

AJUNTAMENT DE LES

EXERCICI DE 2019

Diari general d'operacions

El present Tomo 1 consta de 489 folis.

Les, trenta-un de desembre de 2019

El Secretari – Interventor

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
000638	01/01/2019	FUNERARIA BORRAS. REGULARITZACIO SDO FIANCES REBUD	100	601,01	
000638	01/01/2019	FUNERARIA BORRAS. REGULARITZACIO SDO FIANCES REBUD	560		601,01
000639	01/01/2019	PALLE SA. FIANÇA PROVISIONAL SUBHASTA FUSTA 96	100	670,19	
000639	01/01/2019	PALLE SA. FIANÇA PROVISIONAL SUBHASTA FUSTA 96	560		670,19
000640	01/01/2019	PALLE SA. FIANÇA DEFINITIVA SUBHASTA FUSTA 96 SEUB	100	838,00	
000640	01/01/2019	PALLE SA. FIANÇA DEFINITIVA SUBHASTA FUSTA 96 SEUB	560		838,00
000641	01/01/2019	PALLE SA. FIANÇA PROV. SUBHASTA FUSTA EXTRA 96	100	387,65	
000641	01/01/2019	PALLE SA. FIANÇA PROV. SUBHASTA FUSTA EXTRA 96	560		387,65
000642	01/01/2019	PALLE SA. FIANÇA DEF. SUBHASTA FUSTA EXTRA 96	100	387,65	
000642	01/01/2019	PALLE SA. FIANÇA DEF. SUBHASTA FUSTA EXTRA 96	560		387,65
000643	01/01/2019	FUSTES PALLE. FIANÇA PROVISIONAL SUBHASTA FUSTA 97	100	1.054,78	
000643	01/01/2019	FUSTES PALLE. FIANÇA PROVISIONAL SUBHASTA FUSTA 97	560		1.054,78
000644	01/01/2019	FUSTES PALLE. FIANÇA PROVISIONAL SUBHASTA FUSTA 98	100	806,86	
000644	01/01/2019	FUSTES PALLE. FIANÇA PROVISIONAL SUBHASTA FUSTA 98	560		806,86
000645	01/01/2019	PALLE SA. FIANÇA PROVISIONAL SUBHASTA FUSTA 99	100	1.351,74	
000645	01/01/2019	PALLE SA. FIANÇA PROVISIONAL SUBHASTA FUSTA 99	560		1.351,74
000646	01/01/2019	FUSTES PALLE. FIANÇA DEFINITIVA APROV. FORESTAL 99	100	1.459,88	
000646	01/01/2019	FUSTES PALLE. FIANÇA DEFINITIVA APROV. FORESTAL 99	560		1.459,88
000647	01/01/2019	MANEL COBO. FIANÇA EXEC.URBANITZACIO P.P.SAVIELA	100	1.220,05	
000647	01/01/2019	MANEL COBO. FIANÇA EXEC.URBANITZACIO P.P.SAVIELA	560		1.220,05
000648	01/01/2019	NUNANLAND TRADE. FIANÇA PROV.OBRA PLAÇA GASCONHA	100	371,14	
000648	01/01/2019	NUNANLAND TRADE. FIANÇA PROV.OBRA PLAÇA GASCONHA	560		371,14
000649	01/01/2019	NUNANLAND TRADE. FIANÇA DEF.OBRA PLAÇA GASCONHA	100	368,86	
		Suma acumulada:		9.517,81	9.148,95

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		9.517,81	9.148,95
000649	01/01/2019	NUNANLAND TRADE. FIANÇA DEF.OBRA PLAÇA GASCONHA	560		368,86
000650	01/01/2019	CART.PROJECTES. FIANÇA PROV.AMPLIACIO CAMI PAISSAS	100	562,36	
000650	01/01/2019	CART.PROJECTES. FIANÇA PROV.AMPLIACIO CAMI PAISSAS	560		562,36
000651	01/01/2019	CONSTR.ESTOP. FIANÇA PROV. ACCESSOS ESGLESIA	100	281,60	
000651	01/01/2019	CONSTR.ESTOP. FIANÇA PROV. ACCESSOS ESGLESIA	560		281,60
000652	01/01/2019	CART.PROJECTES. FIANÇA DEF.AMPLIACIO CAMI PAISSAS	100	562,35	
000652	01/01/2019	CART.PROJECTES. FIANÇA DEF.AMPLIACIO CAMI PAISSAS	560		562,35
000653	01/01/2019	CONSTR.ESTOP. FIANÇA DEF.SUPRESSIO BARRERES ESGLES	100	281,60	
000653	01/01/2019	CONSTR.ESTOP. FIANÇA DEF.SUPRESSIO BARRERES ESGLES	560		281,60
000654	01/01/2019	MAUBERME. FIANÇA LLICENCIA OBRES	100	1.100,00	
000654	01/01/2019	MAUBERME. FIANÇA LLICENCIA OBRES	560		1.100,00
000655	01/01/2019	LUIS ESTOP. FIANÇA PROV. SUBHASTA CABANA PINSOERES	100	720,00	
000655	01/01/2019	LUIS ESTOP. FIANÇA PROV. SUBHASTA CABANA PINSOERES	560		720,00
000512	01/01/2019	ACA. PLANTA TRACTAMENT AIGUA	4310	13.515,04	
000512	01/01/2019	ACA. PLANTA TRACTAMENT AIGUA	100		13.515,04
000656	01/01/2019	COPASA 10. FIANÇA PROV. SUBHASTA OBRA C/BENQUE	100	960,00	
000656	01/01/2019	COPASA 10. FIANÇA PROV. SUBHASTA OBRA C/BENQUE	560		960,00
000657	01/01/2019	R.PLA I J.GALOFRE. FIANÇA RESIDUS LLIC.OBRA 78/06	100	1.086,00	
000657	01/01/2019	R.PLA I J.GALOFRE. FIANÇA RESIDUS LLIC.OBRA 78/06	560		1.086,00
000658	01/01/2019	MªPILAR BUSQUET FIANÇA TRACTAMENT RESIDUOS LLIC.OB	100	601,00	
000658	01/01/2019	MªPILAR BUSQUET FIANÇA TRACTAMENT RESIDUOS LLIC.OB	560		601,00
000513	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO AIGUA R05	4310	25,00	
		Suma acumulada:		29.212,76	29.187,76

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.212,76	29.187,76
000513	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO AIGUA R05	100		25,00
000659	01/01/2019	CELIA BOYA. FIANÇA TRATAM.RESIDUOS. LLIC.OBRES C/M	100	435,85	
000659	01/01/2019	CELIA BOYA. FIANÇA TRATAM.RESIDUOS. LLIC.OBRES C/M	560		435,85
000660	01/01/2019	ENRIQUE CARRERA. FIANÇA TRATAM.RESIDUOS LICENC.C/C	100	622,40	
000660	01/01/2019	ENRIQUE CARRERA. FIANÇA TRATAM.RESIDUOS LICENC.C/C	560		622,40
000661	01/01/2019	CALETA NOVA SL. FIANÇA TRACTAMENT RESIDUS OBRA C/B	100	0,97	
000661	01/01/2019	CALETA NOVA SL. FIANÇA TRACTAMENT RESIDUS OBRA C/B	560		0,97
000662	01/01/2019	AMADO ROY GRACIA. FIANÇA URBANITZACIO PERI	100	3.212,49	
000662	01/01/2019	AMADO ROY GRACIA. FIANÇA URBANITZACIO PERI	560		3.212,49
000514	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IAE R09	4310	5.844,48	
000514	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IAE R09	100		5.844,48
000515	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R09	4310	290,40	
000515	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R09	100		290,40
000516	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO AIGUA R06	4310	50,00	
000516	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO AIGUA R06	100		50,00
000517	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C05	4310	282,56	
000517	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C05	100		282,56
000663	01/01/2019	JACQUES ROURES. FIANÇA TRACTAMENT RSU	100	107,10	
000663	01/01/2019	JACQUES ROURES. FIANÇA TRACTAMENT RSU	560		107,10
000664	01/01/2019	RIBET I DURO. FIANÇA PROV LICT CUBERTA ED EQUIPAME	100	1.465,84	
000664	01/01/2019	RIBET I DURO. FIANÇA PROV LICT CUBERTA ED EQUIPAME	560		1.465,84
000665	01/01/2019	RIBET DURO. FIANÇA DEF. LICT CUBERTA ED EQUIPAMENT	100	1.384,16	
		Suma acumulada:		42.909,01	41.524,85

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.909,01	41.524,85
000665	01/01/2019	RIBET DURO. FIANÇA DEF. LICT CUBERTA ED EQUIPAMENT	560		1.384,16
000518	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R10	4310	5.844,48	
000518	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R10	100		5.844,48
000519	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R10	4310	324,53	
000519	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R10	100		324,53
000520	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C07	4310	1.535,34	
000520	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C07	100		1.535,34
000521	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R10	4310	100,72	
000521	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R10	100		100,72
000522	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C07	4310	345,96	
000522	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C07	100		345,96
000523	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R11	4310	735,28	
000523	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R11	100		735,28
000524	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C08	4310	222,77	
000524	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C08	100		222,77
000525	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R11	4310	100,72	
000525	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R11	100		100,72
000526	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO AIGUA R09	4310	64,00	
000526	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO AIGUA R09	100		64,00
000527	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO AIGUA R08	4310	60,00	
000527	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO AIGUA R08	100		60,00
000528	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C07	4310	8.064,70	
		Suma acumulada:		60.307,51	52.242,81

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		60.307,51	52.242,81
000528	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C07	100		8.064,70
000529	01/01/2019	DEPT.TREBALL PLANS OCUPACIONALS 2011	4310	66.400,44	
000529	01/01/2019	DEPT.TREBALL PLANS OCUPACIONALS 2011	100		66.400,44
000530	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R12	4310	6.739,12	
000530	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R12	100		6.739,12
000531	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R12	4310	365,77	
000531	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R12	100		365,77
000532	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C09	4310	5.022,89	
000532	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C09	100		5.022,89
000533	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C11	4310	1.719,68	
000533	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C11	100		1.719,68
000534	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C12	4310	985,43	
000534	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C12	100		985,43
000535	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO CANON AIGUA R09	4310	3,89	
000535	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO CANON AIGUA R09	100		3,89
000511	01/01/2019	PENDENT INVERSIO EN TERRENYS	100	10.000,00	
000511	01/01/2019	PENDENT INVERSIO EN TERRENYS	4013		10.000,00
000666	01/01/2019	SUPERMERCAT BOYA. FIANÇA TRACT.RESIDUS LLIC.OBRES	100	206,47	
000666	01/01/2019	SUPERMERCAT BOYA. FIANÇA TRACT.RESIDUS LLIC.OBRES	560		206,47
000667	01/01/2019	ENDESA INGENIERIA. FIANÇA PROV.LICITACIO ENLLUMENA	100	1.785,78	
000667	01/01/2019	ENDESA INGENIERIA. FIANÇA PROV.LICITACIO ENLLUMENA	560		1.785,78
000668	01/01/2019	ENDESA INGENIERIA. FIANÇA DEF.LICITACIO ENLLUMENAT	100	1.049,38	
		Suma acumulada:		154.586,36	153.536,98

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		154.586,36	153.536,98
000668	01/01/2019	ENDESA INGENIERIA. FIANÇA DEF.LICITACIO ENLLUMENAT	560		1.049,38
000669	01/01/2019	CONST. PIRINEU 2001. FIANÇA OBRA REP INSTAL. PONT	100	371,90	
000669	01/01/2019	CONST. PIRINEU 2001. FIANÇA OBRA REP INSTAL. PONT	560		371,90
000536	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R13	4310	2.984,21	
000536	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R13	100		2.984,21
000537	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C10	4310	1.588,41	
000537	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C10	100		1.588,41
000538	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C11	4310	371,91	
000538	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C11	100		371,91
000539	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	4310	984,19	
000539	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	100		984,19
000540	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R13	4310	318,06	
000540	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R13	100		318,06
000541	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C11	4310	5.139,15	
000541	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C11	100		5.139,15
000542	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C12	4310	5.190,56	
000542	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C12	100		5.190,56
000543	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO AIGUA R10	4310	170,00	
000543	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO AIGUA R10	100		170,00
000544	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO CANON AIGUA R10	4310	28,15	
000544	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO CANON AIGUA R10	100		28,15
000545	01/01/2019	PENDENT TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 2013	4310	2.161,52	
		Suma acumulada:		173.894,42	171.732,90

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		173.894,42	171.732,90
000545	01/01/2019	PENDENT TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 2013	100		2.161,52
000637	01/01/2019	CASTETHARO SL. FIANÇA LLOGUER LOCAL MAGATZEM	565	1.000,00	
000637	01/01/2019	CASTETHARO SL. FIANÇA LLOGUER LOCAL MAGATZEM	100		1.000,00
000670	01/01/2019	OBRES SERV.MARTI. FIANÇA OBRA RESTAUR.MUR RIU	100	2.313,60	
000670	01/01/2019	OBRES SERV.MARTI. FIANÇA OBRA RESTAUR.MUR RIU	560		2.313,60
000671	01/01/2019	M.JOSE ATIENZA. AVAL RESIDUS DE LLICENCIA OBRES	100	150,00	
000671	01/01/2019	M.JOSE ATIENZA. AVAL RESIDUS DE LLICENCIA OBRES	560		150,00
000546	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R14	4310	4.236,65	
000546	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R14	100		4.236,65
000547	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C11	4310	2.192,28	
000547	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C11	100		2.192,28
000548	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C12	4310	402,74	
000548	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C12	100		402,74
000549	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R14	4310	318,06	
000549	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R14	100		318,06
000550	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO SUBM.AIGUA R11	4310	340,00	
000550	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO SUBM.AIGUA R11	100		340,00
000551	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C11	4310	1.222,31	
000551	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C11	100		1.222,31
000552	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. CANON ABASTAMENT R11	4310	140,75	
000552	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. CANON ABASTAMENT R11	100		140,75
000553	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO CANON ABASTAMENT R12	4310	1.020,55	
		Suma acumulada:		187.231,36	186.210,81

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		187.231,36	186.210,81
000553	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO CANON ABASTAMENT R12	100		1.020,55
000554	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IAE R14	4310	19.795,08	
000554	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IAE R14	100		19.795,08
000555	01/01/2019	PENDENT TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 2014	4310	2.151,98	
000555	01/01/2019	PENDENT TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 2014	100		2.151,98
000672	01/01/2019	ENDESA INGENIERIA. FIANÇA DEF.OBRA ENLLUMENAT	100	2.139,94	
000672	01/01/2019	ENDESA INGENIERIA. FIANÇA DEF.OBRA ENLLUMENAT	560		2.139,94
000556	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R15	4310	4.659,75	
000556	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R15	100		4.659,75
000557	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R15	4310	399,84	
000557	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R15	100		399,84
000558	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15	4310	5.066,36	
000558	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15	100		5.066,36
000559	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	4310	1.159,84	
000559	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	100		1.159,84
000560	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	4310	120,51	
000560	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	100		120,51
000561	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	4310	458,17	
000561	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	100		458,17
000562	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	4310	437,85	
000562	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	100		437,85
000563	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R15	4310	514,20	
		Suma acumulada:		224.134,88	223.620,68

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		224.134,88	223.620,68
000563	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R15	100		514,20
000564	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C11	4310	540,26	
000564	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C11	100		540,26
000565	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C12	4310	360,28	
000565	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C12	100		360,28
000566	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C14	4310	421,10	
000566	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C14	100		421,10
000567	01/01/2019	TAXA AIGUA POTABLE 2015	4310	8.192,41	
000567	01/01/2019	TAXA AIGUA POTABLE 2015	100		8.192,41
000673	01/01/2019	INES FERNANDEZ. FIANÇA CONCES.EXPL.ESCOLA MAIRAU	100	500,00	
000673	01/01/2019	INES FERNANDEZ. FIANÇA CONCES.EXPL.ESCOLA MAIRAU	560		500,00
000674	01/01/2019	CONST. JORDI MARTI.FIANÇA DEF. OBRA REP. CALLES 16	100	3.297,52	
000674	01/01/2019	CONST. JORDI MARTI.FIANÇA DEF. OBRA REP. CALLES 16	560		3.297,52
000568	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R16	4310	4.196,79	
000568	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R16	100		4.196,79
000569	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R16	4310	3.936,82	
000569	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R16	100		3.936,82
000570	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R16	4310	10.001,44	
000570	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R16	100		10.001,44
000571	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	4310	726,09	
000571	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	100		726,09
000572	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	4310	757,12	
		Suma acumulada:		257.064,71	256.307,59

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		257.064,71	256.307,59
000572	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	100		757,12
000573	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16	4310	953,97	
000573	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16	100		953,97
000574	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C12	4310	18.500,53	
000574	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C12	100		18.500,53
000575	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C13	4310	2.150,99	
000575	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C13	100		2.150,99
000576	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C14	4310	2.401,71	
000576	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C14	100		2.401,71
000577	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	4310	4.641,08	
000577	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	100		4.641,08
000578	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16	4310	56,01	
000578	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16	100		56,01
000579	01/01/2019	PADRO AIGUA POTABLE 2016	4310	25.768,50	
000579	01/01/2019	PADRO AIGUA POTABLE 2016	100		25.768,50
000580	01/01/2019	PADRO CANON AIGUA 2016	4310	24.732,90	
000580	01/01/2019	PADRO CANON AIGUA 2016	100		24.732,90
000581	01/01/2019	SUBVENCIO PLA MILLORA ABASTAMENT AIGUA	4310	25.000,00	
000581	01/01/2019	SUBVENCIO PLA MILLORA ABASTAMENT AIGUA	100		25.000,00
000582	01/01/2019	PLA INVERSIONS LOCALS 2016. ENLLUMENATS	4310	18.330,00	
000582	01/01/2019	PLA INVERSIONS LOCALS 2016. ENLLUMENATS	100		18.330,00
000675	01/01/2019	SUPORT ENGINYERIA. FIANÇA DEF. DIR. OBRA PASAREL.	100	270,00	
		Suma acumulada:		379.870,40	379.600,40

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		379.870,40	379.600,40
000675	01/01/2019	SUPORT ENGINYERIA. FIANÇA DEF. DIR. OBRA PASAREL.	560		270,00
000676	01/01/2019	JORDI MESTRE.FIANÇA DEF. DIR. OBRA APARAR. INFOLES	100	400,00	
000676	01/01/2019	JORDI MESTRE.FIANÇA DEF. DIR. OBRA APARAR. INFOLES	560		400,00
000677	01/01/2019	GALIARAN. EXECUCIO FIANÇA OBRA CARRER PEYMUNICH	100	5.238,00	
000677	01/01/2019	GALIARAN. EXECUCIO FIANÇA OBRA CARRER PEYMUNICH	560		5.238,00
000678	01/01/2019	FCO.PEREZ. FIANÇA TRATAMENT RESIDUS LLIC.OBRES	100	150,00	
000678	01/01/2019	FCO.PEREZ. FIANÇA TRATAMENT RESIDUS LLIC.OBRES	560		150,00
000679	01/01/2019	TRANS. EXC. BARBA. EXECUCIO AVAL AIGUES LATER RENU	100	724,25	
000679	01/01/2019	TRANS. EXC. BARBA. EXECUCIO AVAL AIGUES LATER RENU	560		724,25
000680	01/01/2019	JORDI MARTI. FIANÇA DEFINITIVA OBRES AIGUES LATER	100	823,00	
000680	01/01/2019	JORDI MARTI. FIANÇA DEFINITIVA OBRES AIGUES LATER	560		823,00
000681	01/01/2019	EDUCATIVA SCP. FIANÇA CONCESSIO GUARDERIA INFANTIL	100	500,00	
000681	01/01/2019	EDUCATIVA SCP. FIANÇA CONCESSIO GUARDERIA INFANTIL	560		500,00
000682	01/01/2019	TRANS. EXCAV BARBA.FIANÇA OBRA PATI ESCOLA MAIRAU	100	305,17	
000682	01/01/2019	TRANS. EXCAV BARBA.FIANÇA OBRA PATI ESCOLA MAIRAU	560		305,17
000683	01/01/2019	FINQUES SAPLAN. FIANÇA CONTRACTE NETEJA ED MUN	100	780,50	
000683	01/01/2019	FINQUES SAPLAN. FIANÇA CONTRACTE NETEJA ED MUN	560		780,50
000684	01/01/2019	TRANS. EXC BARBA. FIANÇA DEF. OBRA PATI ESCOLA	100	144,59	
000684	01/01/2019	TRANS. EXC BARBA. FIANÇA DEF. OBRA PATI ESCOLA	560		144,59
000685	01/01/2019	ENG.SORTEC. FIANÇA REDACCIO PROJ.URB.ESCAMUN	100	575,00	
000685	01/01/2019	ENG.SORTEC. FIANÇA REDACCIO PROJ.URB.ESCAMUN	560		575,00
000583	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R17	4310	4.731,98	
		Suma acumulada:		394.242,89	389.510,91

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		394.242,89	389.510,91
000583	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R17	100		4.731,98
000584	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R17	4310	3.502,13	
000584	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R17	100		3.502,13
000585	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	4310	14.979,82	
000585	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	100		14.979,82
000586	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	4310	3.887,81	
000586	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	100		3.887,81
000587	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	4310	4.629,31	
000587	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	100		4.629,31
000588	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	4310	5.604,90	
000588	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	100		5.604,90
000589	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	4310	5.630,48	
000589	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	100		5.630,48
000590	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16	4310	2.008,49	
000590	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16	100		2.008,49
000591	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	4310	3.164,47	
000591	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	100		3.164,47
000592	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	4310	2.166,52	
000592	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	100		2.166,52
000593	01/01/2019	TAXA AIGUA 2017 provisional	4310	32.000,00	
000593	01/01/2019	TAXA AIGUA 2017 provisional	100		32.000,00
000594	01/01/2019	CANON AIGUA 2017 provisional	4310	30.000,00	
		Suma acumulada:		501.816,82	471.816,82

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		501.816,82	471.816,82
000594	01/01/2019	CANON AIGUA 2017 provisional	100		30.000,00
000595	01/01/2019	DIPUTACIO. ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS 2017	4310	5.500,00	
000595	01/01/2019	DIPUTACIO. ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS 2017	100		5.500,00
000596	01/01/2019	DIPUTACIO. CONSULTORI MEDIC 2017	4310	8.000,00	
000596	01/01/2019	DIPUTACIO. CONSULTORI MEDIC 2017	100		8.000,00
000597	01/01/2019	DIPUTACIO. FIRA DE LES 2017	4310	1.500,00	
000597	01/01/2019	DIPUTACIO. FIRA DE LES 2017	100		1.500,00
000598	01/01/2019	GENCAT. PUOSC MANTENIMENT 2017	4310	9.531,57	
000598	01/01/2019	GENCAT. PUOSC MANTENIMENT 2017	100		9.531,57
000500	01/01/2019	RUFINO MARTINEZ. DIETES 2017	100	956,00	
000500	01/01/2019	RUFINO MARTINEZ. DIETES 2017	4010		956,00
000501	01/01/2019	RUFINO MARTINEZ. LOCOMOCIO 2017	100	2.039,29	
000501	01/01/2019	RUFINO MARTINEZ. LOCOMOCIO 2017	4010		2.039,29
000686	01/01/2019	ELISABET CLARO. FIANÇA DEF. D.O. ARQ. INFOLES	100	295,00	
000686	01/01/2019	ELISABET CLARO. FIANÇA DEF. D.O. ARQ. INFOLES	560		295,00
000502	01/01/2019	SAMSUNG GALAXI	100	180,00	
000502	01/01/2019	SAMSUNG GALAXI	4010		180,00
000687	01/01/2019	NOEMI BATISTA. FIANÇA TRACT. RESIDUS ICIO C. BANHS	100	2.316,43	
000687	01/01/2019	NOEMI BATISTA. FIANÇA TRACT. RESIDUS ICIO C. BANHS	560		2.316,43
000688	01/01/2019	TRAN.EXC.BARBA. FIANÇA DEF. OBRA PLA CAMINS17 DIPU	100	293,25	
000688	01/01/2019	TRAN.EXC.BARBA. FIANÇA DEF. OBRA PLA CAMINS17 DIPU	560		293,25
000503	01/01/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA PARA CONSUMO	100	1.389,32	
		Suma acumulada:		533.817,68	532.428,36

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		533.817,68	532.428,36
000503	01/01/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA PARA CONSUMO	4010		1.148,20
000503	01/01/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA PARA CONSUMO	410		241,12
000504	01/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	100	5,22	
000504	01/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	4010		5,22
000505	01/01/2019	XIMENEZ CATALUNYA. ARRENDAMENT ENLLUMENAT NADAL	100	609,21	
000505	01/01/2019	XIMENEZ CATALUNYA. ARRENDAMENT ENLLUMENAT NADAL	4010		609,21
000689	01/01/2019	MARC DACHS. FIANÇA TRACTAMENT RESIDUS ICIO	100	150,00	
000689	01/01/2019	MARC DACHS. FIANÇA TRACTAMENT RESIDUS ICIO	560		150,00
000690	01/01/2019	JORGE RODRIGUEZ.FIANÇA SALA POLIV. FESTA CAP D'ANY	100	1.000,00	
000690	01/01/2019	JORGE RODRIGUEZ.FIANÇA SALA POLIV. FESTA CAP D'ANY	560		1.000,00
000691	01/01/2019	TRANS.EXC. BARBA. FIANÇA PROV. LICITACIO OBRA PL.A	100	1.889,74	
000691	01/01/2019	TRANS.EXC. BARBA. FIANÇA PROV. LICITACIO OBRA PL.A	560		1.889,74
000506	01/01/2019	RUFINO MARTINEZ. DESPLAÇAMENTS 07/05/18 A 08/05/18	100	26,75	
000506	01/01/2019	RUFINO MARTINEZ. DESPLAÇAMENTS 07/05/18 A 08/05/18	4010		26,75
000507	01/01/2019	RUFINO MARTINEZ. DESPLAÇAMENTS 14/05/18 A 15/05/18	100	27,80	
000507	01/01/2019	RUFINO MARTINEZ. DESPLAÇAMENTS 14/05/18 A 15/05/18	4010		27,80
000599	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R18	4310	9.367,53	
000599	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R18	100		9.367,53
000600	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C17	4310	5,15	
000600	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C17	100		5,15
000601	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18	4310	5.428,14	
000601	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18	100		5.428,14
		Suma acumulada:		552.327,22	552.327,22

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		552.327,22	552.327,22
000602	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	4310	65.807,44	
000602	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	100		65.807,44
000603	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15	4310	24,94	
000603	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15	100		24,94
000604	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C11	4310	51,04	
000604	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C11	100		51,04
000605	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	4310	4.072,25	
000605	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	100		4.072,25
000606	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	4310	3.758,29	
000606	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	100		3.758,29
000607	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	4310	3.984,14	
000607	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	100		3.984,14
000608	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16	4310	2.064,79	
000608	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16	100		2.064,79
000609	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C17	4310	220,45	
000609	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C17	100		220,45
000610	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	4310	10.482,31	
000610	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	100		10.482,31
000611	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R14	4310	25,98	
000611	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R14	100		25,98
000612	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R12	4310	1,60	
000612	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R12	100		1,60
		Suma acumulada:		642.820,45	642.820,45

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		642.820,45	642.820,45
000613	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R11	4310	18,82	
000613	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R11	100		18,82
000614	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R10	4310	18,82	
000614	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R10	100		18,82
000615	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES L/C18	4310	94,09	
000615	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES L/C18	100		94,09
000616	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. ALTES VEHICLES LIQ.TRIBUTS 2018	4310	130,25	
000616	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. ALTES VEHICLES LIQ.TRIBUTS 2018	100		130,25
000617	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	4310	5.661,92	
000617	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	100		5.661,92
000618	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16	4310	8.471,89	
000618	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16	100		8.471,89
000619	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C17	4310	4.170,15	
000619	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C17	100		4.170,15
000620	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI BICES R18	4310	1.714,83	
000620	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI BICES R18	100		1.714,83
000635	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. INTERES DEMORA LIQ.TRIBUTS 2018	4313	941,26	
000635	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. INTERES DEMORA LIQ.TRIBUTS 2018	100		941,26
000636	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. RECARREC CONSTRENY.LIQ.TRIBUTS/1	4313	5.624,07	
000636	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. RECARREC CONSTRENY.LIQ.TRIBUTS/1	100		5.624,07
000508	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA LIQ.TRIBUTS 2018	100	21.070,87	
000508	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA LIQ.TRIBUTS 2018	4010		21.070,87
		Suma acumulada:		690.737,42	690.737,42

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		690.737,42	690.737,42
000509	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA EX.LIQ.TRIBUTS 2018	100	5.230,05	
000509	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA EX.LIQ.TRIBUTS 2018	4010		5.230,05
000621	01/01/2019	PADRO AIGUA 2016/1 resta	4310	0,02	
000621	01/01/2019	PADRO AIGUA 2016/1 resta	440	5.049,17	
000621	01/01/2019	PADRO AIGUA 2016/1 resta	100		5.049,19
000622	01/01/2019	TAXA AIGUA POTABLE 2018 provisional	4310	30.000,00	
000622	01/01/2019	TAXA AIGUA POTABLE 2018 provisional	100		30.000,00
000623	01/01/2019	CANON SANEJAMENT 2018 provisional	4310	33.000,00	
000623	01/01/2019	CANON SANEJAMENT 2018 provisional	100		33.000,00
000624	01/01/2019	TAXA OCUPACIO DOMINI PUBLIC ELECTRIQUES 18	4310	5.198,69	
000624	01/01/2019	TAXA OCUPACIO DOMINI PUBLIC ELECTRIQUES 18	100		5.198,69
000625	01/01/2019	DEPT.JUSTICIA. MANTENIMENT JUTJAT PAU 2018	4310	860,00	
000625	01/01/2019	DEPT.JUSTICIA. MANTENIMENT JUTJAT PAU 2018	100		860,00
000626	01/01/2019	GOVERNACIO. SUBVENCIO CARRECS ELECTES 2018	4310	13.500,00	
000626	01/01/2019	GOVERNACIO. SUBVENCIO CARRECS ELECTES 2018	100		13.500,00
000627	01/01/2019	GENERALITAT. PUOSC MANTENIMENT 2018	4310	19.172,02	
000627	01/01/2019	GENERALITAT. PUOSC MANTENIMENT 2018	100		19.172,02
000628	01/01/2019	DIPUTACIO. PUOSC ARREND.I SUBMINISTRAMENTS 18	4310	6.000,00	
000628	01/01/2019	DIPUTACIO. PUOSC ARREND.I SUBMINISTRAMENTS 18	100		6.000,00
000629	01/01/2019	DIPUTACIO. CONSULTORI MEDIC 18	4310	10.000,00	
000629	01/01/2019	DIPUTACIO. CONSULTORI MEDIC 18	100		10.000,00
000630	01/01/2019	DIPUTACIO. PLA CAMINS MUNICIPALS 18	4310	4.230,00	
		Suma acumulada:		822.977,37	818.747,37

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		822.977,37	818.747,37
000630	01/01/2019	DIPUTACIO. PLA CAMINS MUNICIPALS 18	100		4.230,00
000631	01/01/2019	DEPT.EMPRESA. EQUIPAMENT TURISTIC 18	4310	205.000,00	
000631	01/01/2019	DEPT.EMPRESA. EQUIPAMENT TURISTIC 18	100		205.000,00
000632	01/01/2019	DEPT.GOVERNACIO. PLA CAMINS 18 resta	4310	27.470,00	
000632	01/01/2019	DEPT.GOVERNACIO. PLA CAMINS 18 resta	100		27.470,00
000633	01/01/2019	ACA. COMPTADORS EN ALTA 18	4310	11.925,00	
000633	01/01/2019	ACA. COMPTADORS EN ALTA 18	100		11.925,00
000634	01/01/2019	PLA INVERSIONS MUNICIPALS 2017-2018	4310	70.767,05	
000634	01/01/2019	PLA INVERSIONS MUNICIPALS 2017-2018	100		70.767,05
000510	01/01/2019	ASSOC.JOVES DE LES. ACTIVITATS 2018	100	1.000,00	
000510	01/01/2019	ASSOC.JOVES DE LES. ACTIVITATS 2018	4010		1.000,00
000692	01/01/2019	Obertura deute - Préstec	100	1.288,44	
000692	01/01/2019	Obertura deute - Préstec	52901		644,24
000692	01/01/2019	Obertura deute - Préstec	17912		644,20
000693	01/01/2019	Obertura deute - Préstec	100	77,15	
000693	01/01/2019	Obertura deute - Préstec	52916		77,15
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	120		8.526.850,18
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	100		2.522.024,66
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	130		758.734,53
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21000	73.477,61	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21100	2.806.812,89	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	212	575.111,32	
		Suma acumulada:		4.595.906,83	12.948.114,38

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		4.595.906,83	12.948.114,38
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21400	72.438,29	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21401	420,00	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21402	900,00	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21403	159.500,00	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21404	1.200,00	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21405	2.680,15	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21406	3.378,78	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21407	2.250,79	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21408	746,11	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21409	1.265,79	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21410	783,43	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21411	1.711,99	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21500	120.545,43	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21501	19.988,19	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21600	72.634,12	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21601	31.368,32	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21602	172,79	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21700	39.868,31	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21701	2.201,88	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21702	2.498,73	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21703	3.003,35	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21704	2.291,70	
		Suma acumulada:		5.137.754,98	12.948.114,38

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		5.137.754,98	12.948.114,38
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21705	290,63	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21706	783,00	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21800	84.206,07	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21801	150,25	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21901	417,16	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	230000	101.130,52	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	23200	6.000.075,62	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	23300	4.808,10	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	260	352,01	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	2811		9.543,54
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	2812		31.281,93
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	2814		3.391,02
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	2816		6.303,41
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	2817		436,70
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	2818		6.990,49
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	41906		1.547,78
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	41990		8.171,86
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	41991		19,60
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	44990	4.006,52	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	4700	3.462,42	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	47510		10.756,29
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	47511		290,69
		Suma acumulada:		11.337.437,28	13.026.847,69

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		11.337.437,28	13.026.847,69
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	47512		541,50
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	4760		7.070,94
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	4770		5,99
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	4900		221.945,29
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	557	627,72	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57000	3,92	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57100	1.875.132,18	
000694	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57104	43.210,31	
000001	02/01/2019	PRESSUPOST INGRESSOS 2019	006	1.464.447,44	
000001	02/01/2019	PRESSUPOST INGRESSOS 2019	000		1.464.447,44
000001	02/01/2019	PRESSUPOST INGRESSOS 2019	008	1.464.447,44	
000001	02/01/2019	PRESSUPOST INGRESSOS 2019	006		1.464.447,44
000002	02/01/2019	PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	000	1.464.447,44	
000002	02/01/2019	PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	001		1.464.447,44
000002	02/01/2019	PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	001	1.464.447,44	
000002	02/01/2019	PRESSUPOST DESPESES 2019 PRORROGAT	0030		1.464.447,44
000003	02/01/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	0030	348,76	
000003	02/01/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004		348,76
000003	02/01/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004	348,76	
000003	02/01/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	005		348,76
000003	02/01/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	62903	348,76	
000003	02/01/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000		348,76
		Suma acumulada:		19.115.247,45	19.115.247,45

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.115.247,45	19.115.247,45
000004	02/01/2019	TELEFONIA MOVIL	0030	6,97	
000004	02/01/2019	TELEFONIA MOVIL	004		6,97
000004	02/01/2019	TELEFONIA MOVIL	004	6,97	
000004	02/01/2019	TELEFONIA MOVIL	005		6,97
000004	02/01/2019	TELEFONIA MOVIL	62903	6,97	
000004	02/01/2019	TELEFONIA MOVIL	4000		6,97
000059	02/01/2019	MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENTS	000	1.060.162,04	
000059	02/01/2019	MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENTS	0024		1.060.162,04
000059	02/01/2019	MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENTS	0024	1.060.162,04	
000059	02/01/2019	MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENTS	0030		1.060.162,04
000060	02/01/2019	MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENT	007	1.060.162,04	
000060	02/01/2019	MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENT	000		1.060.162,04
000060	02/01/2019	MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENT	008	1.060.162,04	
000060	02/01/2019	MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENT	007		1.060.162,04
000061	02/01/2019	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ENLLUMENAT	0030	22.458,98	
000061	02/01/2019	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ENLLUMENAT	004		22.458,98
000061	02/01/2019	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ENLLUMENAT	004	22.458,98	
000061	02/01/2019	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ENLLUMENAT	005		22.458,98
000062	02/01/2019	ENG.SORTEC. REDACCIO PROJECTES PLA DIRECTOR AIGUA	0030	4.921,51	
000062	02/01/2019	ENG.SORTEC. REDACCIO PROJECTES PLA DIRECTOR AIGUA	004		4.921,51
000062	02/01/2019	ENG.SORTEC. REDACCIO PROJECTES PLA DIRECTOR AIGUA	004	4.921,51	
000062	02/01/2019	ENG.SORTEC. REDACCIO PROJECTES PLA DIRECTOR AIGUA	005		4.921,51
		Suma acumulada:		23.410.677,50	23.410.677,50

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		23.410.677,50	23.410.677,50
000063	02/01/2019	ENG.SORTEC. REDACCIO PROJECTES	0030	3.072,10	
000063	02/01/2019	ENG.SORTEC. REDACCIO PROJECTES	004		3.072,10
000063	02/01/2019	ENG.SORTEC. REDACCIO PROJECTES	004	3.072,10	
000063	02/01/2019	ENG.SORTEC. REDACCIO PROJECTES	005		3.072,10
000064	02/01/2019	ENG.SORTEC. REDACCIO PROJECTES	0030	1.452,00	
000064	02/01/2019	ENG.SORTEC. REDACCIO PROJECTES	004		1.452,00
000064	02/01/2019	ENG.SORTEC. REDACCIO PROJECTES	004	1.452,00	
000064	02/01/2019	ENG.SORTEC. REDACCIO PROJECTES	005		1.452,00
000065	02/01/2019	REDACCIO PROJECTES I DIRECCIO OBRES	0030	24.082,30	
000065	02/01/2019	REDACCIO PROJECTES I DIRECCIO OBRES	004		24.082,30
000065	02/01/2019	REDACCIO PROJECTES I DIRECCIO OBRES	004	24.082,30	
000065	02/01/2019	REDACCIO PROJECTES I DIRECCIO OBRES	005		24.082,30
000066	02/01/2019	PLANS DE PROTECCIO I EMERGENCIA	0030	4.000,00	
000066	02/01/2019	PLANS DE PROTECCIO I EMERGENCIA	004		4.000,00
000066	02/01/2019	PLANS DE PROTECCIO I EMERGENCIA	004	4.000,00	
000066	02/01/2019	PLANS DE PROTECCIO I EMERGENCIA	005		4.000,00
000067	02/01/2019	CONTRACTE SERVEIS P.P. ESCAMUNT CAT	0030	18.199,22	
000067	02/01/2019	CONTRACTE SERVEIS P.P. ESCAMUNT CAT	004		18.199,22
000067	02/01/2019	CONTRACTE SERVEIS P.P. ESCAMUNT CAT	004	18.199,22	
000067	02/01/2019	CONTRACTE SERVEIS P.P. ESCAMUNT CAT	005		18.199,22
000068	02/01/2019	SUPORT ING. SERVEIS P.P. ESCAMUN CAT	0030	8.246,93	
000068	02/01/2019	SUPORT ING. SERVEIS P.P. ESCAMUN CAT	004		8.246,93
		Suma acumulada:		23.520.535,67	23.520.535,67

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		23.520.535,67	23.520.535,67
000068	02/01/2019	SUPPORT ING. SERVEIS P.P. ESCAMUN CAT	004	8.246,93	
000068	02/01/2019	SUPPORT ING. SERVEIS P.P. ESCAMUN CAT	005		8.246,93
000069	02/01/2019	CONTRACTE SERVEIS P.P. ESCAMUN CAT	0030	1.535,57	
000069	02/01/2019	CONTRACTE SERVEIS P.P. ESCAMUN CAT	004		1.535,57
000069	02/01/2019	CONTRACTE SERVEIS P.P. ESCAMUN CAT	004	1.535,57	
000069	02/01/2019	CONTRACTE SERVEIS P.P. ESCAMUN CAT	005		1.535,57
000070	02/01/2019	CONTRACTES SERVEIS POUM	0030	38.000,00	
000070	02/01/2019	CONTRACTES SERVEIS POUM	004		38.000,00
000070	02/01/2019	CONTRACTES SERVEIS POUM	004	38.000,00	
000070	02/01/2019	CONTRACTES SERVEIS POUM	005		38.000,00
000071	02/01/2019	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG. REUTILITZACIO LLIBRES	0030	2.200,00	
000071	02/01/2019	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG. REUTILITZACIO LLIBRES	004		2.200,00
000071	02/01/2019	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG. REUTILITZACIO LLIBRES	004	2.200,00	
000071	02/01/2019	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG. REUTILITZACIO LLIBRES	005		2.200,00
000072	02/01/2019	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG. REUTILITZACIO LLIBRES	0030	2.200,00	
000072	02/01/2019	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG. REUTILITZACIO LLIBRES	004		2.200,00
000072	02/01/2019	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG. REUTILITZACIO LLIBRES	004	2.200,00	
000072	02/01/2019	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG. REUTILITZACIO LLIBRES	005		2.200,00
000073	02/01/2019	INVERSIONS EN TERRENYS	0030	25.010,00	
000073	02/01/2019	INVERSIONS EN TERRENYS	004		25.010,00
000073	02/01/2019	INVERSIONS EN TERRENYS	004	25.010,00	
000073	02/01/2019	INVERSIONS EN TERRENYS	005		25.010,00
		Suma acumulada:		23.666.673,74	23.666.673,74

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		23.666.673,74	23.666.673,74
000074	02/01/2019	ENLLUMENAT PUBLIC	0030	22.000,00	
000074	02/01/2019	ENLLUMENAT PUBLIC	004		22.000,00
000074	02/01/2019	ENLLUMENAT PUBLIC	004	22.000,00	
000074	02/01/2019	ENLLUMENAT PUBLIC	005		22.000,00
000075	02/01/2019	CONSTR.PIRINEU. URBANITZACIO CARRERS	0030	98.016,05	
000075	02/01/2019	CONSTR.PIRINEU. URBANITZACIO CARRERS	004		98.016,05
000075	02/01/2019	CONSTR.PIRINEU. URBANITZACIO CARRERS	004	98.016,05	
000075	02/01/2019	CONSTR.PIRINEU. URBANITZACIO CARRERS	005		98.016,05
000076	02/01/2019	OB.I SERV.JORDI MARTI. URBANITZACIO CARRERS	0030	11.434,50	
000076	02/01/2019	OB.I SERV.JORDI MARTI. URBANITZACIO CARRERS	004		11.434,50
000076	02/01/2019	OB.I SERV.JORDI MARTI. URBANITZACIO CARRERS	004	11.434,50	
000076	02/01/2019	OB.I SERV.JORDI MARTI. URBANITZACIO CARRERS	005		11.434,50
000077	02/01/2019	URBANITZACIO CARRERS	0030	83.396,45	
000077	02/01/2019	URBANITZACIO CARRERS	004		83.396,45
000077	02/01/2019	URBANITZACIO CARRERS	004	83.396,45	
000077	02/01/2019	URBANITZACIO CARRERS	005		83.396,45
000078	02/01/2019	CONSTR.PIRINEU. REFORMA PLAÇA AJUNTAMENT	0030	72.358,00	
000078	02/01/2019	CONSTR.PIRINEU. REFORMA PLAÇA AJUNTAMENT	004		72.358,00
000078	02/01/2019	CONSTR.PIRINEU. REFORMA PLAÇA AJUNTAMENT	004	72.358,00	
000078	02/01/2019	CONSTR.PIRINEU. REFORMA PLAÇA AJUNTAMENT	005		72.358,00
000079	02/01/2019	ENLLUMENAT PUBLIC GESTIO SOSTENIBLE	0030	141,33	
000079	02/01/2019	ENLLUMENAT PUBLIC GESTIO SOSTENIBLE	004		141,33
		Suma acumulada:		24.241.225,07	24.241.225,07

