,40	2019	0	920	2220000	01			2019001761	2019001049
002006	19/11/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648116-PUNTO OMNIA	64,98	2019	0	3321	2220003	01			2019001762	2019001050
001946	19/11/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973648116-PUNTO OMNIA	64,98	2019	0	3321	2220003	01				2019001050
002017	20/11/2019	P-MP		REPARACIONES BOMBAS AGUA	399,91	2019	0	161	21001	01			2019001722	2019001010
002019	21/11/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	30,69	2019	0	920	2210005	01			2019001738	2019001026
002018	21/11/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	22,02	2019	0	3321	2210004	01			2019001744	2019001032

Suma acumulada: 5.676.386,07

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
002020	21/11/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO	45,32	2019	0	312	2210001	01			2019001743	2019001031
002025	21/11/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	163,96	2019	0	326	2210003	01			2019001741	2019001029
002021	21/11/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO PLAÇA PRAT VEDIAU	51,34	2019	0	165	2210000	01			2019001740	2019001028
002023	21/11/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO C/ SAVIELA	92,57	2019	0	165	2210000	01			2019001748	2019001036
002024	21/11/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO AV. SAN JAIME ZONA SEMAFOROS	98,29	2019	0	165	2210000	01			2019001742	2019001030
002022	21/11/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATACABOS	81,51	2019	0	165	2210000	01			2019001739	2019001027
002031	22/11/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO PL. QUERIMONIA	118,39	2019	0	165	2210000	01			2019001745	2019001033
002032	22/11/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	124,02	2019	0	165	2210000	01			2019001749	2019001037
002033	22/11/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	146,54	2019	0	165	2210000	01			2019001751	2019001039
001961	22/11/2019	ADO		EJECUCION INSTALACION EXTENS. (AC P1)	308,11	2019	0	165	2210000	01				2019001065
001957	22/11/2019	ADO		BARRA TRASERA DE PROTECCION CAMION MERCEDES	197,91	2019	0	920	21300	01				2019001061
002030	22/11/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO PASEO DEL GUA	94,37	2019	0	165	2210000	01			2019001758	2019001046
001950	22/11/2019	ADO		GASTOS REPRESENTACION BAISHMONIX	113,00	2019	0	341	22617	01				2019001054
002150	22/11/2019	P-MP		EJECUCION INSTALACION EXTENS. (AC P1)	308,11	2019	0	165	2210000	01			2019001777	2019001065
002029	22/11/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	40,70	2019	0	326	2210003	01			2019001750	2019001038
001954	22/11/2019	ADO		LIMPIEZA GUARDERIA SEPTIEMBRE 19	283,32	2019	0	326	22700	01				2019001058
001958	22/11/2019	ADO		ALQUILER PLATAFORMA ARTICULADA PODA ARBOLES	840,54	2019	0	171	21006	01				2019001062
001952	22/11/2019	ADO		LIMPIEZA GUARDERIA AGOSTO 19	269,83	2019	0	326	22700	01				2019001056
001955	22/11/2019	ADO		LIMPIEZA ESCUELA PUBLICA SEPTIEMBRE 19	957,90	2019	0	326	22700	01				2019001059

Suma acumulada: 5.680.721,80

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001953	22/11/2019	ADO		LIMPIEZA SALAS EDIFICIO MONJAS	186,79	2019	0	920	22700	01				2019001057
001951	22/11/2019	ADO		LIMPIEZA CONSULTORIO JULIO 19	202,37	2019	0	920	22700	01				2019001055
001960	22/11/2019	ADO		MATERIAL LIMPIEZA	23,61	2019	0	920	2211000	01				2019001064
001956	22/11/2019	ADO		VESTUARIO PERSONAL	298,29	2019	0	920	22104	01				2019001060
001959	22/11/2019	ADO		GASTOS REPRESENTACION	26,40	2019	0	920	22601	01				2019001063
001949	22/11/2019	ADO		MATERIAL REPARACIONES AGUAS E INSTALACION RADARES	224,70	2019	0	161	21001	01				2019001053
002035	25/11/2019	P-MP		MATERIAL LIMPIEZA	876,65	2019	0	326	2211001	01			2019001598	2019000931
002034	25/11/2019	P-MP		ANALITICAS AGUA POTABLE	118,99	2019	0	161	21001	01			2019001602	2019000935
002043	26/11/2019	P-MP		LIMPIEZA GUARDERIA SEPTIEMBRE 19	283,32	2019	0	326	22700	01			2019001770	2019001058
002040	26/11/2019	P-MP		LIMPIEZA GUARDERIA AGOSTO 19	269,83	2019	0	326	22700	01			2019001768	2019001056
002042	26/11/2019	P-MP		LIMPIEZA ESCUELA PUBLICA SEPTIEMBRE 19	957,90	2019	0	326	22700	01			2019001771	2019001059
002047	26/11/2019	P-MP		ALQUILER PLATAFORMA ARTICULADA PODA ARBOLES	840,54	2019	0	171	21006	01			2019001774	2019001062
002039	26/11/2019	P-MP		LIMPIEZA CONSULTORIO JULIO 19	202,37	2019	0	920	22700	01			2019001767	2019001055
002041	26/11/2019	P-MP		LIMPIEZA SALAS EDIFICIO MONJAS	186,79	2019	0	920	22700	01			2019001769	2019001057
002050	26/11/2019	P-MP		MATERIAL OFICINAS	316,79	2019	0	920	22000	01			2019001698	2019000986
002051	26/11/2019	P-MP		RADARES VELOCIDAD	3.240,38	2019	0	1532	21011	01			2019001700	2019000988
002048	26/11/2019	P-MP		GASTOS REPRESENTACION	26,40	2019	0	920	22601	01			2019001775	2019001063
002036	26/11/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	11,35	2019	0	3321	2210004	01			2019001760	2019001048
002046	26/11/2019	P-MP		VESTUARIO PERSONAL	298,29	2019	0	920	22104	01			2019001772	2019001060
002049	26/11/2019	P-MP		ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	1.163,29	2019	0	920	20200	01			2019001699	2019000987
002038	26/11/2019	P-MP		GASTOS REPRESENTACION BAISHMONIX	113,00	2019	0	341	22617	01			2019001766	2019001054
				Suma acumulada:	5.690.589,85									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
002045	26/11/2019	P-MP		BARRA TRASERA DE PROTECCION CAMION MERCEDES	197,91	2019	0	920	21300	01			2019001773	2019001061
002037	26/11/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	186,06	2019	0	165	2210000	01			2019001759	2019001047
002044	26/11/2019	P-MP		MATERIAL LIMPIEZA	23,61	2019	0	920	2211000	01			2019001776	2019001064
002053	27/11/2019	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA NOVEMBR	1.575,00	2019	0	326	22706	01				2019001072
002052	27/11/2019	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA OCTUBRE	1.260,00	2019	0	326	22706	01				2019001071
002166	29/11/2019	ADOP-MP		TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL OCTUBRE	4.671,36	2019	0	920	16000	01				2019001165
002166	29/11/2019	ADOP-MP		TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL OCTUBRE	831,15	2019	0	912	16001	01				2019001165
002171	30/11/2019	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A NOVEMBRE	2.913,92	2019	0	920	13001	01				2019001170
002171	30/11/2019	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A NOVEMBRE	-53,61	2019	0	920	13001	01				2019001170
002173	30/11/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL NOVEMBR	642,06	2019	0	312	13002	01				2019001172
002173	30/11/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL NOVEMBR	-32,17	2019	0	312	13002	01				2019001172
002168	30/11/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI NOVEMBRE	200,00	2019	0	920	12101	01				2019001167
002172	30/11/2019	ADOP-MP		JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT NOVEMBRE	311,71	2019	0	340	13005	01				2019001171
002173	30/11/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL NOVEMBR	428,04	2019	0	326	13003	01				2019001172
002173	30/11/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL NOVEMBR	-21,44	2019	0	326	13003	01				2019001172
002168	30/11/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI NOVEMBRE	2.564,87	2019	0	920	12100	01				2019001167
002168	30/11/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI NOVEMBRE	1.427,51	2019	0	920	12000	01				2019001167