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		24.241.225,07	24.241.225,07
000079	02/01/2019	ENLLUMENAT PUBLIC GESTIO SOSTENIBLE	004	141,33	
000079	02/01/2019	ENLLUMENAT PUBLIC GESTIO SOSTENIBLE	005		141,33
000080	02/01/2019	RESTAURACIO INFRAESTRUCTURES INUNDACIONS	0030	146.743,50	
000080	02/01/2019	RESTAURACIO INFRAESTRUCTURES INUNDACIONS	004		146.743,50
000080	02/01/2019	RESTAURACIO INFRAESTRUCTURES INUNDACIONS	004	146.743,50	
000080	02/01/2019	RESTAURACIO INFRAESTRUCTURES INUNDACIONS	005		146.743,50
000081	02/01/2019	PISTES FORESTALS I CAMINS	0030	20.903,35	
000081	02/01/2019	PISTES FORESTALS I CAMINS	004		20.903,35
000081	02/01/2019	PISTES FORESTALS I CAMINS	004	20.903,35	
000081	02/01/2019	PISTES FORESTALS I CAMINS	005		20.903,35
000082	02/01/2019	REHABILITACIO PATRIMONI CULTURAL	0030	26.000,00	
000082	02/01/2019	REHABILITACIO PATRIMONI CULTURAL	004		26.000,00
000082	02/01/2019	REHABILITACIO PATRIMONI CULTURAL	004	26.000,00	
000082	02/01/2019	REHABILITACIO PATRIMONI CULTURAL	005		26.000,00
000083	02/01/2019	CONSTRUCCIO EQUIPAMENT PROMOCIO TURISTICA	0030	241.931,58	
000083	02/01/2019	CONSTRUCCIO EQUIPAMENT PROMOCIO TURISTICA	004		241.931,58
000083	02/01/2019	CONSTRUCCIO EQUIPAMENT PROMOCIO TURISTICA	004	241.931,58	
000083	02/01/2019	CONSTRUCCIO EQUIPAMENT PROMOCIO TURISTICA	005		241.931,58
000084	02/01/2019	TR.I EXCAV.BARBA. ESCOLA MAIRAU ED.SAGRADA FAMILIA	0030	32.065,00	
000084	02/01/2019	TR.I EXCAV.BARBA. ESCOLA MAIRAU ED.SAGRADA FAMILIA	004		32.065,00
000084	02/01/2019	TR.I EXCAV.BARBA. ESCOLA MAIRAU ED.SAGRADA FAMILIA	004	32.065,00	
000084	02/01/2019	TR.I EXCAV.BARBA. ESCOLA MAIRAU ED.SAGRADA FAMILIA	005		32.065,00
		Suma acumulada:		25.176.653,26	25.176.653,26

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.176.653,26	25.176.653,26
000085	02/01/2019	ESCOLA MAIRAU EDIFICI SAGRADA FAMILIA	0030	47.935,00	
000085	02/01/2019	ESCOLA MAIRAU EDIFICI SAGRADA FAMILIA	004		47.935,00
000085	02/01/2019	ESCOLA MAIRAU EDIFICI SAGRADA FAMILIA	004	47.935,00	
000085	02/01/2019	ESCOLA MAIRAU EDIFICI SAGRADA FAMILIA	005		47.935,00
000200	02/01/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000	348,76	
000200	02/01/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100		348,76
002392	02/01/2019	RENOVACIO INSTAL. ENLLUMENAT EXTERIOR MUNICIPI	0030	101.858,67	
002392	02/01/2019	RENOVACIO INSTAL. ENLLUMENAT EXTERIOR MUNICIPI	004		101.858,67
002392	02/01/2019	RENOVACIO INSTAL. ENLLUMENAT EXTERIOR MUNICIPI	004	101.858,67	
002392	02/01/2019	RENOVACIO INSTAL. ENLLUMENAT EXTERIOR MUNICIPI	005		101.858,67
002447	02/01/2019	EMILI MEDAN. RESTA ASSIST.ORG.COL.LEGIATS 2018	0030	627,72	
002447	02/01/2019	EMILI MEDAN. RESTA ASSIST.ORG.COL.LEGIATS 2018	004		627,72
002447	02/01/2019	EMILI MEDAN. RESTA ASSIST.ORG.COL.LEGIATS 2018	004	627,72	
002447	02/01/2019	EMILI MEDAN. RESTA ASSIST.ORG.COL.LEGIATS 2018	005		627,72
002447	02/01/2019	EMILI MEDAN. RESTA ASSIST.ORG.COL.LEGIATS 2018	64000	627,72	
002447	02/01/2019	EMILI MEDAN. RESTA ASSIST.ORG.COL.LEGIATS 2018	4000		627,72
002447	02/01/2019	EMILI MEDAN. RESTA ASSIST.ORG.COL.LEGIATS 2018	4000	627,72	
002447	02/01/2019	EMILI MEDAN. RESTA ASSIST.ORG.COL.LEGIATS 2018	557		627,72
000203	03/01/2019	DIARI SEGRE. SUBSCRIPCIO ANUAL	0030	417,00	
000203	03/01/2019	DIARI SEGRE. SUBSCRIPCIO ANUAL	004		417,00
000203	03/01/2019	DIARI SEGRE. SUBSCRIPCIO ANUAL	004	417,00	
000203	03/01/2019	DIARI SEGRE. SUBSCRIPCIO ANUAL	005		417,00
		Suma acumulada:		25.479.934,24	25.479.934,24

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.479.934,24	25.479.934,24
000203	03/01/2019	DIARI SEGRE. SUBSCRIPCIO ANUAL	62902	417,00	
000203	03/01/2019	DIARI SEGRE. SUBSCRIPCIO ANUAL	4000		417,00
000203	03/01/2019	DIARI SEGRE. SUBSCRIPCIO ANUAL	4000	417,00	
000203	03/01/2019	DIARI SEGRE. SUBSCRIPCIO ANUAL	57100		417,00
000204	04/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	4010	5,22	
000204	04/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	57100		5,22
000206	07/01/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA NOV/18	0030	300,00	
000206	07/01/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA NOV/18	004		300,00
000206	07/01/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA NOV/18	004	300,00	
000206	07/01/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA NOV/18	005		300,00
000206	07/01/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA NOV/18	62300	300,00	
000206	07/01/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA NOV/18	4000		300,00
000206	07/01/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA NOV/18	4000	300,00	
000206	07/01/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA NOV/18	57100		300,00
000207	07/01/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA DES/18	0030	300,00	
000207	07/01/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA DES/18	004		300,00
000207	07/01/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA DES/18	004	300,00	
000207	07/01/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA DES/18	005		300,00
000207	07/01/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA DES/18	62300	300,00	
000207	07/01/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA DES/18	4000		300,00
000207	07/01/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA DES/18	4000	300,00	
000207	07/01/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA DES/18	57100		300,00
		Suma acumulada:		25.483.173,46	25.483.173,46

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.483.173,46	25.483.173,46
000205	08/01/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL ENERO 2019	4000	369,56	
000205	08/01/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL ENERO 2019	57100		369,56
000190	08/01/2019	TR.I EXCAV.BARBA. FIANÇA PROV.OBRA VIA PUBLICA	560		1.963,11
000190	08/01/2019	TR.I EXCAV.BARBA. FIANÇA PROV.OBRA VIA PUBLICA	57100	1.963,11	
000201	08/01/2019	SUSCRIPCION ANUAL LA MAÑANA	4000	335,00	
000201	08/01/2019	SUSCRIPCION ANUAL LA MAÑANA	57100		335,00
000006	08/01/2019	MATERIAL SERVICIOS AGUAS MUNICIPALES	0030	416,59	
000006	08/01/2019	MATERIAL SERVICIOS AGUAS MUNICIPALES	004		416,59
000006	08/01/2019	MATERIAL SERVICIOS AGUAS MUNICIPALES	004	416,59	
000006	08/01/2019	MATERIAL SERVICIOS AGUAS MUNICIPALES	005		416,59
000006	08/01/2019	MATERIAL SERVICIOS AGUAS MUNICIPALES	62200	416,59	
000006	08/01/2019	MATERIAL SERVICIOS AGUAS MUNICIPALES	4000		416,59
000007	08/01/2019	SUSCRIPCION ANUAL LA MAÑANA	0030	335,00	
000007	08/01/2019	SUSCRIPCION ANUAL LA MAÑANA	004		335,00
000007	08/01/2019	SUSCRIPCION ANUAL LA MAÑANA	004	335,00	
000007	08/01/2019	SUSCRIPCION ANUAL LA MAÑANA	005		335,00
000007	08/01/2019	SUSCRIPCION ANUAL LA MAÑANA	62902	335,00	
000007	08/01/2019	SUSCRIPCION ANUAL LA MAÑANA	4000		335,00
000008	08/01/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL ENERO 2019	0030	369,56	
000008	08/01/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL ENERO 2019	004		369,56
000008	08/01/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL ENERO 2019	004	369,56	
000008	08/01/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL ENERO 2019	005		369,56
		Suma acumulada:		25.488.835,02	25.488.835,02

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.488.835,02	25.488.835,02
000008	08/01/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL ENERO 2019	62300	369,56	
000008	08/01/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL ENERO 2019	4000		369,56
000009	08/01/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	0030	370,12	
000009	08/01/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	004		370,12
000009	08/01/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	004	370,12	
000009	08/01/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	005		370,12
000009	08/01/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	62803	370,12	
000009	08/01/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	4000		370,12
000010	11/01/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	0030	354,72	
000010	11/01/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	004		354,72
000010	11/01/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	004	354,72	
000010	11/01/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	005		354,72
000010	11/01/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	62802	354,72	
000010	11/01/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	4000		354,72
000011	11/01/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	0030	7,97	
000011	11/01/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	004		7,97
000011	11/01/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	004	7,97	
000011	11/01/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	005		7,97
000011	11/01/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	62802	7,97	
000011	11/01/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	4000		7,97
000012	11/01/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	0030	490,12	
000012	11/01/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	004		490,12
		Suma acumulada:		25.491.893,13	25.491.893,13

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.491.893,13	25.491.893,13
000012	11/01/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	004	490,12	
000012	11/01/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	005		490,12
000012	11/01/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	62802	490,12	
000012	11/01/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	4000		490,12
000013	11/01/2019	LIMPIEZA ESCUELA DICIEMBRE 2018	0030	901,15	
000013	11/01/2019	LIMPIEZA ESCUELA DICIEMBRE 2018	004		901,15
000013	11/01/2019	LIMPIEZA ESCUELA DICIEMBRE 2018	004	901,15	
000013	11/01/2019	LIMPIEZA ESCUELA DICIEMBRE 2018	005		901,15
000013	11/01/2019	LIMPIEZA ESCUELA DICIEMBRE 2018	62905	901,15	
000013	11/01/2019	LIMPIEZA ESCUELA DICIEMBRE 2018	4000		901,15
000014	11/01/2019	LIMPIEZA GUARDERIA DICIMBRE 2018	0030	202,37	
000014	11/01/2019	LIMPIEZA GUARDERIA DICIMBRE 2018	004		202,37
000014	11/01/2019	LIMPIEZA GUARDERIA DICIMBRE 2018	004	202,37	
000014	11/01/2019	LIMPIEZA GUARDERIA DICIMBRE 2018	005		202,37
000014	11/01/2019	LIMPIEZA GUARDERIA DICIMBRE 2018	62905	202,37	
000014	11/01/2019	LIMPIEZA GUARDERIA DICIMBRE 2018	4000		202,37
000202	11/01/2019	SUSCRIPCION COSITALNETWORK 2018	4000	120,00	
000202	11/01/2019	SUSCRIPCION COSITALNETWORK 2018	57100		120,00
000191	11/01/2019	SUPERMERCAT BOYA. LLICENCIA OBRES MOLL CARREGA	4300	10.733,00	
000191	11/01/2019	SUPERMERCAT BOYA. LLICENCIA OBRES MOLL CARREGA	740		429,32
000191	11/01/2019	SUPERMERCAT BOYA. LLICENCIA OBRES MOLL CARREGA	733		10.303,68
000191	11/01/2019	SUPERMERCAT BOYA. LLICENCIA OBRES MOLL CARREGA	57100	10.733,00	
		Suma acumulada:		25.517.769,93	25.507.036,93

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.517.769,93	25.507.036,93
000191	11/01/2019	SUPERMERCAT BOYA. LLICENCIA OBRES MOLL CARREGA	4300		10.733,00
000209	11/01/2019	LIMPIEZA ESCUELA DICIEMBRE 2018	4000	901,15	
000209	11/01/2019	LIMPIEZA ESCUELA DICIEMBRE 2018	57100		901,15
000210	11/01/2019	LIMPIEZA GUARDERIA DICIMBRE 2018	4000	202,37	
000210	11/01/2019	LIMPIEZA GUARDERIA DICIMBRE 2018	57100		202,37
000056	11/01/2019	SUSCRIPCION COSITALNETWORK 2018	0030	120,00	
000056	11/01/2019	SUSCRIPCION COSITALNETWORK 2018	004		120,00
000056	11/01/2019	SUSCRIPCION COSITALNETWORK 2018	004	120,00	
000056	11/01/2019	SUSCRIPCION COSITALNETWORK 2018	005		120,00
000056	11/01/2019	SUSCRIPCION COSITALNETWORK 2018	62902	120,00	
000056	11/01/2019	SUSCRIPCION COSITALNETWORK 2018	4000		120,00
000486	11/01/2019	CAMARES VIGILANCIA CONTENIDORS CAFISA	0030	1.295,76	
000486	11/01/2019	CAMARES VIGILANCIA CONTENIDORS CAFISA	004		1.295,76
000486	11/01/2019	CAMARES VIGILANCIA CONTENIDORS CAFISA	004	1.295,76	
000486	11/01/2019	CAMARES VIGILANCIA CONTENIDORS CAFISA	005		1.295,76
000486	11/01/2019	CAMARES VIGILANCIA CONTENIDORS CAFISA	62203	1.295,76	
000486	11/01/2019	CAMARES VIGILANCIA CONTENIDORS CAFISA	4000		1.295,76
000483	12/01/2019	MIN.PRESIDENCIA PACTE CONTRA VIOLENCIA GENE	57100	860,90	
000483	12/01/2019	MIN.PRESIDENCIA PACTE CONTRA VIOLENCIA GENE	55491		860,90
000487	14/01/2019	SAI SUPREMA	0030	75,50	
000487	14/01/2019	SAI SUPREMA	004		75,50
000487	14/01/2019	SAI SUPREMA	004	75,50	
		Suma acumulada:		25.524.132,63	25.524.057,13

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.524.132,63	25.524.057,13
000487	14/01/2019	SAI SUPREMA	005		75,50
000487	14/01/2019	SAI SUPREMA	62901	75,50	
000487	14/01/2019	SAI SUPREMA	4000		75,50
000215	14/01/2019	AXA. ASSEGURANÇA VEHICLE DUMPER	0030	267,07	
000215	14/01/2019	AXA. ASSEGURANÇA VEHICLE DUMPER	004		267,07
000215	14/01/2019	AXA. ASSEGURANÇA VEHICLE DUMPER	004	267,07	
000215	14/01/2019	AXA. ASSEGURANÇA VEHICLE DUMPER	005		267,07
000215	14/01/2019	AXA. ASSEGURANÇA VEHICLE DUMPER	62501	267,07	
000215	14/01/2019	AXA. ASSEGURANÇA VEHICLE DUMPER	4000		267,07
000215	14/01/2019	AXA. ASSEGURANÇA VEHICLE DUMPER	4000	267,07	
000215	14/01/2019	AXA. ASSEGURANÇA VEHICLE DUMPER	57100		267,07
000216	15/01/2019	ENDESEA ENERGIA SA. ENERGIA ELECTRICA	5551	22,88	
000216	15/01/2019	ENDESEA ENERGIA SA. ENERGIA ELECTRICA	57100		22,88
000218	15/01/2019	MATERIAL SERVICIOS AGUAS MUNICIPALES	4000	416,59	
000218	15/01/2019	MATERIAL SERVICIOS AGUAS MUNICIPALES	57100		416,59
000219	15/01/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA PARA CONSUMO	4010	1.148,20	
000219	15/01/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA PARA CONSUMO	410	241,12	
000219	15/01/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA PARA CONSUMO	57100		1.389,32
000220	15/01/2019	ESTHER SIRAT. CULTURA. DESPLAÇAMENTS FESTA FOC	0030	1.309,25	
000220	15/01/2019	ESTHER SIRAT. CULTURA. DESPLAÇAMENTS FESTA FOC	004		1.309,25
000220	15/01/2019	ESTHER SIRAT. CULTURA. DESPLAÇAMENTS FESTA FOC	004	1.309,25	
000220	15/01/2019	ESTHER SIRAT. CULTURA. DESPLAÇAMENTS FESTA FOC	005		1.309,25
		Suma acumulada:		25.529.723,70	25.529.723,70

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.529.723,70	25.529.723,70
000220	15/01/2019	ESTHER SIRAT. CULTURA. DESPLAÇAMENTS FESTA FOC	62908	1.309,25	
000220	15/01/2019	ESTHER SIRAT. CULTURA. DESPLAÇAMENTS FESTA FOC	4000		1.309,25
000220	15/01/2019	ESTHER SIRAT. CULTURA. DESPLAÇAMENTS FESTA FOC	4000	1.309,25	
000220	15/01/2019	ESTHER SIRAT. CULTURA. DESPLAÇAMENTS FESTA FOC	47511		47,13
000220	15/01/2019	ESTHER SIRAT. CULTURA. DESPLAÇAMENTS FESTA FOC	57100		1.262,12
000015	15/01/2019	PUBLICACION EDICTOS ESCAMUN 2	0030	967,47	
000015	15/01/2019	PUBLICACION EDICTOS ESCAMUN 2	004		967,47
000015	15/01/2019	PUBLICACION EDICTOS ESCAMUN 2	004	967,47	
000015	15/01/2019	PUBLICACION EDICTOS ESCAMUN 2	005		967,47
000015	15/01/2019	PUBLICACION EDICTOS ESCAMUN 2	62701	967,47	
000015	15/01/2019	PUBLICACION EDICTOS ESCAMUN 2	4000		967,47
000016	15/01/2019	REVISTA CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS	0030	824,72	
000016	15/01/2019	REVISTA CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS	004		824,72
000016	15/01/2019	REVISTA CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS	004	824,72	
000016	15/01/2019	REVISTA CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS	005		824,72
000016	15/01/2019	REVISTA CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS	62902	824,72	
000016	15/01/2019	REVISTA CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS	4000		824,72
000017	15/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	0030	321,38	
000017	15/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	004		321,38
000017	15/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	004	321,38	
000017	15/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	005		321,38
000017	15/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	62800	321,38	
		Suma acumulada:		25.538.682,91	25.538.361,53

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.538.682,91	25.538.361,53
000017	15/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	4000		321,38
000018	15/01/2019	INSTALACION ALARMA Y REVISION EXTINTOR ESCUELA	0030	314,60	
000018	15/01/2019	INSTALACION ALARMA Y REVISION EXTINTOR ESCUELA	004		314,60
000018	15/01/2019	INSTALACION ALARMA Y REVISION EXTINTOR ESCUELA	004	314,60	
000018	15/01/2019	INSTALACION ALARMA Y REVISION EXTINTOR ESCUELA	005		314,60
000018	15/01/2019	INSTALACION ALARMA Y REVISION EXTINTOR ESCUELA	62202	314,60	
000018	15/01/2019	INSTALACION ALARMA Y REVISION EXTINTOR ESCUELA	4000		314,60
000019	15/01/2019	HOJAS PARA EL LIBRO DE ACTAS	0030	219,01	
000019	15/01/2019	HOJAS PARA EL LIBRO DE ACTAS	004		219,01
000019	15/01/2019	HOJAS PARA EL LIBRO DE ACTAS	004	219,01	
000019	15/01/2019	HOJAS PARA EL LIBRO DE ACTAS	005		219,01
000019	15/01/2019	HOJAS PARA EL LIBRO DE ACTAS	62901	219,01	
000019	15/01/2019	HOJAS PARA EL LIBRO DE ACTAS	4000		219,01
002451	15/01/2019	REGULARITZACIO IRPF PROFESSIONALS EX.ANTERIORS	678	0,01	
002451	15/01/2019	REGULARITZACIO IRPF PROFESSIONALS EX.ANTERIORS	47511		0,01
000020	16/01/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEM	0030	281,93	
000020	16/01/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEM	004		281,93
000020	16/01/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEM	004	281,93	
000020	16/01/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEM	005		281,93
000020	16/01/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEM	62300	281,93	
000020	16/01/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEM	4000		281,93
000021	16/01/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE	0030	281,93	
		Suma acumulada:		25.541.411,47	25.541.129,54

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.541.411,47	25.541.129,54
000021	16/01/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE	004		281,93
000021	16/01/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE	004	281,93	
000021	16/01/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE	005		281,93
000021	16/01/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE	62300	281,93	
000021	16/01/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE	4000		281,93
000022	16/01/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGUREDAD SOCIAL NOVIEMB	0030	281,93	
000022	16/01/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGUREDAD SOCIAL NOVIEMB	004		281,93
000022	16/01/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGUREDAD SOCIAL NOVIEMB	004	281,93	
000022	16/01/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGUREDAD SOCIAL NOVIEMB	005		281,93
000022	16/01/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGUREDAD SOCIAL NOVIEMB	62300	281,93	
000022	16/01/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGUREDAD SOCIAL NOVIEMB	4000		281,93
000023	16/01/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 4T. TRIMESTRE 2018	0030	173,03	
000023	16/01/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 4T. TRIMESTRE 2018	004		173,03
000023	16/01/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 4T. TRIMESTRE 2018	004	173,03	
000023	16/01/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 4T. TRIMESTRE 2018	005		173,03
000023	16/01/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 4T. TRIMESTRE 2018	62300	173,03	
000023	16/01/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 4T. TRIMESTRE 2018	4000		173,03
000221	16/01/2019	TELEFONIA MOVIL	4000	6,97	
000221	16/01/2019	TELEFONIA MOVIL	57100		6,97
000222	16/01/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	4000	370,12	
000222	16/01/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	57100		370,12
000223	16/01/2019	LA CAIXA. COMISSIO	0030	0,80	
		Suma acumulada:		25.543.718,10	25.543.717,30

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.543.718,10	25.543.717,30
000223	16/01/2019	LA CAIXA. COMISSIO	004		0,80
000223	16/01/2019	LA CAIXA. COMISSIO	004	0,80	
000223	16/01/2019	LA CAIXA. COMISSIO	005		0,80
000223	16/01/2019	LA CAIXA. COMISSIO	669	0,80	
000223	16/01/2019	LA CAIXA. COMISSIO	4003		0,80
000223	16/01/2019	LA CAIXA. COMISSIO	4003	0,80	
000223	16/01/2019	LA CAIXA. COMISSIO	57100		0,80
000224	16/01/2019	HOJAS PARA EL LIBRO DE ACTAS	4000	219,01	
000224	16/01/2019	HOJAS PARA EL LIBRO DE ACTAS	57100		219,01
000211	16/01/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEM	4000	281,93	
000211	16/01/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEM	57100		281,93
000212	16/01/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE	4000	281,93	
000212	16/01/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE	57100		281,93
000213	16/01/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGUREDAD SOCIAL NOVIEMB	4000	281,93	
000213	16/01/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGUREDAD SOCIAL NOVIEMB	57100		281,93
000214	16/01/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 4T. TRIMESTRE 2018	4000	173,03	
000214	16/01/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 4T. TRIMESTRE 2018	57100		173,03
000485	16/01/2019	INIC.VILA LES. LLOGUER DUMPER 2017 I 2018	0030	6.267,80	
000485	16/01/2019	INIC.VILA LES. LLOGUER DUMPER 2017 I 2018	004		6.267,80
000485	16/01/2019	INIC.VILA LES. LLOGUER DUMPER 2017 I 2018	004	6.267,80	
000485	16/01/2019	INIC.VILA LES. LLOGUER DUMPER 2017 I 2018	005		6.267,80
000485	16/01/2019	INIC.VILA LES. LLOGUER DUMPER 2017 I 2018	62103	6.267,80	
		Suma acumulada:		25.563.761,73	25.557.493,93

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.563.761,73	25.557.493,93
000485	16/01/2019	INIC.VILA LES. LLOGUER DUMPER 2017 I 2018	4000		6.267,80
000485	16/01/2019	INIC.VILA LES. LLOGUER DUMPER 2017 I 2018	4000	6.267,80	
000485	16/01/2019	INIC.VILA LES. LLOGUER DUMPER 2017 I 2018	57100		6.267,80
000192	17/01/2019	FUNERARIA BORRAS. CANON FUNERARIA 2018	4300	2.277,00	
000192	17/01/2019	FUNERARIA BORRAS. CANON FUNERARIA 2018	740		2.277,00
000192	17/01/2019	FUNERARIA BORRAS. CANON FUNERARIA 2018	57100	2.277,00	
000192	17/01/2019	FUNERARIA BORRAS. CANON FUNERARIA 2018	4300		2.277,00
000057	17/01/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA ENERO 2019	0030	119,20	
000057	17/01/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA ENERO 2019	004		119,20
000057	17/01/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA ENERO 2019	004	119,20	
000057	17/01/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA ENERO 2019	005		119,20
000057	17/01/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA ENERO 2019	62102	119,20	
000057	17/01/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA ENERO 2019	4000		119,20
000024	17/01/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES	0030	111,54	
000024	17/01/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES	004		111,54
000024	17/01/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES	004	111,54	
000024	17/01/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES	005		111,54
000024	17/01/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES	62900	111,54	
000024	17/01/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES	4000		111,54
000025	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	0030	70,22	
000025	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	004		70,22
000025	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	004	70,22	
		Suma acumulada:		25.575.416,19	25.575.345,97

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.575.416,19	25.575.345,97
000025	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	005		70,22
000025	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	62800	70,22	
000025	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	4000		70,22
000026	17/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	0030	7,98	
000026	17/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004		7,98
000026	17/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004	7,98	
000026	17/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	005		7,98
000026	17/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	62800	7,98	
000026	17/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000		7,98
000027	17/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	0030	111,46	
000027	17/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004		111,46
000027	17/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004	111,46	
000027	17/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	005		111,46
000027	17/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	62800	111,46	
000027	17/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000		111,46
000028	17/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	0030	68,58	
000028	17/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004		68,58
000028	17/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004	68,58	
000028	17/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	005		68,58
000028	17/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	62800	68,58	
000028	17/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000		68,58
000029	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	0030	124,66	
		Suma acumulada:		25.576.175,13	25.576.050,47

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.576.175,13	25.576.050,47
000029	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	004		124,66
000029	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	004	124,66	
000029	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	005		124,66
000029	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	62800	124,66	
000029	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	4000		124,66
000030	17/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	0030	80,45	
000030	17/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004		80,45
000030	17/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004	80,45	
000030	17/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	005		80,45
000030	17/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	62800	80,45	
000030	17/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000		80,45
000031	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	0030	95,22	
000031	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	004		95,22
000031	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	004	95,22	
000031	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	005		95,22
000031	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	62800	95,22	
000031	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	4000		95,22
000032	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO DEL GUA	0030	96,30	
000032	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO DEL GUA	004		96,30
000032	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO DEL GUA	004	96,30	
000032	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO DEL GUA	005		96,30
000032	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO DEL GUA	62800	96,30	
		Suma acumulada:		25.577.240,36	25.577.144,06

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.577.240,36	25.577.144,06
000032	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO DEL GUA	4000		96,30
000033	17/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	0030	16,86	
000033	17/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	004		16,86
000033	17/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	004	16,86	
000033	17/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	005		16,86
000033	17/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	62800	16,86	
000033	17/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	4000		16,86
000034	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	0030	223,19	
000034	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	004		223,19
000034	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	004	223,19	
000034	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	005		223,19
000034	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	62800	223,19	
000034	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	4000		223,19
000035	17/01/2019	MANTENIMIENTO ALARMA IGLESIA ANUALIDAD 2019	0030	277,38	
000035	17/01/2019	MANTENIMIENTO ALARMA IGLESIA ANUALIDAD 2019	004		277,38
000035	17/01/2019	MANTENIMIENTO ALARMA IGLESIA ANUALIDAD 2019	004	277,38	
000035	17/01/2019	MANTENIMIENTO ALARMA IGLESIA ANUALIDAD 2019	005		277,38
000035	17/01/2019	MANTENIMIENTO ALARMA IGLESIA ANUALIDAD 2019	62202	277,38	
000035	17/01/2019	MANTENIMIENTO ALARMA IGLESIA ANUALIDAD 2019	4000		277,38
000036	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	0030	209,15	
000036	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	004		209,15
000036	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	004	209,15	
		Suma acumulada:		25.579.210,95	25.579.001,80

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.579.210,95	25.579.001,80
000036	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	005		209,15
000036	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	62800	209,15	
000036	17/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	4000		209,15
000037	21/01/2019	GASTOS DE REPRESENTACION	0030	83,60	
000037	21/01/2019	GASTOS DE REPRESENTACION	004		83,60
000037	21/01/2019	GASTOS DE REPRESENTACION	004	83,60	
000037	21/01/2019	GASTOS DE REPRESENTACION	005		83,60
000037	21/01/2019	GASTOS DE REPRESENTACION	62700	83,60	
000037	21/01/2019	GASTOS DE REPRESENTACION	4000		83,60
000038	21/01/2019	MATERIAL LIMPIEZA	0030	44,85	
000038	21/01/2019	MATERIAL LIMPIEZA	004		44,85
000038	21/01/2019	MATERIAL LIMPIEZA	004	44,85	
000038	21/01/2019	MATERIAL LIMPIEZA	005		44,85
000038	21/01/2019	MATERIAL LIMPIEZA	62808	44,85	
000038	21/01/2019	MATERIAL LIMPIEZA	4000		44,85
000039	21/01/2019	ESCOLLERA CAMP DE FUTBOL	0030	1.217,26	
000039	21/01/2019	ESCOLLERA CAMP DE FUTBOL	004		1.217,26
000039	21/01/2019	ESCOLLERA CAMP DE FUTBOL	004	1.217,26	
000039	21/01/2019	ESCOLLERA CAMP DE FUTBOL	005		1.217,26
000039	21/01/2019	ESCOLLERA CAMP DE FUTBOL	212	1.217,26	
000039	21/01/2019	ESCOLLERA CAMP DE FUTBOL	4003		1.217,26
000040	21/01/2019	MANTENIMIENTO HOSTING Y DOMINIO TURISMOLES	0030	1.210,00	
		Suma acumulada:		25.584.667,23	25.583.457,23

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.584.667,23	25.583.457,23
000040	21/01/2019	MANTENIMIENTO HOSTING Y DOMINIO TURISMOLES	004		1.210,00
000040	21/01/2019	MANTENIMIENTO HOSTING Y DOMINIO TURISMOLES	004	1.210,00	
000040	21/01/2019	MANTENIMIENTO HOSTING Y DOMINIO TURISMOLES	005		1.210,00
000040	21/01/2019	MANTENIMIENTO HOSTING Y DOMINIO TURISMOLES	62900	1.210,00	
000040	21/01/2019	MANTENIMIENTO HOSTING Y DOMINIO TURISMOLES	4000		1.210,00
000041	21/01/2019	APERITIVO NAVIDAD TRABJADORES	0030	165,00	
000041	21/01/2019	APERITIVO NAVIDAD TRABJADORES	004		165,00
000041	21/01/2019	APERITIVO NAVIDAD TRABJADORES	004	165,00	
000041	21/01/2019	APERITIVO NAVIDAD TRABJADORES	005		165,00
000041	21/01/2019	APERITIVO NAVIDAD TRABJADORES	62700	165,00	
000041	21/01/2019	APERITIVO NAVIDAD TRABJADORES	4000		165,00
000042	21/01/2019	APERITIVO PRESENTACION VIDEOS AYMAR-NACHO-ALEXIS	0030	275,00	
000042	21/01/2019	APERITIVO PRESENTACION VIDEOS AYMAR-NACHO-ALEXIS	004		275,00
000042	21/01/2019	APERITIVO PRESENTACION VIDEOS AYMAR-NACHO-ALEXIS	004	275,00	
000042	21/01/2019	APERITIVO PRESENTACION VIDEOS AYMAR-NACHO-ALEXIS	005		275,00
000042	21/01/2019	APERITIVO PRESENTACION VIDEOS AYMAR-NACHO-ALEXIS	62700	275,00	
000042	21/01/2019	APERITIVO PRESENTACION VIDEOS AYMAR-NACHO-ALEXIS	4000		275,00
000043	21/01/2019	CENA FIESTA REYES MAGOS	0030	480,70	
000043	21/01/2019	CENA FIESTA REYES MAGOS	004		480,70
000043	21/01/2019	CENA FIESTA REYES MAGOS	004	480,70	
000043	21/01/2019	CENA FIESTA REYES MAGOS	005		480,70
000043	21/01/2019	CENA FIESTA REYES MAGOS	62908	480,70	
		Suma acumulada:		25.589.849,33	25.589.368,63

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.589.849,33	25.589.368,63
000043	21/01/2019	CENA FIESTA REYES MAGOS	4000		480,70
000044	21/01/2019	CAFES	0030	22,74	
000044	21/01/2019	CAFES	004		22,74
000044	21/01/2019	CAFES	004	22,74	
000044	21/01/2019	CAFES	005		22,74
000044	21/01/2019	CAFES	62900	22,74	
000044	21/01/2019	CAFES	4000		22,74
000045	21/01/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	0030	79,48	
000045	21/01/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	004		79,48
000045	21/01/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	004	79,48	
000045	21/01/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	005		79,48
000045	21/01/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	62903	79,48	
000045	21/01/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	4000		79,48
000046	21/01/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	0030	17,40	
000046	21/01/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	004		17,40
000046	21/01/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	004	17,40	
000046	21/01/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	005		17,40
000046	21/01/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	62903	17,40	
000046	21/01/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	4000		17,40
000047	21/01/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	0030	62,54	
000047	21/01/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	004		62,54
000047	21/01/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	004	62,54	
		Suma acumulada:		25.590.333,27	25.590.270,73

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.590.333,27	25.590.270,73
000047	21/01/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	005		62,54
000047	21/01/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	62903	62,54	
000047	21/01/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	4000		62,54
000048	21/01/2019	SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	0030	82,40	
000048	21/01/2019	SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	004		82,40
000048	21/01/2019	SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	004	82,40	
000048	21/01/2019	SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	005		82,40
000048	21/01/2019	SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	62903	82,40	
000048	21/01/2019	SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	4000		82,40
000179	21/01/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA GENER 2019	0030	1.163,29	
000179	21/01/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA GENER 2019	004		1.163,29
000179	21/01/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA GENER 2019	004	1.163,29	
000179	21/01/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA GENER 2019	005		1.163,29
000179	21/01/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA GENER 2019	62101	1.163,29	
000179	21/01/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA GENER 2019	4000		1.163,29
000225	21/01/2019	HISENDA. IRPF LLOGUER 4T 2018	47512	541,50	
000225	21/01/2019	HISENDA. IRPF LLOGUER 4T 2018	57100		541,50
000226	21/01/2019	HISENDA. IRPF 4T 2018	47510	10.684,11	
000226	21/01/2019	HISENDA. IRPF 4T 2018	47511	290,70	
000226	21/01/2019	HISENDA. IRPF 4T 2018	57100		10.974,81
000227	21/01/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	4000	17,40	
000227	21/01/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	57100		17,40
		Suma acumulada:		25.605.666,59	25.605.666,59

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.605.666,59	25.605.666,59
000228	21/01/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	4000	62,54	
000228	21/01/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	57100		62,54
000229	21/01/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	4000	79,48	
000229	21/01/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	57100		79,48
000230	21/01/2019	SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	4000	82,40	
000230	21/01/2019	SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	57100		82,40
000231	22/01/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA ENERO 2019	4000	119,20	
000231	22/01/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA ENERO 2019	57100		119,20
000232	22/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	4000	321,38	
000232	22/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	57100		321,38
000233	22/01/2019	PUBLICACION EDICTOS ESCAMUN 2	4000	967,47	
000233	22/01/2019	PUBLICACION EDICTOS ESCAMUN 2	57100		967,47
000234	22/01/2019	INSTALACION ALARMA Y REVISION EXTINTOR ESCUELA	4000	314,60	
000234	22/01/2019	INSTALACION ALARMA Y REVISION EXTINTOR ESCUELA	57100		314,60
000235	22/01/2019	GASTOS DE REPRESENTACION	4000	83,60	
000235	22/01/2019	GASTOS DE REPRESENTACION	57100		83,60
000236	22/01/2019	MATERIAL LIMPIEZA	4000	44,85	
000236	22/01/2019	MATERIAL LIMPIEZA	57100		44,85
000237	22/01/2019	ESCOLLERA CAMP DE FUTBOL	4003	1.217,26	
000237	22/01/2019	ESCOLLERA CAMP DE FUTBOL	57100		1.217,26
000238	22/01/2019	MANTENIMIENTO HOSTING Y DOMINIO TURISMOLES	4000	1.210,00	
000238	22/01/2019	MANTENIMIENTO HOSTING Y DOMINIO TURISMOLES	47511		150,00
		Suma acumulada:		25.610.169,37	25.609.109,37

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.610.169,37	25.609.109,37
000238	22/01/2019	MANTENIMIENTO HOSTING Y DOMINIO TURISMOLES	57100		1.060,00
000239	22/01/2019	APERITIVO NAVIDAD TRABAJADORES	4000	165,00	
000239	22/01/2019	APERITIVO NAVIDAD TRABAJADORES	57100		165,00
000240	22/01/2019	APERITIVO PRESENTACION VIDEOS AYMAR-NACHO-ALEXIS	4000	275,00	
000240	22/01/2019	APERITIVO PRESENTACION VIDEOS AYMAR-NACHO-ALEXIS	57100		275,00
000241	22/01/2019	CENA FIESTA REYES MAGOS	4000	480,70	
000241	22/01/2019	CENA FIESTA REYES MAGOS	57100		480,70
000242	22/01/2019	CAFES	4000	22,74	
000242	22/01/2019	CAFES	57100		22,74
000243	22/01/2019	ASSOC.CATALANA MUNICIPIS. QUOTA 2019	5551	229,00	
000243	22/01/2019	ASSOC.CATALANA MUNICIPIS. QUOTA 2019	57100		229,00
000494	22/01/2019	CAMARES VIGILANCIA CONTENIDORS CAFISA	4000	1.295,76	
000494	22/01/2019	CAMARES VIGILANCIA CONTENIDORS CAFISA	57100		1.295,76
000495	22/01/2019	SAI SUPREMA	4000	75,50	
000495	22/01/2019	SAI SUPREMA	57100		75,50
000193	23/01/2019	JOSE RODRIGUEZ. CANON US SALA POLIVALENT CAP D'ANY	4300	301,00	
000193	23/01/2019	JOSE RODRIGUEZ. CANON US SALA POLIVALENT CAP D'ANY	777		301,00
000193	23/01/2019	JOSE RODRIGUEZ. CANON US SALA POLIVALENT CAP D'ANY	57100	301,00	
000193	23/01/2019	JOSE RODRIGUEZ. CANON US SALA POLIVALENT CAP D'ANY	4300		301,00
000245	23/01/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	4000	7,97	
000245	23/01/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	57100		7,97
000246	23/01/2019	LA VANGUARDIA EDICIONES SL. SUBSCRIPCIO ANUAL	0030	459,00	
		Suma acumulada:		25.613.782,04	25.613.323,04

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.613.782,04	25.613.323,04
000246	23/01/2019	LA VANGUARDIA EDICIONES SL. SUBSCRIPCIO ANUAL	004		459,00
000246	23/01/2019	LA VANGUARDIA EDICIONES SL. SUBSCRIPCIO ANUAL	004	459,00	
000246	23/01/2019	LA VANGUARDIA EDICIONES SL. SUBSCRIPCIO ANUAL	005		459,00
000246	23/01/2019	LA VANGUARDIA EDICIONES SL. SUBSCRIPCIO ANUAL	62902	459,00	
000246	23/01/2019	LA VANGUARDIA EDICIONES SL. SUBSCRIPCIO ANUAL	4000		459,00
000246	23/01/2019	LA VANGUARDIA EDICIONES SL. SUBSCRIPCIO ANUAL	4000	459,00	
000246	23/01/2019	LA VANGUARDIA EDICIONES SL. SUBSCRIPCIO ANUAL	57100		459,00
000049	23/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIÈLA	0030	68,57	
000049	23/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIÈLA	004		68,57
000049	23/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIÈLA	004	68,57	
000049	23/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIÈLA	005		68,57
000049	23/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIÈLA	62800	68,57	
000049	23/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIÈLA	4000		68,57
000050	23/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	0030	174,49	
000050	23/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	004		174,49
000050	23/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	004	174,49	
000050	23/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	005		174,49
000050	23/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	62800	174,49	
000050	23/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	4000		174,49
000051	23/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	0030	49,65	
000051	23/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	004		49,65
000051	23/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	004	49,65	
		Suma acumulada:		25.615.987,52	25.615.937,87

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.615.987,52	25.615.937,87
000051	23/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	005		49,65
000051	23/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	62800	49,65	
000051	23/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	4000		49,65
000052	23/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	0030	113,17	
000052	23/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	004		113,17
000052	23/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	004	113,17	
000052	23/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	005		113,17
000052	23/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	62800	113,17	
000052	23/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	4000		113,17
000053	24/01/2019	MATERIAL LIMPIESA	0030	271,08	
000053	24/01/2019	MATERIAL LIMPIESA	004		271,08
000053	24/01/2019	MATERIAL LIMPIESA	004	271,08	
000053	24/01/2019	MATERIAL LIMPIESA	005		271,08
000053	24/01/2019	MATERIAL LIMPIESA	62808	271,08	
000053	24/01/2019	MATERIAL LIMPIESA	4000		271,08
000247	24/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000	7,98	
000247	24/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100		7,98
000248	24/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	4000	16,86	
000248	24/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	57100		16,86
000249	24/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000	68,58	
000249	24/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100		68,58
000250	24/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	4000	70,22	
		Suma acumulada:		25.617.353,56	25.617.283,34

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.617.353,56	25.617.283,34
000250	24/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	57100		70,22
000251	24/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000	80,45	
000251	24/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100		80,45
000252	24/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	4000	95,22	
000252	24/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	57100		95,22
000253	24/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO DEL GUA	4000	96,30	
000253	24/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO DEL GUA	57100		96,30
000254	24/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000	111,46	
000254	24/01/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100		111,46
000255	24/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	4000	124,66	
000255	24/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	57100		124,66
000256	24/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	4000	223,19	
000256	24/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	57100		223,19
000257	24/01/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	4000	354,72	
000257	24/01/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	57100		354,72
000258	24/01/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	4000	490,12	
000258	24/01/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	57100		490,12
000194	24/01/2019	IPLAN GESTION SL. LLICENCIA OBRES 3/2018	4300	1.249,47	
000194	24/01/2019	IPLAN GESTION SL. LLICENCIA OBRES 3/2018	733		1.249,47
000194	24/01/2019	IPLAN GESTION SL. LLICENCIA OBRES 3/2018	57100	1.249,47	
000194	24/01/2019	IPLAN GESTION SL. LLICENCIA OBRES 3/2018	4300		1.249,47
000208	25/01/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA ENERO	4000	428,88	
		Suma acumulada:		25.621.857,50	25.621.428,62

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.621.857,50	25.621.428,62
000208	25/01/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA ENERO	57100		428,88
000058	25/01/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA ENERO	0030	428,88	
000058	25/01/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA ENERO	004		428,88
000058	25/01/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA ENERO	004	428,88	
000058	25/01/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA ENERO	005		428,88
000058	25/01/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA ENERO	64201	428,88	
000058	25/01/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA ENERO	4000		428,88
000259	25/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	4000	209,15	
000259	25/01/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	57100		209,15
000260	25/01/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES	4000	111,54	
000260	25/01/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES	57100		111,54
000490	25/01/2019	CONST.PIRINEU. MANT.CAMINS FR A1900017 24/01/19	212	4.997,30	
000490	25/01/2019	CONST.PIRINEU. MANT.CAMINS FR A1900017 24/01/19	4003		4.997,30
000261	28/01/2019	REVISTA CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS	4000	824,72	
000261	28/01/2019	REVISTA CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS	57100		824,72
000262	28/01/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA GENER	0030	560,00	
000262	28/01/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA GENER	004		560,00
000262	28/01/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA GENER	004	560,00	
000262	28/01/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA GENER	005		560,00
000262	28/01/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA GENER	62300	560,00	
000262	28/01/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA GENER	4000		560,00
000262	28/01/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA GENER	4000	560,00	
		Suma acumulada:		25.631.526,85	25.630.966,85

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.631.526,85	25.630.966,85
000262	28/01/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA GENER	57100		560,00
000195	28/01/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE GENER	4300	33.302,85	
000195	28/01/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE GENER	724		1.286,15
000195	28/01/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE GENER	724		28.041,77
000195	28/01/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE GENER	724		886,41
000195	28/01/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE GENER	727		3.088,52
000195	28/01/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE GENER	57100	33.302,85	
000195	28/01/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE GENER	4300		33.302,85
000196	29/01/2019	JOSEFA DELAURENS. TAXA CANVI TITULARITAT AUTOTAXI	4300	600,00	
000196	29/01/2019	JOSEFA DELAURENS. TAXA CANVI TITULARITAT AUTOTAXI	777		600,00
000196	29/01/2019	JOSEFA DELAURENS. TAXA CANVI TITULARITAT AUTOTAXI	57100	600,00	
000196	29/01/2019	JOSEFA DELAURENS. TAXA CANVI TITULARITAT AUTOTAXI	4300		600,00
000197	29/01/2019	JOSEFA DELAURENS. TAXA CANVI MATERIAL LLIC.AUTOTAX	4300	100,00	
000197	29/01/2019	JOSEFA DELAURENS. TAXA CANVI MATERIAL LLIC.AUTOTAX	777		100,00
000197	29/01/2019	JOSEFA DELAURENS. TAXA CANVI MATERIAL LLIC.AUTOTAX	57100	100,00	
000197	29/01/2019	JOSEFA DELAURENS. TAXA CANVI MATERIAL LLIC.AUTOTAX	4300		100,00
000263	29/01/2019	RUFINO MARTINEZ. DESPLAÇAMENTS 07/05/18 A 08/05/18	4010	26,75	
000263	29/01/2019	RUFINO MARTINEZ. DESPLAÇAMENTS 07/05/18 A 08/05/18	57100		26,75
000264	29/01/2019	RUFINO MARTINEZ. DESPLAÇ. 14/05 A 15/05/18 part	4010	17,80	
000264	29/01/2019	RUFINO MARTINEZ. DESPLAÇ. 14/05 A 15/05/18 part	57100		17,80
000054	29/01/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	0030	2.204,45	
000054	29/01/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	004		2.204,45
		Suma acumulada:		25.701.781,55	25.701.781,55

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.701.781,55	25.701.781,55
000054	29/01/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	004	2.204,45	
000054	29/01/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	005		2.204,45
000054	29/01/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	62802	2.204,45	
000054	29/01/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	4000		2.204,45
000055	30/01/2019	COPIAS B/N Y COLOR ENERO 2019	0030	36,75	
000055	30/01/2019	COPIAS B/N Y COLOR ENERO 2019	004		36,75
000055	30/01/2019	COPIAS B/N Y COLOR ENERO 2019	004	36,75	
000055	30/01/2019	COPIAS B/N Y COLOR ENERO 2019	005		36,75
000055	30/01/2019	COPIAS B/N Y COLOR ENERO 2019	62908	36,75	
000055	30/01/2019	COPIAS B/N Y COLOR ENERO 2019	4000		36,75
000198	30/01/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT GENER	4300	13.070,45	
000198	30/01/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT GENER	7501		13.070,45
000198	30/01/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT GENER	57100	13.070,45	
000198	30/01/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT GENER	4300		13.070,45
000199	31/01/2019	DEPT.EMPRESA. EQUIPAMENT TURISTIC 18	57100	205.000,00	
000199	31/01/2019	DEPT.EMPRESA. EQUIPAMENT TURISTIC 18	4310		205.000,00
000265	31/01/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE GENER	0030	2.142,05	
000265	31/01/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE GENER	004		2.142,05
000265	31/01/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE GENER	004	2.142,05	
000265	31/01/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE GENER	005		2.142,05
000265	31/01/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE GENER	64000	-53,61	
000265	31/01/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE GENER	64000	2.195,66	
		Suma acumulada:		25.943.867,75	25.941.725,70

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.943.867,75	25.941.725,70
000265	31/01/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE GENER	4000		2.142,05
000265	31/01/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE GENER	4000	2.142,05	
000265	31/01/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE GENER	47510		366,23
000265	31/01/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE GENER	4760		163,37
000265	31/01/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE GENER	57100		1.612,45
000266	31/01/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI GENER	0030	4.145,68	
000266	31/01/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI GENER	004		4.145,68
000266	31/01/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI GENER	004	4.145,68	
000266	31/01/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI GENER	005		4.145,68
000266	31/01/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI GENER	64002	-53,61	
000266	31/01/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI GENER	64002	200,00	
000266	31/01/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI GENER	64002	2.558,59	
000266	31/01/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI GENER	64002	1.440,70	
000266	31/01/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI GENER	4000		4.145,68
000266	31/01/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI GENER	4000	4.145,68	
000266	31/01/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI GENER	47510		1.427,76
000266	31/01/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI GENER	4760		195,36
000266	31/01/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI GENER	57100		2.522,56
000267	31/01/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. GENER	0030	1.886,41	
000267	31/01/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. GENER	004		1.886,41
000267	31/01/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. GENER	004	1.886,41	
000267	31/01/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. GENER	005		1.886,41
		Suma acumulada:		25.966.365,34	25.966.365,34

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.966.365,34	25.966.365,34
000267	31/01/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. GENER	64003	-53,61	
000267	31/01/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. GENER	64003	1.940,02	
000267	31/01/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. GENER	4000		1.886,41
000267	31/01/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. GENER	4000	1.886,41	
000267	31/01/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. GENER	47510		262,68
000267	31/01/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. GENER	4760		141,21
000267	31/01/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. GENER	57100		1.482,52
000268	31/01/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN GENER	0030	1.667,29	
000268	31/01/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN GENER	004		1.667,29
000268	31/01/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN GENER	004	1.667,29	
000268	31/01/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN GENER	005		1.667,29
000268	31/01/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN GENER	64003	-53,61	
000268	31/01/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN GENER	64003	1.720,90	
000268	31/01/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN GENER	4000		1.667,29
000268	31/01/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN GENER	4000	1.667,29	
000268	31/01/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN GENER	47510		243,17
000268	31/01/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN GENER	4760		125,53
000268	31/01/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN GENER	57100		1.298,59
000269	31/01/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A GENER	0030	2.123,34	
000269	31/01/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A GENER	004		2.123,34
000269	31/01/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A GENER	004	2.123,34	
000269	31/01/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A GENER	005		2.123,34
		Suma acumulada:		25.981.054,00	25.981.054,00

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.981.054,00	25.981.054,00
000269	31/01/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A GENER	64003	-53,61	
000269	31/01/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A GENER	64003	2.176,95	
000269	31/01/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A GENER	4000		2.123,34
000269	31/01/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A GENER	4000	2.123,34	
000269	31/01/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A GENER	47510		334,82
000269	31/01/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A GENER	4760		159,03
000269	31/01/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A GENER	57100		1.629,49
000270	31/01/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. GENER	0030	310,95	
000270	31/01/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. GENER	004		310,95
000270	31/01/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. GENER	004	310,95	
000270	31/01/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. GENER	005		310,95
000270	31/01/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. GENER	64003	310,95	
000270	31/01/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. GENER	4000		310,95
000270	31/01/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. GENER	4000	310,95	
000270	31/01/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. GENER	47510		6,22
000270	31/01/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. GENER	4760		23,01
000270	31/01/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. GENER	57100		281,72
000271	31/01/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL GENER	0030	1.014,00	
000271	31/01/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL GENER	004		1.014,00
000271	31/01/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL GENER	004	1.014,00	
000271	31/01/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL GENER	005		1.014,00
000271	31/01/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL GENER	64003	-21,44	
		Suma acumulada:		25.988.551,04	25.988.572,48

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.988.551,04	25.988.572,48
000271	31/01/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL GENER	64003	-32,17	
000271	31/01/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL GENER	64003	427,04	
000271	31/01/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL GENER	64003	640,57	
000271	31/01/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL GENER	4000		1.014,00
000271	31/01/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL GENER	4000	1.014,00	
000271	31/01/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL GENER	47510		21,35
000271	31/01/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL GENER	4760		78,63
000271	31/01/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL GENER	57100		914,02
000272	31/01/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A GENER	0030	1.880,76	
000272	31/01/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A GENER	004		1.880,76
000272	31/01/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A GENER	004	1.880,76	
000272	31/01/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A GENER	005		1.880,76
000272	31/01/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A GENER	64003	-53,61	
000272	31/01/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A GENER	64003	1.934,37	
000272	31/01/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A GENER	4000		1.880,76
000272	31/01/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A GENER	4000	1.880,76	
000272	31/01/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A GENER	47510		280,87
000272	31/01/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A GENER	4760		137,44
000272	31/01/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A GENER	57100		1.462,45
000273	31/01/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 14-31 GENER SUBST.VAC	0030	704,80	
000273	31/01/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 14-31 GENER SUBST.VAC	004		704,80
000273	31/01/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 14-31 GENER SUBST.VAC	004	704,80	
		Suma acumulada:		25.999.533,12	25.998.828,32

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		25.999.533,12	25.998.828,32
000273	31/01/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 14-31 GENER SUBST.VAC	005		704,80
000273	31/01/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 14-31 GENER SUBST.VAC	64003	704,80	
000273	31/01/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 14-31 GENER SUBST.VAC	4000		704,80
000273	31/01/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 14-31 GENER SUBST.VAC	4000	704,80	
000273	31/01/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 14-31 GENER SUBST.VAC	47510		14,10
000273	31/01/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 14-31 GENER SUBST.VAC	4760		52,82
000273	31/01/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 14-31 GENER SUBST.VAC	57100		637,88
000274	31/01/2019	TRES.S.S. SEGURETAT SOCIAL DESEMBRE 18	4760	7.070,94	
000274	31/01/2019	TRES.S.S. SEGURETAT SOCIAL DESEMBRE 18	57100		7.070,94
000337	31/01/2019	DEPT.JUSTICIA. MANTENIMENT JUTJAT PAU 2018	57100	860,00	
000337	31/01/2019	DEPT.JUSTICIA. MANTENIMENT JUTJAT PAU 2018	4310		860,00
000339	01/02/2019	FUSION MOVISTAR EMPRESAS	4000	349,81	
000339	01/02/2019	FUSION MOVISTAR EMPRESAS	57100		349,81
000340	01/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	4000	49,65	
000340	01/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	57100		49,65
000341	01/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIÈLA	4000	68,57	
000341	01/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIÈLA	57100		68,57
000342	01/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	4000	113,17	
000342	01/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	57100		113,17
000343	01/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	4000	174,49	
000343	01/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	57100		174,49
000344	01/02/2019	COPIAS B/N Y COLOR ENERO 2019	4000	36,75	
		Suma acumulada:		26.009.666,10	26.009.629,35

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.009.666,10	26.009.629,35
000344	01/02/2019	COPIAS B/N Y COLOR ENERO 2019	57100		36,75
000086	01/02/2019	FUSION MOVISTAR EMPRESAS	0030	349,81	
000086	01/02/2019	FUSION MOVISTAR EMPRESAS	004		349,81
000086	01/02/2019	FUSION MOVISTAR EMPRESAS	004	349,81	
000086	01/02/2019	FUSION MOVISTAR EMPRESAS	005		349,81
000086	01/02/2019	FUSION MOVISTAR EMPRESAS	62903	349,81	
000086	01/02/2019	FUSION MOVISTAR EMPRESAS	4000		349,81
000087	01/02/2019	TELEFONIA MOVIL	0030	21,83	
000087	01/02/2019	TELEFONIA MOVIL	004		21,83
000087	01/02/2019	TELEFONIA MOVIL	004	21,83	
000087	01/02/2019	TELEFONIA MOVIL	005		21,83
000087	01/02/2019	TELEFONIA MOVIL	62903	21,83	
000087	01/02/2019	TELEFONIA MOVIL	4000		21,83
000088	01/02/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL FEBRERO 2019	0030	369,56	
000088	01/02/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL FEBRERO 2019	004		369,56
000088	01/02/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL FEBRERO 2019	004	369,56	
000088	01/02/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL FEBRERO 2019	005		369,56
000088	01/02/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL FEBRERO 2019	62300	369,56	
000088	01/02/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL FEBRERO 2019	4000		369,56
000496	01/02/2019	MANTENIMENT EXTINTORS CASA CONSISTORIAL	0030	65,52	
000496	01/02/2019	MANTENIMENT EXTINTORS CASA CONSISTORIAL	004		65,52
000496	01/02/2019	MANTENIMENT EXTINTORS CASA CONSISTORIAL	004	65,52	
		Suma acumulada:		26.012.020,74	26.011.955,22

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.012.020,74	26.011.955,22
000496	01/02/2019	MANTENIMENT EXTINTORS CASA CONSISTORIAL	005		65,52
000496	01/02/2019	MANTENIMENT EXTINTORS CASA CONSISTORIAL	62202	65,52	
000496	01/02/2019	MANTENIMENT EXTINTORS CASA CONSISTORIAL	4000		65,52
000496	01/02/2019	MANTENIMENT EXTINTORS CASA CONSISTORIAL	4000	65,52	
000496	01/02/2019	MANTENIMENT EXTINTORS CASA CONSISTORIAL	57100		65,52
000488	04/02/2019	HONORARIS TRADUCCIO AL CASTELLA PROJECTE CASTETH	0030	2.520,43	
000488	04/02/2019	HONORARIS TRADUCCIO AL CASTELLA PROJECTE CASTETH	004		2.520,43
000488	04/02/2019	HONORARIS TRADUCCIO AL CASTELLA PROJECTE CASTETH	004	2.520,43	
000488	04/02/2019	HONORARIS TRADUCCIO AL CASTELLA PROJECTE CASTETH	005		2.520,43
000488	04/02/2019	HONORARIS TRADUCCIO AL CASTELLA PROJECTE CASTETH	62300	2.520,43	
000488	04/02/2019	HONORARIS TRADUCCIO AL CASTELLA PROJECTE CASTETH	4000		2.520,43
000489	04/02/2019	INSTAL.SONDES I DATALOGGER DIPOSIT AIGUA CAUVERA	0030	1.330,00	
000489	04/02/2019	INSTAL.SONDES I DATALOGGER DIPOSIT AIGUA CAUVERA	004		1.330,00
000489	04/02/2019	INSTAL.SONDES I DATALOGGER DIPOSIT AIGUA CAUVERA	004	1.330,00	
000489	04/02/2019	INSTAL.SONDES I DATALOGGER DIPOSIT AIGUA CAUVERA	005		1.330,00
000489	04/02/2019	INSTAL.SONDES I DATALOGGER DIPOSIT AIGUA CAUVERA	212	1.330,00	
000489	04/02/2019	INSTAL.SONDES I DATALOGGER DIPOSIT AIGUA CAUVERA	4720	279,30	
000489	04/02/2019	INSTAL.SONDES I DATALOGGER DIPOSIT AIGUA CAUVERA	4003		1.330,00
000489	04/02/2019	INSTAL.SONDES I DATALOGGER DIPOSIT AIGUA CAUVERA	410		279,30
000089	04/02/2019	MATERIAL OFICINA	0030	121,81	
000089	04/02/2019	MATERIAL OFICINA	004		121,81
000089	04/02/2019	MATERIAL OFICINA	004	121,81	
		Suma acumulada:		26.024.225,99	26.024.104,18

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.024.225,99	26.024.104,18
000089	04/02/2019	MATERIAL OFICINA	005		121,81
000089	04/02/2019	MATERIAL OFICINA	62901	121,81	
000089	04/02/2019	MATERIAL OFICINA	4000		121,81
000090	04/02/2019	MEDIDOR DE CLORO	0030	70,50	
000090	04/02/2019	MEDIDOR DE CLORO	004		70,50
000090	04/02/2019	MEDIDOR DE CLORO	004	70,50	
000090	04/02/2019	MEDIDOR DE CLORO	005		70,50
000090	04/02/2019	MEDIDOR DE CLORO	62200	70,50	
000090	04/02/2019	MEDIDOR DE CLORO	4720	14,81	
000090	04/02/2019	MEDIDOR DE CLORO	4000		70,50
000090	04/02/2019	MEDIDOR DE CLORO	410		14,81
000005	04/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ES TERMES	0030	22,88	
000005	04/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ES TERMES	004		22,88
000005	04/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ES TERMES	004	22,88	
000005	04/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ES TERMES	005		22,88
000005	04/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ES TERMES	62800	22,88	
000005	04/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ES TERMES	4000		22,88
000217	04/02/2019	APLICACIO ALUMBRADO PUBLICO ZONA ES TERMES	4000	22,88	
000217	04/02/2019	APLICACIO ALUMBRADO PUBLICO ZONA ES TERMES	5551		22,88
000091	05/02/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	0030	458,72	
000091	05/02/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	004		458,72
000091	05/02/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	004	458,72	
		Suma acumulada:		26.025.583,07	26.025.124,35

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.025.583,07	26.025.124,35
000091	05/02/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	005		458,72
000091	05/02/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	62803	458,72	
000091	05/02/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	4000		458,72
000092	05/02/2019	CARAMELOS CABALGATA FIESTA REYES	0030	235,84	
000092	05/02/2019	CARAMELOS CABALGATA FIESTA REYES	004		235,84
000092	05/02/2019	CARAMELOS CABALGATA FIESTA REYES	004	235,84	
000092	05/02/2019	CARAMELOS CABALGATA FIESTA REYES	005		235,84
000092	05/02/2019	CARAMELOS CABALGATA FIESTA REYES	62908	235,84	
000092	05/02/2019	CARAMELOS CABALGATA FIESTA REYES	4000		235,84
000497	05/02/2019	HONORARIS TRADUCCIO AL CASTELLA PROJECTE CASTETH	4000	2.520,43	
000497	05/02/2019	HONORARIS TRADUCCIO AL CASTELLA PROJECTE CASTETH	47511		312,45
000497	05/02/2019	HONORARIS TRADUCCIO AL CASTELLA PROJECTE CASTETH	57100		2.207,98
000345	06/02/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL FEBRERO 2019	4000	369,56	
000345	06/02/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL FEBRERO 2019	57100		369,56
000346	06/02/2019	MATERIAL LIMPIESA	4000	271,08	
000346	06/02/2019	MATERIAL LIMPIESA	57100		271,08
000275	06/02/2019	OB.JORDI MARTI. FIANÇA DEF.OBRA PAV.C/TOMEUA	560		472,50
000275	06/02/2019	OB.JORDI MARTI. FIANÇA DEF.OBRA PAV.C/TOMEUA	57100	472,50	
000276	07/02/2019	GAS NAT.REDES. TAXA OCUP.DOMINI PUBLIC 18	57100	10,06	
000276	07/02/2019	GAS NAT.REDES. TAXA OCUP.DOMINI PUBLIC 18	4310		10,06
000093	07/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA TERMES	0030	20,98	
000093	07/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA TERMES	004		20,98
		Suma acumulada:		26.030.413,92	26.030.413,92

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.030.413,92	26.030.413,92
000093	07/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA TERMES	004	20,98	
000093	07/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA TERMES	005		20,98
000093	07/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA TERMES	62800	20,98	
000093	07/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA TERMES	4000		20,98
000094	07/02/2019	REVISION MEDICA ANUAL TRABAJADORES Y MUTUA RIESGOS	0030	135,82	
000094	07/02/2019	REVISION MEDICA ANUAL TRABAJADORES Y MUTUA RIESGOS	004		135,82
000094	07/02/2019	REVISION MEDICA ANUAL TRABAJADORES Y MUTUA RIESGOS	004	135,82	
000094	07/02/2019	REVISION MEDICA ANUAL TRABAJADORES Y MUTUA RIESGOS	005		135,82
000094	07/02/2019	REVISION MEDICA ANUAL TRABAJADORES Y MUTUA RIESGOS	62900	135,82	
000094	07/02/2019	REVISION MEDICA ANUAL TRABAJADORES Y MUTUA RIESGOS	4000		135,82
000348	11/02/2019	ASSOC.MUNICIPIS MUNTANYA. QUOTA ASSOCIAT 2019	5551	200,00	
000348	11/02/2019	ASSOC.MUNICIPIS MUNTANYA. QUOTA ASSOCIAT 2019	57100		200,00
000095	12/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	0030	435,76	
000095	12/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	004		435,76
000095	12/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	004	435,76	
000095	12/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	005		435,76
000095	12/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	62800	435,76	
000095	12/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	4000		435,76
000096	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	0030	91,82	
000096	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	004		91,82
000096	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	004	91,82	
000096	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	005		91,82
		Suma acumulada:		26.032.554,26	26.032.554,26

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.032.554,26	26.032.554,26
000096	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	62800	91,82	
000096	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	4000		91,82
000097	12/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	0030	156,16	
000097	12/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004		156,16
000097	12/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004	156,16	
000097	12/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	005		156,16
000097	12/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	62800	156,16	
000097	12/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000		156,16
000098	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	0030	209,91	
000098	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	004		209,91
000098	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	004	209,91	
000098	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	005		209,91
000098	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	62800	209,91	
000098	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	4000		209,91
000099	12/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	0030	96,47	
000099	12/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004		96,47
000099	12/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004	96,47	
000099	12/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	005		96,47
000099	12/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	62800	96,47	
000099	12/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000		96,47
000100	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	0030	115,70	
000100	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	004		115,70
		Suma acumulada:		26.034.149,40	26.034.149,40

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.034.149,40	26.034.149,40
000100	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	004	115,70	
000100	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	005		115,70
000100	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	62800	115,70	
000100	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	4000		115,70
000101	12/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	0030	8,82	
000101	12/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004		8,82
000101	12/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004	8,82	
000101	12/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	005		8,82
000101	12/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	62800	8,82	
000101	12/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000		8,82
000102	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE BAÑOS	0030	155,42	
000102	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE BAÑOS	004		155,42
000102	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE BAÑOS	004	155,42	
000102	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE BAÑOS	005		155,42
000102	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE BAÑOS	62800	155,42	
000102	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE BAÑOS	4000		155,42
000103	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	0030	97,70	
000103	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	004		97,70
000103	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	004	97,70	
000103	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	005		97,70
000103	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	62800	97,70	
000103	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	4000		97,70
		Suma acumulada:		26.035.166,62	26.035.166,62

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.035.166,62	26.035.166,62
000104	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	0030	110,13	
000104	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	004		110,13
000104	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	004	110,13	
000104	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	005		110,13
000104	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	62800	110,13	
000104	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	4000		110,13
000105	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	0030	45,77	
000105	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	004		45,77
000105	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	004	45,77	
000105	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	005		45,77
000105	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	62800	45,77	
000105	12/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	4000		45,77
000350	12/02/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	4000	2.204,45	
000350	12/02/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	57100		2.204,45
000351	13/02/2019	TELEFONIA MOVIL	4000	21,83	
000351	13/02/2019	TELEFONIA MOVIL	57100		21,83
000352	13/02/2019	MANTENIMIENTO ALARMA IGLESIA ANUALIDAD 2019	4000	277,38	
000352	13/02/2019	MANTENIMIENTO ALARMA IGLESIA ANUALIDAD 2019	57100		277,38
000697	13/02/2019	JORGE RODRIGUEZ. DEV.FIANÇA SALA POLIV.CAP D'ANY	560	1.000,00	
000697	13/02/2019	JORGE RODRIGUEZ. DEV.FIANÇA SALA POLIV.CAP D'ANY	57100		1.000,00
000106	13/02/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	0030	98,34	
000106	13/02/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	004		98,34
		Suma acumulada:		26.039.236,32	26.039.236,32

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.039.236,32	26.039.236,32
000106	13/02/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	004	98,34	
000106	13/02/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	005		98,34
000106	13/02/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	62200	98,34	
000106	13/02/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	4720	20,65	
000106	13/02/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	4000		98,34
000106	13/02/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	410		20,65
000107	13/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	0030	45,52	
000107	13/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	004		45,52
000107	13/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	004	45,52	
000107	13/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	005		45,52
000107	13/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	62800	45,52	
000107	13/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	4000		45,52
000108	13/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	0030	56,80	
000108	13/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	004		56,80
000108	13/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	004	56,80	
000108	13/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	005		56,80
000108	13/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	62800	56,80	
000108	13/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	4000		56,80
000109	13/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	0030	114,64	
000109	13/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004		114,64
000109	13/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004	114,64	
000109	13/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	005		114,64
		Suma acumulada:		26.039.989,89	26.039.989,89

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.039.989,89	26.039.989,89
000109	13/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	62800	114,64	
000109	13/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000		114,64
000110	13/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	0030	26,97	
000110	13/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	004		26,97
000110	13/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	004	26,97	
000110	13/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	005		26,97
000110	13/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	62800	26,97	
000110	13/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	4000		26,97
000498	13/02/2019	CONST.PIRINEU. MANT.CAMINS FR A1900017 24/01/19	4003	4.997,30	
000498	13/02/2019	CONST.PIRINEU. MANT.CAMINS FR A1900017 24/01/19	57100		4.997,30
000353	14/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA TERMES	4000	20,98	
000353	14/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA TERMES	57100		20,98
000277	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R18 LIQ.TRIBUTS 18	57100	2.492,09	
000277	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R18 LIQ.TRIBUTS 18	4310		2.492,09
000278	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO IAE R14 LIQ.TRIBUTS 18	57100	2.789,15	
000278	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO IAE R14 LIQ.TRIBUTS 18	4310		2.789,15
000279	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C17 LIQ.TRIBUTS 18	57100	5,15	
000279	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C17 LIQ.TRIBUTS 18	4310		5,15
000280	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18 LIQ.TRIBUTS 18	57100	1.219,61	
000280	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18 LIQ.TRIBUTS 18	4310		1.219,61
000281	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R15 LIQ.TRIBUTS 18	57100	399,84	
000281	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R15 LIQ.TRIBUTS 18	4310		399,84
		Suma acumulada:		26.052.109,56	26.052.109,56

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.052.109,56	26.052.109,56
000282	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18 LIQ.TRIBUTS 18	57100	47.488,79	
000282	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18 LIQ.TRIBUTS 18	4310		47.488,79
000283	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17 LIQ.TRIBUTS 18	57100	555,75	
000283	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17 LIQ.TRIBUTS 18	4310		555,75
000284	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R16 LIQ.TRIBUTS 18	57100	285,94	
000284	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R16 LIQ.TRIBUTS 18	4310		285,94
000285	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15 LIQ.TRIBUTS 18	57100	24,94	
000285	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15 LIQ.TRIBUTS 18	4310		24,94
000286	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15 LIQ.TRIBUTS 18	57100	81,63	
000286	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15 LIQ.TRIBUTS 18	4310		81,63
000287	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C07 LIQ.TRIBUTS 18	57100	288,79	
000287	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C07 LIQ.TRIBUTS 18	4310		288,79
000288	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C11 LIQ.TRIBUTS 18	57100	51,04	
000288	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C11 LIQ.TRIBUTS 18	4310		51,04
000289	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C12 LIQ.TRIBUTS 18	57100	278,61	
000289	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C12 LIQ.TRIBUTS 18	4310		278,61
000290	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13 LIQ.TRIBUTS 18	57100	984,19	
000290	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13 LIQ.TRIBUTS 18	4310		984,19
000291	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13 LIQ.TRIBUTS 18	57100	120,51	
000291	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13 LIQ.TRIBUTS 18	4310		120,51
000292	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13 LIQ.TRIBUTS 18	57100	736,23	
000292	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13 LIQ.TRIBUTS 18	4310		736,23
		Suma acumulada:		26.103.005,98	26.103.005,98

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.103.005,98	26.103.005,98
000293	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	57100	458,17	
000293	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	4310		458,17
000294	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14 LIQ.TRIBUTS 18	57100	726,09	
000294	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14 LIQ.TRIBUTS 18	4310		726,09
000295	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14 LIQ.TRIBUTS 18	57100	563,85	
000295	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14 LIQ.TRIBUTS 18	4310		563,85
000296	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15 LIQ.TRIBUTS 18	57100	437,85	
000296	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15 LIQ.TRIBUTS 18	4310		437,85
000297	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15 LIQ.TRIBUTS 18	57100	757,12	
000297	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15 LIQ.TRIBUTS 18	4310		757,12
000298	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15 LIQ.TRIBUTS 18	57100	760,83	
000298	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15 LIQ.TRIBUTS 18	4310		760,83
000299	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C17 LIQ.TRIBUTS 18	57100	220,45	
000299	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C17 LIQ.TRIBUTS 18	4310		220,45
000300	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18 LIQ.TRIBUTS 18	57100	4.553,25	
000300	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18 LIQ.TRIBUTS 18	4310		4.553,25
000301	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17 LIQ.TRIBUTS 18	57100	489,31	
000301	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17 LIQ.TRIBUTS 18	4310		489,31
000302	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16 LIQ.TRIBUTS 18	57100	82,44	
000302	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16 LIQ.TRIBUTS 18	4310		82,44
000303	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R14 LIQ.TRIBUTS 18	57100	25,98	
000303	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R14 LIQ.TRIBUTS 18	4310		25,98
		Suma acumulada:		26.112.081,32	26.112.081,32

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.112.081,32	26.112.081,32
000304	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R12 LIQ.TRIBUTS 18	57100	1,60	
000304	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R12 LIQ.TRIBUTS 18	4310		1,60
000305	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R11 LIQ.TRIBUTS 18	57100	18,82	
000305	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R11 LIQ.TRIBUTS 18	4310		18,82
000306	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R10 LIQ.TRIBUTS 18	57100	18,82	
000306	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R10 LIQ.TRIBUTS 18	4310		18,82
000307	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. ALTES VEHICLES LIQ.TRIBUTS 2018	57100	130,25	
000307	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. ALTES VEHICLES LIQ.TRIBUTS 2018	4310		130,25
000308	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C14 LIQ.TRIBUTS 18	57100	421,10	
000308	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C14 LIQ.TRIBUTS 18	4310		421,10
000309	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C14 LIQ.TRIBUTS 18	57100	558,68	
000309	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C14 LIQ.TRIBUTS 18	4310		558,68
000310	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15 LIQ.TRIBUTS 18	57100	2.858,02	
000310	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15 LIQ.TRIBUTS 18	4310		2.858,02
000311	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16 LIQ.TRIBUTS 18	57100	56,01	
000311	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16 LIQ.TRIBUTS 18	4310		56,01
000312	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16 LIQ.TRIBUTS 18	57100	2.729,15	
000312	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16 LIQ.TRIBUTS 18	4310		2.729,15
000313	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C17 LIQ.TRIBUTS 18	57100	1.376,15	
000313	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C17 LIQ.TRIBUTS 18	4310		1.376,15
000314	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO AIGUA POTABLE 2015 LIQ.TRIBUTS 18	57100	3.894,18	
000314	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO AIGUA POTABLE 2015 LIQ.TRIBUTS 18	4310		3.894,18
		Suma acumulada:		26.124.144,10	26.124.144,10

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.124.144,10	26.124.144,10
000315	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO AIGUA 2013 LIQ.TRIBUTS 18	57100	13,74	
000315	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO AIGUA 2013 LIQ.TRIBUTS 18	4310		13,74
000316	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO CANON AIGUA R09 LIQ.TRIBUTS 18	57100	3,89	
000316	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO CANON AIGUA R09 LIQ.TRIBUTS 18	4310		3,89
000317	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI BICES R18 LIQ.TRIBUTS 18	57100	1.714,83	
000317	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI BICES R18 LIQ.TRIBUTS 18	4310		1.714,83
000318	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. INTERES DEMORA LIQ.TRIBUTS 2018	57100	941,26	
000318	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. INTERES DEMORA LIQ.TRIBUTS 2018	4313		941,26
000319	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. RECARREC CONSTRENY.LIQ.TRIBUTS/1	57100	5.624,07	
000319	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. RECARREC CONSTRENY.LIQ.TRIBUTS/1	4313		5.624,07
000320	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA LIQ.TRIBUTS 2018	4010	21.070,87	
000320	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA LIQ.TRIBUTS 2018	57100		21.070,87
000321	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA EX.LIQ.TRIBUTS 2018	4010	5.230,05	
000321	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA EX.LIQ.TRIBUTS 2018	57100		5.230,05
000322	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO DEVOL.VEHICLES LIQ.TRIBUTS 18	725	23,86	
000322	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO DEVOL.VEHICLES LIQ.TRIBUTS 18	4180		23,86
000323	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO DEVOL.VEHICLES LIQ.TRIBUTS 18	4180	23,86	
000323	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO DEVOL.VEHICLES LIQ.TRIBUTS 18	437	23,86	
000323	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO DEVOL.VEHICLES LIQ.TRIBUTS 18	57100		23,86
000323	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO DEVOL.VEHICLES LIQ.TRIBUTS 18	4339		23,86
000324	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO DIPUTACIO. ANUNCIS BOP 2018	0030	610,40	
000324	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO DIPUTACIO. ANUNCIS BOP 2018	004		610,40
		Suma acumulada:		26.159.424,79	26.159.424,79

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.159.424,79	26.159.424,79
000324	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO DIPUTACIO. ANUNCIS BOP 2018	004	610,40	
000324	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO DIPUTACIO. ANUNCIS BOP 2018	005		610,40
000324	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO DIPUTACIO. ANUNCIS BOP 2018	62701	610,40	
000324	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO DIPUTACIO. ANUNCIS BOP 2018	4000		610,40
000324	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO DIPUTACIO. ANUNCIS BOP 2018	4000	610,40	
000324	14/02/2019	ORG.RECAPTACIO DIPUTACIO. ANUNCIS BOP 2018	57100		610,40
000111	15/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	0030	333,36	
000111	15/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	004		333,36
000111	15/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	004	333,36	
000111	15/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	005		333,36
000111	15/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	62800	333,36	
000111	15/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	4000		333,36
000112	15/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	0030	156,72	
000112	15/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	004		156,72
000112	15/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	004	156,72	
000112	15/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	005		156,72
000112	15/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	62800	156,72	
000112	15/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	4000		156,72
000113	16/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	0030	547,14	
000113	16/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	004		547,14
000113	16/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	004	547,14	
000113	16/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	005		547,14
		Suma acumulada:		26.163.820,51	26.163.820,51

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.163.820,51	26.163.820,51
000113	16/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	62800	547,14	
000113	16/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	4000		547,14
000114	18/02/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	0030	1.149,20	
000114	18/02/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	004		1.149,20
000114	18/02/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	004	1.149,20	
000114	18/02/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	005		1.149,20
000114	18/02/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	62200	1.149,20	
000114	18/02/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	4720	241,33	
000114	18/02/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	4000		1.149,20
000114	18/02/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	410		241,33
000122	18/02/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA FEBRERO 2019	0030	119,20	
000122	18/02/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA FEBRERO 2019	004		119,20
000122	18/02/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA FEBRERO 2019	004	119,20	
000122	18/02/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA FEBRERO 2019	005		119,20
000122	18/02/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA FEBRERO 2019	62102	119,20	
000122	18/02/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA FEBRERO 2019	4000		119,20
000123	18/02/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA FEBRERO	0030	428,88	
000123	18/02/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA FEBRERO	004		428,88
000123	18/02/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA FEBRERO	004	428,88	
000123	18/02/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA FEBRERO	005		428,88
000123	18/02/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA FEBRERO	64201	428,88	
000123	18/02/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA FEBRERO	4000		428,88
		Suma acumulada:		26.169.700,82	26.169.700,82

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.169.700,82	26.169.700,82
000354	18/02/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	4000	458,72	
000354	18/02/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	57100		458,72
000355	18/02/2019	CARAMELOS CABALGATA FIESTA REYES	4000	235,84	
000355	18/02/2019	CARAMELOS CABALGATA FIESTA REYES	57100		235,84
000356	18/02/2019	LA CAIXA. COMISSIO	0030	0,80	
000356	18/02/2019	LA CAIXA. COMISSIO	004		0,80
000356	18/02/2019	LA CAIXA. COMISSIO	004	0,80	
000356	18/02/2019	LA CAIXA. COMISSIO	005		0,80
000356	18/02/2019	LA CAIXA. COMISSIO	669	0,80	
000356	18/02/2019	LA CAIXA. COMISSIO	4003		0,80
000356	18/02/2019	LA CAIXA. COMISSIO	4003	0,80	
000356	18/02/2019	LA CAIXA. COMISSIO	57100		0,80
000347	18/02/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA FEBRERO	4000	428,88	
000347	18/02/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA FEBRERO	57100		428,88
000357	19/02/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 1-17 FEBRER SUBST.VAC	0030	647,80	
000357	19/02/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 1-17 FEBRER SUBST.VAC	004		647,80
000357	19/02/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 1-17 FEBRER SUBST.VAC	004	647,80	
000357	19/02/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 1-17 FEBRER SUBST.VAC	005		647,80
000357	19/02/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 1-17 FEBRER SUBST.VAC	64003	647,80	
000357	19/02/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 1-17 FEBRER SUBST.VAC	4000		647,80
000357	19/02/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 1-17 FEBRER SUBST.VAC	4000	647,80	
000357	19/02/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 1-17 FEBRER SUBST.VAC	47510		12,96
		Suma acumulada:		26.173.418,66	26.172.783,82

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.173.418,66	26.172.783,82
000357	19/02/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 1-17 FEBRER SUBST.VAC	4760		48,73
000357	19/02/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 1-17 FEBRER SUBST.VAC	57100		586,11
000358	19/02/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO QUITANÇA SUBST.VAC	0030	344,40	
000358	19/02/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO QUITANÇA SUBST.VAC	004		344,40
000358	19/02/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO QUITANÇA SUBST.VAC	004	344,40	
000358	19/02/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO QUITANÇA SUBST.VAC	005		344,40
000358	19/02/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO QUITANÇA SUBST.VAC	64003	344,40	
000358	19/02/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO QUITANÇA SUBST.VAC	4000		344,40
000358	19/02/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO QUITANÇA SUBST.VAC	4000	344,40	
000358	19/02/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO QUITANÇA SUBST.VAC	47510		6,89
000358	19/02/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO QUITANÇA SUBST.VAC	4760		7,05
000358	19/02/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO QUITANÇA SUBST.VAC	57100		330,46
000359	19/02/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	4000	17,40	
000359	19/02/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	57100		17,40
000360	19/02/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	4000	64,52	
000360	19/02/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	57100		64,52
000361	19/02/2019	SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	4000	82,40	
000361	19/02/2019	SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	57100		82,40
000362	19/02/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	4000	83,38	
000362	19/02/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	57100		83,38
000363	19/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	4000	435,76	
000363	19/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	57100		435,76
		Suma acumulada:		26.175.479,72	26.175.479,72

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.175.479,72	26.175.479,72
000180	19/02/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA FEBRER 2019	0030	1.163,29	
000180	19/02/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA FEBRER 2019	004		1.163,29
000180	19/02/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA FEBRER 2019	004	1.163,29	
000180	19/02/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA FEBRER 2019	005		1.163,29
000180	19/02/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA FEBRER 2019	62101	1.163,29	
000180	19/02/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA FEBRER 2019	4000		1.163,29
000325	19/02/2019	LA CAIXA. DEVOLUCIO COMISSIONS	0030	-61,49	
000325	19/02/2019	LA CAIXA. DEVOLUCIO COMISSIONS	004		-61,49
000325	19/02/2019	LA CAIXA. DEVOLUCIO COMISSIONS	004	-61,49	
000325	19/02/2019	LA CAIXA. DEVOLUCIO COMISSIONS	005		-61,49
000325	19/02/2019	LA CAIXA. DEVOLUCIO COMISSIONS	669	-61,49	
000325	19/02/2019	LA CAIXA. DEVOLUCIO COMISSIONS	4003		-61,49
000325	19/02/2019	LA CAIXA. DEVOLUCIO COMISSIONS	4003	-61,49	
000325	19/02/2019	LA CAIXA. DEVOLUCIO COMISSIONS	57100		-61,49
000326	19/02/2019	MARC DACHS. LLICENCIA OBRES ETH CORNERET	4300	531,33	
000326	19/02/2019	MARC DACHS. LLICENCIA OBRES ETH CORNERET	740		21,25
000326	19/02/2019	MARC DACHS. LLICENCIA OBRES ETH CORNERET	733		510,08
000326	19/02/2019	MARC DACHS. LLICENCIA OBRES ETH CORNERET	57100	531,33	
000326	19/02/2019	MARC DACHS. LLICENCIA OBRES ETH CORNERET	4300		531,33
000327	19/02/2019	GAS NAT.COMERC. TAXA OCUP.DOMINI PUBLIC 18	57100	42,00	
000327	19/02/2019	GAS NAT.COMERC. TAXA OCUP.DOMINI PUBLIC 18	4310		42,00
000328	19/02/2019	NATURGY IBERIA. TAXA OCUP.DOMINI PUBLIC 18	57100	47,38	
		Suma acumulada:		26.179.875,67	26.179.828,29

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.179.875,67	26.179.828,29
000328	19/02/2019	NATURGY IBERIA. TAXA OCUP.DOMINI PUBLIC 18	4310		47,38
000329	19/02/2019	GAS NATURAL REDES. TAXA OCUP.DOMINI PUBLIC 18	57100	348,36	
000329	19/02/2019	GAS NATURAL REDES. TAXA OCUP.DOMINI PUBLIC 18	4310		348,36
000115	19/02/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	0030	17,40	
000115	19/02/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	004		17,40
000115	19/02/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	004	17,40	
000115	19/02/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	005		17,40
000115	19/02/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	62903	17,40	
000115	19/02/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	4000		17,40
000116	19/02/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	0030	64,52	
000116	19/02/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	004		64,52
000116	19/02/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	004	64,52	
000116	19/02/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	005		64,52
000116	19/02/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	62903	64,52	
000116	19/02/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	4000		64,52
000117	19/02/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	0030	83,38	
000117	19/02/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	004		83,38
000117	19/02/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	004	83,38	
000117	19/02/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	005		83,38
000117	19/02/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	62903	83,38	
000117	19/02/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	4000		83,38
000118	19/02/2019	SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	0030	82,40	
		Suma acumulada:		26.180.802,33	26.180.719,93