Suma acumulada: 5.707.715,83

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
002168	30/11/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI NOVEMBRE	53,61	2019	0	920	12000	01				2019001167
002168	30/11/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI NOVEMBRE	-53,61	2019	0	920	12000	01				2019001167
002174	30/11/2019	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A NOVEMBRE	1.938,98	2019	0	920	13001	01				2019001173
002174	30/11/2019	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A NOVEMBRE	-53,61	2019	0	920	13001	01				2019001173
002169	30/11/2019	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN NOVEMBRE	2.280,83	2019	0	920	13000	01				2019001168
002169	30/11/2019	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN NOVEMBRE	-53,61	2019	0	920	13000	01				2019001168
002170	30/11/2019	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN NOVEMBRE	2.075,91	2019	0	920	13000	01				2019001169
002170	30/11/2019	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN NOVEMBRE	-53,61	2019	0	920	13000	01				2019001169
002054	01/12/2019	ADO		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	364,10	2019	0	920	2220000	01				2019001073
002055	01/12/2019	ADO		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	5,00	2019	0	920	2220000	01				2019001074
002190	02/12/2019	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	364,10	2019	0	920	2220000	01			2019001871	2019001073
002191	02/12/2019	P-MP		GENERACION FICHEROS COSTE EFECTIVO SERVICIOS	121,00	2019	0	920	22706	01			2019001703	2019000991
002189	02/12/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE NOVEMBRE	2.196,45	2019	0	912	10000	01				2019001188
002189	02/12/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE NOVEMBRE	-53,61	2019	0	912	10000	01				2019001188
002192	02/12/2019	P-MP		MATERIAL REPARACIONES AGUAS E INSTALACION RADARES	224,70	2019	0	161	21001	01			2019001765	2019001053
002195	03/12/2019	ADOP-MP		APPUS ITEUVE. INSPECCIO VEHICLE-CAMIO ISUZU	54,90	2019	0	920	21300	01				2019001191
002056	03/12/2019	ADO		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	206,59	2019	0	920	22103	01				2019001075
002120	03/12/2019	ADO		REDACCION MODIFICACION UA1 DE LES	5.324,00	2019	0	151	22711	01				2019001139
				Suma acumulada:	5.722.657,95									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
002193	03/12/2019	ADOP-MP		MGS. ASSEGURANÇA COL.LECTIU VIDA RISC	106,98	2019	0	920	22400	01				2019001189
002194	03/12/2019	ADOP-MP		MGS. ASSEGURANÇA ACCIDENTS DE TREBALLS	598,62	2019	0	920	22400	01				2019001190
002057	04/12/2019	ADO		COLOCACIÓN LUCES NAVIDAD EN LAS CALLES	423,50	2019	0	920	20301	01				2019001076
002201	09/12/2019	P-MP		DIRECCION OBRAS REFORMA PLAZA AYUNTAMIENTO	3.025,00	2019	0	920	22707	01			2019001757	2019001045
002200	09/12/2019	P-MP		FOTOCOPIAS B/N Y COLOR MAYO 2019	36,75	2019	0	920	22000	01			2019001262	2019000787
002199	09/12/2019	P-MP		CERTIFICACION UNICA OBRAS ADICIONALES PLAZA AYUNTA	3.286,36	2019	0	1532	60914	01			2019001737	2019001025
002305	09/12/2019	ADOP-MP		CONSTR.PIRINEU. DIF.REFORMA PL AJUNT 3A CERT. DIF	0,30	2019	0	1532	60914	01				2019001225
002198	09/12/2019	P-MP		CONSTR.PIRINEU. REFORMA PLAÇA AJUNTAMENT 3A CERT	8.636,34	2019	0	1532	60914	01			2019001778	2019000078
002058	09/12/2019	ADO		MUTUA RIESGOS LABORALES DICIEMBRE 2019	111,54	2019	0	920	22701	01				2019001077
002196	09/12/2019	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL DICIEMBRE 2019	369,56	2019	0	920	22706	01			2019001881	2019001083
002059	09/12/2019	ADO		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	380,17	2019	0	920	22103	01				2019001078
002065	09/12/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	5,61	2019	0	920	2210005	01				2019001084
002064	09/12/2019	ADO		CONTABILIDAD MUNICIPAL DICIEMBRE 2019	369,56	2019	0	920	22706	01				2019001083
002164	09/12/2019	P-MP		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	380,17	2019	0	920	22103	01			2019001876	2019001078
002060	09/12/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE TERMES	11,90	2019	0	165	2210000	01				2019001079
002062	09/12/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	58,43	2019	0	165	2210000	01				2019001081
002063	09/12/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	54,72	2019	0	165	2210000	01				2019001082
				Suma acumulada:	5.740.513,46									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
002061	09/12/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	61,72	2019	0	165	2210000	01				2019001080
002202	10/12/2019	ADOP-MP		FUND.MUSEU ETNOLOGIC. QUOTA ANUAL ASSOCIAT	42,00	2019	0	920	48005	01				2019001192
002203	10/12/2019	P-MP		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	206,59	2019	0	920	22103	01			2019001873	2019001075
002204	10/12/2019	ADOP-MP		ALLIANZ. ASSEGURANÇA PLANTA POTABILITZADORA	34,51	2019	0	920	22400	01				2019001193
002067	11/12/2019	ADO		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	84,26	2019	0	920	21000	01				2019001086
002121	11/12/2019	O		ENG.SORTEC. MEMORIA MEJORA SUBM.EN ALTA LES	1.089,00	2019	0	920	22707	01			2019000064	2019000064
002066	11/12/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	170,58	2019	0	165	2210000	01				2019001085
002068	12/12/2019	ADO		TRANSPORTE A ROCASPANA I JOVE	12,68	2019	0	920	22300	01				2019001087
002069	12/12/2019	ADO		REPARACION CAMION UNIMOG	324,91	2019	0	920	21300	01				2019001088
002197	12/12/2019	P-MP		MUTUA TRABAJADORES DICIEMBRE 2019	428,88	2019	0	920	16008	01			2019001890	2019001092
002072	12/12/2019	ADO		REPARACION DEPOSITO AGUAS	85,00	2019	0	161	21001	01				2019001091
002122	12/12/2019	ADO		CONSTRUCCION MURO PIEDRA CAMINO CALETA	2.904,00	2019	0	1532	21004	01				2019001140
002071	12/12/2019	ADO		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	304,68	2019	0	920	21000	01				2019001090
002070	12/12/2019	ADO		REPARACIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	1.318,90	2019	0	920	21200	01				2019001089
002073	12/12/2019	ADO		MUTUA TRABAJADORES DICIEMBRE 2019	428,88	2019	0	920	16008	01				2019001092
002225	13/12/2019	P-MP		REPARACIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	1.318,90	2019	0	920	21200	01			2019001887	2019001089
002074	13/12/2019	ADO		ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES DICIEMBRE 2	1.163,29	2019	0	920	20200	01				2019001093
002205	13/12/2019	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	5,00	2019	0	920	2220000	01			2019001872	2019001074
002227	13/12/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	19,42	2019	0	920	2210005	01			2019001753	2019001041