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.180.802,33	26.180.719,93
000118	19/02/2019	SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	004		82,40
000118	19/02/2019	SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	004	82,40	
000118	19/02/2019	SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	005		82,40
000118	19/02/2019	SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	62903	82,40	
000118	19/02/2019	SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	4000		82,40
002453	19/02/2019	LA CAIXA. DEVOLUCIO COMISSIONS anul.lacio	0030	61,49	
002453	19/02/2019	LA CAIXA. DEVOLUCIO COMISSIONS anul.lacio	004		61,49
002453	19/02/2019	LA CAIXA. DEVOLUCIO COMISSIONS anul.lacio	004	61,49	
002453	19/02/2019	LA CAIXA. DEVOLUCIO COMISSIONS anul.lacio	005		61,49
002453	19/02/2019	LA CAIXA. DEVOLUCIO COMISSIONS anul.lacio	669	61,49	
002453	19/02/2019	LA CAIXA. DEVOLUCIO COMISSIONS anul.lacio	4003		61,49
002453	19/02/2019	LA CAIXA. DEVOLUCIO COMISSIONS anul.lacio	4003	61,49	
002453	19/02/2019	LA CAIXA. DEVOLUCIO COMISSIONS anul.lacio	57100		61,49
002454	19/02/2019	LA CAIXA. CONDONACIO COMISSIONS	4300	61,49	
002454	19/02/2019	LA CAIXA. CONDONACIO COMISSIONS	777		61,49
002454	19/02/2019	LA CAIXA. CONDONACIO COMISSIONS	57100	61,49	
002454	19/02/2019	LA CAIXA. CONDONACIO COMISSIONS	4300		61,49
000124	20/02/2019	LOCALRET. QUOTA 2019	0030	100,00	
000124	20/02/2019	LOCALRET. QUOTA 2019	004		100,00
000124	20/02/2019	LOCALRET. QUOTA 2019	004	100,00	
000124	20/02/2019	LOCALRET. QUOTA 2019	005		100,00
000124	20/02/2019	LOCALRET. QUOTA 2019	6501	100,00	
		Suma acumulada:		26.181.636,07	26.181.536,07

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.181.636,07	26.181.536,07
000124	20/02/2019	LOCALRET. QUOTA 2019	4000		100,00
000125	20/02/2019	ASSOC.CATALANA MUNICIPIS. QUOTA 2019	0030	229,00	
000125	20/02/2019	ASSOC.CATALANA MUNICIPIS. QUOTA 2019	004		229,00
000125	20/02/2019	ASSOC.CATALANA MUNICIPIS. QUOTA 2019	004	229,00	
000125	20/02/2019	ASSOC.CATALANA MUNICIPIS. QUOTA 2019	005		229,00
000125	20/02/2019	ASSOC.CATALANA MUNICIPIS. QUOTA 2019	6501	229,00	
000125	20/02/2019	ASSOC.CATALANA MUNICIPIS. QUOTA 2019	4000		229,00
000364	20/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000	8,82	
000364	20/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100		8,82
000365	20/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	4000	45,77	
000365	20/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	57100		45,77
000366	20/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	4000	91,82	
000366	20/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	57100		91,82
000367	20/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000	96,47	
000367	20/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100		96,47
000368	20/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	4000	97,70	
000368	20/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	57100		97,70
000369	20/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	4000	110,13	
000369	20/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	57100		110,13
000370	20/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	4000	115,70	
000370	20/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	57100		115,70
000371	20/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE BAÑOS	4000	155,42	
		Suma acumulada:		26.183.044,90	26.182.889,48

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.183.044,90	26.182.889,48
000371	20/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE BAÑOS	57100		155,42
000372	20/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000	156,16	
000372	20/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100		156,16
000373	20/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	4000	209,91	
000373	20/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	57100		209,91
000374	20/02/2019	REVISION MEDICA ANUAL TRABAJADORES Y MUTUA RIESGOS	4000	135,82	
000374	20/02/2019	REVISION MEDICA ANUAL TRABAJADORES Y MUTUA RIESGOS	57100		135,82
000244	20/02/2019	APLICACIO ASSOC.CATALANA MUNICIPIIS. QUOTA 2019	4000	229,00	
000244	20/02/2019	APLICACIO ASSOC.CATALANA MUNICIPIIS. QUOTA 2019	5551		229,00
000379	20/02/2019	HNOS BOYA ATES. INDEMNITZ.OCUP.FINCA PONT DERA LAN	0030	1.400,00	
000379	20/02/2019	HNOS BOYA ATES. INDEMNITZ.OCUP.FINCA PONT DERA LAN	004		1.400,00
000379	20/02/2019	HNOS BOYA ATES. INDEMNITZ.OCUP.FINCA PONT DERA LAN	004	1.400,00	
000379	20/02/2019	HNOS BOYA ATES. INDEMNITZ.OCUP.FINCA PONT DERA LAN	005		1.400,00
000379	20/02/2019	HNOS BOYA ATES. INDEMNITZ.OCUP.FINCA PONT DERA LAN	62100	1.400,00	
000379	20/02/2019	HNOS BOYA ATES. INDEMNITZ.OCUP.FINCA PONT DERA LAN	4000		1.400,00
000379	20/02/2019	HNOS BOYA ATES. INDEMNITZ.OCUP.FINCA PONT DERA LAN	4000	1.400,00	
000379	20/02/2019	HNOS BOYA ATES. INDEMNITZ.OCUP.FINCA PONT DERA LAN	57100		1.400,00
000375	21/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	4000	26,97	
000375	21/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	57100		26,97
000376	21/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	4000	45,52	
000376	21/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	57100		45,52
000377	21/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	4000	56,80	
		Suma acumulada:		26.189.505,08	26.189.448,28

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.189.505,08	26.189.448,28
000377	21/02/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	57100		56,80
000378	21/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000	114,64	
000378	21/02/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100		114,64
000330	21/02/2019	LAURA PADURET. LLIC.OBERTURA TENDA POLIGON ESCAMUN	4300	200,00	
000330	21/02/2019	LAURA PADURET. LLIC.OBERTURA TENDA POLIGON ESCAMUN	740		200,00
000330	21/02/2019	LAURA PADURET. LLIC.OBERTURA TENDA POLIGON ESCAMUN	57100	200,00	
000330	21/02/2019	LAURA PADURET. LLIC.OBERTURA TENDA POLIGON ESCAMUN	4300		200,00
000331	21/02/2019	J.AMILLAT TAXA OCUP.DOMINI PUBLIC MERCAT 3T 18	4300	60,00	
000331	21/02/2019	J.AMILLAT TAXA OCUP.DOMINI PUBLIC MERCAT 3T 18	742		60,00
000331	21/02/2019	J.AMILLAT TAXA OCUP.DOMINI PUBLIC MERCAT 3T 18	57100	60,00	
000331	21/02/2019	J.AMILLAT TAXA OCUP.DOMINI PUBLIC MERCAT 3T 18	4300		60,00
000332	21/02/2019	ARAN FRUIT. TAXA OCUP.DOMINI PUBLIC MERCAT 2T 18	4300	50,00	
000332	21/02/2019	ARAN FRUIT. TAXA OCUP.DOMINI PUBLIC MERCAT 2T 18	742		50,00
000332	21/02/2019	ARAN FRUIT. TAXA OCUP.DOMINI PUBLIC MERCAT 2T 18	57100	50,00	
000332	21/02/2019	ARAN FRUIT. TAXA OCUP.DOMINI PUBLIC MERCAT 2T 18	4300		50,00
000333	25/02/2019	GAS NATURAL REDES. LLICENCIA OBRES ST JAUME 35	4300	25,00	
000333	25/02/2019	GAS NATURAL REDES. LLICENCIA OBRES ST JAUME 35	733		25,00
000333	25/02/2019	GAS NATURAL REDES. LLICENCIA OBRES ST JAUME 35	57100	25,00	
000333	25/02/2019	GAS NATURAL REDES. LLICENCIA OBRES ST JAUME 35	4300		25,00
000380	25/02/2019	MA TERESA BUSQUET. INDEMNITZ.OCUP.FINCA MALH CORRI	0030	1.104,08	
000380	25/02/2019	MA TERESA BUSQUET. INDEMNITZ.OCUP.FINCA MALH CORRI	004		1.104,08
000380	25/02/2019	MA TERESA BUSQUET. INDEMNITZ.OCUP.FINCA MALH CORRI	004	1.104,08	
		Suma acumulada:		26.192.497,88	26.191.393,80

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.192.497,88	26.191.393,80
000380	25/02/2019	MA TERESA BUSQUET. INDEMNITZ.OCUP.FINCA MALH CORRI	005		1.104,08
000380	25/02/2019	MA TERESA BUSQUET. INDEMNITZ.OCUP.FINCA MALH CORRI	62100	1.104,08	
000380	25/02/2019	MA TERESA BUSQUET. INDEMNITZ.OCUP.FINCA MALH CORRI	4000		1.104,08
000380	25/02/2019	MA TERESA BUSQUET. INDEMNITZ.OCUP.FINCA MALH CORRI	4000	1.104,08	
000380	25/02/2019	MA TERESA BUSQUET. INDEMNITZ.OCUP.FINCA MALH CORRI	57100		1.104,08
000381	25/02/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA FEBRER	0030	560,00	
000381	25/02/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA FEBRER	004		560,00
000381	25/02/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA FEBRER	004	560,00	
000381	25/02/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA FEBRER	005		560,00
000381	25/02/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA FEBRER	62300	560,00	
000381	25/02/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA FEBRER	4000		560,00
000381	25/02/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA FEBRER	4000	560,00	
000381	25/02/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA FEBRER	57100		560,00
000119	26/02/2019	IMPRESIÓN FOLLETOS TRAIL CARLAC 2019	0030	295,24	
000119	26/02/2019	IMPRESIÓN FOLLETOS TRAIL CARLAC 2019	004		295,24
000119	26/02/2019	IMPRESIÓN FOLLETOS TRAIL CARLAC 2019	004	295,24	
000119	26/02/2019	IMPRESIÓN FOLLETOS TRAIL CARLAC 2019	005		295,24
000119	26/02/2019	IMPRESIÓN FOLLETOS TRAIL CARLAC 2019	62900	295,24	
000119	26/02/2019	IMPRESIÓN FOLLETOS TRAIL CARLAC 2019	4000		295,24
000334	27/02/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT FEBRER	4300	13.070,45	
000334	27/02/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT FEBRER	7501		13.070,45
000334	27/02/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT FEBRER	57100	13.070,45	
		Suma acumulada:		26.223.972,66	26.210.902,21

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.223.972,66	26.210.902,21
000334	27/02/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT FEBRER	4300		13.070,45
000335	27/02/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE FEBRER	4300	33.302,85	
000335	27/02/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE FEBRER	724		1.286,15
000335	27/02/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE FEBRER	724		28.041,77
000335	27/02/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE FEBRER	724		886,41
000335	27/02/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE FEBRER	727		3.088,52
000335	27/02/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE FEBRER	57100	33.302,85	
000335	27/02/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE FEBRER	4300		33.302,85
000336	28/02/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 4T 2018	4300	952,11	
000336	28/02/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 4T 2018	742		952,11
000336	28/02/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 4T 2018	57100	952,11	
000336	28/02/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 4T 2018	4300		952,11
000382	28/02/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL GENER	0030	5.597,76	
000382	28/02/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL GENER	004		5.597,76
000382	28/02/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL GENER	004	5.597,76	
000382	28/02/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL GENER	005		5.597,76
000382	28/02/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL GENER	64200	4.766,87	
000382	28/02/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL GENER	64200	830,89	
000382	28/02/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL GENER	4000		5.597,76
000382	28/02/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL GENER	4000	5.597,76	
000382	28/02/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL GENER	4760		5.597,76
000383	28/02/2019	TRES.S.S. SEGURETAT SOCIAL GENER	4760	6.674,16	
		Suma acumulada:		26.321.547,78	26.314.873,62

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.321.547,78	26.314.873,62
000383	28/02/2019	TRES.S.S. SEGURETAT SOCIAL GENER	57100		6.674,16
000384	28/02/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE FEBRER	0030	2.142,05	
000384	28/02/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE FEBRER	004		2.142,05
000384	28/02/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE FEBRER	004	2.142,05	
000384	28/02/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE FEBRER	005		2.142,05
000384	28/02/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE FEBRER	64000	2.195,66	
000384	28/02/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE FEBRER	64000	-53,61	
000384	28/02/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE FEBRER	4000		2.142,05
000384	28/02/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE FEBRER	4000	2.142,05	
000384	28/02/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE FEBRER	47510		366,23
000384	28/02/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE FEBRER	4760		163,37
000384	28/02/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE FEBRER	57100		1.612,45
000385	28/02/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI FEBRER	0030	4.145,68	
000385	28/02/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI FEBRER	004		4.145,68
000385	28/02/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI FEBRER	004	4.145,68	
000385	28/02/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI FEBRER	005		4.145,68
000385	28/02/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI FEBRER	64002	1.440,70	
000385	28/02/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI FEBRER	64002	2.558,59	
000385	28/02/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI FEBRER	64002	200,00	
000385	28/02/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI FEBRER	64002	-53,61	
000385	28/02/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI FEBRER	4000		4.145,68
000385	28/02/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI FEBRER	4000	4.145,68	
		Suma acumulada:		26.346.698,70	26.342.553,02

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.346.698,70	26.342.553,02
000385	28/02/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI FEBRER	47510		1.427,76
000385	28/02/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI FEBRER	4760		195,36
000385	28/02/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI FEBRER	57100		2.522,56
000386	28/02/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. FEBRER	0030	1.886,41	
000386	28/02/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. FEBRER	004		1.886,41
000386	28/02/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. FEBRER	004	1.886,41	
000386	28/02/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. FEBRER	005		1.886,41
000386	28/02/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. FEBRER	64003	1.940,02	
000386	28/02/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. FEBRER	64003	-53,61	
000386	28/02/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. FEBRER	4000		1.886,41
000386	28/02/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. FEBRER	4000	1.886,41	
000386	28/02/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. FEBRER	47510		262,68
000386	28/02/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. FEBRER	4760		141,21
000386	28/02/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. FEBRER	57100		1.482,52
000387	28/02/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN FEBRER	0030	1.667,29	
000387	28/02/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN FEBRER	004		1.667,29
000387	28/02/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN FEBRER	004	1.667,29	
000387	28/02/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN FEBRER	005		1.667,29
000387	28/02/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN FEBRER	64003	1.720,90	
000387	28/02/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN FEBRER	64003	-53,61	
000387	28/02/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN FEBRER	4000		1.667,29
000387	28/02/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN FEBRER	4000	1.667,29	
		Suma acumulada:		26.360.913,50	26.359.246,21

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.360.913,50	26.359.246,21
000387	28/02/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN FEBRER	47510		243,17
000387	28/02/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN FEBRER	4760		125,53
000387	28/02/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN FEBRER	57100		1.298,59
000388	28/02/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A FEBRER	0030	2.123,34	
000388	28/02/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A FEBRER	004		2.123,34
000388	28/02/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A FEBRER	004	2.123,34	
000388	28/02/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A FEBRER	005		2.123,34
000388	28/02/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A FEBRER	64003	2.176,95	
000388	28/02/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A FEBRER	64003	-53,61	
000388	28/02/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A FEBRER	4000		2.123,34
000388	28/02/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A FEBRER	4000	2.123,34	
000388	28/02/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A FEBRER	47510		334,82
000388	28/02/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A FEBRER	4760		157,02
000388	28/02/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A FEBRER	57100		1.631,50
000389	28/02/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. FEBRER	0030	310,95	
000389	28/02/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. FEBRER	004		310,95
000389	28/02/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. FEBRER	004	310,95	
000389	28/02/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. FEBRER	005		310,95
000389	28/02/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. FEBRER	64003	310,95	
000389	28/02/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. FEBRER	4000		310,95
000389	28/02/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. FEBRER	4000	310,95	
000389	28/02/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. FEBRER	47510		6,22
		Suma acumulada:		26.370.650,66	26.370.345,93

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.370.650,66	26.370.345,93
000389	28/02/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. FEBRER	4760		23,01
000389	28/02/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. FEBRER	57100		281,72
000390	28/02/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL FEBRER	0030	1.014,00	
000390	28/02/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL FEBRER	004		1.014,00
000390	28/02/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL FEBRER	004	1.014,00	
000390	28/02/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL FEBRER	005		1.014,00
000390	28/02/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL FEBRER	64003	640,57	
000390	28/02/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL FEBRER	64003	427,04	
000390	28/02/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL FEBRER	64003	-32,17	
000390	28/02/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL FEBRER	64003	-21,44	
000390	28/02/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL FEBRER	4000		1.014,00
000390	28/02/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL FEBRER	4000	1.014,00	
000390	28/02/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL FEBRER	47510		21,35
000390	28/02/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL FEBRER	4760		77,63
000390	28/02/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL FEBRER	57100		915,02
000391	28/02/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A FEBRER	0030	1.880,76	
000391	28/02/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A FEBRER	004		1.880,76
000391	28/02/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A FEBRER	004	1.880,76	
000391	28/02/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A FEBRER	005		1.880,76
000391	28/02/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A FEBRER	64003	1.934,37	
000391	28/02/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A FEBRER	64003	-53,61	
000391	28/02/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A FEBRER	4000		1.880,76
		Suma acumulada:		26.380.348,94	26.380.348,94

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.380.348,94	26.380.348,94
000391	28/02/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A FEBRER	4000	1.880,76	
000391	28/02/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A FEBRER	47510		280,87
000391	28/02/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A FEBRER	4760		136,12
000391	28/02/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A FEBRER	57100		1.463,77
000338	28/02/2019	GOVERNACIO. SUBVENCIO CARRECS ELECTES 2018	57100	13.129,29	
000338	28/02/2019	GOVERNACIO. SUBVENCIO CARRECS ELECTES 2018	4310		13.129,29
000120	28/02/2019	REVISION ANUAL ALARMA IGLESIA	0030	117,81	
000120	28/02/2019	REVISION ANUAL ALARMA IGLESIA	004		117,81
000120	28/02/2019	REVISION ANUAL ALARMA IGLESIA	004	117,81	
000120	28/02/2019	REVISION ANUAL ALARMA IGLESIA	005		117,81
000120	28/02/2019	REVISION ANUAL ALARMA IGLESIA	62202	117,81	
000120	28/02/2019	REVISION ANUAL ALARMA IGLESIA	4000		117,81
000121	28/02/2019	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR	0030	36,75	
000121	28/02/2019	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR	004		36,75
000121	28/02/2019	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR	004	36,75	
000121	28/02/2019	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR	005		36,75
000121	28/02/2019	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR	62908	36,75	
000121	28/02/2019	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR	4000		36,75
000484	28/02/2019	INST.CATALA DONES. SUBVENCIO ACTIVITATS 2016	4300	354,00	
000484	28/02/2019	INST.CATALA DONES. SUBVENCIO ACTIVITATS 2016	7501		354,00
000484	28/02/2019	INST.CATALA DONES. SUBVENCIO ACTIVITATS 2016	57100	354,00	
000484	28/02/2019	INST.CATALA DONES. SUBVENCIO ACTIVITATS 2016	4300		354,00
		Suma acumulada:		26.396.530,67	26.396.530,67

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.396.530,67	26.396.530,67
000126	01/03/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	10,12	
000126	01/03/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		10,12
000126	01/03/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	10,12	
000126	01/03/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		10,12
000126	01/03/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	10,12	
000126	01/03/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		10,12
000127	01/03/2019	FUSION MOVISTAR EMPRESAS	0030	351,86	
000127	01/03/2019	FUSION MOVISTAR EMPRESAS	004		351,86
000127	01/03/2019	FUSION MOVISTAR EMPRESAS	004	351,86	
000127	01/03/2019	FUSION MOVISTAR EMPRESAS	005		351,86
000127	01/03/2019	FUSION MOVISTAR EMPRESAS	62903	351,86	
000127	01/03/2019	FUSION MOVISTAR EMPRESAS	4000		351,86
000399	01/03/2019	FUSION MOVISTAR EMPRESAS	4000	351,86	
000399	01/03/2019	FUSION MOVISTAR EMPRESAS	57100		351,86
000400	01/03/2019	MEDIDOR DE CLORO	4000	70,50	
000400	01/03/2019	MEDIDOR DE CLORO	410	14,81	
000400	01/03/2019	MEDIDOR DE CLORO	57100		85,31
000401	01/03/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA EDIFICIS MUNICIPALS	0030	3.291,90	
000401	01/03/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA EDIFICIS MUNICIPALS	004		3.291,90
000401	01/03/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA EDIFICIS MUNICIPALS	004	3.291,90	
000401	01/03/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA EDIFICIS MUNICIPALS	005		3.291,90
000401	01/03/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA EDIFICIS MUNICIPALS	62500	3.291,90	
		Suma acumulada:		26.407.929,48	26.404.637,58

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.407.929,48	26.404.637,58
000401	01/03/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA EDIFICIS MUNICIPALS	4000		3.291,90
000401	01/03/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA EDIFICIS MUNICIPALS	4000	3.291,90	
000401	01/03/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA EDIFICIS MUNICIPALS	57100		3.291,90
000128	04/03/2019	INSPECCION ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALETA	0030	180,35	
000128	04/03/2019	INSPECCION ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALETA	004		180,35
000128	04/03/2019	INSPECCION ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALETA	004	180,35	
000128	04/03/2019	INSPECCION ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALETA	005		180,35
000128	04/03/2019	INSPECCION ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALETA	62200	180,35	
000128	04/03/2019	INSPECCION ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALETA	4000		180,35
000129	04/03/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL MARZO 2019	0030	369,56	
000129	04/03/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL MARZO 2019	004		369,56
000129	04/03/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL MARZO 2019	004	369,56	
000129	04/03/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL MARZO 2019	005		369,56
000129	04/03/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL MARZO 2019	62300	369,56	
000129	04/03/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL MARZO 2019	4000		369,56
000130	04/03/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	0030	240,04	
000130	04/03/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	004		240,04
000130	04/03/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	004	240,04	
000130	04/03/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	005		240,04
000130	04/03/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	62803	240,04	
000130	04/03/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	4000		240,04
000131	04/03/2019	SUMUNISTRO GAS SALA POLIVALENTE	0030	251,67	
		Suma acumulada:		26.413.842,90	26.413.591,23

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.413.842,90	26.413.591,23
000131	04/03/2019	SUMUNISTRO GAS SALA POLIVALENTE	004		251,67
000131	04/03/2019	SUMUNISTRO GAS SALA POLIVALENTE	004	251,67	
000131	04/03/2019	SUMUNISTRO GAS SALA POLIVALENTE	005		251,67
000131	04/03/2019	SUMUNISTRO GAS SALA POLIVALENTE	62802	251,67	
000131	04/03/2019	SUMUNISTRO GAS SALA POLIVALENTE	4000		251,67
000132	04/03/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	0030	312,42	
000132	04/03/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	004		312,42
000132	04/03/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	004	312,42	
000132	04/03/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	005		312,42
000132	04/03/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	62802	312,42	
000132	04/03/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	4000		312,42
000189	04/03/2019	CONSTR.PIRINEU. URBANITZACIO CARRERS CERT.1	212	43.056,40	
000189	04/03/2019	CONSTR.PIRINEU. URBANITZACIO CARRERS CERT.1	4003		43.056,40
000133	06/03/2019	LIMPIEZA ESCUELAS ENERO 2019	0030	1.214,24	
000133	06/03/2019	LIMPIEZA ESCUELAS ENERO 2019	004		1.214,24
000133	06/03/2019	LIMPIEZA ESCUELAS ENERO 2019	004	1.214,24	
000133	06/03/2019	LIMPIEZA ESCUELAS ENERO 2019	005		1.214,24
000133	06/03/2019	LIMPIEZA ESCUELAS ENERO 2019	62905	1.214,24	
000133	06/03/2019	LIMPIEZA ESCUELAS ENERO 2019	4000		1.214,24
000134	06/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA TERMES	0030	16,84	
000134	06/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA TERMES	004		16,84
000134	06/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA TERMES	004	16,84	
		Suma acumulada:		26.462.016,30	26.461.999,46

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.462.016,30	26.461.999,46
000134	06/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA TERMES	005		16,84
000134	06/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA TERMES	62800	16,84	
000134	06/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA TERMES	4000		16,84
000135	06/03/2019	LIMPIEZA GUARDERIA ENERO 2019	0030	269,83	
000135	06/03/2019	LIMPIEZA GUARDERIA ENERO 2019	004		269,83
000135	06/03/2019	LIMPIEZA GUARDERIA ENERO 2019	004	269,83	
000135	06/03/2019	LIMPIEZA GUARDERIA ENERO 2019	005		269,83
000135	06/03/2019	LIMPIEZA GUARDERIA ENERO 2019	62905	269,83	
000135	06/03/2019	LIMPIEZA GUARDERIA ENERO 2019	4000		269,83
000136	06/03/2019	PANCARTA CABALGATA DE REYES	0030	84,70	
000136	06/03/2019	PANCARTA CABALGATA DE REYES	004		84,70
000136	06/03/2019	PANCARTA CABALGATA DE REYES	004	84,70	
000136	06/03/2019	PANCARTA CABALGATA DE REYES	005		84,70
000136	06/03/2019	PANCARTA CABALGATA DE REYES	62908	84,70	
000136	06/03/2019	PANCARTA CABALGATA DE REYES	4000		84,70
000137	06/03/2019	HOJAS PARA LIBROS DE ACTAS	0030	211,75	
000137	06/03/2019	HOJAS PARA LIBROS DE ACTAS	004		211,75
000137	06/03/2019	HOJAS PARA LIBROS DE ACTAS	004	211,75	
000137	06/03/2019	HOJAS PARA LIBROS DE ACTAS	005		211,75
000137	06/03/2019	HOJAS PARA LIBROS DE ACTAS	62901	211,75	
000137	06/03/2019	HOJAS PARA LIBROS DE ACTAS	4000		211,75
000138	06/03/2019	REPARACION TRACTOR CORTA CESPED CAMPO DE FUTBOL	0030	961,62	
		Suma acumulada:		26.464.693,60	26.463.731,98

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.464.693,60	26.463.731,98
000138	06/03/2019	REPARACION TRACTOR CORTA CESPED CAMPO DE FUTBOL	004		961,62
000138	06/03/2019	REPARACION TRACTOR CORTA CESPED CAMPO DE FUTBOL	004	961,62	
000138	06/03/2019	REPARACION TRACTOR CORTA CESPED CAMPO DE FUTBOL	005		961,62
000138	06/03/2019	REPARACION TRACTOR CORTA CESPED CAMPO DE FUTBOL	62203	961,62	
000138	06/03/2019	REPARACION TRACTOR CORTA CESPED CAMPO DE FUTBOL	4000		961,62
000139	06/03/2019	MANTENIMIENTO ASCENSOR 1R. SEMESTRE 2019	0030	370,19	
000139	06/03/2019	MANTENIMIENTO ASCENSOR 1R. SEMESTRE 2019	004		370,19
000139	06/03/2019	MANTENIMIENTO ASCENSOR 1R. SEMESTRE 2019	004	370,19	
000139	06/03/2019	MANTENIMIENTO ASCENSOR 1R. SEMESTRE 2019	005		370,19
000139	06/03/2019	MANTENIMIENTO ASCENSOR 1R. SEMESTRE 2019	62300	370,19	
000139	06/03/2019	MANTENIMIENTO ASCENSOR 1R. SEMESTRE 2019	4000		370,19
000140	06/03/2019	RETIMBRE Y REVISION EXTINTORES AYUNTAMIENTO	0030	124,63	
000140	06/03/2019	RETIMBRE Y REVISION EXTINTORES AYUNTAMIENTO	004		124,63
000140	06/03/2019	RETIMBRE Y REVISION EXTINTORES AYUNTAMIENTO	004	124,63	
000140	06/03/2019	RETIMBRE Y REVISION EXTINTORES AYUNTAMIENTO	005		124,63
000140	06/03/2019	RETIMBRE Y REVISION EXTINTORES AYUNTAMIENTO	62202	124,63	
000140	06/03/2019	RETIMBRE Y REVISION EXTINTORES AYUNTAMIENTO	4000		124,63
000177	06/03/2019	ASOCIACION MUNICIPIOS MONTAÑA. QUOTA 2019	0030	200,00	
000177	06/03/2019	ASOCIACION MUNICIPIOS MONTAÑA. QUOTA 2019	004		200,00
000177	06/03/2019	ASOCIACION MUNICIPIOS MONTAÑA. QUOTA 2019	004	200,00	
000177	06/03/2019	ASOCIACION MUNICIPIOS MONTAÑA. QUOTA 2019	005		200,00
000177	06/03/2019	ASOCIACION MUNICIPIOS MONTAÑA. QUOTA 2019	6501	200,00	
		Suma acumulada:		26.468.701,30	26.468.501,30

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.468.701,30	26.468.501,30
000177	06/03/2019	ASOCIACION MUNICIPIOS MONTAÑA. QUOTA 2019	4000		200,00
000187	06/03/2019	ALQUILER MAQUINARIA. PLATAFORMA PODA ARBOLES	0030	471,54	
000187	06/03/2019	ALQUILER MAQUINARIA. PLATAFORMA PODA ARBOLES	004		471,54
000187	06/03/2019	ALQUILER MAQUINARIA. PLATAFORMA PODA ARBOLES	004	471,54	
000187	06/03/2019	ALQUILER MAQUINARIA. PLATAFORMA PODA ARBOLES	005		471,54
000187	06/03/2019	ALQUILER MAQUINARIA. PLATAFORMA PODA ARBOLES	62200	471,54	
000187	06/03/2019	ALQUILER MAQUINARIA. PLATAFORMA PODA ARBOLES	4000		471,54
000349	06/03/2019	APLICACIOASOCIACION MUNICIPIOS MONTAÑA. QUOTA 2019	4000	200,00	
000349	06/03/2019	APLICACIOASOCIACION MUNICIPIOS MONTAÑA. QUOTA 2019	5551		200,00
000499	07/03/2019	INSTAL.SONDES I DATALOGGER DIPOSIT AIGUA CAUVERA	4003	1.330,00	
000499	07/03/2019	INSTAL.SONDES I DATALOGGER DIPOSIT AIGUA CAUVERA	410	279,30	
000499	07/03/2019	INSTAL.SONDES I DATALOGGER DIPOSIT AIGUA CAUVERA	57100		1.609,30
000178	07/03/2019	CERTIFICADOS ELECTRONICOS	0030	155,63	
000178	07/03/2019	CERTIFICADOS ELECTRONICOS	004		155,63
000178	07/03/2019	CERTIFICADOS ELECTRONICOS	004	155,63	
000178	07/03/2019	CERTIFICADOS ELECTRONICOS	005		155,63
000178	07/03/2019	CERTIFICADOS ELECTRONICOS	62900	155,63	
000178	07/03/2019	CERTIFICADOS ELECTRONICOS	4000		155,63
000403	07/03/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL MARZO 2019	4000	369,56	
000403	07/03/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL MARZO 2019	57100		369,56
000404	07/03/2019	MATERIAL OFICINA	4000	121,81	
000404	07/03/2019	MATERIAL OFICINA	57100		121,81
		Suma acumulada:		26.472.883,48	26.472.883,48

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.472.883,48	26.472.883,48
000405	07/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	4000	333,36	
000405	07/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	57100		333,36
000406	07/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	4000	156,72	
000406	07/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	57100		156,72
000407	07/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	4000	547,14	
000407	07/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	57100		547,14
000408	07/03/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA FEBRERO 2019	4000	119,20	
000408	07/03/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA FEBRERO 2019	57100		119,20
000409	07/03/2019	LOCALRET. QUOTA 2019	4000	100,00	
000409	07/03/2019	LOCALRET. QUOTA 2019	57100		100,00
000410	07/03/2019	IMPRESIÓN FOLLETOS TRAIL CARLAC 2019	4000	295,24	
000410	07/03/2019	IMPRESIÓN FOLLETOS TRAIL CARLAC 2019	57100		295,24
000411	07/03/2019	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR	4000	36,75	
000411	07/03/2019	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR	57100		36,75
000141	07/03/2019	MUTUA REIESGOS LABORALES	0030	111,54	
000141	07/03/2019	MUTUA REIESGOS LABORALES	004		111,54
000141	07/03/2019	MUTUA REIESGOS LABORALES	004	111,54	
000141	07/03/2019	MUTUA REIESGOS LABORALES	005		111,54
000141	07/03/2019	MUTUA REIESGOS LABORALES	62900	111,54	
000141	07/03/2019	MUTUA REIESGOS LABORALES	4000		111,54
000142	11/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	0030	176,50	
000142	11/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	004		176,50
		Suma acumulada:		26.474.983,01	26.474.983,01

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.474.983,01	26.474.983,01
000142	11/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	004	176,50	
000142	11/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	005		176,50
000142	11/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	62800	176,50	
000142	11/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	4000		176,50
000143	12/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	0030	39,27	
000143	12/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	004		39,27
000143	12/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	004	39,27	
000143	12/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	005		39,27
000143	12/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	62800	39,27	
000143	12/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	4000		39,27
000144	12/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ETH GUA	0030	78,41	
000144	12/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ETH GUA	004		78,41
000144	12/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ETH GUA	004	78,41	
000144	12/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ETH GUA	005		78,41
000144	12/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ETH GUA	62800	78,41	
000144	12/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ETH GUA	4000		78,41
000145	12/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	0030	8,61	
000145	12/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004		8,61
000145	12/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004	8,61	
000145	12/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	005		8,61
000145	12/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	62800	8,61	
000145	12/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000		8,61
		Suma acumulada:		26.475.714,88	26.475.714,88

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.475.714,88	26.475.714,88
000146	12/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT MARTIN	0030	77,50	
000146	12/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT MARTIN	004		77,50
000146	12/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT MARTIN	004	77,50	
000146	12/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT MARTIN	005		77,50
000146	12/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT MARTIN	62800	77,50	
000146	12/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT MARTIN	4000		77,50
000147	12/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	0030	6,85	
000147	12/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	004		6,85
000147	12/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	004	6,85	
000147	12/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	005		6,85
000147	12/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	62800	6,85	
000147	12/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	4000		6,85
000148	12/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	0030	68,61	
000148	12/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004		68,61
000148	12/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004	68,61	
000148	12/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	005		68,61
000148	12/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	62800	68,61	
000148	12/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000		68,61
000149	12/03/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	0030	8,68	
000149	12/03/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	004		8,68
000149	12/03/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	004	8,68	
000149	12/03/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	005		8,68
		Suma acumulada:		26.476.191,12	26.476.191,12

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.476.191,12	26.476.191,12
000149	12/03/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	62802	8,68	
000149	12/03/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	4000		8,68
000412	12/03/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	4000	240,04	
000412	12/03/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	57100		240,04
000413	12/03/2019	LIMPIEZA ESCUELAS ENERO 2019	4000	1.214,24	
000413	12/03/2019	LIMPIEZA ESCUELAS ENERO 2019	57100		1.214,24
000414	12/03/2019	LIMPIEZA GUARDERIA ENERO 2019	4000	269,83	
000414	12/03/2019	LIMPIEZA GUARDERIA ENERO 2019	57100		269,83
000415	12/03/2019	PANCARTA CABALGATA DE REYES	4000	84,70	
000415	12/03/2019	PANCARTA CABALGATA DE REYES	57100		84,70
000417	12/03/2019	HOJAS PARA LIBROS DE ACTAS	4000	211,75	
000417	12/03/2019	HOJAS PARA LIBROS DE ACTAS	57100		211,75
000418	12/03/2019	REPARACION TRACTOR CORTA CESPED CAMPO DE FUTBOL	4000	961,62	
000418	12/03/2019	REPARACION TRACTOR CORTA CESPED CAMPO DE FUTBOL	57100		961,62
000419	12/03/2019	ALQUILER MAQUINARIA. PLATAFORMA PODA ARBOLES	4000	471,54	
000419	12/03/2019	ALQUILER MAQUINARIA. PLATAFORMA PODA ARBOLES	57100		471,54
000188	12/03/2019	VARIACION FACTURA 7P56371-M DE FECHA 01/01/2019	0030	-5,74	
000188	12/03/2019	VARIACION FACTURA 7P56371-M DE FECHA 01/01/2019	004		-5,74
000188	12/03/2019	VARIACION FACTURA 7P56371-M DE FECHA 01/01/2019	004	-5,74	
000188	12/03/2019	VARIACION FACTURA 7P56371-M DE FECHA 01/01/2019	005		-5,74
000188	12/03/2019	VARIACION FACTURA 7P56371-M DE FECHA 01/01/2019	62300	-5,74	
000188	12/03/2019	VARIACION FACTURA 7P56371-M DE FECHA 01/01/2019	4000		-5,74
		Suma acumulada:		26.479.636,30	26.479.636,30

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.479.636,30	26.479.636,30
000420	13/03/2019	MANTENIMIENTO ASCENSOR 1R. SEMESTRE 2019	4000	370,19	
000420	13/03/2019	MANTENIMIENTO ASCENSOR 1R. SEMESTRE 2019	57100		370,19
000421	13/03/2019	VARIACION FACTURA 7P56371-M DE FECHA 01/01/2019	4000	-5,74	
000421	13/03/2019	VARIACION FACTURA 7P56371-M DE FECHA 01/01/2019	57100		-5,74
000422	13/03/2019	RETIMBRE Y REVISION EXTINTORES AYUNTAMIENTO	4000	124,63	
000422	13/03/2019	RETIMBRE Y REVISION EXTINTORES AYUNTAMIENTO	57100		124,63
000423	13/03/2019	CERTIFICADOS ELECTRONICOS	4000	155,63	
000423	13/03/2019	CERTIFICADOS ELECTRONICOS	57100		155,63
000424	13/03/2019	FONS CATALA COOPERACIO DESENV. QUOTA 2019	0030	250,00	
000424	13/03/2019	FONS CATALA COOPERACIO DESENV. QUOTA 2019	004		250,00
000424	13/03/2019	FONS CATALA COOPERACIO DESENV. QUOTA 2019	004	250,00	
000424	13/03/2019	FONS CATALA COOPERACIO DESENV. QUOTA 2019	005		250,00
000424	13/03/2019	FONS CATALA COOPERACIO DESENV. QUOTA 2019	6501	250,00	
000424	13/03/2019	FONS CATALA COOPERACIO DESENV. QUOTA 2019	4000		250,00
000424	13/03/2019	FONS CATALA COOPERACIO DESENV. QUOTA 2019	4000	250,00	
000424	13/03/2019	FONS CATALA COOPERACIO DESENV. QUOTA 2019	57100		250,00
000150	13/03/2019	MEH 4T TRIM. 2018	0030	121,00	
000150	13/03/2019	MEH 4T TRIM. 2018	004		121,00
000150	13/03/2019	MEH 4T TRIM. 2018	004	121,00	
000150	13/03/2019	MEH 4T TRIM. 2018	005		121,00
000150	13/03/2019	MEH 4T TRIM. 2018	62300	121,00	
000150	13/03/2019	MEH 4T TRIM. 2018	4000		121,00
		Suma acumulada:		26.481.644,01	26.481.644,01

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.481.644,01	26.481.644,01
000151	13/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	0030	4,80	
000151	13/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	004		4,80
000151	13/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	004	4,80	
000151	13/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	005		4,80
000151	13/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	62800	4,80	
000151	13/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	4000		4,80
000152	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	0030	101,04	
000152	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	004		101,04
000152	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	004	101,04	
000152	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	005		101,04
000152	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	62800	101,04	
000152	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	4000		101,04
000153	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLIC ZONA SANT JAIME	0030	179,74	
000153	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLIC ZONA SANT JAIME	004		179,74
000153	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLIC ZONA SANT JAIME	004	179,74	
000153	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLIC ZONA SANT JAIME	005		179,74
000153	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLIC ZONA SANT JAIME	62800	179,74	
000153	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLIC ZONA SANT JAIME	4000		179,74
000154	13/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	0030	21,23	
000154	13/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	004		21,23
000154	13/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	004	21,23	
000154	13/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	005		21,23
		Suma acumulada:		26.482.543,21	26.482.543,21

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.482.543,21	26.482.543,21
000154	13/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	62800	21,23	
000154	13/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	4000		21,23
000155	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA QUERIMONIA	0030	91,59	
000155	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA QUERIMONIA	004		91,59
000155	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA QUERIMONIA	004	91,59	
000155	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA QUERIMONIA	005		91,59
000155	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA QUERIMONIA	62800	91,59	
000155	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA QUERIMONIA	4000		91,59
000156	13/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	0030	73,61	
000156	13/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004		73,61
000156	13/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004	73,61	
000156	13/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	005		73,61
000156	13/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	62800	73,61	
000156	13/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000		73,61
000157	13/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	0030	119,46	
000157	13/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004		119,46
000157	13/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004	119,46	
000157	13/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	005		119,46
000157	13/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	62800	119,46	
000157	13/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000		119,46
000158	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	0030	65,92	
000158	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	004		65,92
		Suma acumulada:		26.483.484,34	26.483.484,34

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.483.484,34	26.483.484,34
000158	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	004	65,92	
000158	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	005		65,92
000158	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	62800	65,92	
000158	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	4000		65,92
000159	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	0030	97,22	
000159	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	004		97,22
000159	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	004	97,22	
000159	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	005		97,22
000159	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	62800	97,22	
000159	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	4000		97,22
000160	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	0030	189,84	
000160	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	004		189,84
000160	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	004	189,84	
000160	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	005		189,84
000160	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	62800	189,84	
000160	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	4000		189,84
000161	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	0030	126,54	
000161	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	004		126,54
000161	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	004	126,54	
000161	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	005		126,54
000161	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	62800	126,54	
000161	13/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	4000		126,54
		Suma acumulada:		26.484.856,98	26.484.856,98

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.484.856,98	26.484.856,98
000425	14/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA TERMES	4000	16,84	
000425	14/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA TERMES	57100		16,84
000426	14/03/2019	SUMUNISTRO GAS SALA POLIVALENTE	4000	251,67	
000426	14/03/2019	SUMUNISTRO GAS SALA POLIVALENTE	57100		251,67
000427	14/03/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	4000	312,42	
000427	14/03/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	57100		312,42
000392	14/03/2019	AZUL ARAN SL. LLOGUER FINCA CANTERA AMPLIACIO 19	4300	10.404,00	
000392	14/03/2019	AZUL ARAN SL. LLOGUER FINCA CANTERA AMPLIACIO 19	440	2.184,84	
000392	14/03/2019	AZUL ARAN SL. LLOGUER FINCA CANTERA AMPLIACIO 19	776		10.404,00
000392	14/03/2019	AZUL ARAN SL. LLOGUER FINCA CANTERA AMPLIACIO 19	4770		2.184,84
000392	14/03/2019	AZUL ARAN SL. LLOGUER FINCA CANTERA AMPLIACIO 19	57100	12.588,84	
000392	14/03/2019	AZUL ARAN SL. LLOGUER FINCA CANTERA AMPLIACIO 19	4300		10.404,00
000392	14/03/2019	AZUL ARAN SL. LLOGUER FINCA CANTERA AMPLIACIO 19	440		2.184,84
000393	15/03/2019	GAS NAT.REDES. LLOGUER FINCA PLANTA GAS 2018	4300	1.850,52	
000393	15/03/2019	GAS NAT.REDES. LLOGUER FINCA PLANTA GAS 2018	440	388,61	
000393	15/03/2019	GAS NAT.REDES. LLOGUER FINCA PLANTA GAS 2018	776		1.850,52
000393	15/03/2019	GAS NAT.REDES. LLOGUER FINCA PLANTA GAS 2018	4770		388,61
000393	15/03/2019	GAS NAT.REDES. LLOGUER FINCA PLANTA GAS 2018	57100	2.239,13	
000393	15/03/2019	GAS NAT.REDES. LLOGUER FINCA PLANTA GAS 2018	4300		1.850,52
000393	15/03/2019	GAS NAT.REDES. LLOGUER FINCA PLANTA GAS 2018	440		388,61
000428	15/03/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA GENER 2019	4000	1.163,29	
000428	15/03/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA GENER 2019	47512		182,67
		Suma acumulada:		26.516.257,14	26.515.276,52

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.516.257,14	26.515.276,52
000428	15/03/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA GENER 2019	57100		980,62
000429	15/03/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA FEBRER 2019	4000	1.163,29	
000429	15/03/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA FEBRER 2019	47512		182,67
000429	15/03/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA FEBRER 2019	57100		980,62
000430	15/03/2019	CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000	51,91	
000430	15/03/2019	CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100		51,91
000402	15/03/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA MARZO	4000	428,88	
000402	15/03/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA MARZO	57100		428,88
000181	15/03/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA MARÇ 2019	0030	1.163,29	
000181	15/03/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA MARÇ 2019	004		1.163,29
000181	15/03/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA MARÇ 2019	004	1.163,29	
000181	15/03/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA MARÇ 2019	005		1.163,29
000181	15/03/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA MARÇ 2019	62101	1.163,29	
000181	15/03/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA MARÇ 2019	4000		1.163,29
000182	15/03/2019	CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	0030	51,91	
000182	15/03/2019	CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004		51,91
000182	15/03/2019	CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004	51,91	
000182	15/03/2019	CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	005		51,91
000182	15/03/2019	CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	62800	51,91	
000182	15/03/2019	CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000		51,91
000183	15/03/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA MARZO 2019	0030	119,20	
000183	15/03/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA MARZO 2019	004		119,20
		Suma acumulada:		26.521.666,02	26.521.666,02

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.521.666,02	26.521.666,02
000183	15/03/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA MARZO 2019	004	119,20	
000183	15/03/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA MARZO 2019	005		119,20
000183	15/03/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA MARZO 2019	62102	119,20	
000183	15/03/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA MARZO 2019	4000		119,20
000184	15/03/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA MARZO	0030	428,88	
000184	15/03/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA MARZO	004		428,88
000184	15/03/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA MARZO	004	428,88	
000184	15/03/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA MARZO	005		428,88
000184	15/03/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA MARZO	64201	428,88	
000184	15/03/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA MARZO	4000		428,88
000162	15/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	0030	572,37	
000162	15/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	004		572,37
000162	15/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	004	572,37	
000162	15/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	005		572,37
000162	15/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	62800	572,37	
000162	15/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	4000		572,37
000163	15/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	0030	295,61	
000163	15/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	004		295,61
000163	15/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	004	295,61	
000163	15/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	005		295,61
000163	15/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	62800	295,61	
000163	15/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	4000		295,61
		Suma acumulada:		26.525.795,00	26.525.795,00

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		26.525.795,00	26.525.795,00
000431	18/03/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	10,12	
000431	18/03/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		10,12
000394	18/03/2019	ARAN FRUIT. TAXA OCUP.DOMINI PUBLIC MERCAT 3T 18	4300	50,00	
000394	18/03/2019	ARAN FRUIT. TAXA OCUP.DOMINI PUBLIC MERCAT 3T 18	742		50,00
000394	18/03/2019	ARAN FRUIT. TAXA OCUP.DOMINI PUBLIC MERCAT 3T 18	57100	50,00	
000394	18/03/2019	ARAN FRUIT. TAXA OCUP.DOMINI PUBLIC MERCAT 3T 18	4300		50,00
001142	18/03/2019	MODIFICACIO CREDIT 1/19 SUPLEMENT CREDIT	000	619.000,00	
001142	18/03/2019	MODIFICACIO CREDIT 1/19 SUPLEMENT CREDIT	0021		619.000,00
001142	18/03/2019	MODIFICACIO CREDIT 1/19 SUPLEMENT CREDIT	0021	619.000,00	
001142	18/03/2019	MODIFICACIO CREDIT 1/19 SUPLEMENT CREDIT	0030		619.000,00
001143	18/03/2019	MODIFICACIO CREDIT 1/19 SUPLEMENT CREDIT	007	619.000,00	
001143	18/03/2019	MODIFICACIO CREDIT 1/19 SUPLEMENT CREDIT	000		619.000,00
001143	18/03/2019	MODIFICACIO CREDIT 1/19 SUPLEMENT CREDIT	008	619.000,00	
001143	18/03/2019	MODIFICACIO CREDIT 1/19 SUPLEMENT CREDIT	007		619.000,00
000432	19/03/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	4000	17,40	
000432	19/03/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	57100		17,40
000433	19/03/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	4000	65,98	
000433	19/03/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	57100		65,98
000434	19/03/2019	SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	4000	82,40	
000434	19/03/2019	SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	57100		82,40
000435	19/03/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA TURISMO	4000	83,98	
000435	19/03/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA TURISMO	57100		83,98
		Suma acumulada:		29.002.154,88	29.002.154,88

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.002.154,88	29.002.154,88
000436	19/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	4000	176,50	
000436	19/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	57100		176,50
000437	19/03/2019	MUTUA REIESGOS LABORALES	4000	111,54	
000437	19/03/2019	MUTUA REIESGOS LABORALES	57100		111,54
000164	19/03/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	0030	17,40	
000164	19/03/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	004		17,40
000164	19/03/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	004	17,40	
000164	19/03/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	005		17,40
000164	19/03/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	62903	17,40	
000164	19/03/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	4000		17,40
000165	19/03/2019	SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	0030	82,40	
000165	19/03/2019	SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	004		82,40
000165	19/03/2019	SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	004	82,40	
000165	19/03/2019	SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	005		82,40
000165	19/03/2019	SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	62903	82,40	
000165	19/03/2019	SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	4000		82,40
000166	19/03/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	0030	65,98	
000166	19/03/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	004		65,98
000166	19/03/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	004	65,98	
000166	19/03/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	005		65,98
000166	19/03/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	62903	65,98	
000166	19/03/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	4000		65,98
		Suma acumulada:		29.002.940,26	29.002.940,26

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.002.940,26	29.002.940,26
000167	19/03/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA TURISMO	0030	83,98	
000167	19/03/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA TURISMO	004		83,98
000167	19/03/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA TURISMO	004	83,98	
000167	19/03/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA TURISMO	005		83,98
000167	19/03/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA TURISMO	62903	83,98	
000167	19/03/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA TURISMO	4000		83,98
000438	20/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	4000	6,85	
000438	20/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	57100		6,85
000439	20/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000	8,61	
000439	20/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100		8,61
000440	20/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	4000	39,27	
000440	20/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	57100		39,27
000441	20/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000	68,61	
000441	20/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100		68,61
000442	20/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT MARTIN	4000	77,50	
000442	20/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT MARTIN	57100		77,50
000443	20/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ETH GUA	4000	78,41	
000443	20/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ETH GUA	57100		78,41
000444	20/03/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	4000	98,34	
000444	20/03/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	410	20,65	
000444	20/03/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	57100		118,99
000445	20/03/2019	EMILI MEDAN. DIETES I DESPLAÇAMENTS ALCALDIA	0030	544,48	
		Suma acumulada:		29.004.134,92	29.003.590,44

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.004.134,92	29.003.590,44
000445	20/03/2019	EMILI MEDAN. DIETES I DESPLAÇAMENTS ALCALDIA	004		544,48
000445	20/03/2019	EMILI MEDAN. DIETES I DESPLAÇAMENTS ALCALDIA	004	544,48	
000445	20/03/2019	EMILI MEDAN. DIETES I DESPLAÇAMENTS ALCALDIA	005		544,48
000445	20/03/2019	EMILI MEDAN. DIETES I DESPLAÇAMENTS ALCALDIA	62906	452,48	
000445	20/03/2019	EMILI MEDAN. DIETES I DESPLAÇAMENTS ALCALDIA	62906	92,00	
000445	20/03/2019	EMILI MEDAN. DIETES I DESPLAÇAMENTS ALCALDIA	4000		544,48
000445	20/03/2019	EMILI MEDAN. DIETES I DESPLAÇAMENTS ALCALDIA	4000	544,48	
000445	20/03/2019	EMILI MEDAN. DIETES I DESPLAÇAMENTS ALCALDIA	47510		21,82
000445	20/03/2019	EMILI MEDAN. DIETES I DESPLAÇAMENTS ALCALDIA	57100		522,66
000491	20/03/2019	TR.I EXCAV.BARBA. CERT.1 ED.SAGRADA FAMILIA FR 89	21100	31.998,71	
000491	20/03/2019	TR.I EXCAV.BARBA. CERT.1 ED.SAGRADA FAMILIA FR 89	4003		31.998,71
001129	20/03/2019	TR.BARBA. CERT.1 ED.SAGRADA FAMILIA FR 89 anul.lac	21100	-10,00	
001129	20/03/2019	TR.BARBA. CERT.1 ED.SAGRADA FAMILIA FR 89 anul.lac	4003		-10,00
000446	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	4000	4,80	
000446	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	57100		4,80
000447	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	4000	21,23	
000447	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	57100		21,23
000448	21/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	4000	65,92	
000448	21/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	57100		65,92
000449	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000	73,61	
000449	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100		73,61
000450	21/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA QUERIMONIA	4000	91,59	
		Suma acumulada:		29.038.014,22	29.037.922,63

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.038.014,22	29.037.922,63
000450	21/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA QUERIMONIA	57100		91,59
000451	21/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	4000	97,22	
000451	21/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	57100		97,22
000452	21/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	4000	101,04	
000452	21/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	57100		101,04
000453	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000	119,46	
000453	21/03/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100		119,46
000454	21/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	4000	126,54	
000454	21/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	57100		126,54
000455	21/03/2019	ALUMBRADO PUBLIC ZONA SANT JAIME	4000	179,74	
000455	21/03/2019	ALUMBRADO PUBLIC ZONA SANT JAIME	57100		179,74
000456	21/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	4000	189,84	
000456	21/03/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	57100		189,84
000698	21/03/2019	TRANS.EXC. BARBA.DEVFIANÇA PROV.LICITACIO OBRA PL.	560	1.889,74	
000698	21/03/2019	TRANS.EXC. BARBA.DEVFIANÇA PROV.LICITACIO OBRA PL.	57100		1.889,74
000168	21/03/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	87,18	
000168	21/03/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		87,18
000168	21/03/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	87,18	
000168	21/03/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		87,18
000168	21/03/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	87,18	
000168	21/03/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		87,18
000458	22/03/2019	REVISION ANUAL ALARMA IGLESIA	4000	117,81	
		Suma acumulada:		29.041.097,15	29.040.979,34

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.041.097,15	29.040.979,34
000458	22/03/2019	REVISION ANUAL ALARMA IGLESIA	57100		117,81
000459	22/03/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	4000	1.149,20	
000459	22/03/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	410	241,33	
000459	22/03/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	57100		1.390,53
000395	22/03/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE MARÇ	4300	33.302,85	
000395	22/03/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE MARÇ	724		1.286,15
000395	22/03/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE MARÇ	724		28.041,77
000395	22/03/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE MARÇ	724		886,41
000395	22/03/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE MARÇ	727		3.088,52
000395	22/03/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE MARÇ	57100	33.302,85	
000395	22/03/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE MARÇ	4300		33.302,85
000460	25/03/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	4000	8,68	
000460	25/03/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	57100		8,68
000416	25/03/2019	CHOCOLATADA FIESTA SAN VICENTE ESCUELAS	4000	180,00	
000416	25/03/2019	CHOCOLATADA FIESTA SAN VICENTE ESCUELAS	57100		180,00
000457	25/03/2019	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CARGOS ELECTOS	4000	1.900,00	
000457	25/03/2019	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CARGOS ELECTOS	57100		1.900,00
000185	25/03/2019	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CARGOS ELECTOS	0030	1.900,00	
000185	25/03/2019	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CARGOS ELECTOS	004		1.900,00
000185	25/03/2019	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CARGOS ELECTOS	004	1.900,00	
000185	25/03/2019	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CARGOS ELECTOS	005		1.900,00
000185	25/03/2019	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CARGOS ELECTOS	62502	1.900,00	
		Suma acumulada:		29.116.882,06	29.114.982,06

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.116.882,06	29.114.982,06
000185	25/03/2019	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CARGOS ELECTOS	4000		1.900,00
000186	25/03/2019	CHOCOLATADA FIESTA SAN VICENTE ESCUELAS	0030	180,00	
000186	25/03/2019	CHOCOLATADA FIESTA SAN VICENTE ESCUELAS	004		180,00
000186	25/03/2019	CHOCOLATADA FIESTA SAN VICENTE ESCUELAS	004	180,00	
000186	25/03/2019	CHOCOLATADA FIESTA SAN VICENTE ESCUELAS	005		180,00
000186	25/03/2019	CHOCOLATADA FIESTA SAN VICENTE ESCUELAS	62900	180,00	
000186	25/03/2019	CHOCOLATADA FIESTA SAN VICENTE ESCUELAS	4000		180,00
000169	25/03/2019	REPARACION DIFERENCIA DEPOSITO AGUAS SANT ANTONIO	0030	708,93	
000169	25/03/2019	REPARACION DIFERENCIA DEPOSITO AGUAS SANT ANTONIO	004		708,93
000169	25/03/2019	REPARACION DIFERENCIA DEPOSITO AGUAS SANT ANTONIO	004	708,93	
000169	25/03/2019	REPARACION DIFERENCIA DEPOSITO AGUAS SANT ANTONIO	005		708,93
000169	25/03/2019	REPARACION DIFERENCIA DEPOSITO AGUAS SANT ANTONIO	62200	708,93	
000169	25/03/2019	REPARACION DIFERENCIA DEPOSITO AGUAS SANT ANTONIO	4720	148,88	
000169	25/03/2019	REPARACION DIFERENCIA DEPOSITO AGUAS SANT ANTONIO	4000		708,93
000169	25/03/2019	REPARACION DIFERENCIA DEPOSITO AGUAS SANT ANTONIO	410		148,88
000170	25/03/2019	REPARACION AVERIA BOMBA DEPOSITO AGUAS SANT ANTONI	0030	1.004,24	
000170	25/03/2019	REPARACION AVERIA BOMBA DEPOSITO AGUAS SANT ANTONI	004		1.004,24
000170	25/03/2019	REPARACION AVERIA BOMBA DEPOSITO AGUAS SANT ANTONI	004	1.004,24	
000170	25/03/2019	REPARACION AVERIA BOMBA DEPOSITO AGUAS SANT ANTONI	005		1.004,24
000170	25/03/2019	REPARACION AVERIA BOMBA DEPOSITO AGUAS SANT ANTONI	62200	1.004,24	
000170	25/03/2019	REPARACION AVERIA BOMBA DEPOSITO AGUAS SANT ANTONI	4720	210,89	
000170	25/03/2019	REPARACION AVERIA BOMBA DEPOSITO AGUAS SANT ANTONI	4000		1.004,24
		Suma acumulada:		29.122.921,34	29.122.710,45

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.122.921,34	29.122.710,45
000170	25/03/2019	REPARACION AVERIA BOMBA DEPOSITO AGUAS SANT ANTONI	410		210,89
000171	25/03/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	0030	2.466,32	
000171	25/03/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	004		2.466,32
000171	25/03/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	004	2.466,32	
000171	25/03/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	005		2.466,32
000171	25/03/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	62802	2.466,32	
000171	25/03/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	4000		2.466,32
000172	25/03/2019	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA FEBRERO 19	0030	1.281,69	
000172	25/03/2019	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA FEBRERO 19	004		1.281,69
000172	25/03/2019	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA FEBRERO 19	004	1.281,69	
000172	25/03/2019	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA FEBRERO 19	005		1.281,69
000172	25/03/2019	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA FEBRERO 19	62905	1.281,69	
000172	25/03/2019	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA FEBRERO 19	4000		1.281,69
000173	25/03/2019	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA FEBRERO 2019	0030	256,34	
000173	25/03/2019	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA FEBRERO 2019	004		256,34
000173	25/03/2019	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA FEBRERO 2019	004	256,34	
000173	25/03/2019	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA FEBRERO 2019	005		256,34
000173	25/03/2019	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA FEBRERO 2019	62905	256,34	
000173	25/03/2019	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA FEBRERO 2019	4000		256,34
000492	25/03/2019	TR.I EXCAV.BARBA. CERT 2 ED.SAGRADA FAMILIA FR 90	21100	66,29	
000492	25/03/2019	TR.I EXCAV.BARBA. CERT 2 ED.SAGRADA FAMILIA FR 90	4003		66,29
000493	25/03/2019	TR.I EXC.BARBA CERT.2 ED.SAGRADA FAMILIA FR 90	21100	2.769,94	
		Suma acumulada:		29.137.770,62	29.135.000,68

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.137.770,62	29.135.000,68
000493	25/03/2019	TR.I EXC.BARBA CERT.2 ED.SAGRADA FAMILIA FR 90	4003		2.769,94
000462	25/03/2019	HISENDA. IRPF 4T 2018 COMPLEMENTARIA	47510	67,24	
000462	25/03/2019	HISENDA. IRPF 4T 2018 COMPLEMENTARIA	57100		67,24
000174	26/03/2019	CUOTA ASESORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTRE	0030	774,64	
000174	26/03/2019	CUOTA ASESORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTRE	004		774,64
000174	26/03/2019	CUOTA ASESORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTRE	004	774,64	
000174	26/03/2019	CUOTA ASESORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTRE	005		774,64
000174	26/03/2019	CUOTA ASESORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTRE	62902	774,64	
000174	26/03/2019	CUOTA ASESORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTRE	4000		774,64
000175	26/03/2019	COPIAS B/N Y COLOR MARZO 2019	0030	36,75	
000175	26/03/2019	COPIAS B/N Y COLOR MARZO 2019	004		36,75
000175	26/03/2019	COPIAS B/N Y COLOR MARZO 2019	004	36,75	
000175	26/03/2019	COPIAS B/N Y COLOR MARZO 2019	005		36,75
000175	26/03/2019	COPIAS B/N Y COLOR MARZO 2019	62908	36,75	
000175	26/03/2019	COPIAS B/N Y COLOR MARZO 2019	4000		36,75
000461	26/03/2019	CUOTA ASESORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTRE	4000	774,64	
000461	26/03/2019	CUOTA ASESORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTRE	57100		774,64
000396	28/03/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT MARÇ	4300	12.993,30	
000396	28/03/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT MARÇ	7501		12.993,30
000396	28/03/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT MARÇ	57100	12.993,30	
000396	28/03/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT MARÇ	4300		12.993,30
000463	28/03/2019	CONSTR.PIRINEU. URBANITZACIO CARRERS CERT.1	4003	43.056,40	
		Suma acumulada:		29.210.089,67	29.167.033,27

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.210.089,67	29.167.033,27
000463	28/03/2019	CONSTR.PIRINEU. URBANITZACIO CARRERS CERT.1	57100		43.056,40
000464	28/03/2019	REPARACION AVERIA BOMBA DEPOSITO AGUAS SANT ANTONI	4000	1.004,24	
000464	28/03/2019	REPARACION AVERIA BOMBA DEPOSITO AGUAS SANT ANTONI	410	210,89	
000464	28/03/2019	REPARACION AVERIA BOMBA DEPOSITO AGUAS SANT ANTONI	57100		1.215,13
000465	28/03/2019	REPARACION DIFERENCIA DEPOSITO AGUAS SANT ANTONIO	4000	708,93	
000465	28/03/2019	REPARACION DIFERENCIA DEPOSITO AGUAS SANT ANTONIO	410	148,88	
000465	28/03/2019	REPARACION DIFERENCIA DEPOSITO AGUAS SANT ANTONIO	57100		857,81
000466	28/03/2019	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA FEBRERO 19	4000	1.281,69	
000466	28/03/2019	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA FEBRERO 19	57100		1.281,69
000467	28/03/2019	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA FEBRERO 2019	4000	256,34	
000467	28/03/2019	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA FEBRERO 2019	57100		256,34
000468	28/03/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA MARZO 2019	4000	119,20	
000468	28/03/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA MARZO 2019	57100		119,20
000469	28/03/2019	COPIAS B/N Y COLOR MARZO 2019	4000	36,75	
000469	28/03/2019	COPIAS B/N Y COLOR MARZO 2019	57100		36,75
000695	28/03/2019	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2016	52916	77,15	
000695	28/03/2019	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2016	4180		77,15
000695	28/03/2019	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2016	4300	77,15	
000695	28/03/2019	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2016	7501		77,15
000696	28/03/2019	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2016	4180	77,15	
000696	28/03/2019	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2016	557		77,15
000696	28/03/2019	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2016	557	77,15	
		Suma acumulada:		29.214.165,19	29.214.088,04

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.214.165,19	29.214.088,04
000696	28/03/2019	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2016	4300		77,15
000696	28/03/2019	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2016	437	77,15	
000696	28/03/2019	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2016	4339		77,15
000470	29/03/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL FEBRER	0030	5.589,23	
000470	29/03/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL FEBRER	004		5.589,23
000470	29/03/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL FEBRER	004	5.589,23	
000470	29/03/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL FEBRER	005		5.589,23
000470	29/03/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL FEBRER	64200	4.758,34	
000470	29/03/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL FEBRER	64200	830,89	
000470	29/03/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL FEBRER	4000		5.589,23
000470	29/03/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL FEBRER	4000	5.589,23	
000470	29/03/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL FEBRER	4760		5.589,23
000471	29/03/2019	TRES.S.S. SEGURETAT SOCIAL FEBRER	4760	6.664,26	
000471	29/03/2019	TRES.S.S. SEGURETAT SOCIAL FEBRER	57100		6.664,26
000472	29/03/2019	MRW-SEUR. PORTS	0030	108,43	
000472	29/03/2019	MRW-SEUR. PORTS	004		108,43
000472	29/03/2019	MRW-SEUR. PORTS	004	108,43	
000472	29/03/2019	MRW-SEUR. PORTS	005		108,43
000472	29/03/2019	MRW-SEUR. PORTS	624	108,43	
000472	29/03/2019	MRW-SEUR. PORTS	4000		108,43
000472	29/03/2019	MRW-SEUR. PORTS	4000	108,43	
000472	29/03/2019	MRW-SEUR. PORTS	57100		108,43
		Suma acumulada:		29.243.697,24	29.243.697,24

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.243.697,24	29.243.697,24
000473	29/03/2019	FLORS NICOLAS. PLANTES SAVIELA	0030	35,40	
000473	29/03/2019	FLORS NICOLAS. PLANTES SAVIELA	004		35,40
000473	29/03/2019	FLORS NICOLAS. PLANTES SAVIELA	004	35,40	
000473	29/03/2019	FLORS NICOLAS. PLANTES SAVIELA	005		35,40
000473	29/03/2019	FLORS NICOLAS. PLANTES SAVIELA	62200	35,40	
000473	29/03/2019	FLORS NICOLAS. PLANTES SAVIELA	4000		35,40
000473	29/03/2019	FLORS NICOLAS. PLANTES SAVIELA	4000	35,40	
000473	29/03/2019	FLORS NICOLAS. PLANTES SAVIELA	57100		35,40
000474	29/03/2019	PODER PARA PLEITOS NOTARIA	4000	81,38	
000474	29/03/2019	PODER PARA PLEITOS NOTARIA	47511		8,59
000474	29/03/2019	PODER PARA PLEITOS NOTARIA	57100		72,79
000475	29/03/2019	TEXALIA. BANDERES BALCO CASA CONSISTORIAL	0030	177,12	
000475	29/03/2019	TEXALIA. BANDERES BALCO CASA CONSISTORIAL	004		177,12
000475	29/03/2019	TEXALIA. BANDERES BALCO CASA CONSISTORIAL	004	177,12	
000475	29/03/2019	TEXALIA. BANDERES BALCO CASA CONSISTORIAL	005		177,12
000475	29/03/2019	TEXALIA. BANDERES BALCO CASA CONSISTORIAL	62700	177,12	
000475	29/03/2019	TEXALIA. BANDERES BALCO CASA CONSISTORIAL	4000		177,12
000475	29/03/2019	TEXALIA. BANDERES BALCO CASA CONSISTORIAL	4000	177,12	
000475	29/03/2019	TEXALIA. BANDERES BALCO CASA CONSISTORIAL	57100		177,12
000397	29/03/2019	GENCAT. PUOSC MANTENIMENT 2017	57100	9.531,57	
000397	29/03/2019	GENCAT. PUOSC MANTENIMENT 2017	4310		9.531,57
000398	29/03/2019	GENERALITAT. PUOSC MANTENIMENT 2017 resta	57100	108,89	
		Suma acumulada:		29.254.269,16	29.254.160,27

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.254.269,16	29.254.160,27
000398	29/03/2019	GENERALITAT. PUOSC MANTENIMENT 2017 resta	4310		108,89
000176	29/03/2019	PODER PARA PLEITOS NOTARIA	0030	81,38	
000176	29/03/2019	PODER PARA PLEITOS NOTARIA	004		81,38
000176	29/03/2019	PODER PARA PLEITOS NOTARIA	004	81,38	
000176	29/03/2019	PODER PARA PLEITOS NOTARIA	005		81,38
000176	29/03/2019	PODER PARA PLEITOS NOTARIA	62301	81,38	
000176	29/03/2019	PODER PARA PLEITOS NOTARIA	4000		81,38
000476	30/03/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MARÇ	0030	4.145,68	
000476	30/03/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MARÇ	004		4.145,68
000476	30/03/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MARÇ	004	4.145,68	
000476	30/03/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MARÇ	005		4.145,68
000476	30/03/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MARÇ	64002	-53,61	
000476	30/03/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MARÇ	64002	200,00	
000476	30/03/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MARÇ	64002	2.558,59	
000476	30/03/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MARÇ	64002	1.440,70	
000476	30/03/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MARÇ	4000		4.145,68
000476	30/03/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MARÇ	4000	4.145,68	
000476	30/03/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MARÇ	47510		1.427,76
000476	30/03/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MARÇ	4760		195,36
000476	30/03/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MARÇ	57100		2.522,56
000477	30/03/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. MARÇ	0030	1.886,41	
000477	30/03/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. MARÇ	004		1.886,41
		Suma acumulada:		29.272.982,43	29.272.982,43

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.272.982,43	29.272.982,43
000477	30/03/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. MARÇ	004	1.886,41	
000477	30/03/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. MARÇ	005		1.886,41
000477	30/03/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. MARÇ	64003	-53,61	
000477	30/03/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. MARÇ	64003	1.940,02	
000477	30/03/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. MARÇ	4000		1.886,41
000477	30/03/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. MARÇ	4000	1.886,41	
000477	30/03/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. MARÇ	47510		262,68
000477	30/03/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. MARÇ	4760		141,21
000477	30/03/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. MARÇ	57100		1.482,52
000478	30/03/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN MARÇ	0030	1.667,29	
000478	30/03/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN MARÇ	004		1.667,29
000478	30/03/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN MARÇ	004	1.667,29	
000478	30/03/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN MARÇ	005		1.667,29
000478	30/03/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN MARÇ	64003	-53,61	
000478	30/03/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN MARÇ	64003	1.720,90	
000478	30/03/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN MARÇ	4000		1.667,29
000478	30/03/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN MARÇ	4000	1.667,29	
000478	30/03/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN MARÇ	47510		243,17
000478	30/03/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN MARÇ	4760		125,53
000478	30/03/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN MARÇ	57100		1.298,59
000479	30/03/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A MARÇ	0030	2.123,34	
000479	30/03/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A MARÇ	004		2.123,34
		Suma acumulada:		29.287.434,16	29.287.434,16

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.287.434,16	29.287.434,16
000479	30/03/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A MARÇ	004	2.123,34	
000479	30/03/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A MARÇ	005		2.123,34
000479	30/03/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A MARÇ	64003	-53,61	
000479	30/03/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A MARÇ	64003	2.176,95	
000479	30/03/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A MARÇ	4000		2.123,34
000479	30/03/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A MARÇ	4000	2.123,34	
000479	30/03/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A MARÇ	47510		334,82
000479	30/03/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A MARÇ	4760		159,03
000479	30/03/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A MARÇ	57100		1.629,49
000480	30/03/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. MARÇ	0030	310,95	
000480	30/03/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. MARÇ	004		310,95
000480	30/03/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. MARÇ	004	310,95	
000480	30/03/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. MARÇ	005		310,95
000480	30/03/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. MARÇ	64003	310,95	
000480	30/03/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. MARÇ	4000		310,95
000480	30/03/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. MARÇ	4000	310,95	
000480	30/03/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. MARÇ	47510		6,22
000480	30/03/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. MARÇ	4760		23,01
000480	30/03/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. MARÇ	57100		281,72
000481	30/03/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MARÇ	0030	1.014,00	
000481	30/03/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MARÇ	004		1.014,00
000481	30/03/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MARÇ	004	1.014,00	
		Suma acumulada:		29.297.075,98	29.296.061,98

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.297.075,98	29.296.061,98
000481	30/03/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MARÇ	005		1.014,00
000481	30/03/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MARÇ	64003	-21,44	
000481	30/03/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MARÇ	64003	-32,17	
000481	30/03/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MARÇ	64003	427,04	
000481	30/03/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MARÇ	64003	640,57	
000481	30/03/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MARÇ	4000		1.014,00
000481	30/03/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MARÇ	4000	1.014,00	
000481	30/03/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MARÇ	47510		21,35
000481	30/03/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MARÇ	4760		78,63
000481	30/03/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MARÇ	57100		914,02
000482	30/03/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A MARÇ	0030	1.880,76	
000482	30/03/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A MARÇ	004		1.880,76
000482	30/03/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A MARÇ	004	1.880,76	
000482	30/03/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A MARÇ	005		1.880,76
000482	30/03/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A MARÇ	64003	-53,61	
000482	30/03/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A MARÇ	64003	1.934,37	
000482	30/03/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A MARÇ	4000		1.880,76
000482	30/03/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A MARÇ	4000	1.880,76	
000482	30/03/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A MARÇ	47510		280,87
000482	30/03/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A MARÇ	4760		137,44
000482	30/03/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A MARÇ	57100		1.462,45
001140	31/03/2019	LIQUIDACIO IVA 1T 2019	4770	2.573,45	
		Suma acumulada:		29.309.200,47	29.306.627,02

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.309.200,47	29.306.627,02
001140	31/03/2019	LIQUIDACIO IVA 1T 2019	4720		1.156,98
001140	31/03/2019	LIQUIDACIO IVA 1T 2019	4750		1.416,47
001141	31/03/2019	LIQUIDACIO IVA 1T 2019	4750	1.416,47	
001141	31/03/2019	LIQUIDACIO IVA 1T 2019	4700		1.416,47
000856	01/04/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE MARÇ	0030	2.142,05	
000856	01/04/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE MARÇ	004		2.142,05
000856	01/04/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE MARÇ	004	2.142,05	
000856	01/04/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE MARÇ	005		2.142,05
000856	01/04/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE MARÇ	64000	-53,61	
000856	01/04/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE MARÇ	64000	2.195,66	
000856	01/04/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE MARÇ	4000		2.142,05
000856	01/04/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE MARÇ	4000	2.142,05	
000856	01/04/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE MARÇ	47510		366,23
000856	01/04/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE MARÇ	4760		163,37
000856	01/04/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE MARÇ	57100		1.612,45
000857	01/04/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000	346,02	
000857	01/04/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100		346,02
000858	01/04/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	87,18	
000858	01/04/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		87,18
000859	01/04/2019	TR.I EXCAV.BARBA. CERT.1 ED.SAGRADA FAMILIA FR 89	4003	31.988,71	
000859	01/04/2019	TR.I EXCAV.BARBA. CERT.1 ED.SAGRADA FAMILIA FR 89	57100		31.988,71
000860	01/04/2019	TR.I EXCAV.BARBA. CERT 2 ED.SAGRADA FAMILIA FR 90	4003	66,29	
		Suma acumulada:		29.351.673,34	29.351.607,05

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.351.673,34	29.351.607,05
000860	01/04/2019	TR.I EXCAV.BARBA. CERT 2 ED.SAGRADA FAMILIA FR 90	57100		66,29
000861	01/04/2019	TR.I EXC.BARBA CERT.2 ED.SAGRADA FAMILIA FR 90	4003	2.769,94	
000861	01/04/2019	TR.I EXC.BARBA CERT.2 ED.SAGRADA FAMILIA FR 90	57100		2.769,94
000699	01/04/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	6,42	
000699	01/04/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		6,42
000699	01/04/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	6,42	
000699	01/04/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		6,42
000699	01/04/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	6,42	
000699	01/04/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		6,42
000700	01/04/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	0030	346,02	
000700	01/04/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004		346,02
000700	01/04/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004	346,02	
000700	01/04/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	005		346,02
000700	01/04/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	62903	346,02	
000700	01/04/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000		346,02
000862	02/04/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	4000	2.466,32	
000862	02/04/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	57100		2.466,32
000849	03/04/2019	BAQUEIRA BERET. DIVIDENDOS SOCIETAT	4303	266,86	
000849	03/04/2019	BAQUEIRA BERET. DIVIDENDOS SOCIETAT	760		266,86
000849	03/04/2019	BAQUEIRA BERET. DIVIDENDOS SOCIETAT	57100	266,86	
000849	03/04/2019	BAQUEIRA BERET. DIVIDENDOS SOCIETAT	4303		266,86
000810	03/04/2019	ESCALERA 3 TRAMOS	0030	677,35	
		Suma acumulada:		29.359.177,99	29.358.500,64

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.359.177,99	29.358.500,64
000810	03/04/2019	ESCALERA 3 TRAMOS	004		677,35
000810	03/04/2019	ESCALERA 3 TRAMOS	004	677,35	
000810	03/04/2019	ESCALERA 3 TRAMOS	005		677,35
000810	03/04/2019	ESCALERA 3 TRAMOS	21406	677,35	
000810	03/04/2019	ESCALERA 3 TRAMOS	4003		677,35
000701	03/04/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL ABRIL 2019	0030	369,56	
000701	03/04/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL ABRIL 2019	004		369,56
000701	03/04/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL ABRIL 2019	004	369,56	
000701	03/04/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL ABRIL 2019	005		369,56
000701	03/04/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL ABRIL 2019	62300	369,56	
000701	03/04/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL ABRIL 2019	4000		369,56
000702	03/04/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	0030	270,05	
000702	03/04/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	004		270,05
000702	03/04/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	004	270,05	
000702	03/04/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	005		270,05
000702	03/04/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	62803	270,05	
000702	03/04/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	4000		270,05
000703	03/04/2019	MATERIAL FERIAS	0030	64,74	
000703	03/04/2019	MATERIAL FERIAS	004		64,74
000703	03/04/2019	MATERIAL FERIAS	004	64,74	
000703	03/04/2019	MATERIAL FERIAS	005		64,74
000703	03/04/2019	MATERIAL FERIAS	62908	64,74	
		Suma acumulada:		29.362.645,74	29.362.581,00

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.362.645,74	29.362.581,00
000703	03/04/2019	MATERIAL FERIAS	4000		64,74
000704	03/04/2019	MATERIAL OFICINA	0030	289,62	
000704	03/04/2019	MATERIAL OFICINA	004		289,62
000704	03/04/2019	MATERIAL OFICINA	004	289,62	
000704	03/04/2019	MATERIAL OFICINA	005		289,62
000704	03/04/2019	MATERIAL OFICINA	62901	289,62	
000704	03/04/2019	MATERIAL OFICINA	4000		289,62
000705	04/04/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	0030	61,13	
000705	04/04/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	004		61,13
000705	04/04/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	004	61,13	
000705	04/04/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	005		61,13
000705	04/04/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	62200	61,13	
000705	04/04/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	4000		61,13
000811	04/04/2019	MESAS PICNIC HORMIGON IMITACION MADERA	0030	1.115,62	
000811	04/04/2019	MESAS PICNIC HORMIGON IMITACION MADERA	004		1.115,62
000811	04/04/2019	MESAS PICNIC HORMIGON IMITACION MADERA	004	1.115,62	
000811	04/04/2019	MESAS PICNIC HORMIGON IMITACION MADERA	005		1.115,62
000811	04/04/2019	MESAS PICNIC HORMIGON IMITACION MADERA	21600	1.115,62	
000811	04/04/2019	MESAS PICNIC HORMIGON IMITACION MADERA	4003		1.115,62
000863	05/04/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL ABRIL 2019	4000	369,56	
000863	05/04/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL ABRIL 2019	57100		369,56
000865	05/04/2019	MESAS PICNIC HORMIGON IMITACION MADERA A CTE 50%	4003	557,81	
		Suma acumulada:		29.367.972,22	29.367.414,41

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.367.972,22	29.367.414,41
000865	05/04/2019	MESAS PICNIC HORMIGON IMITACION MADERA A CTE 50%	57100		557,81
000954	05/04/2019	APPUS ITEUVE. INSPECCIO VEHICLE- CAMIO MECERDES	0030	54,90	
000954	05/04/2019	APPUS ITEUVE. INSPECCIO VEHICLE- CAMIO MECERDES	004		54,90
000954	05/04/2019	APPUS ITEUVE. INSPECCIO VEHICLE- CAMIO MECERDES	004	54,90	
000954	05/04/2019	APPUS ITEUVE. INSPECCIO VEHICLE- CAMIO MECERDES	005		54,90
000954	05/04/2019	APPUS ITEUVE. INSPECCIO VEHICLE- CAMIO MECERDES	62203	54,90	
000954	05/04/2019	APPUS ITEUVE. INSPECCIO VEHICLE- CAMIO MECERDES	4000		54,90
000954	05/04/2019	APPUS ITEUVE. INSPECCIO VEHICLE- CAMIO MECERDES	4000	54,90	
000954	05/04/2019	APPUS ITEUVE. INSPECCIO VEHICLE- CAMIO MECERDES	57100		54,90
000955	05/04/2019	HIPER ASIA. "CUBO" SERVEI NETEJA	0030	37,90	
000955	05/04/2019	HIPER ASIA. "CUBO" SERVEI NETEJA	004		37,90
000955	05/04/2019	HIPER ASIA. "CUBO" SERVEI NETEJA	004	37,90	
000955	05/04/2019	HIPER ASIA. "CUBO" SERVEI NETEJA	005		37,90
000955	05/04/2019	HIPER ASIA. "CUBO" SERVEI NETEJA	62808	37,90	
000955	05/04/2019	HIPER ASIA. "CUBO" SERVEI NETEJA	4000		37,90
000955	05/04/2019	HIPER ASIA. "CUBO" SERVEI NETEJA	4000	37,90	
000955	05/04/2019	HIPER ASIA. "CUBO" SERVEI NETEJA	57100		37,90
000706	08/04/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES ABRIL 2019	0030	111,54	
000706	08/04/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES ABRIL 2019	004		111,54
000706	08/04/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES ABRIL 2019	004	111,54	
000706	08/04/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES ABRIL 2019	005		111,54
000706	08/04/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES ABRIL 2019	62900	111,54	
		Suma acumulada:		29.368.678,04	29.368.566,50

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.368.678,04	29.368.566,50
000706	08/04/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES ABRIL 2019	4000		111,54
000707	08/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA DES TERMES	0030	18,10	
000707	08/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA DES TERMES	004		18,10
000707	08/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA DES TERMES	004	18,10	
000707	08/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA DES TERMES	005		18,10
000707	08/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA DES TERMES	62800	18,10	
000707	08/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA DES TERMES	4000		18,10
000796	09/04/2019	CONSTR.PIRINEU. REFORMA PLAÇA AJUNTAMENT 1A CERT	212	40.627,87	
000796	09/04/2019	CONSTR.PIRINEU. REFORMA PLAÇA AJUNTAMENT 1A CERT	4003		40.627,87
000866	10/04/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	4000	270,05	
000866	10/04/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	57100		270,05
000708	10/04/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	0030	817,36	
000708	10/04/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	004		817,36
000708	10/04/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	004	817,36	
000708	10/04/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	005		817,36
000708	10/04/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	62200	817,36	
000708	10/04/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	4000		817,36
000709	10/04/2019	LIMPIEZA COLEGIO MARZO 2019	0030	1.416,61	
000709	10/04/2019	LIMPIEZA COLEGIO MARZO 2019	004		1.416,61
000709	10/04/2019	LIMPIEZA COLEGIO MARZO 2019	004	1.416,61	
000709	10/04/2019	LIMPIEZA COLEGIO MARZO 2019	005		1.416,61
000709	10/04/2019	LIMPIEZA COLEGIO MARZO 2019	62905	1.416,61	
		Suma acumulada:		29.416.332,17	29.414.915,56

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.416.332,17	29.414.915,56
000709	10/04/2019	LIMPIEZA COLEGIO MARZO 2019	4000		1.416,61
000710	10/04/2019	LIMPIEZA GUARDERIA MARZO 2019	0030	256,34	
000710	10/04/2019	LIMPIEZA GUARDERIA MARZO 2019	004		256,34
000710	10/04/2019	LIMPIEZA GUARDERIA MARZO 2019	004	256,34	
000710	10/04/2019	LIMPIEZA GUARDERIA MARZO 2019	005		256,34
000710	10/04/2019	LIMPIEZA GUARDERIA MARZO 2019	62905	256,34	
000710	10/04/2019	LIMPIEZA GUARDERIA MARZO 2019	4000		256,34
000711	10/04/2019	MATERIAL RIEGO CAMPO DE FUTBOL	0030	188,68	
000711	10/04/2019	MATERIAL RIEGO CAMPO DE FUTBOL	004		188,68
000711	10/04/2019	MATERIAL RIEGO CAMPO DE FUTBOL	004	188,68	
000711	10/04/2019	MATERIAL RIEGO CAMPO DE FUTBOL	005		188,68
000711	10/04/2019	MATERIAL RIEGO CAMPO DE FUTBOL	62200	188,68	
000711	10/04/2019	MATERIAL RIEGO CAMPO DE FUTBOL	4000		188,68
000712	10/04/2019	REPARACION URGENCIA TEJADO IGLESIA	0030	2.930,62	
000712	10/04/2019	REPARACION URGENCIA TEJADO IGLESIA	004		2.930,62
000712	10/04/2019	REPARACION URGENCIA TEJADO IGLESIA	004	2.930,62	
000712	10/04/2019	REPARACION URGENCIA TEJADO IGLESIA	005		2.930,62
000712	10/04/2019	REPARACION URGENCIA TEJADO IGLESIA	21100	2.930,62	
000712	10/04/2019	REPARACION URGENCIA TEJADO IGLESIA	4003		2.930,62
000713	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	0030	39,24	
000713	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	004		39,24
000713	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	004	39,24	
		Suma acumulada:		29.426.537,57	29.426.498,33

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.426.537,57	29.426.498,33
000713	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	005		39,24
000713	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	62800	39,24	
000713	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	4000		39,24
000714	11/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	0030	9,73	
000714	11/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004		9,73
000714	11/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004	9,73	
000714	11/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	005		9,73
000714	11/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	62800	9,73	
000714	11/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000		9,73
000715	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	0030	180,39	
000715	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	004		180,39
000715	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	004	180,39	
000715	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	005		180,39
000715	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	62800	180,39	
000715	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	4000		180,39
000716	11/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	0030	56,57	
000716	11/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004		56,57
000716	11/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004	56,57	
000716	11/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	005		56,57
000716	11/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	62800	56,57	
000716	11/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000		56,57
000717	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-CALLE BAÑOS	0030	133,43	
		Suma acumulada:		29.427.450,31	29.427.316,88

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.427.450,31	29.427.316,88
000717	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-CALLE BAÑOS	004		133,43
000717	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-CALLE BAÑOS	004	133,43	
000717	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-CALLE BAÑOS	005		133,43
000717	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-CALLE BAÑOS	62800	133,43	
000717	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-CALLE BAÑOS	4000		133,43
000718	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	0030	54,69	
000718	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	004		54,69
000718	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	004	54,69	
000718	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	005		54,69
000718	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	62800	54,69	
000718	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	4000		54,69
000719	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAÇA QUERIMONIA	0030	92,92	
000719	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAÇA QUERIMONIA	004		92,92
000719	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAÇA QUERIMONIA	004	92,92	
000719	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAÇA QUERIMONIA	005		92,92
000719	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAÇA QUERIMONIA	62800	92,92	
000719	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAÇA QUERIMONIA	4000		92,92
000720	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT MARTIN	0030	82,77	
000720	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT MARTIN	004		82,77
000720	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT MARTIN	004	82,77	
000720	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT MARTIN	005		82,77
000720	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT MARTIN	62800	82,77	
		Suma acumulada:		29.428.408,31	29.428.325,54