Suma acumulada: 5.750.516,66

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
002083	13/12/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	77,67	2019	0	920	2210005	01				2019001102
002215	13/12/2019	P-MP		INSTALACION RADAR PEDAGOGICO Y PASO VIANANTES	242,00	2019	0	920	22706	01			2019001746	2019001034
002226	13/12/2019	P-MP		REPARACION CAMION UNIMOG	324,91	2019	0	920	21300	01			2019001886	2019001088
002076	13/12/2019	ADO		ALUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE 2019	119,20	2019	0	920	20300	01				2019001095
002075	13/12/2019	ADO		CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	23,32	2019	0	920	2210005	01				2019001094
002086	13/12/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	8,74	2019	0	3321	2210004	01				2019001105
002224	13/12/2019	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	304,68	2019	0	920	21000	01			2019001888	2019001090
002080	13/12/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	74,15	2019	0	312	2210001	01				2019001099
002078	13/12/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	97,57	2019	0	326	2210003	01				2019001097
002217	13/12/2019	P-MP		FOTOCOPIAS COLOR Y B/N OCTUBRE 2019	36,75	2019	0	920	22000	01			2019001734	2019001022
002211	13/12/2019	P-MP		FOTOCOPIAS COLOR Y B/N JULIO 2019	36,75	2019	0	920	22000	01			2019001756	2019001044
002214	13/12/2019	P-MP		FOTOCOPIAS COLOR Y B/N NOVIEMBRE 2019	36,75	2019	0	920	22000	01			2019001747	2019001035
002219	13/12/2019	P-MP		FOTOCOPIAS COLOR Y B/N SEPTIEMBRE 2019	36,75	2019	0	920	22000	01			2019001733	2019001021
002077	13/12/2019	ADO		COPIAS B/N Y COLOR DICIEMBRE 19	36,75	2019	0	920	22000	01				2019001096
002220	13/12/2019	P-MP		FOTOCOPIAS COLOR Y B/N AGOSTO 2019	36,75	2019	0	920	22000	01			2019001732	2019001020
002079	13/12/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	139,77	2019	0	165	2210000	01				2019001098
002084	13/12/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO GUA	93,51	2019	0	165	2210000	01				2019001103
002206	13/12/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE TERMES	11,90	2019	0	165	2210000	01			2019001877	2019001079
002087	13/12/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	80,12	2019	0	165	2210000	01				2019001106
				Suma acumulada:	5.752.334,70									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
002088	13/12/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA AV. SAN JAIME SEMAFOROS	98,93	2019	0	165	2210000	01				2019001107
002209	13/12/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	61,72	2019	0	165	2210000	01			2019001878	2019001080
002213	13/12/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	251,19	2019	0	340	2210002	01			2019001752	2019001040
002216	13/12/2019	P-MP		ALQUILER FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE 2019	119,20	2019	0	920	20300	01			2019001735	2019001023
002221	13/12/2019	P-MP		ALQUILER FOTOCOPIADORA OCTUBRE 2019	119,20	2019	0	920	20300	01			2019001730	2019001018
002222	13/12/2019	P-MP		ALQUILER FOTOCOPIADORA AGOSTO 2019	119,20	2019	0	920	20300	01			2019001726	2019001014
002218	13/12/2019	P-MP		ALQUILER FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE 2019	119,20	2019	0	920	20300	01			2019001731	2019001019
002081	13/12/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	153,27	2019	0	165	2210000	01				2019001100
002085	13/12/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. PRAT VEDIAU	45,33	2019	0	165	2210000	01				2019001104
002207	13/12/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	54,72	2019	0	165	2210000	01			2019001880	2019001082
002208	13/12/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	58,43	2019	0	165	2210000	01			2019001879	2019001081
002082	13/12/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA TRAVESIA SAN JAIME	70,33	2019	0	165	2210000	01				2019001101
002228	13/12/2019	P-MP		TRANSPORTE A ROCASPANA I JOVE	12,68	2019	0	920	22300	01			2019001885	2019001087
002212	13/12/2019	P-MP		SERVICIO TECNICO INFORMATICA	27,23	2019	0	920	2279901	01			2019001755	2019001043
002320	13/12/2019	ADOP-MP		ACA. CANON AIGUA US ABASTAMENT	1.612,20	2019	0	161	22501	01				2019001236
002223	13/12/2019	P-MP		REPARACION DEPOSITO AGUAS	85,00	2019	0	161	21001	01			2019001889	2019001091
002094	16/12/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	101,83	2019	0	165	2210000	01				2019001113
002090	16/12/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	159,61	2019	0	165	2210000	01				2019001109