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.428.408,31	29.428.325,54
000720	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT MARTIN	4000		82,77
000721	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	0030	66,11	
000721	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	004		66,11
000721	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	004	66,11	
000721	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	005		66,11
000721	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	62800	66,11	
000721	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	4000		66,11
000867	11/04/2019	MEH 4T TRIM. 2018	4000	121,00	
000867	11/04/2019	MEH 4T TRIM. 2018	57100		121,00
000868	11/04/2019	INSPECCION ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALETA	4000	180,35	
000868	11/04/2019	INSPECCION ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALETA	57100		180,35
000869	11/04/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA MARÇ 2019	4000	1.163,29	
000869	11/04/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA MARÇ 2019	47512		182,67
000869	11/04/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA MARÇ 2019	57100		980,62
000870	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	4000	295,61	
000870	11/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	57100		295,61
000871	11/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	4000	572,37	
000871	11/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	57100		572,37
000850	12/04/2019	SUPERMERCADO BOYA. LLICENCIA OBRES	4300	12.183,13	
000850	12/04/2019	SUPERMERCADO BOYA. LLICENCIA OBRES	733		12.183,13
000850	12/04/2019	SUPERMERCADO BOYA. LLICENCIA OBRES	57100	12.183,13	
000850	12/04/2019	SUPERMERCADO BOYA. LLICENCIA OBRES	4300		12.183,13
		Suma acumulada:		29.455.305,52	29.455.305,52

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.455.305,52	29.455.305,52
000722	12/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	0030	77,52	
000722	12/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	004		77,52
000722	12/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	004	77,52	
000722	12/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	005		77,52
000722	12/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	62800	77,52	
000722	12/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	4000		77,52
000723	12/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	0030	180,57	
000723	12/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	004		180,57
000723	12/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	004	180,57	
000723	12/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	005		180,57
000723	12/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	62800	180,57	
000723	12/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	4000		180,57
001124	12/04/2019	ENDESA GENERACION. APROF.HIDRAULICS 2018	4300	71.316,10	
001124	12/04/2019	ENDESA GENERACION. APROF.HIDRAULICS 2018	776		71.316,10
001124	12/04/2019	ENDESA GENERACION. APROF.HIDRAULICS 2018	57100	71.316,10	
001124	12/04/2019	ENDESA GENERACION. APROF.HIDRAULICS 2018	4300		71.316,10
000724	15/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	0030	100,53	
000724	15/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	004		100,53
000724	15/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	004	100,53	
000724	15/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	005		100,53
000724	15/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	62800	100,53	
000724	15/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	4000		100,53
		Suma acumulada:		29.599.013,58	29.599.013,58

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.599.013,58	29.599.013,58
000725	15/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	0030	64,91	
000725	15/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004		64,91
000725	15/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004	64,91	
000725	15/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	005		64,91
000725	15/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	62800	64,91	
000725	15/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000		64,91
000726	15/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	0030	87,28	
000726	15/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004		87,28
000726	15/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004	87,28	
000726	15/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	005		87,28
000726	15/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	62800	87,28	
000726	15/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000		87,28
000727	15/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	0030	25,00	
000727	15/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	004		25,00
000727	15/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	004	25,00	
000727	15/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	005		25,00
000727	15/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	62800	25,00	
000727	15/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	4000		25,00
000800	15/04/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA ABRIL	0030	428,88	
000800	15/04/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA ABRIL	004		428,88
000800	15/04/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA ABRIL	004	428,88	
000800	15/04/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA ABRIL	005		428,88
		Suma acumulada:		29.600.402,91	29.600.402,91

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.600.402,91	29.600.402,91
000800	15/04/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA ABRIL	64201	428,88	
000800	15/04/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA ABRIL	4000		428,88
000864	15/04/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA ABRIL	4000	428,88	
000864	15/04/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA ABRIL	57100		428,88
000805	15/04/2019	SUPORT ING. SERVEIS P.P. ESCAMUN CAT R04-19	62900	8.246,93	
000805	15/04/2019	SUPORT ING. SERVEIS P.P. ESCAMUN CAT R04-19	4000		8.246,93
000806	15/04/2019	SUPORT ENGINYERIA. SERVEIS P.P. ESCAMUNT CAT R04-19	62900	1.731,86	
000806	15/04/2019	SUPORT ENGINYERIA. SERVEIS P.P. ESCAMUNT CAT R04-19	4000		1.731,86
000872	15/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA DES TERMES	4000	18,10	
000872	15/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA DES TERMES	57100		18,10
000873	15/04/2019	MATERIAL RIEGO CAMPO DE FUTBOL	4000	188,68	
000873	15/04/2019	MATERIAL RIEGO CAMPO DE FUTBOL	57100		188,68
000874	17/04/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL	4000	285,56	
000874	17/04/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL	57100		285,56
000875	17/04/2019	GEST. LABORAL, NOMINAS Y SEG. SOCIAL, ENERO 19 Y R	4000	461,01	
000875	17/04/2019	GEST. LABORAL, NOMINAS Y SEG. SOCIAL, ENERO 19 Y R	57100		461,01
000876	17/04/2019	GEST. LABORAL, NOMINAS Y SEG. SOCIAL FEBRERO 19	4000	285,56	
000876	17/04/2019	GEST. LABORAL, NOMINAS Y SEG. SOCIAL FEBRERO 19	57100		285,56
000877	17/04/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 1º TRIMESTRE 2019	4000	173,03	
000877	17/04/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 1º TRIMESTRE 2019	57100		173,03
000878	17/04/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES ABRIL 2019	4000	111,54	
000878	17/04/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES ABRIL 2019	57100		111,54
		Suma acumulada:		29.612.762,94	29.612.762,94

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.612.762,94	29.612.762,94
000879	17/04/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA EDIFICI ALBERGUE MATA CABOS	0030	215,19	
000879	17/04/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA EDIFICI ALBERGUE MATA CABOS	004		215,19
000879	17/04/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA EDIFICI ALBERGUE MATA CABOS	004	215,19	
000879	17/04/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA EDIFICI ALBERGUE MATA CABOS	005		215,19
000879	17/04/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA EDIFICI ALBERGUE MATA CABOS	62500	215,19	
000879	17/04/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA EDIFICI ALBERGUE MATA CABOS	4000		215,19
000879	17/04/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA EDIFICI ALBERGUE MATA CABOS	4000	215,19	
000879	17/04/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA EDIFICI ALBERGUE MATA CABOS	57100		215,19
000728	17/04/2019	EXPEDIENTE LIQUIDACION 2018	0030	181,50	
000728	17/04/2019	EXPEDIENTE LIQUIDACION 2018	004		181,50
000728	17/04/2019	EXPEDIENTE LIQUIDACION 2018	004	181,50	
000728	17/04/2019	EXPEDIENTE LIQUIDACION 2018	005		181,50
000728	17/04/2019	EXPEDIENTE LIQUIDACION 2018	62300	181,50	
000728	17/04/2019	EXPEDIENTE LIQUIDACION 2018	4000		181,50
000729	17/04/2019	CONFECION CUENTAS ANUALES MEMORIA 2018	0030	217,80	
000729	17/04/2019	CONFECION CUENTAS ANUALES MEMORIA 2018	004		217,80
000729	17/04/2019	CONFECION CUENTAS ANUALES MEMORIA 2018	004	217,80	
000729	17/04/2019	CONFECION CUENTAS ANUALES MEMORIA 2018	005		217,80
000729	17/04/2019	CONFECION CUENTAS ANUALES MEMORIA 2018	62300	217,80	
000729	17/04/2019	CONFECION CUENTAS ANUALES MEMORIA 2018	4000		217,80
000730	17/04/2019	PLANES PRESUPUESTARIOS A MEDIO PLAZO 2020-2022	0030	72,60	
000730	17/04/2019	PLANES PRESUPUESTARIOS A MEDIO PLAZO 2020-2022	004		72,60
		Suma acumulada:		29.614.894,20	29.614.894,20

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.614.894,20	29.614.894,20
000730	17/04/2019	PLANES PRESUPUESTARIOS A MEDIO PLAZO 2020-2022	004	72,60	
000730	17/04/2019	PLANES PRESUPUESTARIOS A MEDIO PLAZO 2020-2022	005		72,60
000730	17/04/2019	PLANES PRESUPUESTARIOS A MEDIO PLAZO 2020-2022	62300	72,60	
000730	17/04/2019	PLANES PRESUPUESTARIOS A MEDIO PLAZO 2020-2022	4000		72,60
000731	17/04/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL	0030	285,56	
000731	17/04/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL	004		285,56
000731	17/04/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL	004	285,56	
000731	17/04/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL	005		285,56
000731	17/04/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL	62300	285,56	
000731	17/04/2019	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL	4000		285,56
000732	17/04/2019	GEST. LABORAL, NOMINAS Y SEG. SOCIAL, ENERO 19 Y R	0030	461,01	
000732	17/04/2019	GEST. LABORAL, NOMINAS Y SEG. SOCIAL, ENERO 19 Y R	004		461,01
000732	17/04/2019	GEST. LABORAL, NOMINAS Y SEG. SOCIAL, ENERO 19 Y R	004	461,01	
000732	17/04/2019	GEST. LABORAL, NOMINAS Y SEG. SOCIAL, ENERO 19 Y R	005		461,01
000732	17/04/2019	GEST. LABORAL, NOMINAS Y SEG. SOCIAL, ENERO 19 Y R	62300	461,01	
000732	17/04/2019	GEST. LABORAL, NOMINAS Y SEG. SOCIAL, ENERO 19 Y R	4000		461,01
000733	17/04/2019	GEST. LABORAL, NOMINAS Y SEG. SOCIAL FEBRERO 19	0030	285,56	
000733	17/04/2019	GEST. LABORAL, NOMINAS Y SEG. SOCIAL FEBRERO 19	004		285,56
000733	17/04/2019	GEST. LABORAL, NOMINAS Y SEG. SOCIAL FEBRERO 19	004	285,56	
000733	17/04/2019	GEST. LABORAL, NOMINAS Y SEG. SOCIAL FEBRERO 19	005		285,56
000733	17/04/2019	GEST. LABORAL, NOMINAS Y SEG. SOCIAL FEBRERO 19	62300	285,56	
000733	17/04/2019	GEST. LABORAL, NOMINAS Y SEG. SOCIAL FEBRERO 19	4000		285,56
		Suma acumulada:		29.618.135,79	29.618.135,79

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.618.135,79	29.618.135,79
000734	17/04/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 1º TRIMESTRE 2019	0030	173,03	
000734	17/04/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 1º TRIMESTRE 2019	004		173,03
000734	17/04/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 1º TRIMESTRE 2019	004	173,03	
000734	17/04/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 1º TRIMESTRE 2019	005		173,03
000734	17/04/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 1º TRIMESTRE 2019	62300	173,03	
000734	17/04/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 1º TRIMESTRE 2019	4000		173,03
000735	17/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	0030	308,12	
000735	17/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	004		308,12
000735	17/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	004	308,12	
000735	17/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	005		308,12
000735	17/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	62800	308,12	
000735	17/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	4000		308,12
000736	17/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	0030	138,07	
000736	17/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	004		138,07
000736	17/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	004	138,07	
000736	17/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	005		138,07
000736	17/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	62800	138,07	
000736	17/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	4000		138,07
000880	18/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000	9,73	
000880	18/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100		9,73
000881	18/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	4000	39,24	
000881	18/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	57100		39,24
		Suma acumulada:		29.620.042,42	29.620.042,42

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.620.042,42	29.620.042,42
000882	18/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	4000	54,69	
000882	18/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	57100		54,69
000883	18/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000	56,57	
000883	18/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100		56,57
000884	18/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT MARTIN	4000	82,77	
000884	18/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT MARTIN	57100		82,77
000885	18/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAÇA QUERIMONIA	4000	92,92	
000885	18/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAÇA QUERIMONIA	57100		92,92
000886	18/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-CALLE BAÑOS	4000	133,43	
000886	18/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-CALLE BAÑOS	57100		133,43
000887	18/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	4000	180,39	
000887	18/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	57100		180,39
000888	23/04/2019	SUMINISTRO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	4000	17,40	
000888	23/04/2019	SUMINISTRO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	57100		17,40
000889	23/04/2019	SUMINISTRO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	4000	66,06	
000889	23/04/2019	SUMINISTRO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	57100		66,06
000890	23/04/2019	SUMINISTRO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO M	4000	82,40	
000890	23/04/2019	SUMINISTRO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO M	57100		82,40
000891	23/04/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	4000	83,98	
000891	23/04/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	57100		83,98
000892	23/04/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	6,42	
000892	23/04/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		6,42
		Suma acumulada:		29.620.899,45	29.620.899,45

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.620.899,45	29.620.899,45
000893	23/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	4000	66,11	
000893	23/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	57100		66,11
000894	23/04/2019	CONSTR.PIRINEU. REFORMA PLAÇA AJUNTAMENT 1A CERT	4003	40.627,87	
000894	23/04/2019	CONSTR.PIRINEU. REFORMA PLAÇA AJUNTAMENT 1A CERT	57100		40.627,87
000895	23/04/2019	LIMPIEZA COLEGIO MARZO 2019	4000	1.416,61	
000895	23/04/2019	LIMPIEZA COLEGIO MARZO 2019	57100		1.416,61
000896	23/04/2019	LIMPIEZA GUARDERIA MARZO 2019	4000	256,34	
000896	23/04/2019	LIMPIEZA GUARDERIA MARZO 2019	57100		256,34
000897	23/04/2019	ESCALERA 3 TRAMOS	4003	677,35	
000897	23/04/2019	ESCALERA 3 TRAMOS	57100		677,35
000801	23/04/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA ABRIL 2019	0030	1.163,29	
000801	23/04/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA ABRIL 2019	004		1.163,29
000801	23/04/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA ABRIL 2019	004	1.163,29	
000801	23/04/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA ABRIL 2019	005		1.163,29
000801	23/04/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA ABRIL 2019	62101	1.163,29	
000801	23/04/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA ABRIL 2019	4000		1.163,29
000737	23/04/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	0030	83,98	
000737	23/04/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	004		83,98
000737	23/04/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	004	83,98	
000737	23/04/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	005		83,98
000737	23/04/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	62903	83,98	
000737	23/04/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	4000		83,98
		Suma acumulada:		29.667.685,54	29.667.685,54

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.667.685,54	29.667.685,54
000738	23/04/2019	SUMINISTRO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO M	0030	82,40	
000738	23/04/2019	SUMINISTRO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO M	004		82,40
000738	23/04/2019	SUMINISTRO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO M	004	82,40	
000738	23/04/2019	SUMINISTRO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO M	005		82,40
000738	23/04/2019	SUMINISTRO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO M	62903	82,40	
000738	23/04/2019	SUMINISTRO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO M	4000		82,40
000739	23/04/2019	SUMINISTRO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	0030	66,06	
000739	23/04/2019	SUMINISTRO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	004		66,06
000739	23/04/2019	SUMINISTRO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	004	66,06	
000739	23/04/2019	SUMINISTRO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	005		66,06
000739	23/04/2019	SUMINISTRO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	62903	66,06	
000739	23/04/2019	SUMINISTRO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	4000		66,06
000740	23/04/2019	SUMINISTRO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	0030	17,40	
000740	23/04/2019	SUMINISTRO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	004		17,40
000740	23/04/2019	SUMINISTRO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	004	17,40	
000740	23/04/2019	SUMINISTRO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	005		17,40
000740	23/04/2019	SUMINISTRO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	62903	17,40	
000740	23/04/2019	SUMINISTRO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	4000		17,40
000741	23/04/2019	REACTIVO CLORO AGUA POTABLE	0030	56,86	
000741	23/04/2019	REACTIVO CLORO AGUA POTABLE	004		56,86
000741	23/04/2019	REACTIVO CLORO AGUA POTABLE	004	56,86	
000741	23/04/2019	REACTIVO CLORO AGUA POTABLE	005		56,86
		Suma acumulada:		29.668.296,84	29.668.296,84

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.668.296,84	29.668.296,84
000741	23/04/2019	REACTIVO CLORO AGUA POTABLE	62200	56,86	
000741	23/04/2019	REACTIVO CLORO AGUA POTABLE	4000		56,86
001122	23/04/2019	HISENDA. IRPF 1T 2019	47510	8.707,74	
001122	23/04/2019	HISENDA. IRPF 1T 2019	47510	177,33	
001122	23/04/2019	HISENDA. IRPF 1T 2019	57100		9.206,11
001122	23/04/2019	HISENDA. IRPF 1T 2019	47511	321,04	
001123	23/04/2019	HISENDA. IRPF LLOGUER 1T 2019	47512	548,01	
001123	23/04/2019	HISENDA. IRPF LLOGUER 1T 2019	57100		548,01
000742	24/04/2019	LIMPIEZA NIEVE CON MINICARGADA BOBCAT	0030	677,60	
000742	24/04/2019	LIMPIEZA NIEVE CON MINICARGADA BOBCAT	004		677,60
000742	24/04/2019	LIMPIEZA NIEVE CON MINICARGADA BOBCAT	004	677,60	
000742	24/04/2019	LIMPIEZA NIEVE CON MINICARGADA BOBCAT	005		677,60
000742	24/04/2019	LIMPIEZA NIEVE CON MINICARGADA BOBCAT	62200	677,60	
000742	24/04/2019	LIMPIEZA NIEVE CON MINICARGADA BOBCAT	4000		677,60
000743	24/04/2019	CORONA FUNERAL SRA. REGAÑO	0030	220,00	
000743	24/04/2019	CORONA FUNERAL SRA. REGAÑO	004		220,00
000743	24/04/2019	CORONA FUNERAL SRA. REGAÑO	004	220,00	
000743	24/04/2019	CORONA FUNERAL SRA. REGAÑO	005		220,00
000743	24/04/2019	CORONA FUNERAL SRA. REGAÑO	62700	220,00	
000743	24/04/2019	CORONA FUNERAL SRA. REGAÑO	4000		220,00
000744	24/04/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	57,54	
000744	24/04/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		57,54
		Suma acumulada:		29.680.858,16	29.680.858,16

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.680.858,16	29.680.858,16
000744	24/04/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	57,54	
000744	24/04/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		57,54
000744	24/04/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	57,54	
000744	24/04/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		57,54
000745	24/04/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	198,73	
000745	24/04/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		198,73
000745	24/04/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	198,73	
000745	24/04/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		198,73
000745	24/04/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	198,73	
000745	24/04/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		198,73
000746	24/04/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	124,87	
000746	24/04/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		124,87
000746	24/04/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	124,87	
000746	24/04/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		124,87
000746	24/04/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	124,87	
000746	24/04/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		124,87
000747	24/04/2019	REPARACION CAMION 1551CPR	0030	788,22	
000747	24/04/2019	REPARACION CAMION 1551CPR	004		788,22
000747	24/04/2019	REPARACION CAMION 1551CPR	004	788,22	
000747	24/04/2019	REPARACION CAMION 1551CPR	005		788,22
000747	24/04/2019	REPARACION CAMION 1551CPR	62203	788,22	
000747	24/04/2019	REPARACION CAMION 1551CPR	4000		788,22
		Suma acumulada:		29.684.308,70	29.684.308,70

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.684.308,70	29.684.308,70
000748	24/04/2019	ROPA TRABAJADORES SERVICIOS MUNICIPALES	0030	76,11	
000748	24/04/2019	ROPA TRABAJADORES SERVICIOS MUNICIPALES	004		76,11
000748	24/04/2019	ROPA TRABAJADORES SERVICIOS MUNICIPALES	004	76,11	
000748	24/04/2019	ROPA TRABAJADORES SERVICIOS MUNICIPALES	005		76,11
000748	24/04/2019	ROPA TRABAJADORES SERVICIOS MUNICIPALES	62804	76,11	
000748	24/04/2019	ROPA TRABAJADORES SERVICIOS MUNICIPALES	4000		76,11
000749	24/04/2019	REPARACION RUEDA CAMION 1551CPR	0030	105,52	
000749	24/04/2019	REPARACION RUEDA CAMION 1551CPR	004		105,52
000749	24/04/2019	REPARACION RUEDA CAMION 1551CPR	004	105,52	
000749	24/04/2019	REPARACION RUEDA CAMION 1551CPR	005		105,52
000749	24/04/2019	REPARACION RUEDA CAMION 1551CPR	62203	105,52	
000749	24/04/2019	REPARACION RUEDA CAMION 1551CPR	4000		105,52
000802	24/04/2019	CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	0030	41,77	
000802	24/04/2019	CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004		41,77
000802	24/04/2019	CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004	41,77	
000802	24/04/2019	CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	005		41,77
000802	24/04/2019	CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	62800	41,77	
000802	24/04/2019	CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000		41,77
000803	24/04/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA ABRIL 2019	0030	119,20	
000803	24/04/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA ABRIL 2019	004		119,20
000803	24/04/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA ABRIL 2019	004	119,20	
000803	24/04/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA ABRIL 2019	005		119,20
		Suma acumulada:		29.685.217,30	29.685.217,30

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.685.217,30	29.685.217,30
000803	24/04/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA ABRIL 2019	62102	119,20	
000803	24/04/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA ABRIL 2019	4000		119,20
000807	24/04/2019	ENGINY.SORTEC. DIR.OBRA C/QUATE LOCS FRA 10962	62900	907,50	
000807	24/04/2019	ENGINY.SORTEC. DIR.OBRA C/QUATE LOCS FRA 10962	4000		907,50
000808	24/04/2019	REDACCION MEMORIA ESCUELA DE LES	0030	907,50	
000808	24/04/2019	REDACCION MEMORIA ESCUELA DE LES	004		907,50
000808	24/04/2019	REDACCION MEMORIA ESCUELA DE LES	004	907,50	
000808	24/04/2019	REDACCION MEMORIA ESCUELA DE LES	005		907,50
000808	24/04/2019	REDACCION MEMORIA ESCUELA DE LES	62900	907,50	
000808	24/04/2019	REDACCION MEMORIA ESCUELA DE LES	4000		907,50
000898	24/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	4000	25,00	
000898	24/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	57100		25,00
000899	24/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000	64,91	
000899	24/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100		64,91
000900	24/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	4000	77,52	
000900	24/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	57100		77,52
000901	24/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000	87,28	
000901	24/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100		87,28
000902	24/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	4000	100,53	
000902	24/04/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	57100		100,53
000903	24/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	4000	180,57	
000903	24/04/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	57100		180,57
		Suma acumulada:		29.689.502,31	29.689.502,31

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.689.502,31	29.689.502,31
000751	24/04/2019	ENGANCHE DIRECTO A.P. ZONA BENQUE	0030	4.234,50	
000751	24/04/2019	ENGANCHE DIRECTO A.P. ZONA BENQUE	004		4.234,50
000751	24/04/2019	ENGANCHE DIRECTO A.P. ZONA BENQUE	004	4.234,50	
000751	24/04/2019	ENGANCHE DIRECTO A.P. ZONA BENQUE	005		4.234,50
000751	24/04/2019	ENGANCHE DIRECTO A.P. ZONA BENQUE	62800	4.234,50	
000751	24/04/2019	ENGANCHE DIRECTO A.P. ZONA BENQUE	4000		4.234,50
000797	25/04/2019	CONSTR.PIRINEU. REFORMA PLAÇA AJUNTAMENT 2A CERT	212	23.093,49	
000797	25/04/2019	CONSTR.PIRINEU. REFORMA PLAÇA AJUNTAMENT 2A CERT	4003		23.093,49
000798	25/04/2019	CONSTR.PIRINEU. URBANITZACIO CARRERS CERT.2	212	45.783,77	
000798	25/04/2019	CONSTR.PIRINEU. URBANITZACIO CARRERS CERT.2	4003		45.783,77
000851	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE ABRIL	4300	33.302,85	
000851	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE ABRIL	727		3.088,52
000851	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE ABRIL	724		886,41
000851	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE ABRIL	724		28.041,77
000851	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE ABRIL	724		1.286,15
000851	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE ABRIL	57100	33.302,85	
000851	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE ABRIL	4300		33.302,85
000922	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOLIQ. 19	4300	90,65	
000922	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOLIQ. 19	725		90,65
000922	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOLIQ. 19	57100	90,65	
000922	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOLIQ. 19	4300		90,65
000923	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C14	57100	427,25	
		Suma acumulada:		29.838.297,32	29.837.870,07

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.838.297,32	29.837.870,07
000923	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C14	4310		427,25
000924	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	57100	846,40	
000924	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	4310		846,40
000925	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	57100	2.509,33	
000925	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	4310		2.509,33
000926	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C07	57100	880,70	
000926	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C07	4310		880,70
000927	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	57100	69,49	
000927	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	4310		69,49
000928	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	57100	64,16	
000928	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	4310		64,16
000929	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	57100	64,62	
000929	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	4310		64,62
000930	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES L/C18	57100	89,39	
000930	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES L/C18	4310		89,39
000931	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA L16	4300	304,60	
000931	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA L16	726		304,60
000931	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA L16	57100	304,60	
000931	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA L16	4300		304,60
000932	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C17	57100	2.654,30	
000932	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C17	4310		2.654,30
000933	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA. L17	4300	237,30	
		Suma acumulada:		29.846.322,21	29.846.084,91

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.846.322,21	29.846.084,91
000933	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA. L17	726		237,30
000933	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA. L17	57100	237,30	
000933	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA. L17	4300		237,30
000934	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA L12	4300	2.069,20	
000934	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA L12	724		2.069,20
000934	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA L12	57100	2.069,20	
000934	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA L12	4300		2.069,20
000935	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA L13	4300	2.506,93	
000935	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA L13	724		2.506,93
000935	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA L13	57100	2.506,93	
000935	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA L13	4300		2.506,93
000936	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA L14	4300	2.647,19	
000936	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA L14	724		2.647,19
000936	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA L14	57100	2.647,19	
000936	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA L14	4300		2.647,19
000937	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA L15	4300	2.863,68	
000937	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA L15	724		2.863,68
000937	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA L15	57100	2.863,68	
000937	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA L15	4300		2.863,68
000938	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	57100	1.312,26	
000938	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	4310		1.312,26
000939	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L13	4300	45,42	
		Suma acumulada:		29.868.091,19	29.868.045,77

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.868.091,19	29.868.045,77
000939	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L13	724		45,42
000939	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L13	57100	45,42	
000939	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L13	4300		45,42
000940	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	57100	1.211,61	
000940	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	4310		1.211,61
000941	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L14	4300	422,75	
000941	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L14	724		422,75
000941	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L14	57100	422,75	
000941	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L14	4300		422,75
000942	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	57100	1.220,29	
000942	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	4310		1.220,29
000943	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L15	4300	447,32	
000943	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L15	724		447,32
000943	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L15	57100	447,32	
000943	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L15	4300		447,32
000944	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16	57100	1.152,79	
000944	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16	4310		1.152,79
000945	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L16	4300	39,90	
000945	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L16	724		39,90
000945	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L16	57100	39,90	
000945	25/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L16	4300		39,90
000946	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16	57100	10,14	
		Suma acumulada:		29.873.551,38	29.873.541,24

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.873.551,38	29.873.541,24
000946	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16	4310		10,14
000947	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	57100	79,64	
000947	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	4310		79,64
000948	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	57100	287,61	
000948	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	4310		287,61
000949	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18	57100	168,91	
000949	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18	4310		168,91
000950	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R11	57100	77,20	
000950	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R11	4310		77,20
000951	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	57100	84,84	
000951	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	4310		84,84
000952	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	57100	1.321,98	
000952	25/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	4310		1.321,98
000953	25/04/2019	TAXA AIGUA POTABLE 2015	57100	429,60	
000953	25/04/2019	TAXA AIGUA POTABLE 2015	4310		429,60
000750	25/04/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	184,31	
000750	25/04/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		184,31
000750	25/04/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	184,31	
000750	25/04/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		184,31
000750	25/04/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	184,31	
000750	25/04/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		184,31
000852	26/04/2019	SUBD. GOVERN. ELECCIONS GENERALS	57100	355,72	
		Suma acumulada:		29.876.909,81	29.876.554,09

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.876.909,81	29.876.554,09
000852	26/04/2019	SUBD. GOVERN. ELECCIONS GENERALS	41991		355,72
000853	26/04/2019	SUPERMERCADO BOYA. FIANÇA TRACT. RESIDUS ICIO AMPL	560		2.000,00
000853	26/04/2019	SUPERMERCADO BOYA. FIANÇA TRACT. RESIDUS ICIO AMPL	57100	2.000,00	
000904	26/04/2019	ELECC. GENERALS. VOCAL 1 MEMBRE TAULA	41991	65,00	
000904	26/04/2019	ELECC. GENERALS. VOCAL 1 MEMBRE TAULA	57100		65,00
000905	26/04/2019	ELECC. GENERALS. VOCAL 2 MEMBRE TAULA	41991	65,00	
000905	26/04/2019	ELECC. GENERALS. VOCAL 2 MEMBRE TAULA	57100		65,00
000906	26/04/2019	ELECC. GENERALS. REP. ADMINISTRACIO MEMBRE TAULA	41991	65,00	
000906	26/04/2019	ELECC. GENERALS. REP. ADMINISTRACIO MEMBRE TAULA	57100		65,00
000907	29/04/2019	MESAS PICNIC HORMIGON IMITACION MADERA	4003	557,81	
000907	29/04/2019	MESAS PICNIC HORMIGON IMITACION MADERA	57100		557,81
000854	29/04/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT ABRIL	4300	13.070,45	
000854	29/04/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT ABRIL	7501		13.070,45
000854	29/04/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT ABRIL	57100	13.070,45	
000854	29/04/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT ABRIL	4300		13.070,45
000848	29/04/2019	INSTALACION A.P. PONIN	0030	363,00	
000848	29/04/2019	INSTALACION A.P. PONIN	004		363,00
000848	29/04/2019	INSTALACION A.P. PONIN	004	363,00	
000848	29/04/2019	INSTALACION A.P. PONIN	005		363,00
000848	29/04/2019	INSTALACION A.P. PONIN	62800	363,00	
000848	29/04/2019	INSTALACION A.P. PONIN	4000		363,00
000855	30/04/2019	HISENDA. IAE TELEFONICA MOBIL 2018	4300	269,42	
		Suma acumulada:		29.907.161,94	29.906.892,52

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.907.161,94	29.906.892,52
000855	30/04/2019	HISENDA. IAE TELEFONICA MOBIL 2018	742		269,42
000855	30/04/2019	HISENDA. IAE TELEFONICA MOBIL 2018	57100	269,42	
000855	30/04/2019	HISENDA. IAE TELEFONICA MOBIL 2018	4300		269,42
000908	30/04/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MARÇ	0030	5.327,49	
000908	30/04/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MARÇ	004		5.327,49
000908	30/04/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MARÇ	004	5.327,49	
000908	30/04/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MARÇ	005		5.327,49
000908	30/04/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MARÇ	64200	4.496,60	
000908	30/04/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MARÇ	64200	830,89	
000908	30/04/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MARÇ	4000		5.327,49
000908	30/04/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MARÇ	4000	5.327,49	
000908	30/04/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MARÇ	4760		5.327,49
000909	30/04/2019	TRESORERIA. QUOTA MARÇ	4760	6.351,07	
000909	30/04/2019	TRESORERIA. QUOTA MARÇ	57100		6.351,07
000910	30/04/2019	CONSTR.PIRINEU. URBANITZACIO CARRERS CERT.2	4003	45.783,77	
000910	30/04/2019	CONSTR.PIRINEU. URBANITZACIO CARRERS CERT.2	57100		45.783,77
000911	30/04/2019	CONSTR.PIRINEU. REFORMA PLAÇA AJUNTAMENT 2A CERT	4003	23.093,49	
000911	30/04/2019	CONSTR.PIRINEU. REFORMA PLAÇA AJUNTAMENT 2A CERT	57100		23.093,49
000956	30/04/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO QUITANÇA SUBST.VAC	0030	983,66	
000956	30/04/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO QUITANÇA SUBST.VAC	004		983,66
000956	30/04/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO QUITANÇA SUBST.VAC	004	983,66	
000956	30/04/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO QUITANÇA SUBST.VAC	005		983,66
		Suma acumulada:		30.005.936,97	30.005.936,97

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.005.936,97	30.005.936,97
000956	30/04/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO QUITANÇA SUBST.VAC	64003	147,22	
000956	30/04/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO QUITANÇA SUBST.VAC	64003	836,44	
000956	30/04/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO QUITANÇA SUBST.VAC	4000		983,66
000956	30/04/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO QUITANÇA SUBST.VAC	4000	983,66	
000956	30/04/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO QUITANÇA SUBST.VAC	47510		19,67
000956	30/04/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO QUITANÇA SUBST.VAC	4760		62,95
000956	30/04/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO QUITANÇA SUBST.VAC	57100		901,04
000957	30/04/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI ABRIL	0030	4.145,68	
000957	30/04/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI ABRIL	004		4.145,68
000957	30/04/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI ABRIL	004	4.145,68	
000957	30/04/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI ABRIL	005		4.145,68
000957	30/04/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI ABRIL	64002	-53,61	
000957	30/04/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI ABRIL	64002	53,61	
000957	30/04/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI ABRIL	64002	200,00	
000957	30/04/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI ABRIL	64002	2.558,59	
000957	30/04/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI ABRIL	64002	1.387,09	
000957	30/04/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI ABRIL	4000		4.145,68
000957	30/04/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI ABRIL	4000	4.145,68	
000957	30/04/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI ABRIL	47510		1.427,76
000957	30/04/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI ABRIL	4760		187,30
000957	30/04/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI ABRIL	57100		2.530,62
000958	30/04/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. ABRIL	0030	1.886,41	
		Suma acumulada:		30.026.373,42	30.024.487,01

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.026.373,42	30.024.487,01
000958	30/04/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. ABRIL	004		1.886,41
000958	30/04/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. ABRIL	004	1.886,41	
000958	30/04/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. ABRIL	005		1.886,41
000958	30/04/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. ABRIL	64003	-53,61	
000958	30/04/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. ABRIL	64003	1.940,02	
000958	30/04/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. ABRIL	4000		1.886,41
000958	30/04/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. ABRIL	4000	1.886,41	
000958	30/04/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. ABRIL	47510		262,68
000958	30/04/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. ABRIL	4760		141,21
000958	30/04/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. ABRIL	57100		1.482,52
000959	30/04/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN ABRIL	0030	1.667,29	
000959	30/04/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN ABRIL	004		1.667,29
000959	30/04/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN ABRIL	004	1.667,29	
000959	30/04/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN ABRIL	005		1.667,29
000959	30/04/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN ABRIL	64003	-53,61	
000959	30/04/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN ABRIL	64003	1.720,90	
000959	30/04/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN ABRIL	4000		1.667,29
000959	30/04/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN ABRIL	4000	1.667,29	
000959	30/04/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN ABRIL	47510		243,17
000959	30/04/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN ABRIL	4760		125,53
000959	30/04/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN ABRIL	57100		1.298,59
000960	30/04/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A ABRIL	0030	2.123,34	
		Suma acumulada:		30.040.825,15	30.038.701,81

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.040.825,15	30.038.701,81
000960	30/04/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A ABRIL	004		2.123,34
000960	30/04/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A ABRIL	004	2.123,34	
000960	30/04/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A ABRIL	005		2.123,34
000960	30/04/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A ABRIL	64003	-53,61	
000960	30/04/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A ABRIL	64003	2.176,95	
000960	30/04/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A ABRIL	4000		2.123,34
000960	30/04/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A ABRIL	4000	2.123,34	
000960	30/04/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A ABRIL	47510		334,82
000960	30/04/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A ABRIL	4760		158,37
000960	30/04/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A ABRIL	57100		1.630,15
000961	30/04/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT ABRIL	0030	310,95	
000961	30/04/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT ABRIL	004		310,95
000961	30/04/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT ABRIL	004	310,95	
000961	30/04/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT ABRIL	005		310,95
000961	30/04/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT ABRIL	64003	310,95	
000961	30/04/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT ABRIL	4000		310,95
000961	30/04/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT ABRIL	4000	310,95	
000961	30/04/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT ABRIL	47510		6,22
000961	30/04/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT ABRIL	4760		23,01
000961	30/04/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT ABRIL	57100		281,72
000962	30/04/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL ABRIL	0030	1.014,00	
000962	30/04/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL ABRIL	004		1.014,00
		Suma acumulada:		30.049.452,97	30.049.452,97

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.049.452,97	30.049.452,97
000962	30/04/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL ABRIL	004	1.014,00	
000962	30/04/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL ABRIL	005		1.014,00
000962	30/04/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL ABRIL	64003	-21,44	
000962	30/04/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL ABRIL	64003	-32,17	
000962	30/04/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL ABRIL	64003	427,04	
000962	30/04/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL ABRIL	64003	640,57	
000962	30/04/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL ABRIL	4000		1.014,00
000962	30/04/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL ABRIL	4000	1.014,00	
000962	30/04/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL ABRIL	47510		21,35
000962	30/04/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL ABRIL	4760		78,29
000962	30/04/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL ABRIL	57100		914,36
000963	30/04/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A ABRIL	0030	1.880,76	
000963	30/04/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A ABRIL	004		1.880,76
000963	30/04/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A ABRIL	004	1.880,76	
000963	30/04/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A ABRIL	005		1.880,76
000963	30/04/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A ABRIL	64003	-53,61	
000963	30/04/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A ABRIL	64003	1.934,37	
000963	30/04/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A ABRIL	4000		1.880,76
000963	30/04/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A ABRIL	4000	1.880,76	
000963	30/04/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A ABRIL	47510		280,87
000963	30/04/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A ABRIL	4760		136,99
000963	30/04/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A ABRIL	57100		1.462,90
		Suma acumulada:		30.060.018,01	30.060.018,01

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.060.018,01	30.060.018,01
000964	30/04/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE ABRIL	0030	2.142,05	
000964	30/04/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE ABRIL	004		2.142,05
000964	30/04/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE ABRIL	004	2.142,05	
000964	30/04/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE ABRIL	005		2.142,05
000964	30/04/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE ABRIL	64000	-53,61	
000964	30/04/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE ABRIL	64000	2.195,66	
000964	30/04/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE ABRIL	4000		2.142,05
000964	30/04/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE ABRIL	4000	2.142,05	
000964	30/04/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE ABRIL	47510		366,23
000964	30/04/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE ABRIL	4760		163,37
000964	30/04/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE ABRIL	57100		1.612,45
000917	01/05/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	184,31	
000917	01/05/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		184,31
001130	03/05/2019	DEPT.GOVERNACIO. PLA CAMINS 18 resta	57100	27.470,00	
001130	03/05/2019	DEPT.GOVERNACIO. PLA CAMINS 18 resta	4310		27.470,00
001131	03/05/2019	GOVERNACIO. PLA CAMINS 18 CAMI DIPOSIT AIGUA resta	4300	190,00	
001131	03/05/2019	GOVERNACIO. PLA CAMINS 18 CAMI DIPOSIT AIGUA resta	57100	190,00	
001131	03/05/2019	GOVERNACIO. PLA CAMINS 18 CAMI DIPOSIT AIGUA resta	4300		190,00
001131	03/05/2019	GOVERNACIO. PLA CAMINS 18 CAMI DIPOSIT AIGUA resta	7501		190,00
000967	04/05/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	4000	61,13	
000967	04/05/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	57100		61,13
000919	07/05/2019	INSTALACION A.P. PONIN	4000	363,00	
		Suma acumulada:		30.097.044,65	30.096.681,65

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.097.044,65	30.096.681,65
000919	07/05/2019	INSTALACION A.P. PONIN	57100		363,00
000912	09/05/2019	CALROM. LLICENCIA ACTIVITAT PIS TURISTIC	4300	150,00	
000912	09/05/2019	CALROM. LLICENCIA ACTIVITAT PIS TURISTIC	740		150,00
000912	09/05/2019	CALROM. LLICENCIA ACTIVITAT PIS TURISTIC	57100	150,00	
000912	09/05/2019	CALROM. LLICENCIA ACTIVITAT PIS TURISTIC	4300		150,00
000968	10/05/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	4000	817,36	
000968	10/05/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	57100		817,36
000969	10/05/2019	AMAZON.BOLIGRAFO MONTBLANC- OBSEQUI DESPD. ALCALDE	0030	292,35	
000969	10/05/2019	AMAZON.BOLIGRAFO MONTBLANC- OBSEQUI DESPD. ALCALDE	004		292,35
000969	10/05/2019	AMAZON.BOLIGRAFO MONTBLANC- OBSEQUI DESPD. ALCALDE	004	292,35	
000969	10/05/2019	AMAZON.BOLIGRAFO MONTBLANC- OBSEQUI DESPD. ALCALDE	005		292,35
000969	10/05/2019	AMAZON.BOLIGRAFO MONTBLANC- OBSEQUI DESPD. ALCALDE	62700	292,35	
000969	10/05/2019	AMAZON.BOLIGRAFO MONTBLANC- OBSEQUI DESPD. ALCALDE	4000		292,35
000969	10/05/2019	AMAZON.BOLIGRAFO MONTBLANC- OBSEQUI DESPD. ALCALDE	4000	292,35	
000969	10/05/2019	AMAZON.BOLIGRAFO MONTBLANC- OBSEQUI DESPD. ALCALDE	57100		292,35
000970	14/05/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	4000	7,44	
000970	14/05/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	57100		7,44
000971	14/05/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	4000	145,65	
000971	14/05/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	57100		145,65
000972	14/05/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	4000	206,32	
000972	14/05/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	57100		206,32
000973	14/05/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	4000	1.321,07	
		Suma acumulada:		30.101.011,89	30.099.690,82

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.101.011,89	30.099.690,82
000973	14/05/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	57100		1.321,07
000965	14/05/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000	365,79	
000965	14/05/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100		365,79
000918	14/05/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL MAYO 2019	4000	369,56	
000918	14/05/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL MAYO 2019	57100		369,56
000812	14/05/2019	ESPEJOS SEGURIDAD VIAL	0030	70,54	
000812	14/05/2019	ESPEJOS SEGURIDAD VIAL	004		70,54
000812	14/05/2019	ESPEJOS SEGURIDAD VIAL	004	70,54	
000812	14/05/2019	ESPEJOS SEGURIDAD VIAL	005		70,54
000812	14/05/2019	ESPEJOS SEGURIDAD VIAL	62200	70,54	
000812	14/05/2019	ESPEJOS SEGURIDAD VIAL	4000		70,54
000752	14/05/2019	PUBLICACIÓ EDICTO APROBACION INICIAL PROYECTOS URB	0030	483,73	
000752	14/05/2019	PUBLICACIÓ EDICTO APROBACION INICIAL PROYECTOS URB	004		483,73
000752	14/05/2019	PUBLICACIÓ EDICTO APROBACION INICIAL PROYECTOS URB	004	483,73	
000752	14/05/2019	PUBLICACIÓ EDICTO APROBACION INICIAL PROYECTOS URB	005		483,73
000752	14/05/2019	PUBLICACIÓ EDICTO APROBACION INICIAL PROYECTOS URB	62701	483,73	
000752	14/05/2019	PUBLICACIÓ EDICTO APROBACION INICIAL PROYECTOS URB	4000		483,73
000753	14/05/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	12,86	
000753	14/05/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		12,86
000753	14/05/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	12,86	
000753	14/05/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		12,86
000753	14/05/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	12,86	
		Suma acumulada:		30.103.448,63	30.103.435,77