Suma acumulada: 5.755.603,97

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
002232	16/12/2019	ADOP-MP		GROP C.D.A.-PNA. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2N SEM19	130,00	2019	0	912	48004	01				2019001195
002233	16/12/2019	ADOP-MP		GROP UNITAT ARAN..ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2N SEM19	650,00	2019	0	912	48004	01				2019001196
002092	16/12/2019	ADO		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	298,84	2019	0	340	2210002	01				2019001111
002095	16/12/2019	ADO		LIMPIEZA CONSULTORIO OCTUBRE 2019	67,46	2019	0	920	22700	01				2019001114
002096	16/12/2019	ADO		LIMPIEZA ESCUELAS OCTUBRE 2019	1.753,90	2019	0	326	22700	01				2019001115
002097	16/12/2019	ADO		LIMPIEZA GUARDERIA OCTUBRE 2019	310,30	2019	0	326	22700	01				2019001116
002101	16/12/2019	ADO		BANNER FERIA DE LA PURISIMA	72,60	2019	0	4311	22609	01				2019001120
002091	16/12/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	196,01	2019	0	326	2210003	01				2019001110
002230	16/12/2019	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	84,26	2019	0	920	21000	01			2019001884	2019001086
002231	16/12/2019	ADOP-MP		GROP ARAN AMASSA. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2N SEM19	130,00	2019	0	912	48004	01				2019001194
002089	16/12/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	184,78	2019	0	920	2210005	01				2019001108
002093	16/12/2019	ADO		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	22,47	2019	0	3321	2210004	01				2019001112
002099	16/12/2019	ADO		REPARACION CALEFACCION SALA POLIVALENTE	294,56	2019	0	920	21200	01				2019001118
002100	16/12/2019	ADO		REPARACION CALEFACCION ESCUELAS	366,09	2019	0	326	21203	01				2019001119
002098	16/12/2019	ADO		REPARACION CALEFACCION ESCUELAS	101,17	2019	0	326	21203	01				2019001117
002102	16/12/2019	ADO		REPARACIONES DEPOSITO AIGUAS	2.593,76	2019	0	161	21001	01				2019001121
002242	18/12/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	5,61	2019	0	920	2210005	01			2019001882	2019001084
002240	18/12/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL EXTRA N	569,73	2019	0	312	13002	01				2019001203
002235	18/12/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA NADAL par	1.027,35	2019	0	920	12000	01				2019001198

Suma acumulada: 5.764.462,86

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
002103	18/12/2019	ADO		QUOTA SESORIA SUSCRIPCION ALCALDE AL DIA	774,64	2019	0	920	22003	01				2019001122
002229	18/12/2019	P-MP		QUOTA SESORIA SUSCRIPCION ALCALDE AL DIA	774,64	2019	0	920	22003	01			2019001920	2019001122
002240	18/12/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL EXTRA N	379,82	2019	0	326	13003	01				2019001203
002239	18/12/2019	ADOP-MP		JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT EXTRA NADAL	292,52	2019	0	340	13005	01				2019001202
002243	18/12/2019	P-MP		MUTUA RIESGOS LABORALES DICIEMBRE 2019	111,54	2019	0	920	22701	01			2019001875	2019001077
002235	18/12/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA NADAL par	2.500,69	2019	0	920	12100	01				2019001198
002234	18/12/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE EXTRA NADAL	2.142,05	2019	0	912	10000	01				2019001197
002238	18/12/2019	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A EXTRA NADAL	1.922,83	2019	0	920	13001	01				2019001201
002241	18/12/2019	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A EXTRA NADAL	1.256,94	2019	0	920	13001	01				2019001204
002322	18/12/2019	ADO		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNC. EXTRA NADAL resta	13,71	2019	0	920	12000	01				2019001238
002237	18/12/2019	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN EXTRA NADAL	1.539,04	2019	0	920	13000	01				2019001200
002236	18/12/2019	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN EXTRA NADAL	1.707,37	2019	0	920	13000	01				2019001199
002245	19/12/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	64,98	2019	0	3321	2220003	01			2019001924	2019001126
002248	19/12/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	170,58	2019	0	165	2210000	01			2019001883	2019001085
002247	19/12/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO MED	86,40	2019	0	312	2220001	01			2019001922	2019001124
002105	19/12/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO MED	86,40	2019	0	312	2220001	01				2019001124
002106	19/12/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	83,98	2019	0	432	2220004	01				2019001125
				Suma acumulada:	5.778.370,99									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
002246	19/12/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	83,98	2019	0	432	2220004	01			2019001923	2019001125
002104	19/12/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	17,40	2019	0	920	2220000	01				2019001123
002244	19/12/2019	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	17,40	2019	0	920	2220000	01			2019001921	2019001123
002249	19/12/2019	P-MP		HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	1.149,20	2019	0	161	21001	01			2019001574	2019000907
002107	19/12/2019	ADO		SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	64,98	2019	0	3321	2220003	01				2019001126
002255	21/12/2019	P-MP		REPARACION CALEFACCION ESCUELAS	366,09	2019	0	326	21203	01			2019001917	2019001119
002253	21/12/2019	P-MP		REPARACION CALEFACCION ESCUELAS	101,17	2019	0	326	21203	01			2019001915	2019001117
002254	21/12/2019	P-MP		REPARACION CALEFACCION SALA POLIVALENTE	294,56	2019	0	920	21200	01			2019001916	2019001118
002250	21/12/2019	P-MP		LIMPIEZA CONSULTORIO OCTUBRE 2019	67,46	2019	0	920	22700	01			2019001912	2019001114
002251	21/12/2019	P-MP		LIMPIEZA ESCUELAS OCTUBRE 2019	1.753,90	2019	0	326	22700	01			2019001913	2019001115
002252	21/12/2019	P-MP		LIMPIEZA GUARDERIA OCTUBRE 2019	310,30	2019	0	326	22700	01			2019001914	2019001116
002256	21/12/2019	P-MP		BANNER FERIA DE LA PURISIMA	72,60	2019	0	4311	22609	01			2019001918	2019001120
002257	21/12/2019	P-MP		REPARACIONES DEPOSITO AIGUAS	2.593,76	2019	0	161	21001	01			2019001919	2019001121
002260	23/12/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. PRAT VEDIAU	45,33	2019	0	165	2210000	01			2019001902	2019001104
002267	23/12/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA AV. SAN JAIME SEMAFOROS	98,93	2019	0	165	2210000	01			2019001905	2019001107
002265	23/12/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO GUA	93,51	2019	0	165	2210000	01			2019001901	2019001103
002261	23/12/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA TRAVESIA SAN JAIME	70,33	2019	0	165	2210000	01			2019001899	2019001101
002264	23/12/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	80,12	2019	0	165	2210000	01			2019001904	2019001106
002268	23/12/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	101,83	2019	0	165	2210000	01			2019001911	2019001113
				Suma acumulada:	5.785.753,84									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
002270	23/12/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	153,27	2019	0	165	2210000	01			2019001898	2019001100
002269	23/12/2019	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	139,77	2019	0	165	2210000	01			2019001896	2019001098
002109	23/12/2019	ADO		REPARACION BARANDILLA PUENTE BALNEARIO	198,44	2019	0	1532	21004	01				2019001128
002262	23/12/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	74,15	2019	0	312	2210001	01			2019001897	2019001099
002266	23/12/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	97,57	2019	0	326	2210003	01			2019001895	2019001097
002108	23/12/2019	ADO		LIMPIEZA CAMINO LANA	272,25	2019	0	163	21009	01				2019001127
002271	23/12/2019	ADOP-MP		ASOC. AMICS. MONTLUDE. SUBV. TRAIL SKI RACE 2019	4.000,00	2019	0	341	48008	01				2019001205
002258	23/12/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	8,74	2019	0	3321	2210004	01			2019001903	2019001105
002259	23/12/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	22,47	2019	0	3321	2210004	01			2019001910	2019001112
002263	23/12/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	77,67	2019	0	920	2210005	01			2019001900	2019001102
002124	23/12/2019	ADO		CERTIFICACION CONSOLIDACION CAPILLA DE LA PIEDAD	19.333,00	2019	0	333	62202	01				2019001142
002272	24/12/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	196,01	2019	0	326	2210003	01			2019001908	2019001110
002273	27/12/2019	P-MP		ANALITICAS AGUA POTABLE	77,71	2019	0	161	21001	01			2019001736	2019001024
002110	27/12/2019	ADO		MATERIAL ILUMINACION NAVIDAD	137,79	2019	0	165	22112	01				2019001129
002321	30/12/2019	ADOP-MP		C.GENERAU ARAN. CONVENI PLA JOVENTUT 2019	3.000,00	2019	0	943	46100	01				2019001237
002123	30/12/2019	ADO		LIMPIEZA PARCELA DE LA LANA	8.531,03	2019	0	920	21000	01				2019001141
002288	30/12/2019	P-MP		REPARACION BARANDILLA PUENTE BALNEARIO	198,44	2019	0	1532	21004	01			2019001926	2019001128
002112	30/12/2019	ADO		FELICITACIONES NAVIDAD	266,20	2019	0	920	22601	01				2019001131
002289	30/12/2019	P-MP		FELICITACIONES NAVIDAD	266,20	2019	0	920	22601	01			2019001929	2019001131