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.103.448,63	30.103.435,77
000753	14/05/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		12,86
000754	14/05/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	0030	1.321,07	
000754	14/05/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	004		1.321,07
000754	14/05/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	004	1.321,07	
000754	14/05/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	005		1.321,07
000754	14/05/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	62802	1.321,07	
000754	14/05/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	4000		1.321,07
000755	14/05/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	0030	206,32	
000755	14/05/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	004		206,32
000755	14/05/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	004	206,32	
000755	14/05/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	005		206,32
000755	14/05/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	62802	206,32	
000755	14/05/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	4000		206,32
000756	14/05/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	0030	145,65	
000756	14/05/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	004		145,65
000756	14/05/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	004	145,65	
000756	14/05/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	005		145,65
000756	14/05/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	62802	145,65	
000756	14/05/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	4000		145,65
000757	14/05/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	0030	7,44	
000757	14/05/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	004		7,44
000757	14/05/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	004	7,44	
		Suma acumulada:		30.108.482,63	30.108.475,19

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.108.482,63	30.108.475,19
000757	14/05/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	005		7,44
000757	14/05/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	62802	7,44	
000757	14/05/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	4000		7,44
000758	14/05/2019	SERVICIO TECNICO INFORMATICO	0030	81,68	
000758	14/05/2019	SERVICIO TECNICO INFORMATICO	004		81,68
000758	14/05/2019	SERVICIO TECNICO INFORMATICO	004	81,68	
000758	14/05/2019	SERVICIO TECNICO INFORMATICO	005		81,68
000758	14/05/2019	SERVICIO TECNICO INFORMATICO	62900	81,68	
000758	14/05/2019	SERVICIO TECNICO INFORMATICO	4000		81,68
000759	14/05/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	0030	365,79	
000759	14/05/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004		365,79
000759	14/05/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004	365,79	
000759	14/05/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	005		365,79
000759	14/05/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	62903	365,79	
000759	14/05/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000		365,79
000760	14/05/2019	COPIAS B/ Y COLOR FOTOCOPIADORA ABRIL 2019	0030	36,75	
000760	14/05/2019	COPIAS B/ Y COLOR FOTOCOPIADORA ABRIL 2019	004		36,75
000760	14/05/2019	COPIAS B/ Y COLOR FOTOCOPIADORA ABRIL 2019	004	36,75	
000760	14/05/2019	COPIAS B/ Y COLOR FOTOCOPIADORA ABRIL 2019	005		36,75
000760	14/05/2019	COPIAS B/ Y COLOR FOTOCOPIADORA ABRIL 2019	62908	36,75	
000760	14/05/2019	COPIAS B/ Y COLOR FOTOCOPIADORA ABRIL 2019	4000		36,75
000761	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	0030	162,89	
		Suma acumulada:		30.110.105,62	30.109.942,73

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.110.105,62	30.109.942,73
000761	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	004		162,89
000761	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	004	162,89	
000761	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	005		162,89
000761	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	62800	162,89	
000761	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	4000		162,89
000762	14/05/2019	TRANSPORTE CEPILLOS BARREDORA	0030	22,12	
000762	14/05/2019	TRANSPORTE CEPILLOS BARREDORA	004		22,12
000762	14/05/2019	TRANSPORTE CEPILLOS BARREDORA	004	22,12	
000762	14/05/2019	TRANSPORTE CEPILLOS BARREDORA	005		22,12
000762	14/05/2019	TRANSPORTE CEPILLOS BARREDORA	624	22,12	
000762	14/05/2019	TRANSPORTE CEPILLOS BARREDORA	4000		22,12
000763	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	0030	37,08	
000763	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004		37,08
000763	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004	37,08	
000763	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	005		37,08
000763	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	62800	37,08	
000763	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000		37,08
000764	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	0030	84,69	
000764	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	004		84,69
000764	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	004	84,69	
000764	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	005		84,69
000764	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	62800	84,69	
		Suma acumulada:		30.110.863,07	30.110.778,38

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.110.863,07	30.110.778,38
000764	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	4000		84,69
000765	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	0030	9,75	
000765	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004		9,75
000765	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004	9,75	
000765	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	005		9,75
000765	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	62800	9,75	
000765	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000		9,75
000766	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	0030	120,30	
000766	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	004		120,30
000766	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	004	120,30	
000766	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	005		120,30
000766	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	62800	120,30	
000766	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	4000		120,30
000767	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	0030	21,45	
000767	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	004		21,45
000767	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	004	21,45	
000767	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	005		21,45
000767	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	62800	21,45	
000767	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	4000		21,45
000768	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	0030	169,53	
000768	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	004		169,53
000768	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	004	169,53	
		Suma acumulada:		30.111.656,63	30.111.487,10

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.111.656,63	30.111.487,10
000768	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	005		169,53
000768	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	62800	169,53	
000768	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	4000		169,53
000769	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	0030	72,67	
000769	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	004		72,67
000769	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	004	72,67	
000769	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	005		72,67
000769	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	62800	72,67	
000769	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	4000		72,67
000770	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	0030	59,38	
000770	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004		59,38
000770	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004	59,38	
000770	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	005		59,38
000770	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	62800	59,38	
000770	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000		59,38
000771	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SANT MARTIN	0030	71,12	
000771	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SANT MARTIN	004		71,12
000771	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SANT MARTIN	004	71,12	
000771	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SANT MARTIN	005		71,12
000771	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SANT MARTIN	62800	71,12	
000771	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SANT MARTIN	4000		71,12
000772	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	0030	75,07	
		Suma acumulada:		30.112.510,74	30.112.435,67

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.112.510,74	30.112.435,67
000772	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	004		75,07
000772	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	004	75,07	
000772	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	005		75,07
000772	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	62800	75,07	
000772	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	4000		75,07
000773	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	0030	55,80	
000773	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004		55,80
000773	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004	55,80	
000773	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	005		55,80
000773	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	62800	55,80	
000773	14/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000		55,80
000774	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	0030	62,44	
000774	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	004		62,44
000774	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	004	62,44	
000774	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	005		62,44
000774	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	62800	62,44	
000774	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	4000		62,44
000775	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. PRAT VEDIAU	0030	34,44	
000775	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. PRAT VEDIAU	004		34,44
000775	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. PRAT VEDIAU	004	34,44	
000775	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. PRAT VEDIAU	005		34,44
000775	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. PRAT VEDIAU	62800	34,44	
		Suma acumulada:		30.113.118,92	30.113.084,48

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.113.118,92	30.113.084,48
000775	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. PRAT VEDIAU	4000		34,44
000776	14/05/2019	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	0030	118,99	
000776	14/05/2019	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	004		118,99
000776	14/05/2019	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	004	118,99	
000776	14/05/2019	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	005		118,99
000776	14/05/2019	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	62200	118,99	
000776	14/05/2019	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	4000		118,99
000777	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SANT BLAS	0030	308,84	
000777	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SANT BLAS	004		308,84
000777	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SANT BLAS	004	308,84	
000777	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SANT BLAS	005		308,84
000777	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SANT BLAS	62800	308,84	
000777	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SANT BLAS	4000		308,84
000778	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	0030	58,93	
000778	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	004		58,93
000778	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	004	58,93	
000778	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	005		58,93
000778	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	62800	58,93	
000778	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	4000		58,93
000779	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT JAIME	0030	149,81	
000779	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT JAIME	004		149,81
000779	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT JAIME	004	149,81	
		Suma acumulada:		30.114.878,82	30.114.729,01

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.114.878,82	30.114.729,01
000779	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT JAIME	005		149,81
000779	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT JAIME	62800	149,81	
000779	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT JAIME	4000		149,81
000780	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	0030	16,13	
000780	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	004		16,13
000780	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	004	16,13	
000780	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	005		16,13
000780	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	62800	16,13	
000780	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	4000		16,13
000781	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	0030	255,22	
000781	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	004		255,22
000781	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	004	255,22	
000781	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	005		255,22
000781	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	62800	255,22	
000781	14/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	4000		255,22
000782	14/05/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL MAYO 2019	0030	369,56	
000782	14/05/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL MAYO 2019	004		369,56
000782	14/05/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL MAYO 2019	004	369,56	
000782	14/05/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL MAYO 2019	005		369,56
000782	14/05/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL MAYO 2019	62300	369,56	
000782	14/05/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL MAYO 2019	4000		369,56
001790	14/05/2019	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO IVA	0030	-20,65	
		Suma acumulada:		30.116.930,71	30.116.951,36

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.116.930,71	30.116.951,36
001790	14/05/2019	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO IVA	004		-20,65
001790	14/05/2019	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO IVA	004	-20,65	
001790	14/05/2019	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO IVA	005		-20,65
001790	14/05/2019	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO IVA	62200	-20,65	
001790	14/05/2019	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO IVA	4720	20,65	
001790	14/05/2019	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO IVA	4000		-20,65
001790	14/05/2019	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO IVA	410		20,65
001790	14/05/2019	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO IVA	4000	-20,65	
001790	14/05/2019	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO IVA	410	20,65	
000783	15/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ SANT MARTIN	0030	293,64	
000783	15/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ SANT MARTIN	004		293,64
000783	15/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ SANT MARTIN	004	293,64	
000783	15/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ SANT MARTIN	005		293,64
000783	15/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ SANT MARTIN	62800	293,64	
000783	15/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ SANT MARTIN	4000		293,64
000974	15/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	4000	16,13	
000974	15/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	57100		16,13
000975	15/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SANT BLAS	4000	308,84	
000975	15/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SANT BLAS	57100		308,84
000976	15/05/2019	PLANES PRESUPUESTARIOS A MEDIO PLAZO 2020-2022	4000	72,60	
000976	15/05/2019	PLANES PRESUPUESTARIOS A MEDIO PLAZO 2020-2022	57100		72,60
000977	15/05/2019	EXPEDIENTE LIQUIDACION 2018	4000	181,50	
		Suma acumulada:		30.118.370,05	30.118.188,55

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.118.370,05	30.118.188,55
000977	15/05/2019	EXPEDIENTE LIQUIDACION 2018	57100		181,50
000978	15/05/2019	CONFECCION CUENTAS ANUALES MEMORIA 2018	4000	217,80	
000978	15/05/2019	CONFECCION CUENTAS ANUALES MEMORIA 2018	57100		217,80
000979	16/05/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	12,86	
000979	16/05/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		12,86
000813	16/05/2019	FAROLA C/ SANT MARTIN	0030	382,36	
000813	16/05/2019	FAROLA C/ SANT MARTIN	004		382,36
000813	16/05/2019	FAROLA C/ SANT MARTIN	004	382,36	
000813	16/05/2019	FAROLA C/ SANT MARTIN	005		382,36
000813	16/05/2019	FAROLA C/ SANT MARTIN	212	382,36	
000813	16/05/2019	FAROLA C/ SANT MARTIN	4003		382,36
000804	17/05/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA MAYO	0030	428,88	
000804	17/05/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA MAYO	004		428,88
000804	17/05/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA MAYO	004	428,88	
000804	17/05/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA MAYO	005		428,88
000804	17/05/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA MAYO	64201	428,88	
000804	17/05/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA MAYO	4000		428,88
000980	17/05/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA MARÇ	0030	320,00	
000980	17/05/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA MARÇ	004		320,00
000980	17/05/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA MARÇ	004	320,00	
000980	17/05/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA MARÇ	005		320,00
000980	17/05/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA MARÇ	62300	320,00	
		Suma acumulada:		30.121.994,43	30.121.674,43

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.121.994,43	30.121.674,43
000980	17/05/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA MARÇ	4000		320,00
000980	17/05/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA MARÇ	4000	320,00	
000980	17/05/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA MARÇ	57100		320,00
000981	17/05/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA ABRIL	0030	340,00	
000981	17/05/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA ABRIL	004		340,00
000981	17/05/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA ABRIL	004	340,00	
000981	17/05/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA ABRIL	005		340,00
000981	17/05/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA ABRIL	62300	340,00	
000981	17/05/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA ABRIL	4000		340,00
000981	17/05/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA ABRIL	4000	340,00	
000981	17/05/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA ABRIL	57100		340,00
000982	17/05/2019	MATERIAL FERIAS	4000	64,74	
000982	17/05/2019	MATERIAL FERIAS	57100		64,74
000983	17/05/2019	LIMPIEZA NIEVE CON MINICARGADA BOBCAT	4000	677,60	
000983	17/05/2019	LIMPIEZA NIEVE CON MINICARGADA BOBCAT	57100		677,60
000984	17/05/2019	ENGINY.SORTEC. DIR.OBRA C/QUATE LOCS FRA 10962	4000	907,50	
000984	17/05/2019	ENGINY.SORTEC. DIR.OBRA C/QUATE LOCS FRA 10962	57100		907,50
000985	17/05/2019	CORONA FUNERAL SRA. REGAÑO	4000	220,00	
000985	17/05/2019	CORONA FUNERAL SRA. REGAÑO	57100		220,00
000986	17/05/2019	CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000	41,77	
000986	17/05/2019	CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100		41,77
000987	17/05/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	57,54	
		Suma acumulada:		30.125.643,58	30.125.586,04

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.125.643,58	30.125.586,04
000987	17/05/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		57,54
000988	17/05/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	198,73	
000988	17/05/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		198,73
000989	17/05/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	124,87	
000989	17/05/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		124,87
000990	17/05/2019	REPARACION CAMION 1551CPR	4000	788,22	
000990	17/05/2019	REPARACION CAMION 1551CPR	57100		788,22
000991	17/05/2019	ROPA TRABAJADORES SERVICIOS MUNICIPALES	4000	76,11	
000991	17/05/2019	ROPA TRABAJADORES SERVICIOS MUNICIPALES	57100		76,11
000992	17/05/2019	REDACCION MEMORIA ESCUELA DE LES	4000	907,50	
000992	17/05/2019	REDACCION MEMORIA ESCUELA DE LES	57100		907,50
000993	17/05/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA ABRIL 2019	4000	119,20	
000993	17/05/2019	RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA ABRIL 2019	57100		119,20
000784	17/05/2019	REVISION EXTINTOR Y ALARMA GUARDERIA	0030	157,30	
000784	17/05/2019	REVISION EXTINTOR Y ALARMA GUARDERIA	004		157,30
000784	17/05/2019	REVISION EXTINTOR Y ALARMA GUARDERIA	004	157,30	
000784	17/05/2019	REVISION EXTINTOR Y ALARMA GUARDERIA	005		157,30
000784	17/05/2019	REVISION EXTINTOR Y ALARMA GUARDERIA	62202	157,30	
000784	17/05/2019	REVISION EXTINTOR Y ALARMA GUARDERIA	4000		157,30
000920	17/05/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA MAYO	4000	428,88	
000920	17/05/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA MAYO	57100		428,88
001051	17/05/2019	MATERIAL OFICINA	4000	289,62	
		Suma acumulada:		30.129.048,61	30.128.758,99

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.129.048,61	30.128.758,99
001051	17/05/2019	MATERIAL OFICINA	57100		289,62
000785	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO VDSL CONSULTORIO MEDICO	0030	82,40	
000785	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO VDSL CONSULTORIO MEDICO	004		82,40
000785	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO VDSL CONSULTORIO MEDICO	004	82,40	
000785	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO VDSL CONSULTORIO MEDICO	005		82,40
000785	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO VDSL CONSULTORIO MEDICO	62903	82,40	
000785	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO VDSL CONSULTORIO MEDICO	4000		82,40
000786	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	0030	83,98	
000786	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	004		83,98
000786	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	004	83,98	
000786	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	005		83,98
000786	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	62903	83,98	
000786	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	4000		83,98
000787	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	0030	65,54	
000787	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	004		65,54
000787	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	004	65,54	
000787	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	005		65,54
000787	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	62903	65,54	
000787	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	4000		65,54
000788	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	0030	17,40	
000788	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	004		17,40
000788	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	004	17,40	
		Suma acumulada:		30.129.779,17	30.129.761,77

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.129.779,17	30.129.761,77
000788	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	005		17,40
000788	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	62903	17,40	
000788	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	4000		17,40
000994	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	4000	17,40	
000994	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	57100		17,40
000995	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	4000	65,54	
000995	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	57100		65,54
000996	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO VDSL CONSULTORIO MEDICO	4000	82,40	
000996	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO VDSL CONSULTORIO MEDICO	57100		82,40
000997	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	4000	83,98	
000997	20/05/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	57100		83,98
000998	20/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	4000	162,89	
000998	20/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	57100		162,89
000999	20/05/2019	M. JOSE ROMEVA. REP. ADMIN. ELECC. GENERALS.	41991	103,88	
000999	20/05/2019	M. JOSE ROMEVA. REP. ADMIN. ELECC. GENERALS.	57100		103,88
001000	20/05/2019	M. JOSE ROMEVA. ELECC. GENERALS. DADES ELECTRONIQU	41991	37,24	
001000	20/05/2019	M. JOSE ROMEVA. ELECC. GENERALS. DADES ELECTRONIQU	57100		37,24
001001	20/05/2019	M. JOSE ROMEVA. ELECC. GENERALS.. FORMACIO DADES	41991	19,60	
001001	20/05/2019	M. JOSE ROMEVA. ELECC. GENERALS.. FORMACIO DADES	57100		19,60
001002	21/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000	9,75	
001002	21/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100		9,75
001003	21/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	4000	21,45	
		Suma acumulada:		30.130.400,70	30.130.379,25

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.130.400,70	30.130.379,25
001003	21/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	57100		21,45
001004	21/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. PRAT VEDIAU	4000	34,44	
001004	21/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. PRAT VEDIAU	57100		34,44
001005	21/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000	37,08	
001005	21/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100		37,08
001006	21/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000	55,80	
001006	21/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100		55,80
001007	21/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000	59,38	
001007	21/05/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100		59,38
001008	21/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	4000	62,44	
001008	21/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	57100		62,44
001009	21/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SANT MARTIN	4000	71,12	
001009	21/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SANT MARTIN	57100		71,12
001010	21/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	4000	72,67	
001010	21/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	57100		72,67
001011	21/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	4000	75,07	
001011	21/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	57100		75,07
001012	21/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	4000	84,69	
001012	21/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	57100		84,69
001013	21/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	4000	120,30	
001013	21/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	57100		120,30
001014	21/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	4000	169,53	
		Suma acumulada:		30.131.243,22	30.131.073,69

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.131.243,22	30.131.073,69
001014	21/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	57100		169,53
001015	21/05/2019	REACTIVO CLORO AGUA POTABLE	4000	56,86	
001015	21/05/2019	REACTIVO CLORO AGUA POTABLE	57100		56,86
001016	21/05/2019	TRIPTICOS AUGGA	4000	140,36	
001016	21/05/2019	TRIPTICOS AUGGA	57100		140,36
000789	21/05/2019	TRIPTICOS AUGGA	0030	140,36	
000789	21/05/2019	TRIPTICOS AUGGA	004		140,36
000789	21/05/2019	TRIPTICOS AUGGA	004	140,36	
000789	21/05/2019	TRIPTICOS AUGGA	005		140,36
000789	21/05/2019	TRIPTICOS AUGGA	62908	140,36	
000789	21/05/2019	TRIPTICOS AUGGA	4000		140,36
001125	21/05/2019	C.GENERAU ARAN. SUBV.ACTIVITATS PLA JOVENTUT 18	4300	830,00	
001125	21/05/2019	C.GENERAU ARAN. SUBV.ACTIVITATS PLA JOVENTUT 18	7501		830,00
001125	21/05/2019	C.GENERAU ARAN. SUBV.ACTIVITATS PLA JOVENTUT 18	57100	830,00	
001125	21/05/2019	C.GENERAU ARAN. SUBV.ACTIVITATS PLA JOVENTUT 18	4300		830,00
000921	22/05/2019	PLACA DESPEDIDA ALCALDE SR. EMILIO MEAN	4000	166,98	
000921	22/05/2019	PLACA DESPEDIDA ALCALDE SR. EMILIO MEAN	57100		166,98
001050	22/05/2019	MEMBRES TAULA ELECC. MUNICIPALS, EU I CONSELH	41991	252,30	
001050	22/05/2019	MEMBRES TAULA ELECC. MUNICIPALS, EU I CONSELH	57100		252,30
000790	22/05/2019	PLACA DESPEDIDA ALCALDE SR. EMILIO MEAN	0030	166,98	
000790	22/05/2019	PLACA DESPEDIDA ALCALDE SR. EMILIO MEAN	004		166,98
000790	22/05/2019	PLACA DESPEDIDA ALCALDE SR. EMILIO MEAN	004	166,98	
		Suma acumulada:		30.134.274,76	30.134.107,78

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.134.274,76	30.134.107,78
000790	22/05/2019	PLACA DESPEDIDA ALCALDE SR. EMILIO MEAN	005		166,98
000790	22/05/2019	PLACA DESPEDIDA ALCALDE SR. EMILIO MEAN	62700	166,98	
000790	22/05/2019	PLACA DESPEDIDA ALCALDE SR. EMILIO MEAN	4000		166,98
000791	22/05/2019	PREPARACION CUÑAS HARO	0030	665,50	
000791	22/05/2019	PREPARACION CUÑAS HARO	004		665,50
000791	22/05/2019	PREPARACION CUÑAS HARO	004	665,50	
000791	22/05/2019	PREPARACION CUÑAS HARO	005		665,50
000791	22/05/2019	PREPARACION CUÑAS HARO	62908	665,50	
000791	22/05/2019	PREPARACION CUÑAS HARO	4000		665,50
000792	22/05/2019	CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	0030	371,28	
000792	22/05/2019	CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004		371,28
000792	22/05/2019	CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004	371,28	
000792	22/05/2019	CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	005		371,28
000792	22/05/2019	CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	62803	371,28	
000792	22/05/2019	CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000		371,28
000799	22/05/2019	OB.I SERV.JORDI MARTI. URBANITZACIO CARRERS	212	11.434,50	
000799	22/05/2019	OB.I SERV.JORDI MARTI. URBANITZACIO CARRERS	4003		11.434,50
001017	22/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	4000	58,93	
001017	22/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	57100		58,93
001018	22/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT JAIME	4000	149,81	
001018	22/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT JAIME	57100		149,81
001019	22/05/2019	REPARACION URGENCIA TEJADO IGLESIA	4003	2.930,62	
		Suma acumulada:		30.152.125,94	30.149.195,32

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.152.125,94	30.149.195,32
001019	22/05/2019	REPARACION URGENCIA TEJADO IGLESIA	57100		2.930,62
001020	22/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	4000	308,12	
001020	22/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	57100		308,12
001021	22/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	4000	138,07	
001021	22/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	57100		138,07
001022	22/05/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA ABRIL 2019	4000	1.163,29	
001022	22/05/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA ABRIL 2019	47512		182,67
001022	22/05/2019	ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA ABRIL 2019	57100		980,62
001023	22/05/2019	OB.I SERV.JORDI MARTI. URBANITZACIO CARRERS	4003	11.434,50	
001023	22/05/2019	OB.I SERV.JORDI MARTI. URBANITZACIO CARRERS	57100		11.434,50
000966	22/05/2019	CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000	371,28	
000966	22/05/2019	CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100		371,28
001024	23/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ SANT MARTIN	4000	293,64	
001024	23/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ SANT MARTIN	57100		293,64
001025	23/05/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA MAIG	0030	320,00	
001025	23/05/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA MAIG	004		320,00
001025	23/05/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA MAIG	004	320,00	
001025	23/05/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA MAIG	005		320,00
001025	23/05/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA MAIG	62300	320,00	
001025	23/05/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA MAIG	4000		320,00
001025	23/05/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA MAIG	4000	320,00	
001025	23/05/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA MAIG	57100		320,00
		Suma acumulada:		30.167.114,84	30.167.114,84

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.167.114,84	30.167.114,84
000913	23/05/2019	SUBDELEG. GOVERN. ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES	57100	355,72	
000913	23/05/2019	SUBDELEG. GOVERN. ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES	41991		355,72
000914	23/05/2019	GENERALITAT CATALUNYA. ELECC. CONSELH GENERAU ARAN	57100	92,32	
000914	23/05/2019	GENERALITAT CATALUNYA. ELECC. CONSELH GENERAU ARAN	41991		92,32
000814	23/05/2019	ESPEJOS CONVEXOS SEGURIDAD VIAL	0030	248,68	
000814	23/05/2019	ESPEJOS CONVEXOS SEGURIDAD VIAL	004		248,68
000814	23/05/2019	ESPEJOS CONVEXOS SEGURIDAD VIAL	004	248,68	
000814	23/05/2019	ESPEJOS CONVEXOS SEGURIDAD VIAL	005		248,68
000814	23/05/2019	ESPEJOS CONVEXOS SEGURIDAD VIAL	62200	248,68	
000814	23/05/2019	ESPEJOS CONVEXOS SEGURIDAD VIAL	4000		248,68
000915	27/05/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE MAIG	4300	33.302,85	
000915	27/05/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE MAIG	724		1.286,15
000915	27/05/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE MAIG	724		28.041,77
000915	27/05/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE MAIG	724		886,41
000915	27/05/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE MAIG	727		3.088,52
000915	27/05/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE MAIG	57100	33.302,85	
000915	27/05/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE MAIG	4300		33.302,85
001027	29/05/2019	SUPORT ING. SERVEIS P.P. ESCAMUN CAT R04-19	4000	8.246,93	
001027	29/05/2019	SUPORT ING. SERVEIS P.P. ESCAMUN CAT R04-19	57100		8.246,93
001028	29/05/2019	SUPORT ENGINYERIA.SERVEIS P.P. ESCAMUNT CAT R04-19	4000	1.731,86	
001028	29/05/2019	SUPORT ENGINYERIA.SERVEIS P.P. ESCAMUNT CAT R04-19	57100		1.731,86
001029	29/05/2019	PREPARACION CUÑAS HARO	4000	665,50	
		Suma acumulada:		30.245.558,91	30.244.893,41

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.245.558,91	30.244.893,41
001029	29/05/2019	PREPARACION CUÑAS HARO	57100		665,50
001030	29/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	4000	255,22	
001030	29/05/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	57100		255,22
001031	29/05/2019	TRANSPORTE CEPILLOS BARREDORA	4000	22,12	
001031	29/05/2019	TRANSPORTE CEPILLOS BARREDORA	57100		22,12
001032	29/05/2019	COPIAS B/ Y COLOR FOTOCOPIADORA ABRIL 2019	4000	36,75	
001032	29/05/2019	COPIAS B/ Y COLOR FOTOCOPIADORA ABRIL 2019	57100		36,75
001133	29/05/2019	ENG.SORTEC. RED.PROJ.CONSERVACIO VIALS FR 10945 DE	62900	2.328,04	
001133	29/05/2019	ENG.SORTEC. RED.PROJ.CONSERVACIO VIALS FR 10945 DE	4000		2.328,04
001133	29/05/2019	ENG.SORTEC. RED.PROJ.CONSERVACIO VIALS FR 10945 DE	4000	2.328,04	
001133	29/05/2019	ENG.SORTEC. RED.PROJ.CONSERVACIO VIALS FR 10945 DE	57100		2.328,04
001033	30/05/2019	ENGANCHE DIRECTO A.P. ZONA BENQUE	4000	4.234,50	
001033	30/05/2019	ENGANCHE DIRECTO A.P. ZONA BENQUE	57100		4.234,50
001034	30/05/2019	REPARACION RUEDA CAMION 1551CPR	4000	105,52	
001034	30/05/2019	REPARACION RUEDA CAMION 1551CPR	57100		105,52
000916	30/05/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT MAIG	4300	13.070,45	
000916	30/05/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT MAIG	7501		13.070,45
000916	30/05/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT MAIG	57100	13.070,45	
000916	30/05/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT MAIG	4300		13.070,45
000793	30/05/2019	MATERIAL LIMPIEZA	0030	588,12	
000793	30/05/2019	MATERIAL LIMPIEZA	004		588,12
000793	30/05/2019	MATERIAL LIMPIEZA	004	588,12	
		Suma acumulada:		30.282.186,24	30.281.598,12

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.282.186,24	30.281.598,12
000793	30/05/2019	MATERIAL LIMPIEZA	005		588,12
000793	30/05/2019	MATERIAL LIMPIEZA	62808	588,12	
000793	30/05/2019	MATERIAL LIMPIEZA	4000		588,12
000794	31/05/2019	CAMION TRANSPORTAR HARO	0030	235,95	
000794	31/05/2019	CAMION TRANSPORTAR HARO	004		235,95
000794	31/05/2019	CAMION TRANSPORTAR HARO	004	235,95	
000794	31/05/2019	CAMION TRANSPORTAR HARO	005		235,95
000794	31/05/2019	CAMION TRANSPORTAR HARO	62908	235,95	
000794	31/05/2019	CAMION TRANSPORTAR HARO	4000		235,95
000795	31/05/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES MAYO 2019	0030	111,54	
000795	31/05/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES MAYO 2019	004		111,54
000795	31/05/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES MAYO 2019	004	111,54	
000795	31/05/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES MAYO 2019	005		111,54
000795	31/05/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES MAYO 2019	62900	111,54	
000795	31/05/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES MAYO 2019	4000		111,54
000809	31/05/2019	ENG.SORTEC. ESCAMUNT CAT FRA 11002	62900	13.915,00	
000809	31/05/2019	ENG.SORTEC. ESCAMUNT CAT FRA 11002	4000		13.915,00
001026	31/05/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES MAYO 2019	4000	111,54	
001026	31/05/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES MAYO 2019	57100		111,54
001035	31/05/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MAIG	0030	4.145,68	
001035	31/05/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MAIG	004		4.145,68
001035	31/05/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MAIG	004	4.145,68	
		Suma acumulada:		30.306.134,73	30.301.989,05

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.306.134,73	30.301.989,05
001035	31/05/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MAIG	005		4.145,68
001035	31/05/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MAIG	64002	-53,61	
001035	31/05/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MAIG	64002	53,61	
001035	31/05/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MAIG	64002	200,00	
001035	31/05/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MAIG	64002	2.558,59	
001035	31/05/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MAIG	64002	1.387,09	
001035	31/05/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MAIG	4000		4.145,68
001035	31/05/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MAIG	4000	4.145,68	
001035	31/05/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MAIG	47510		1.427,76
001035	31/05/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MAIG	4760		187,30
001035	31/05/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MAIG	57100		2.530,62
001036	31/05/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.MAIG	0030	2.100,61	
001036	31/05/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.MAIG	004		2.100,61
001036	31/05/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.MAIG	004	2.100,61	
001036	31/05/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.MAIG	005		2.100,61
001036	31/05/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.MAIG	64003	-53,61	
001036	31/05/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.MAIG	64003	2.154,22	
001036	31/05/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.MAIG	4000		2.100,61
001036	31/05/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.MAIG	4000	2.100,61	
001036	31/05/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.MAIG	47510		291,68
001036	31/05/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.MAIG	4760		154,82
001036	31/05/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.MAIG	57100		1.654,11
		Suma acumulada:		30.322.828,53	30.322.828,53

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.322.828,53	30.322.828,53
001037	31/05/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN MAIG	0030	1.961,61	
001037	31/05/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN MAIG	004		1.961,61
001037	31/05/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN MAIG	004	1.961,61	
001037	31/05/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN MAIG	005		1.961,61
001037	31/05/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN MAIG	64003	-53,61	
001037	31/05/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN MAIG	64003	2.015,22	
001037	31/05/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN MAIG	4000		1.961,61
001037	31/05/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN MAIG	4000	1.961,61	
001037	31/05/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN MAIG	47510		284,76
001037	31/05/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN MAIG	4760		144,21
001037	31/05/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN MAIG	57100		1.532,64
001038	31/05/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A MAIG	0030	2.534,56	
001038	31/05/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A MAIG	004		2.534,56
001038	31/05/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A MAIG	004	2.534,56	
001038	31/05/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A MAIG	005		2.534,56
001038	31/05/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A MAIG	64003	-53,61	
001038	31/05/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A MAIG	64003	2.588,17	
001038	31/05/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A MAIG	4000		2.534,56
001038	31/05/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A MAIG	4000	2.534,56	
001038	31/05/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A MAIG	47510		398,07
001038	31/05/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A MAIG	4760		185,15
001038	31/05/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A MAIG	57100		1.951,34
		Suma acumulada:		30.340.813,21	30.340.813,21

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.340.813,21	30.340.813,21
001039	31/05/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT MAIG	0030	310,95	
001039	31/05/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT MAIG	004		310,95
001039	31/05/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT MAIG	004	310,95	
001039	31/05/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT MAIG	005		310,95
001039	31/05/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT MAIG	64003	310,95	
001039	31/05/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT MAIG	4000		310,95
001039	31/05/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT MAIG	4000	310,95	
001039	31/05/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT MAIG	47510		6,22
001039	31/05/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT MAIG	4760		23,01
001039	31/05/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT MAIG	57100		281,72
001040	31/05/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MAIG	0030	1.141,76	
001040	31/05/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MAIG	004		1.141,76
001040	31/05/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MAIG	004	1.141,76	
001040	31/05/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MAIG	005		1.141,76
001040	31/05/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MAIG	64003	-21,44	
001040	31/05/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MAIG	64003	-32,17	
001040	31/05/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MAIG	64003	478,15	
001040	31/05/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MAIG	64003	717,22	
001040	31/05/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MAIG	4000		1.141,76
001040	31/05/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MAIG	4000	1.141,76	
001040	31/05/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MAIG	47510		23,91
001040	31/05/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MAIG	4760		86,80
		Suma acumulada:		30.346.624,05	30.345.593,00

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.346.624,05	30.345.593,00
001040	31/05/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MAIG	57100		1.031,05
001041	31/05/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A MAIG	0030	1.880,76	
001041	31/05/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A MAIG	004		1.880,76
001041	31/05/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A MAIG	004	1.880,76	
001041	31/05/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A MAIG	005		1.880,76
001041	31/05/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A MAIG	64003	-53,61	
001041	31/05/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A MAIG	64003	1.934,37	
001041	31/05/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A MAIG	4000		1.880,76
001041	31/05/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A MAIG	4000	1.880,76	
001041	31/05/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A MAIG	47510		280,87
001041	31/05/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A MAIG	4760		137,44
001041	31/05/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A MAIG	57100		1.462,45
001042	31/05/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO MAIG I LIQ. QUITANÇA	0030	932,69	
001042	31/05/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO MAIG I LIQ. QUITANÇA	004		932,69
001042	31/05/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO MAIG I LIQ. QUITANÇA	004	932,69	
001042	31/05/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO MAIG I LIQ. QUITANÇA	005		932,69
001042	31/05/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO MAIG I LIQ. QUITANÇA	64003	186,95	
001042	31/05/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO MAIG I LIQ. QUITANÇA	64003	745,74	
001042	31/05/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO MAIG I LIQ. QUITANÇA	4000		932,69
001042	31/05/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO MAIG I LIQ. QUITANÇA	4000	932,69	
001042	31/05/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO MAIG I LIQ. QUITANÇA	47510		18,65
001042	31/05/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO MAIG I LIQ. QUITANÇA	4760		60,35
		Suma acumulada:		30.357.877,85	30.357.024,16

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.357.877,85	30.357.024,16
001042	31/05/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO MAIG I LIQ. QUITANÇA	57100		853,69
001043	31/05/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE MAIG	0030	2.142,05	
001043	31/05/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE MAIG	004		2.142,05
001043	31/05/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE MAIG	004	2.142,05	
001043	31/05/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE MAIG	005		2.142,05
001043	31/05/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE MAIG	64000	-53,61	
001043	31/05/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE MAIG	64000	2.195,66	
001043	31/05/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE MAIG	4000		2.142,05
001043	31/05/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE MAIG	4000	2.142,05	
001043	31/05/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE MAIG	47510		366,23
001043	31/05/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE MAIG	4760		163,37
001043	31/05/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE MAIG	57100		1.612,45
001044	31/05/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL ABRIL	0030	5.649,79	
001044	31/05/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL ABRIL	004		5.649,79
001044	31/05/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL ABRIL	004	5.649,79	
001044	31/05/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL ABRIL	005		5.649,79
001044	31/05/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL ABRIL	64200	4.818,90	
001044	31/05/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL ABRIL	64200	830,89	
001044	31/05/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL ABRIL	4000		5.649,79
001044	31/05/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL ABRIL	4000	5.649,79	
001044	31/05/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL ABRIL	4760		5.649,79
001045	31/05/2019	TRESORERIA. QUOTA ABRIL	4760	6.726,81	
		Suma acumulada:		30.395.772,02	30.389.045,21

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.395.772,02	30.389.045,21
001045	31/05/2019	TRESORERIA. QUOTA ABRIL	57100		6.726,81
001046	31/05/2019	MYRIAM BOYA. REP ADMIN. ELECCIONS MUNICIPALS I EU	41991	103,88	
001046	31/05/2019	MYRIAM BOYA. REP ADMIN. ELECCIONS MUNICIPALS I EU	57100		103,88
001047	31/05/2019	MYRIAM BOYA. TRNAS DADES ELECCIONS MUNICIPALS I EU	41991	37,24	
001047	31/05/2019	MYRIAM BOYA. TRNAS DADES ELECCIONS MUNICIPALS I EU	57100		37,24
001048	31/05/2019	MYRIAM BOYA. FORMACIO. ELECCIONS MUNICIPALS I EU	41991	19,60	
001048	31/05/2019	MYRIAM BOYA. FORMACIO. ELECCIONS MUNICIPALS I EU	57100		19,60
001049	31/05/2019	MYRIAM BOYA. REP. ADMIN. ELECCIONS CONSELH	41991	35,02	
001049	31/05/2019	MYRIAM BOYA. REP. ADMIN. ELECCIONS CONSELH	57100		35,02
001132	31/05/2019	ASSOC.JOENEI LES. PUBLICITAT PROG.FESTES 18	4300	1.200,00	
001132	31/05/2019	ASSOC.JOENEI LES. PUBLICITAT PROG.FESTES 18	742		1.200,00
001132	31/05/2019	ASSOC.JOENEI LES. PUBLICITAT PROG.FESTES 18	57100	1.200,00	
001132	31/05/2019	ASSOC.JOENEI LES. PUBLICITAT PROG.FESTES 18	4300		1.200,00
001062	01/06/2019	ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	0030	167,18	
001062	01/06/2019	ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	004		167,18
001062	01/06/2019	ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	004	167,18	
001062	01/06/2019	ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	005		167,18
001062	01/06/2019	ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	630	119,84	
001062	01/06/2019	ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	630	32,57	
001062	01/06/2019	ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	630	14,77	
001062	01/06/2019	ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	4000		167,18
001062	01/06/2019	ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	4000	167,18	
		Suma acumulada:		30.399.036,48	30.398.869,30

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.399.036,48	30.398.869,30
001062	01/06/2019	ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	57100		167,18
001063	01/06/2019	CONSELH GENERAU. RECOLLIDA ESCOMBRARIES OF TURISME	0030	87,23	
001063	01/06/2019	CONSELH GENERAU. RECOLLIDA ESCOMBRARIES OF TURISME	004		87,23
001063	01/06/2019	CONSELH GENERAU. RECOLLIDA ESCOMBRARIES OF TURISME	004	87,23	
001063	01/06/2019	CONSELH GENERAU. RECOLLIDA ESCOMBRARIES OF TURISME	005		87,23
001063	01/06/2019	CONSELH GENERAU. RECOLLIDA ESCOMBRARIES OF TURISME	630	87,23	
001063	01/06/2019	CONSELH GENERAU. RECOLLIDA ESCOMBRARIES OF TURISME	4000		87,23
001063	01/06/2019	CONSELH GENERAU. RECOLLIDA ESCOMBRARIES OF TURISME	4000	87,23	
001063	01/06/2019	CONSELH GENERAU. RECOLLIDA ESCOMBRARIES OF TURISME	57100		87,23
001064	01/06/2019	CONSELH GENERAU. RECOLLIDA ESCOMBRARIES OFICINES	0030	178,33	
001064	01/06/2019	CONSELH GENERAU. RECOLLIDA ESCOMBRARIES OFICINES	004		178,33
001064	01/06/2019	CONSELH GENERAU. RECOLLIDA ESCOMBRARIES OFICINES	004	178,33	
001064	01/06/2019	CONSELH GENERAU. RECOLLIDA ESCOMBRARIES OFICINES	005		178,33
001064	01/06/2019	CONSELH GENERAU. RECOLLIDA ESCOMBRARIES OFICINES	630	178,33	
001064	01/06/2019	CONSELH GENERAU. RECOLLIDA ESCOMBRARIES OFICINES	4000		178,33
001064	01/06/2019	CONSELH GENERAU. RECOLLIDA ESCOMBRARIES OFICINES	4000	178,33	
001064	01/06/2019	CONSELH GENERAU. RECOLLIDA ESCOMBRARIES OFICINES	57100		178,33
001065	01/06/2019	CONSELH GENERAU.RECOLLIDA ESCOMBRARIES BIBLIOTECA	0030	178,95	
001065	01/06/2019	CONSELH GENERAU.RECOLLIDA ESCOMBRARIES BIBLIOTECA	004		178,95
001065	01/06/2019	CONSELH GENERAU.RECOLLIDA ESCOMBRARIES BIBLIOTECA	004	178,95	
001065	01/06/2019	CONSELH GENERAU.RECOLLIDA ESCOMBRARIES BIBLIOTECA	005		178,95
001065	01/06/2019	CONSELH GENERAU.RECOLLIDA ESCOMBRARIES BIBLIOTECA	630	178,95	
		Suma acumulada:		30.400.635,57	30.400.456,62

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.400.635,57	30.400.456,62
001065	01/06/2019	CONSELH GENERAU.RECOLLIDA ESCOMBRARIES BIBLIOTECA	4000		178,95
001065	01/06/2019	CONSELH GENERAU.RECOLLIDA ESCOMBRARIES BIBLIOTECA	4000	178,95	
001065	01/06/2019	CONSELH GENERAU.RECOLLIDA ESCOMBRARIES BIBLIOTECA	57100		178,95
001066	01/06/2019	CONSELH GENERAU.RECOLLIDA ESCOMBRARIES CONSULTORI	0030	234,85	
001066	01/06/2019	CONSELH GENERAU.RECOLLIDA ESCOMBRARIES CONSULTORI	004		234,85
001066	01/06/2019	CONSELH GENERAU.RECOLLIDA ESCOMBRARIES CONSULTORI	004	234,85	
001066	01/06/2019	CONSELH GENERAU.RECOLLIDA ESCOMBRARIES CONSULTORI	005		234,85
001066	01/06/2019	CONSELH GENERAU.RECOLLIDA ESCOMBRARIES CONSULTORI	630	234,85	
001066	01/06/2019	CONSELH GENERAU.RECOLLIDA ESCOMBRARIES CONSULTORI	4000		234,85
001066	01/06/2019	CONSELH GENERAU.RECOLLIDA ESCOMBRARIES CONSULTORI	4000	234,85	
001066	01/06/2019	CONSELH GENERAU.RECOLLIDA ESCOMBRARIES CONSULTORI	57100		234,85
001067	01/06/2019	CONSELH GENERAU.RECOLLIDA ESCOMBRARIES COL.LEGI	0030	279,58	
001067	01/06/2019	CONSELH GENERAU.RECOLLIDA ESCOMBRARIES COL.LEGI	004		279,58
001067	01/06/2019	CONSELH GENERAU.RECOLLIDA ESCOMBRARIES COL.LEGI	004	279,58	
001067	01/06/2019	CONSELH GENERAU.RECOLLIDA ESCOMBRARIES COL.LEGI	005		279,58
001067	01/06/2019	CONSELH GENERAU.RECOLLIDA ESCOMBRARIES COL.LEGI	630	279,58	
001067	01/06/2019	CONSELH GENERAU.RECOLLIDA ESCOMBRARIES COL.LEGI	4000		279,58
001067	01/06/2019	CONSELH GENERAU.RECOLLIDA ESCOMBRARIES COL.LEGI	4000	279,58	
001067	01/06/2019	CONSELH GENERAU.RECOLLIDA ESCOMBRARIES COL.LEGI	57100		279,58
001068	03/06/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000	337,86	
001068	03/06/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100		337,86
001069	03/06/2019	CONST. JORDI MARTI.FIANÇA DEF. OBRA REP. CALLES 16	560	3.297,52	
		Suma acumulada:		30.406.507,62	30.403.210,10