Suma acumulada: 5.822.804,55

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
002292	30/12/2019	P-MP		CERTIFICACION CONSOLIDACION CAPILLA DE LA PIEDAD	19.333,00	2019	0	333	62202	01			2019001941	2019001142
002111	30/12/2019	ADO		MATERIAL REPARACION LOCAL ASOCIACION ES CORBILHUER	574,83	2019	0	330	21204	01				2019001130
002290	30/12/2019	P-MP		LIMPIEZA CAMINO LANA	272,25	2019	0	163	21009	01			2019001925	2019001127
002291	30/12/2019	P-MP		REDACCION MODIFICACION UA1 DE LES	5.324,00	2019	0	151	22711	01			2019001937	2019001139
002287	30/12/2019	P-MP		ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES DICIEMBRE 2	1.163,29	2019	0	920	20200	01			2019001891	2019001093
002275	30/12/2019	ADOP-MP		JOSE L. BOYA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	450,00	2019	0	912	10001	01				2019001206
002280	30/12/2019	ADOP-MP		ANTONIO BARRAU. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	480,00	2019	0	912	10001	01				2019001211
002278	30/12/2019	ADOP-MP		HUG DE LA ROSA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	160,00	2019	0	912	10001	01				2019001209
002279	30/12/2019	ADOP-MP		FRANCISCO BOYA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	80,00	2019	0	912	10001	01				2019001210
002281	30/12/2019	ADOP-MP		ANA VERGES. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	180,00	2019	0	912	10001	01				2019001212
001816	30/12/2019	ADOP-MP		JOSE A. BOYA. INDEM. ASSIST. PLENS MUNICIPALS 2019	80,00	2019	0	912	10001	01				2019000962
002276	30/12/2019	ADOP-MP		FELIPE ANE. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	450,00	2019	0	912	10001	01				2019001207
002277	30/12/2019	ADOP-MP		INMA MAYMUS. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	80,00	2019	0	912	10001	01				2019001208
002307	30/12/2019	ADOP-MP		EMILIO MEDAN. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	540,00	2019	0	912	10001	01				2019001227
002282	30/12/2019	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA DES	1.575,00	2019	0	326	22706	01				2019001213
002116	30/12/2019	ADO		BONIFICACION CANON AGUA 2019 INDUSTRIAL	-87,91	2019	0	161	22501	01				2019001135
002286	30/12/2019	P-MP		BONIFICACION CANON AGUA 2019 INDUSTRIAL	-87,91	2019	0	161	22501	01			2019001933	2019001135
				Suma acumulada:	5.853.371,10									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
002113	30/12/2019	ADO		LIQUIDACION CANON AGUA 2019 DOMESTICO	31.467,82	2019	0	161	22501	01				2019001132
002114	30/12/2019	ADO		BONIFICACION CANON AGUA 2019 DOMESTICO	-1.416,05	2019	0	161	22501	01				2019001133
002115	30/12/2019	ADO		LIQUIDACION CANON AGUA 2019 INDUSTRIAL	1.953,60	2019	0	161	22501	01				2019001134
002284	30/12/2019	P-MP		BONIFICACION CANON AGUA 2019 DOMESTICO	-1.416,05	2019	0	161	22501	01			2019001931	2019001133
002283	30/12/2019	P-MP		LIQUIDACION CANON AGUA 2019 DOMESTICO	31.467,82	2019	0	161	22501	01			2019001930	2019001132
002285	30/12/2019	P-MP		LIQUIDACION CANON AGUA 2019 INDUSTRIAL	1.953,60	2019	0	161	22501	01			2019001932	2019001134
002306	30/12/2019	ADOP-MP		ADESLAS. COMPENSA. EMILIO MEDAN JULIO-DES 19	-53,61	2019	0	920	16008	01				2019001226
002306	30/12/2019	ADOP-MP		ADESLAS. COMPENSA. EMILIO MEDAN JULIO-DES 19	-53,61	2019	0	920	16008	01				2019001226
002306	30/12/2019	ADOP-MP		ADESLAS. COMPENSA. EMILIO MEDAN JULIO-DES 19	-53,61	2019	0	920	16008	01				2019001226
002306	30/12/2019	ADOP-MP		ADESLAS. COMPENSA. EMILIO MEDAN JULIO-DES 19	-53,61	2019	0	920	16008	01				2019001226
002306	30/12/2019	ADOP-MP		ADESLAS. COMPENSA. EMILIO MEDAN JULIO-DES 19	-53,61	2019	0	920	16008	01				2019001226
002306	30/12/2019	ADOP-MP		ADESLAS. COMPENSA. EMILIO MEDAN JULIO-DES 19	-53,61	2019	0	920	16008	01				2019001226
002298	31/12/2019	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN DESEMBRE	1.953,23	2019	0	920	13000	01				2019001218
002298	31/12/2019	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN DESEMBRE	-53,61	2019	0	920	13000	01				2019001218
002436	31/12/2019	AD		CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG.REUTILITZACIO LLIBRES	2.200,00	2019	0	326	48001	01				2019001314
002383	31/12/2019	MC		MODIFICACIO CREDIT 3/19 SUPLEMENT CREDIT	30.000,00	2019	0	342	60909	01				2019001282
002393	31/12/2019	AD		MILLORA ACCESSOS EQUIPAMENTS GENERADORS ACTIVITATS	50.000,00	2019	0	1531	60927	01				2019001291
				Suma acumulada:	6.001.159,80									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
002430	31/12/2019	AD		ENDESA. ENLLUMENAT PUBLIC 2019	22.127,53	2019	0	165	2210000	01				2019001308
002300	31/12/2019	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A DESEMBRE	2.190,74	2019	0	920	13001	01				2019001220
002300	31/12/2019	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A DESEMBRE	-6,92	2019	0	920	13001	01				2019001220
002373	31/12/2019	ADO		SUBVENCIO CONVIVENCIES ESCOLARS 2019	420,00	2019	0	326	48003	01				2019001272
002389	31/12/2019	AD		REPARACIO URGENT MUR CONTENCIO PEDRA CAMI CALETA	2.904,00	2019	0	454	60926	01				2019001287
002439	31/12/2019	AD		ENLLUMENAT PUBLIC GESTIO SOSTENIBLE	45.000,00	2019	0	165	60915	01				2019001317
002434	31/12/2019	AD		ENERGIA ELECTRICA SERVEIS ESPORTIUS 2019	3.623,66	2019	0	340	2210002	01				2019001312
002118	31/12/2019	ADO		ALQUILER DUMPER BARREDORA	3.726,80	2019	0	920	20300	01				2019001137
002381	31/12/2019	AD		REPARACIO CAPTACIO BUDOLA CONSUM HUMA	15.117,21	2019	0	161	60902	01				2019001280
002296	31/12/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	2.196,45	2019	0	912	10000	01				2019001216
002296	31/12/2019	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	-53,61	2019	0	912	10000	01				2019001216
002438	31/12/2019	AD		URBANITZACIO CARRERS	204.309,58	2019	0	1532	60908	01				2019001316
002459	31/12/2019	AD	/	BAIXA URBANITZACIO CARRERS	-204.309,58	2019	0	1532	60908	01			2019002255	2019001316
002394	31/12/2019	AD		MILLORA ACCESSOS EQUIPAMENTS GENERADORS ACTIVITATS	30.690,42	2019	0	1532	60908	01				2019001292
002457	31/12/2019	AD	/	BAIXA PLANS DE PROTECCIO I EMERGENCIA	-4.000,00	2019	0	135	22710	01			2019000066	2019000066
002119	31/12/2019	ADO		ACTIVIDAD DE DINAMIZACION	900,00	2019	0	231	22612	01				2019001138
002293	31/12/2019	ADOP-MP		TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL NOVEMBRE	4.989,64	2019	0	920	16000	01				2019001214
002386	31/12/2019	ADOP-MP		TRES.S.S. QUOTA PATRONAL DESEMBRE 19	2.796,72	2019	0	920	16000	01				2019001284
				Suma acumulada:	6.133.782,44									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
002427	31/12/2019	AD	/	BAIXA TR.BARBA. ESCOLA MAIRAU ED.SAGRADA FAMILIA	-10,00	2019	0	333	62207	01			2019000084	2019000084
002391	31/12/2019	AD		FALS SOSTRE SALA 1 PLANTA PRIMERA EDIF.EQUIPAMENTS	4.336,94	2019	0	333	62207	01				2019001289
002293	31/12/2019	ADOP-MP		TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL NOVEMBRE	831,15	2019	0	912	16001	01				2019001214
002302	31/12/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL DESEMBR	642,06	2019	0	312	13002	01				2019001222
002302	31/12/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL DESEMBR	-32,17	2019	0	312	13002	01				2019001222
002383	31/12/2019	MC		MODIFICACIO CREDIT 3/19 SUPLEMENT CREDIT	20.000,00	2019	0	337	60910	01				2019001282
002433	31/12/2019	AD		ENERGIA ELECTRICA CULTURA 2019	1.619,58	2019	0	3321	2210004	01				2019001311
002435	31/12/2019	AD		ENERGIA ELECTRICA ALTRES 2019	4.459,67	2019	0	920	2210005	01				2019001313
002382	31/12/2019	AD		SUBSTITUCIO PARCIAL COBERTA EDIFICI NINXOLS	5.929,00	2019	0	164	62200	01				2019001281
002426	31/12/2019	AD	/	BAIXA REHABILITACIO PATRIMONI CULTURAL	-184,58	2019	0	333	62202	01			2019000082	2019000082
002390	31/12/2019	AD		LOTS NADAL	1.298,64	2019	0	920	22601	01				2019001288
002437	31/12/2019	AD		INVERSIO EN TERRENYS	10.000,00	2019	0	920	60000	01				2019001315
002380	31/12/2019	AD		ADAPTACIO INSTAL.LACIO ELECTRICA SALA POLIVALENT	13.319,57	2019	0	337	60910	01				2019001279
002421	31/12/2019	ADO		RUFINO MARTINEZ. TRIENNIS MAIG/JUNY 2019	54,80	2019	0	920	12000	01				2019001305
002429	31/12/2019	AD		CONTRACTE SERVEIS POUM	3.000,00	2019	0	151	2279904	01				2019001307
002461	31/12/2019	AD	/	BAIXA ENLLUMENAT PUBLIC GESTIO SOSTENIBLE	-45.000,00	2019	0	165	60915	01			2019002256	2019001317
002375	31/12/2019	ADO		SUBVENCIO EXTRAESCOLAR NATACIO 2019	600,00	2019	0	326	48003	01				2019001274
002400	31/12/2019	AD	/	REPARACIO URGENT MUR PEDRA CAMI CALETA anul.lacio	-2.904,00	2019	0	454	60926	01			2019002206	2019001287
				Suma acumulada:	6.151.743,10									

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
002425	31/12/2019	AD	/	BAIXA ENLLUMENAT PUBLIC GESTIO SOSTENIBLE	-141,33	2019	0	165	60915	01			2019000079	2019000079
002441	31/12/2019	AD		PISTES FORESTALS I CAMINS	18.000,00	2019	0	454	60926	01				2019001319
002460	31/12/2019	AD	/	BAIXA PISTES FORESTALS I CAMINS	-18.000,00	2019	0	454	60926	01			2019002258	2019001319
002297	31/12/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI DESEMBRE	1.427,51	2019	0	920	12000	01				2019001217
002297	31/12/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI DESEMBRE	53,61	2019	0	920	12000	01				2019001217
002297	31/12/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI DESEMBRE	-53,61	2019	0	920	12000	01				2019001217
002303	31/12/2019	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A DESEMBRE	1.938,98	2019	0	920	13001	01				2019001223
002303	31/12/2019	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A DESEMBRE	-53,61	2019	0	920	13001	01				2019001223
002386	31/12/2019	ADOP-MP		TRES.S.S. QUOTA PATRONAL DESEMBRE 19	831,15	2019	0	912	16001	01				2019001284
002377	31/12/2019	AD		NETEJA COL.LEGI PUBLIC I LLAR INFANTS DESEMBRE 19	1.226,59	2019	0	326	22700	01				2019001276
002458	31/12/2019	AD	/	BAIXA ENLLUMENAT PUBLIC	-22.000,00	2019	0	165	60903	01			2019000074	2019000074
002388	31/12/2019	AD		DIR.OBRA I COORD.ADAPT.INSTAL.ELECTRICA SALA POLIV	1.028,50	2019	0	920	22707	01				2019001286
002423	31/12/2019	AD	/	BAIXA ENG.SORTEC. REDACCIO PROJECTES	-363,00	2019	0	920	22707	01			2019000064	2019000064
002422	31/12/2019	AD	/	BAIXA ENG.SORTEC. REDACCIO PROJECTES	-744,06	2019	0	920	22707	01			2019000063	2019000063
002383	31/12/2019	MC		MODIFICACIO CREDIT 3/19 SUPLEMENT CREDIT	20.000,00	2019	0	920	22707	01				2019001282
002117	31/12/2019	ADO		ALQUILER Y LIMPEZA RECINTO FERIAL - FERIA 6 DE OCT	3.599,75	2019	0	4311	22609	01				2019001136
002403	31/12/2019	AD	/	LLOGUER DECORACIO NADALENCA anul.lacio	-2.273,75	2019	0	920	20301	01			2019002196	2019001278
				Suma acumulada:	6.156.219,83									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
002379	31/12/2019	AD		LLOGUER DECORACIO NADALENCA	2.273,75	2019	0	920	20301	01				2019001278
002378	31/12/2019	AD		LLOGUER ENLLUMENAT NADAL	2.751,24	2019	0	920	20301	01				2019001277
002323	31/12/2019	ADO		PROCEDIMENT ORDINARI 99/2019 JUTJAT CONT.ADM.	1.815,00	2019	0	920	22604	01				2019001239
002376	31/12/2019	AD		NETEJA COL.LEGI PUBLIC I LLAR INFANTS NOVEMBRE 19	1.584,92	2019	0	326	22700	01				2019001275
002440	31/12/2019	AD		REHABILITACIO CASTETH PIJAUERT DE LES	40.000,00	2019	0	336	62210	01				2019001318
002374	31/12/2019	ADO		SUBVENCIO ENSENYAR DANSES ARANESES 2019	350,00	2019	0	334	48002	01				2019001273
002297	31/12/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI DESEMBRE	2.564,87	2019	0	920	12100	01				2019001217
002295	31/12/2019	P-MP		LIMPIEZA PARCELA DE LA LANA	8.531,03	2019	0	920	21000	01			2019001940	2019001141
002424	31/12/2019	AD	/	BAIXA CONSTR.PIRINEU. REFORMA PLAÇA AJUNTAMENT	-0,30	2019	0	1532	60914	01			2019000078	2019000078
002387	31/12/2019	AD		MILLORA EDIFICI DESTINAT REFUGI DE SERRALLONGA	14.217,50	2019	0	419	62203	01				2019001285
002383	31/12/2019	MC		MODIFICACIO CREDIT 3/19 SUPLEMENT CREDIT	12.000,00	2019	0	419	62203	01				2019001282
002302	31/12/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL DESEMBR	-21,44	2019	0	326	13003	01				2019001222
002302	31/12/2019	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL DESEMBR	428,04	2019	0	326	13003	01				2019001222
002452	31/12/2019	AD	/	BAIXA REST.INFRAESTRUCTURES INUNDACIONS	-146.743,50	2019	0	459	60925	01			2019000080	2019000080
002432	31/12/2019	AD		ENERGIA ELECTRICA EDUCACIO 2019	4.763,33	2019	0	326	2210003	01				2019001310
002297	31/12/2019	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI DESEMBRE	200,00	2019	0	920	12101	01				2019001217
002383	31/12/2019	MC		MODIFICACIO CREDIT 3/19 SUPLEMENT CREDIT	15.000,00	2019	0	320	62208	01				2019001282
002395	31/12/2019	AD		REHABILITACIO PATI ESCOLA ALEJANDRO CASONA	23.000,00	2019	0	320	62208	01				2019001293
				Suma acumulada:	6.138.934,27									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici corrent)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
002301	31/12/2019	ADOP-MP		JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT DESEMBRE	311,71	2019	0	340	13005	01				2019001221
002431	31/12/2019	AD		ENERGIA ELECTRICA SERVEIS SANITARIS 2019	2.596,11	2019	0	312	2210001	01				2019001309
002383	31/12/2019	MC		MODIFICACIO CREDIT 3/19 SUPLEMENT CREDIT	4.000,00	2019	0	336	62205	01				2019001282
002366	31/12/2019	ADO		ORG.RECAPTACIO. INTERES LEGAL LIQ.2019	190,14	2019	0	920	22699	01				2019001265
002369	31/12/2019	ADO		ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA EXE. LIQ.2019	6.260,29	2019	0	932	22708	01				2019001268
002299	31/12/2019	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN DESEMBRE	1.724,99	2019	0	920	13000	01				2019001219
002299	31/12/2019	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN DESEMBRE	-53,61	2019	0	920	13000	01				2019001219
002368	31/12/2019	ADO		ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA LIQ.2019	22.828,49	2019	0	932	22708	01				2019001267
002385	31/12/2019	O		PROGRAMA REUTILITZACIO LLIBRES 2019	2.200,00	2019	0	326	48001	01			2019000071	2019000071
002428	31/12/2019	AD		CONTRACTE SERVEIS P.P. ESCAMUN CAT	10.000,00	2019	0	151	2279900	01				2019001306
				TOTAL	6.188.992,39									

AJUNTAMENT DE LES

EXERCICI DE 2019

Diari d’operacions del pressupost de despeses. Tancats

El present Llibre consta de 2 folis.

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici tancat)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
000505	01/01/2019	ABD		XIMENEZ CATALUNYA. ARRENDAMENT ENLLUMENAT NADAL	609,21	2018	0	920	20301	01				2018000005
000511	01/01/2019	ABD		PENDENT INVERSIO EN TERRENYS	10.000,00	2012	0	920	60000	01				2012001229
000500	01/01/2019	ABD		RUFINO MARTINEZ. DIETES 2017	956,00	2017	0	920	23020	01				2017001265
000501	01/01/2019	ABD		RUFINO MARTINEZ. LOCOMOCIO 2017	2.039,29	2017	0	920	23120	01				2017001266
000506	01/01/2019	ABD		RUFINO MARTINEZ. DESPLAÇAMENTS 07/05/18 A 08/05/18	26,75	2018	0	920	23120	01				2018001178
000507	01/01/2019	ABD		RUFINO MARTINEZ. DESPLAÇAMENTS 14/05/18 A 15/05/18	27,80	2018	0	920	23120	01				2018001179
000508	01/01/2019	ABD		ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA LIQ.TRIBUTS 2018	21.070,87	2018	0	932	22708	01				2018001206
000509	01/01/2019	ABD		ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA EX.LIQ.TRIBUTS 2018	5.230,05	2018	0	932	22708	01				2018001207
000502	01/01/2019	ABD		SAMSUNG GALAXI	180,00	2018	0	920	2220000	01				2018000561
000510	01/01/2019	ABD		ASSOC.JOVES DE LES. ACTIVITATS 2018	1.000,00	2018	0	231	22612	01				2018001244
000503	01/01/2019	ABD		HIPOCLORITO SODICO AGUA PARA CONSUMO	1.148,20	2018	0	161	21001	01				2018001062
000504	01/01/2019	ABD		SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	5,22	2018	0	920	2210005	01				2018001096
000204	04/01/2019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	5,22	2018	0	920	2210005	01			2018001855	2018001096
000219	15/01/2019	P-MP		HIPOCLORITO SODICO AGUA PARA CONSUMO	1.148,20	2018	0	161	21001	01			2018001821	2018001062
000263	29/01/2019	P-MP		RUFINO MARTINEZ. DESPLAÇAMENTS 07/05/18 A 08/05/18	26,75	2018	0	920	23120	01			2018002019	2018001178
000264	29/01/2019	P-MP		RUFINO MARTINEZ. DESPLAÇ. 14/05 A 15/05/18 part	17,80	2018	0	920	23120	01			2018002020	2018001179
000320	14/02/2019	P-MP		ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA LIQ.TRIBUTS 2018	21.070,87	2018	0	932	22708	01			2018002069	2018001206
000321	14/02/2019	P-MP		ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA EX.LIQ.TRIBUTS 2018	5.230,05	2018	0	932	22708	01			2018002070	2018001207
				Suma acumulada:	69.792,28									

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES (Despeses - Exercici tancat)

N. Ass.	Data	Ind.	Bar.	Descripció	Import	Ex.	Org.	Prog.	Econòm.	Sp.	Projecte	Exped.	Oper. ant.	N. Cadena
001134	10/06/2019	P-MP		MANUEL CARRERA. ADQ.FINCA RUST. DIPOSIT AIGUA	643,90	2012	0	920	60000	01			2012001824	2012001229
002402	23/07/2019	P-MP		ASSOC.JOVES DE LES. ACTIVITATS 2018	900,00	2018	0	231	22612	01			2018002109	2018001244
002409	31/12/2019	MO		baixa ASSOC.JOVES DE LES. ACTIVITATS 2018	-100,00	2018	0	231	22612	01			2018002109	2018001244
002406	31/12/2019	MO		baixa SAMSUNG GALAXI	-180,00	2018	0	920	2220000	01			2018000949	2018000561
002407	31/12/2019	MO		baixa XIMENEZ CATALUNYA. ARREND.ENLLUMENAT NADAL	-609,21	2018	0	920	20301	01			2018001867	2018000005
002405	31/12/2019	MO		baixa RUFINO MARTINEZ. LOCOMOCIO 2017	-2.039,29	2017	0	920	23120	01			2017002193	2017001266
002404	31/12/2019	MO		baixa RUFINO MARTINEZ. DIETES 2017	-956,00	2017	0	920	23020	01			2017002192	2017001265
002408	31/12/2019	MO		baixa RUFINO MARTINEZ. DESPLAÇAMENTS 14 A 15/05/18	-10,00	2018	0	920	23120	01			2018002020	2018001179
				TOTAL	67.441,68									