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.406.507,62	30.403.210,10
001069	03/06/2019	CONST. JORDI MARTI.FIANÇA DEF. OBRA REP. CALLES 16	57100		3.297,52
001070	03/06/2019	JORDI MARTI. FIANÇA DEFINITIVA OBRES AIGUES LATER	560	823,00	
001070	03/06/2019	JORDI MARTI. FIANÇA DEFINITIVA OBRES AIGUES LATER	57100		823,00
001071	03/06/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA JUNY	0030	428,88	
001071	03/06/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA JUNY	004		428,88
001071	03/06/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA JUNY	004	428,88	
001071	03/06/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA JUNY	005		428,88
001071	03/06/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA JUNY	64201	428,88	
001071	03/06/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA JUNY	4000		428,88
001071	03/06/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA JUNY	4000	428,88	
001071	03/06/2019	ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA JUNY	57100		428,88
000815	03/06/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	10,38	
000815	03/06/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		10,38
000815	03/06/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	10,38	
000815	03/06/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		10,38
000815	03/06/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	10,38	
000815	03/06/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		10,38
000816	03/06/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	0030	337,86	
000816	03/06/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004		337,86
000816	03/06/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004	337,86	
000816	03/06/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	005		337,86
000816	03/06/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	62903	337,86	
		Suma acumulada:		30.410.090,86	30.409.753,00

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.410.090,86	30.409.753,00
000816	03/06/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000		337,86
000817	03/06/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL JUNIO 2019	0030	369,56	
000817	03/06/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL JUNIO 2019	004		369,56
000817	03/06/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL JUNIO 2019	004	369,56	
000817	03/06/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL JUNIO 2019	005		369,56
000817	03/06/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL JUNIO 2019	62300	369,56	
000817	03/06/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL JUNIO 2019	4000		369,56
000818	05/06/2019	MATERIAL FIESTA MAYOR	0030	188,76	
000818	05/06/2019	MATERIAL FIESTA MAYOR	004		188,76
000818	05/06/2019	MATERIAL FIESTA MAYOR	004	188,76	
000818	05/06/2019	MATERIAL FIESTA MAYOR	005		188,76
000818	05/06/2019	MATERIAL FIESTA MAYOR	62908	188,76	
000818	05/06/2019	MATERIAL FIESTA MAYOR	4000		188,76
000819	05/06/2019	SUMINISTRO CARBURANTE VEHICULOS MUNICIPALES	0030	339,20	
000819	05/06/2019	SUMINISTRO CARBURANTE VEHICULOS MUNICIPALES	004		339,20
000819	05/06/2019	SUMINISTRO CARBURANTE VEHICULOS MUNICIPALES	004	339,20	
000819	05/06/2019	SUMINISTRO CARBURANTE VEHICULOS MUNICIPALES	005		339,20
000819	05/06/2019	SUMINISTRO CARBURANTE VEHICULOS MUNICIPALES	62803	339,20	
000819	05/06/2019	SUMINISTRO CARBURANTE VEHICULOS MUNICIPALES	4000		339,20
000820	05/06/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	0030	1.390,53	
000820	05/06/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	004		1.390,53
000820	05/06/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	004	1.390,53	
		Suma acumulada:		30.415.564,48	30.414.173,95

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.415.564,48	30.414.173,95
000820	05/06/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	005		1.390,53
000820	05/06/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	62200	1.390,53	
000820	05/06/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	4000		1.390,53
001072	05/06/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL JUNIO 2019	4000	369,56	
001072	05/06/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL JUNIO 2019	57100		369,56
001073	05/06/2019	SUMINISTRO CARBURANTE VEHICULOS MUNICIPALES	4000	339,20	
001073	05/06/2019	SUMINISTRO CARBURANTE VEHICULOS MUNICIPALES	57100		339,20
001052	05/06/2019	ACTIVA MUTUA. PRIMA NO ACCIDENTS LABORALS	4300	524,84	
001052	05/06/2019	ACTIVA MUTUA. PRIMA NO ACCIDENTS LABORALS	777		524,84
001052	05/06/2019	ACTIVA MUTUA. PRIMA NO ACCIDENTS LABORALS	57100	524,84	
001052	05/06/2019	ACTIVA MUTUA. PRIMA NO ACCIDENTS LABORALS	4300		524,84
001053	05/06/2019	VIESGO ENERGIA. TAXA OCUPACIO DOMINI PUBLIC	4300	1,25	
001053	05/06/2019	VIESGO ENERGIA. TAXA OCUPACIO DOMINI PUBLIC	742		1,25
001053	05/06/2019	VIESGO ENERGIA. TAXA OCUPACIO DOMINI PUBLIC	57100	1,25	
001053	05/06/2019	VIESGO ENERGIA. TAXA OCUPACIO DOMINI PUBLIC	4300		1,25
001791	05/06/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE IVA	0030	-241,33	
001791	05/06/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE IVA	004		-241,33
001791	05/06/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE IVA	004	-241,33	
001791	05/06/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE IVA	005		-241,33
001791	05/06/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE IVA	62200	-241,33	
001791	05/06/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE IVA	4720	241,33	
001791	05/06/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE IVA	4000		-241,33
		Suma acumulada:		30.418.233,29	30.417.991,96

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.418.233,29	30.417.991,96
001791	05/06/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE IVA	410		241,33
001791	05/06/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE IVA	4000	-241,33	
001791	05/06/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE IVA	410	241,33	
001134	10/06/2019	MANUEL CARRERA. ADQ.FINCA RUST. DIPOSIT AIGUA	4013	643,90	
001134	10/06/2019	MANUEL CARRERA. ADQ.FINCA RUST. DIPOSIT AIGUA	57100		643,90
000821	10/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ ES TÈRMES	0030	15,44	
000821	10/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ ES TÈRMES	004		15,44
000821	10/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ ES TÈRMES	004	15,44	
000821	10/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ ES TÈRMES	005		15,44
000821	10/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ ES TÈRMES	62800	15,44	
000821	10/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ ES TÈRMES	4000		15,44
000822	10/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEG SANT BLAS	0030	25,44	
000822	10/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEG SANT BLAS	004		25,44
000822	10/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEG SANT BLAS	004	25,44	
000822	10/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEG SANT BLAS	005		25,44
000822	10/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEG SANT BLAS	62800	25,44	
000822	10/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEG SANT BLAS	4000		25,44
001054	11/06/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 1T 2019	4300	930,00	
001054	11/06/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 1T 2019	742		930,00
001054	11/06/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 1T 2019	57100	930,00	
001054	11/06/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 1T 2019	4300		930,00
001055	12/06/2019	JACQUES AMILLAT. TAXA OCUPACIO MERCAT 4T2018	4300	60,00	
		Suma acumulada:		30.420.919,83	30.420.859,83

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.420.919,83	30.420.859,83
001055	12/06/2019	JACQUES AMILLAT. TAXA OCUPACIO MERCAT 4T2018	742		60,00
001055	12/06/2019	JACQUES AMILLAT. TAXA OCUPACIO MERCAT 4T2018	57100	60,00	
001055	12/06/2019	JACQUES AMILLAT. TAXA OCUPACIO MERCAT 4T2018	4300		60,00
000823	12/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	0030	161,37	
000823	12/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	004		161,37
000823	12/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	004	161,37	
000823	12/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	005		161,37
000823	12/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	62800	161,37	
000823	12/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	4000		161,37
000824	12/06/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	68,10	
000824	12/06/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		68,10
000824	12/06/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	68,10	
000824	12/06/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		68,10
000824	12/06/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	68,10	
000824	12/06/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		68,10
000825	12/06/2019	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELAS ABRIL 2019	0030	1.079,32	
000825	12/06/2019	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELAS ABRIL 2019	004		1.079,32
000825	12/06/2019	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELAS ABRIL 2019	004	1.079,32	
000825	12/06/2019	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELAS ABRIL 2019	005		1.079,32
000825	12/06/2019	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELAS ABRIL 2019	62905	1.079,32	
000825	12/06/2019	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELAS ABRIL 2019	4000		1.079,32
001074	12/06/2019	MATERIAL LIMPIEZA	4000	588,12	
		Suma acumulada:		30.425.494,32	30.424.906,20

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.425.494,32	30.424.906,20
001074	12/06/2019	MATERIAL LIMPIEZA	57100		588,12
001075	12/06/2019	MINISTERIO INTERIOR. TAXA TIRO AL PLAT	0030	15,25	
001075	12/06/2019	MINISTERIO INTERIOR. TAXA TIRO AL PLAT	004		15,25
001075	12/06/2019	MINISTERIO INTERIOR. TAXA TIRO AL PLAT	004	15,25	
001075	12/06/2019	MINISTERIO INTERIOR. TAXA TIRO AL PLAT	005		15,25
001075	12/06/2019	MINISTERIO INTERIOR. TAXA TIRO AL PLAT	62908	15,25	
001075	12/06/2019	MINISTERIO INTERIOR. TAXA TIRO AL PLAT	4000		15,25
001075	12/06/2019	MINISTERIO INTERIOR. TAXA TIRO AL PLAT	4000	15,25	
001075	12/06/2019	MINISTERIO INTERIOR. TAXA TIRO AL PLAT	57100		15,25
001076	12/06/2019	MRW-SEUR. PORTS	0030	85,38	
001076	12/06/2019	MRW-SEUR. PORTS	004		85,38
001076	12/06/2019	MRW-SEUR. PORTS	004	85,38	
001076	12/06/2019	MRW-SEUR. PORTS	005		85,38
001076	12/06/2019	MRW-SEUR. PORTS	624	85,38	
001076	12/06/2019	MRW-SEUR. PORTS	4000		85,38
001076	12/06/2019	MRW-SEUR. PORTS	4000	85,38	
001076	12/06/2019	MRW-SEUR. PORTS	57100		85,38
001077	13/06/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI FINCA DIPOSTIS AIGUA STANTONI	0030	148,82	
001077	13/06/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI FINCA DIPOSTIS AIGUA STANTONI	004		148,82
001077	13/06/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI FINCA DIPOSTIS AIGUA STANTONI	004	148,82	
001077	13/06/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI FINCA DIPOSTIS AIGUA STANTONI	005		148,82
001077	13/06/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI FINCA DIPOSTIS AIGUA STANTONI	630	148,82	
		Suma acumulada:		30.426.343,30	30.426.194,48

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.426.343,30	30.426.194,48
001077	13/06/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI FINCA DIPOSTIS AIGUA STANTONI	4000		148,82
001077	13/06/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI FINCA DIPOSTIS AIGUA STANTONI	4000	148,82	
001077	13/06/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI FINCA DIPOSTIS AIGUA STANTONI	57100		148,82
000826	13/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	0030	37,85	
000826	13/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004		37,85
000826	13/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004	37,85	
000826	13/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	005		37,85
000826	13/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	62800	37,85	
000826	13/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000		37,85
000827	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAVIELA	0030	63,05	
000827	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAVIELA	004		63,05
000827	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAVIELA	004	63,05	
000827	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAVIELA	005		63,05
000827	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAVIELA	62800	63,05	
000827	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAVIELA	4000		63,05
000828	13/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	0030	11,86	
000828	13/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004		11,86
000828	13/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004	11,86	
000828	13/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	005		11,86
000828	13/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	62800	11,86	
000828	13/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000		11,86
000829	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO DEL GUA	0030	67,14	
		Suma acumulada:		30.426.897,54	30.426.830,40

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.426.897,54	30.426.830,40
000829	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO DEL GUA	004		67,14
000829	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO DEL GUA	004	67,14	
000829	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO DEL GUA	005		67,14
000829	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO DEL GUA	62800	67,14	
000829	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO DEL GUA	4000		67,14
000830	13/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMINETOS CULTUR	0030	24,13	
000830	13/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMINETOS CULTUR	004		24,13
000830	13/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMINETOS CULTUR	004	24,13	
000830	13/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMINETOS CULTUR	005		24,13
000830	13/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMINETOS CULTUR	62802	24,13	
000830	13/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMINETOS CULTUR	4000		24,13
000831	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	0030	33,76	
000831	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	004		33,76
000831	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	004	33,76	
000831	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	005		33,76
000831	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	62800	33,76	
000831	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	4000		33,76
000832	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	0030	165,41	
000832	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	004		165,41
000832	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	004	165,41	
000832	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	005		165,41
000832	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	62800	165,41	
		Suma acumulada:		30.427.701,72	30.427.536,31

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.427.701,72	30.427.536,31
000832	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	4000		165,41
000833	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SANT MARTIN	0030	72,79	
000833	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SANT MARTIN	004		72,79
000833	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SANT MARTIN	004	72,79	
000833	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SANT MARTIN	005		72,79
000833	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SANT MARTIN	62800	72,79	
000833	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SANT MARTIN	4000		72,79
000834	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FRENTE PUENTE	0030	123,74	
000834	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FRENTE PUENTE	004		123,74
000834	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FRENTE PUENTE	004	123,74	
000834	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FRENTE PUENTE	005		123,74
000834	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FRENTE PUENTE	62800	123,74	
000834	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FRENTE PUENTE	4000		123,74
000835	13/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	0030	23,41	
000835	13/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004		23,41
000835	13/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004	23,41	
000835	13/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	005		23,41
000835	13/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	62800	23,41	
000835	13/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000		23,41
000836	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	0030	74,12	
000836	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	004		74,12
000836	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	004	74,12	
		Suma acumulada:		30.428.509,78	30.428.435,66

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.428.509,78	30.428.435,66
000836	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	005		74,12
000836	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	62800	74,12	
000836	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	4000		74,12
000837	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	0030	83,10	
000837	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	004		83,10
000837	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	004	83,10	
000837	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	005		83,10
000837	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	62800	83,10	
000837	13/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	4000		83,10
001056	13/06/2019	GAS NATURAL REDES. ICO C. LAURENTS	4300	26,03	
001056	13/06/2019	GAS NATURAL REDES. ICO C. LAURENTS	733		26,03
001056	13/06/2019	GAS NATURAL REDES. ICO C. LAURENTS	57100	26,03	
001056	13/06/2019	GAS NATURAL REDES. ICO C. LAURENTS	4300		26,03
001078	14/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ ES TÈRMES	4000	15,44	
001078	14/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ ES TÈRMES	57100		15,44
001079	14/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEG SANT BLAS	4000	25,44	
001079	14/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEG SANT BLAS	57100		25,44
001080	14/06/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	10,38	
001080	14/06/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		10,38
001081	17/06/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	68,10	
001081	17/06/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		68,10
001082	17/06/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES JUNY 2019	0030	111,54	
		Suma acumulada:		30.429.116,16	30.429.004,62

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.429.116,16	30.429.004,62
001082	17/06/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES JUNY 2019	004		111,54
001082	17/06/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES JUNY 2019	004	111,54	
001082	17/06/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES JUNY 2019	005		111,54
001082	17/06/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES JUNY 2019	62900	111,54	
001082	17/06/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES JUNY 2019	4000		111,54
001082	17/06/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES JUNY 2019	4000	111,54	
001082	17/06/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES JUNY 2019	57100		111,54
001135	17/06/2019	RODI ARAN. CARREC DUPLICAT FR 19-072	44990	105,52	
001135	17/06/2019	RODI ARAN. CARREC DUPLICAT FR 19-072	57100		105,52
001057	18/06/2019	SUPERMERCADO BOYA. ICIO NOU TANC BENZINERA	4300	325,43	
001057	18/06/2019	SUPERMERCADO BOYA. ICIO NOU TANC BENZINERA	733		325,43
001057	18/06/2019	SUPERMERCADO BOYA. ICIO NOU TANC BENZINERA	57100	325,43	
001057	18/06/2019	SUPERMERCADO BOYA. ICIO NOU TANC BENZINERA	4300		325,43
001083	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416-ASCENSOR	4000	17,40	
001083	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416-ASCENSOR	57100		17,40
001084	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116- PUNT OMNIA	4000	67,50	
001084	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116- PUNT OMNIA	57100		67,50
001085	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL - CONSULTORIO M	4000	82,40	
001085	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL - CONSULTORIO M	57100		82,40
001086	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303-OFICINA DE TURISMO	4000	83,98	
001086	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303-OFICINA DE TURISMO	57100		83,98
001087	19/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	4000	161,37	
		Suma acumulada:		30.430.619,81	30.430.458,44

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.430.619,81	30.430.458,44
001087	19/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	57100		161,37
000838	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416-ASCENSOR	0030	17,40	
000838	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416-ASCENSOR	004		17,40
000838	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416-ASCENSOR	004	17,40	
000838	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416-ASCENSOR	005		17,40
000838	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416-ASCENSOR	62903	17,40	
000838	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416-ASCENSOR	4000		17,40
000839	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116- PUNT OMNIA	0030	67,50	
000839	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116- PUNT OMNIA	004		67,50
000839	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116- PUNT OMNIA	004	67,50	
000839	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116- PUNT OMNIA	005		67,50
000839	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116- PUNT OMNIA	62903	67,50	
000839	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116- PUNT OMNIA	4000		67,50
000840	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL - CONSULTORIO M	0030	82,40	
000840	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL - CONSULTORIO M	004		82,40
000840	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL - CONSULTORIO M	004	82,40	
000840	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL - CONSULTORIO M	005		82,40
000840	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL - CONSULTORIO M	62903	82,40	
000840	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL - CONSULTORIO M	4000		82,40
000841	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303-OFICINA DE TURISMO	0030	83,98	
000841	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303-OFICINA DE TURISMO	004		83,98
000841	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303-OFICINA DE TURISMO	004	83,98	
		Suma acumulada:		30.431.289,67	30.431.205,69

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.431.289,67	30.431.205,69
000841	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303-OFICINA DE TURISMO	005		83,98
000841	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303-OFICINA DE TURISMO	62903	83,98	
000841	19/06/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303-OFICINA DE TURISMO	4000		83,98
000842	20/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	0030	34,94	
000842	20/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004		34,94
000842	20/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004	34,94	
000842	20/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	005		34,94
000842	20/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	62800	34,94	
000842	20/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000		34,94
000843	20/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	0030	216,32	
000843	20/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	004		216,32
000843	20/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	004	216,32	
000843	20/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	005		216,32
000843	20/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	62800	216,32	
000843	20/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	4000		216,32
000844	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	0030	126,45	
000844	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	004		126,45
000844	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	004	126,45	
000844	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	005		126,45
000844	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	62800	126,45	
000844	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	4000		126,45
000845	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	0030	257,97	
		Suma acumulada:		30.432.764,75	30.432.506,78

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.432.764,75	30.432.506,78
000845	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	004		257,97
000845	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	004	257,97	
000845	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	005		257,97
000845	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	62800	257,97	
000845	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	4000		257,97
000846	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	0030	58,25	
000846	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	004		58,25
000846	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	004	58,25	
000846	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	005		58,25
000846	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	62800	58,25	
000846	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	4000		58,25
001088	20/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000	11,86	
001088	20/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100		11,86
001089	20/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000	23,41	
001089	20/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100		23,41
001090	20/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMINETOS CULTUR	4000	24,13	
001090	20/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMINETOS CULTUR	57100		24,13
001091	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	4000	33,76	
001091	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	57100		33,76
001092	20/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000	37,85	
001092	20/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100		37,85
001093	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAVIELA	4000	63,05	
		Suma acumulada:		30.433.649,50	30.433.586,45

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.433.649,50	30.433.586,45
001093	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAVIELA	57100		63,05
001094	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO DEL GUA	4000	67,14	
001094	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO DEL GUA	57100		67,14
001095	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SANT MARTIN	4000	72,79	
001095	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SANT MARTIN	57100		72,79
001096	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	4000	74,12	
001096	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	57100		74,12
001097	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	4000	83,10	
001097	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	57100		83,10
001098	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FRENTE PUENTE	4000	123,74	
001098	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FRENTE PUENTE	57100		123,74
001099	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	4000	165,41	
001099	20/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	57100		165,41
001058	20/06/2019	INE. SUBV. EDICIO PAPERETES	4300	25,17	
001058	20/06/2019	INE. SUBV. EDICIO PAPERETES	777		25,17
001058	20/06/2019	INE. SUBV. EDICIO PAPERETES	57100	25,17	
001058	20/06/2019	INE. SUBV. EDICIO PAPERETES	4300		25,17
001136	20/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY anul	0030	-3.512,36	
001136	20/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY anul	004		-3.512,36
001136	20/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY anul	004	-3.512,36	
001136	20/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY anul	005		-3.512,36
001136	20/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY anul	64002	-1.017,79	
		Suma acumulada:		30.426.243,63	30.427.261,42

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.426.243,63	30.427.261,42
001136	20/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY anul	64002	-2.494,57	
001136	20/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY anul	4000		-3.512,36
001136	20/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY anul	4000	-3.512,36	
001136	20/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY anul	47510		-1.194,20
001136	20/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY anul	57100		-2.318,16
001137	20/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY	0030	3.533,09	
001137	20/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY	004		3.533,09
001137	20/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY	004	3.533,09	
001137	20/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY	005		3.533,09
001137	20/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY	64002	2.494,57	
001137	20/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY	64002	1.038,52	
001137	20/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY	4000		3.533,09
001138	20/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY a ct	4000	3.519,41	
001138	20/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY a ct	47510		1.201,25
001138	20/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY a ct	57100		2.318,16
001139	20/06/2019	DIGITALITZACIO SEGURETAT VIES FERRATAS	0030	3.630,00	
001139	20/06/2019	DIGITALITZACIO SEGURETAT VIES FERRATAS	004		3.630,00
001139	20/06/2019	DIGITALITZACIO SEGURETAT VIES FERRATAS	004	3.630,00	
001139	20/06/2019	DIGITALITZACIO SEGURETAT VIES FERRATAS	005		3.630,00
001139	20/06/2019	DIGITALITZACIO SEGURETAT VIES FERRATAS	62900	3.630,00	
001139	20/06/2019	DIGITALITZACIO SEGURETAT VIES FERRATAS	4000		3.630,00
001103	20/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY	0030	3.512,36	
		Suma acumulada:		30.448.757,74	30.445.245,38

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.448.757,74	30.445.245,38
001103	20/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY	004		3.512,36
001103	20/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY	004	3.512,36	
001103	20/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY	005		3.512,36
001103	20/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY	64002	1.017,79	
001103	20/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY	64002	2.494,57	
001103	20/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY	4000		3.512,36
001103	20/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY	4000	3.512,36	
001103	20/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY	47510		1.194,20
001103	20/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY	57100		2.318,16
001104	20/06/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. PAGA JUNY	0030	1.703,11	
001104	20/06/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. PAGA JUNY	004		1.703,11
001104	20/06/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. PAGA JUNY	004	1.703,11	
001104	20/06/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. PAGA JUNY	005		1.703,11
001104	20/06/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. PAGA JUNY	64003	1.703,11	
001104	20/06/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. PAGA JUNY	4000		1.703,11
001104	20/06/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. PAGA JUNY	4000	1.703,11	
001104	20/06/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. PAGA JUNY	47510		230,60
001104	20/06/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. PAGA JUNY	57100		1.472,51
001105	20/06/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN PAGA JUNY	0030	1.535,20	
001105	20/06/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN PAGA JUNY	004		1.535,20
001105	20/06/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN PAGA JUNY	004	1.535,20	
001105	20/06/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN PAGA JUNY	005		1.535,20
		Suma acumulada:		30.469.177,66	30.469.177,66

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.469.177,66	30.469.177,66
001105	20/06/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN PAGA JUNY	64003	1.535,20	
001105	20/06/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN PAGA JUNY	4000		1.535,20
001105	20/06/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN PAGA JUNY	4000	1.535,20	
001105	20/06/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN PAGA JUNY	47510		216,92
001105	20/06/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN PAGA JUNY	57100		1.318,28
001106	20/06/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A PAGA JUNY	0030	1.928,60	
001106	20/06/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A PAGA JUNY	004		1.928,60
001106	20/06/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A PAGA JUNY	004	1.928,60	
001106	20/06/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A PAGA JUNY	005		1.928,60
001106	20/06/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A PAGA JUNY	64003	1.928,60	
001106	20/06/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A PAGA JUNY	4000		1.928,60
001106	20/06/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A PAGA JUNY	4000	1.928,60	
001106	20/06/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A PAGA JUNY	47510		296,62
001106	20/06/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A PAGA JUNY	57100		1.631,98
001107	20/06/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT PAGA JUNY	0030	291,79	
001107	20/06/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT PAGA JUNY	004		291,79
001107	20/06/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT PAGA JUNY	004	291,79	
001107	20/06/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT PAGA JUNY	005		291,79
001107	20/06/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT PAGA JUNY	64003	291,79	
001107	20/06/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT PAGA JUNY	4000		291,79
001107	20/06/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT PAGA JUNY	4000	291,79	
001107	20/06/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT PAGA JUNY	47510		5,84
		Suma acumulada:		30.481.129,62	30.480.843,67

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.481.129,62	30.480.843,67
001107	20/06/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT PAGA JUNY	57100		285,95
001108	20/06/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL PAG JUN	0030	947,18	
001108	20/06/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL PAG JUN	004		947,18
001108	20/06/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL PAG JUN	004	947,18	
001108	20/06/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL PAG JUN	005		947,18
001108	20/06/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL PAG JUN	64003	568,31	
001108	20/06/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL PAG JUN	64003	378,87	
001108	20/06/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL PAG JUN	4000		947,18
001108	20/06/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL PAG JUN	4000	947,18	
001108	20/06/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL PAG JUN	47510		18,94
001108	20/06/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL PAG JUN	57100		928,24
001109	20/06/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A PAGA JUNY	0030	1.253,81	
001109	20/06/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A PAGA JUNY	004		1.253,81
001109	20/06/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A PAGA JUNY	004	1.253,81	
001109	20/06/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A PAGA JUNY	005		1.253,81
001109	20/06/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A PAGA JUNY	64003	1.253,81	
001109	20/06/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A PAGA JUNY	4000		1.253,81
001109	20/06/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A PAGA JUNY	4000	1.253,81	
001109	20/06/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A PAGA JUNY	47510		182,05
001109	20/06/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A PAGA JUNY	57100		1.071,76
001110	20/06/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO PAGA JUNY (PLA OCUP.)	0030	66,92	
001110	20/06/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO PAGA JUNY (PLA OCUP.)	004		66,92
		Suma acumulada:		30.490.000,50	30.490.000,50

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.490.000,50	30.490.000,50
001110	20/06/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO PAGA JUNY (PLA OCUP.)	004	66,92	
001110	20/06/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO PAGA JUNY (PLA OCUP.)	005		66,92
001110	20/06/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO PAGA JUNY (PLA OCUP.)	64003	66,92	
001110	20/06/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO PAGA JUNY (PLA OCUP.)	4000		66,92
001110	20/06/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO PAGA JUNY (PLA OCUP.)	4000	66,92	
001110	20/06/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO PAGA JUNY (PLA OCUP.)	47510		1,34
001110	20/06/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO PAGA JUNY (PLA OCUP.)	57100		65,58
001111	20/06/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE PAGA JUNY	0030	2.142,05	
001111	20/06/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE PAGA JUNY	004		2.142,05
001111	20/06/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE PAGA JUNY	004	2.142,05	
001111	20/06/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE PAGA JUNY	005		2.142,05
001111	20/06/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE PAGA JUNY	64000	2.142,05	
001111	20/06/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE PAGA JUNY	4000		2.142,05
001111	20/06/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE PAGA JUNY	4000	2.142,05	
001111	20/06/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE PAGA JUNY	47510		357,29
001111	20/06/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE PAGA JUNY	57100		1.784,76
001059	21/06/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE JUNY	4300	33.302,85	
001059	21/06/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE JUNY	727		3.088,52
001059	21/06/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE JUNY	724		886,41
001059	21/06/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE JUNY	724		28.041,77
001059	21/06/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE JUNY	724		1.286,15
001059	21/06/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE JUNY	57100	33.302,85	
		Suma acumulada:		30.565.375,16	30.532.072,31

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.565.375,16	30.532.072,31
001059	21/06/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE JUNY	4300		33.302,85
001100	21/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	4000	58,25	
001100	21/06/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	57100		58,25
001101	21/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000	34,94	
001101	21/06/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100		34,94
001102	25/06/2019	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	4000	118,99	
001102	25/06/2019	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	57100		118,99
001060	27/06/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT JUNY	4300	13.070,45	
001060	27/06/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT JUNY	7501		13.070,45
001060	27/06/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT JUNY	57100	13.070,45	
001060	27/06/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT JUNY	4300		13.070,45
001061	27/06/2019	ORG. RECAPTACIO. PADRO IVTM 1/2019	4300	42.046,88	
001061	27/06/2019	ORG. RECAPTACIO. PADRO IVTM 1/2019	725		42.046,88
001061	27/06/2019	ORG. RECAPTACIO. PADRO IVTM 1/2019	57100	42.046,88	
001061	27/06/2019	ORG. RECAPTACIO. PADRO IVTM 1/2019	4300		42.046,88
001126	27/06/2019	ORG.RECAPTACIO AIGUA 2016/1 1A COBRANÇA	57100	5.049,19	
001126	27/06/2019	ORG.RECAPTACIO AIGUA 2016/1 1A COBRANÇA	4310		0,02
001126	27/06/2019	ORG.RECAPTACIO AIGUA 2016/1 1A COBRANÇA	440		5.049,17
001127	27/06/2019	ORG.RECAPTACIO CANON AIGUA 2016 1A COBRANÇA	57100	24.732,90	
001127	27/06/2019	ORG.RECAPTACIO CANON AIGUA 2016 1A COBRANÇA	4310		24.732,90
001128	27/06/2019	ORG.RECAPTACIO AIGUA POTABLE 2016 1A COBRANÇA	57100	17.839,05	
001128	27/06/2019	ORG.RECAPTACIO AIGUA POTABLE 2016 1A COBRANÇA	4310		17.839,05
		Suma acumulada:		30.723.443,14	30.723.443,14

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.723.443,14	30.723.443,14
001112	28/06/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MAIG	0030	5.999,61	
001112	28/06/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MAIG	004		5.999,61
001112	28/06/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MAIG	004	5.999,61	
001112	28/06/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MAIG	005		5.999,61
001112	28/06/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MAIG	64200	5.168,72	
001112	28/06/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MAIG	64200	830,89	
001112	28/06/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MAIG	4000		5.999,61
001112	28/06/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MAIG	4000	5.999,61	
001112	28/06/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MAIG	4760		5.999,61
001113	28/06/2019	TRESORERIA. QUOTA MAIG	4760	7.142,06	
001113	28/06/2019	TRESORERIA. QUOTA MAIG	57100		7.142,06
001114	29/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JUNY	0030	4.145,68	
001114	29/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JUNY	004		4.145,68
001114	29/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JUNY	004	4.145,68	
001114	29/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JUNY	005		4.145,68
001114	29/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JUNY	64002	1.387,09	
001114	29/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JUNY	64002	2.558,59	
001114	29/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JUNY	64002	200,00	
001114	29/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JUNY	64002	53,61	
001114	29/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JUNY	64002	-53,61	
001114	29/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JUNY	4000		4.145,68
001114	29/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JUNY	4000	4.145,68	
		Suma acumulada:		30.771.166,36	30.767.020,68

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.771.166,36	30.767.020,68
001114	29/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JUNY	47510		1.427,76
001114	29/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JUNY	4760		187,30
001114	29/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JUNY	57100		2.530,62
001115	29/06/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.JUNY	0030	1.886,41	
001115	29/06/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.JUNY	004		1.886,41
001115	29/06/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.JUNY	004	1.886,41	
001115	29/06/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.JUNY	005		1.886,41
001115	29/06/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.JUNY	64003	-53,61	
001115	29/06/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.JUNY	64003	1.940,02	
001115	29/06/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.JUNY	4000		1.886,41
001115	29/06/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.JUNY	4000	1.886,41	
001115	29/06/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.JUNY	47510		262,68
001115	29/06/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.JUNY	4760		141,21
001115	29/06/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.JUNY	57100		1.482,52
001116	29/06/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN JUNY	0030	1.667,29	
001116	29/06/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN JUNY	004		1.667,29
001116	29/06/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN JUNY	004	1.667,29	
001116	29/06/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN JUNY	005		1.667,29
001116	29/06/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN JUNY	64003	-53,61	
001116	29/06/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN JUNY	64003	1.720,90	
001116	29/06/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN JUNY	4000		1.667,29
001116	29/06/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN JUNY	4000	1.667,29	
		Suma acumulada:		30.785.381,16	30.783.713,87

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.785.381,16	30.783.713,87
001116	29/06/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN JUNY	47510		243,17
001116	29/06/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN JUNY	4760		125,53
001116	29/06/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN JUNY	57100		1.298,59
001117	29/06/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A JUNY	0030	2.123,34	
001117	29/06/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A JUNY	004		2.123,34
001117	29/06/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A JUNY	004	2.123,34	
001117	29/06/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A JUNY	005		2.123,34
001117	29/06/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A JUNY	64003	-53,61	
001117	29/06/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A JUNY	64003	2.176,95	
001117	29/06/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A JUNY	4000		2.123,34
001117	29/06/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A JUNY	4000	2.123,34	
001117	29/06/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A JUNY	47510		334,82
001117	29/06/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A JUNY	4760		158,37
001117	29/06/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A JUNY	57100		1.630,15
001118	29/06/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT JUNY	0030	310,95	
001118	29/06/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT JUNY	004		310,95
001118	29/06/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT JUNY	004	310,95	
001118	29/06/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT JUNY	005		310,95
001118	29/06/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT JUNY	64003	310,95	
001118	29/06/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT JUNY	4000		310,95
001118	29/06/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT JUNY	4000	310,95	
001118	29/06/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT JUNY	47510		6,22
		Suma acumulada:		30.795.118,32	30.794.813,59

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.795.118,32	30.794.813,59
001118	29/06/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT JUNY	4760		23,01
001118	29/06/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT JUNY	57100		281,72
001119	29/06/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JUNY	0030	1.014,00	
001119	29/06/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JUNY	004		1.014,00
001119	29/06/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JUNY	004	1.014,00	
001119	29/06/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JUNY	005		1.014,00
001119	29/06/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JUNY	64003	-21,44	
001119	29/06/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JUNY	64003	-32,17	
001119	29/06/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JUNY	64003	427,04	
001119	29/06/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JUNY	64003	640,57	
001119	29/06/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JUNY	4000		1.014,00
001119	29/06/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JUNY	4000	1.014,00	
001119	29/06/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JUNY	47510		21,35
001119	29/06/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JUNY	4760		78,29
001119	29/06/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JUNY	57100		914,36
001120	29/06/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A JUNY	0030	1.880,76	
001120	29/06/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A JUNY	004		1.880,76
001120	29/06/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A JUNY	004	1.880,76	
001120	29/06/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A JUNY	005		1.880,76
001120	29/06/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A JUNY	64003	-53,61	
001120	29/06/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A JUNY	64003	1.934,37	
001120	29/06/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A JUNY	4000		1.880,76
		Suma acumulada:		30.804.816,60	30.804.816,60

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.804.816,60	30.804.816,60
001120	29/06/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A JUNY	4000	1.880,76	
001120	29/06/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A JUNY	47510		280,87
001120	29/06/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A JUNY	4760		136,99
001120	29/06/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A JUNY	57100		1.462,90
001121	29/06/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JUNY (PLA OCUP.)	0030	770,62	
001121	29/06/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JUNY (PLA OCUP.)	004		770,62
001121	29/06/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JUNY (PLA OCUP.)	004	770,62	
001121	29/06/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JUNY (PLA OCUP.)	005		770,62
001121	29/06/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JUNY (PLA OCUP.)	64003	770,62	
001121	29/06/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JUNY (PLA OCUP.)	4000		770,62
001121	29/06/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JUNY (PLA OCUP.)	4000	770,62	
001121	29/06/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JUNY (PLA OCUP.)	47510		15,41
001121	29/06/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JUNY (PLA OCUP.)	4760		57,88
001121	29/06/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JUNY (PLA OCUP.)	57100		697,33
000847	30/06/2019	PROGRAMA FIESTA MAYOR 2019	0030	3.329,56	
000847	30/06/2019	PROGRAMA FIESTA MAYOR 2019	004		3.329,56
000847	30/06/2019	PROGRAMA FIESTA MAYOR 2019	004	3.329,56	
000847	30/06/2019	PROGRAMA FIESTA MAYOR 2019	005		3.329,56
000847	30/06/2019	PROGRAMA FIESTA MAYOR 2019	62908	3.329,56	
000847	30/06/2019	PROGRAMA FIESTA MAYOR 2019	4000		3.329,56
001144	01/07/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	0030	348,82	
001144	01/07/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004		348,82
		Suma acumulada:		30.820.117,34	30.820.117,34

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.820.117,34	30.820.117,34
001144	01/07/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004	348,82	
001144	01/07/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	005		348,82
001144	01/07/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	62903	348,82	
001144	01/07/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000		348,82
001145	01/07/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	14,13	
001145	01/07/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		14,13
001145	01/07/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	14,13	
001145	01/07/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		14,13
001145	01/07/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	14,13	
001145	01/07/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		14,13
001146	01/07/2019	PROGRAMA TV FIESTA HARO	0030	2.005,58	
001146	01/07/2019	PROGRAMA TV FIESTA HARO	004		2.005,58
001146	01/07/2019	PROGRAMA TV FIESTA HARO	004	2.005,58	
001146	01/07/2019	PROGRAMA TV FIESTA HARO	005		2.005,58
001146	01/07/2019	PROGRAMA TV FIESTA HARO	62908	2.005,58	
001146	01/07/2019	PROGRAMA TV FIESTA HARO	4000		2.005,58
001147	01/07/2019	ORQUESTA 23 JUNIIO	0030	6.897,00	
001147	01/07/2019	ORQUESTA 23 JUNIIO	004		6.897,00
001147	01/07/2019	ORQUESTA 23 JUNIIO	004	6.897,00	
001147	01/07/2019	ORQUESTA 23 JUNIIO	005		6.897,00
001147	01/07/2019	ORQUESTA 23 JUNIIO	62908	6.897,00	
001147	01/07/2019	ORQUESTA 23 JUNIIO	4000		6.897,00
		Suma acumulada:		30.847.565,11	30.847.565,11

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.847.565,11	30.847.565,11
001148	01/07/2019	ANUNCIO FIESTA MAYOR PUBLICIDAD	0030	332,75	
001148	01/07/2019	ANUNCIO FIESTA MAYOR PUBLICIDAD	004		332,75
001148	01/07/2019	ANUNCIO FIESTA MAYOR PUBLICIDAD	004	332,75	
001148	01/07/2019	ANUNCIO FIESTA MAYOR PUBLICIDAD	005		332,75
001148	01/07/2019	ANUNCIO FIESTA MAYOR PUBLICIDAD	62908	332,75	
001148	01/07/2019	ANUNCIO FIESTA MAYOR PUBLICIDAD	4000		332,75
001149	01/07/2019	GRUPOS FIESTA MAYOR	0030	10.406,00	
001149	01/07/2019	GRUPOS FIESTA MAYOR	004		10.406,00
001149	01/07/2019	GRUPOS FIESTA MAYOR	004	10.406,00	
001149	01/07/2019	GRUPOS FIESTA MAYOR	005		10.406,00
001149	01/07/2019	GRUPOS FIESTA MAYOR	62908	10.406,00	
001149	01/07/2019	GRUPOS FIESTA MAYOR	4000		10.406,00
001309	01/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES 2019 compensacio	4300	341,91	
001309	01/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES 2019 compensacio	725		341,91
001309	01/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES 2019 compensacio	557	341,91	
001309	01/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES 2019 compensacio	4300		341,91
001310	01/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES 19 compensacio	0030	341,91	
001310	01/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES 19 compensacio	004		341,91
001310	01/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES 19 compensacio	004	341,91	
001310	01/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES 19 compensacio	005		341,91
001310	01/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES 19 compensacio	630	341,91	
001310	01/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES 19 compensacio	4000		341,91
		Suma acumulada:		30.881.490,91	30.881.490,91

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.881.490,91	30.881.490,91
001310	01/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES 19 compensacio	4000	341,91	
001310	01/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES 19 compensacio	557		341,91
001316	01/07/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000	348,82	
001316	01/07/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100		348,82
001317	01/07/2019	SUBSCRIPCIO ALCALDEALDIA 2T 2019	0030	774,64	
001317	01/07/2019	SUBSCRIPCIO ALCALDEALDIA 2T 2019	004		774,64
001317	01/07/2019	SUBSCRIPCIO ALCALDEALDIA 2T 2019	004	774,64	
001317	01/07/2019	SUBSCRIPCIO ALCALDEALDIA 2T 2019	005		774,64
001317	01/07/2019	SUBSCRIPCIO ALCALDEALDIA 2T 2019	62902	774,64	
001317	01/07/2019	SUBSCRIPCIO ALCALDEALDIA 2T 2019	4000		774,64
001317	01/07/2019	SUBSCRIPCIO ALCALDEALDIA 2T 2019	4000	774,64	
001317	01/07/2019	SUBSCRIPCIO ALCALDEALDIA 2T 2019	57100		774,64
001318	01/07/2019	ALLIANZ. RESPONSABILITAT CIVIL FESTA ARO	0030	590,00	
001318	01/07/2019	ALLIANZ. RESPONSABILITAT CIVIL FESTA ARO	004		590,00
001318	01/07/2019	ALLIANZ. RESPONSABILITAT CIVIL FESTA ARO	004	590,00	
001318	01/07/2019	ALLIANZ. RESPONSABILITAT CIVIL FESTA ARO	005		590,00
001318	01/07/2019	ALLIANZ. RESPONSABILITAT CIVIL FESTA ARO	62502	590,00	
001318	01/07/2019	ALLIANZ. RESPONSABILITAT CIVIL FESTA ARO	4000		590,00
001318	01/07/2019	ALLIANZ. RESPONSABILITAT CIVIL FESTA ARO	4000	590,00	
001318	01/07/2019	ALLIANZ. RESPONSABILITAT CIVIL FESTA ARO	57100		590,00
001319	01/07/2019	LA CAIXA. CUSTODIA VALORS	0030	7,26	
001319	01/07/2019	LA CAIXA. CUSTODIA VALORS	004		7,26
		Suma acumulada:		30.887.647,46	30.887.647,46

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.887.647,46	30.887.647,46
001319	01/07/2019	LA CAIXA. CUSTODIA VALORS	004	7,26	
001319	01/07/2019	LA CAIXA. CUSTODIA VALORS	005		7,26
001319	01/07/2019	LA CAIXA. CUSTODIA VALORS	669	7,26	
001319	01/07/2019	LA CAIXA. CUSTODIA VALORS	4003		7,26
001319	01/07/2019	LA CAIXA. CUSTODIA VALORS	4003	7,26	
001319	01/07/2019	LA CAIXA. CUSTODIA VALORS	57100		7,26
001485	01/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE 1-15 JUNY	0030	1.071,42	
001485	01/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE 1-15 JUNY	004		1.071,42
001485	01/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE 1-15 JUNY	004	1.071,42	
001485	01/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE 1-15 JUNY	005		1.071,42
001485	01/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE 1-15 JUNY	64000	1.098,23	
001485	01/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE 1-15 JUNY	64000	-26,81	
001485	01/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE 1-15 JUNY	4000		1.071,42
001485	01/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE 1-15 JUNY	4000	1.071,42	
001485	01/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE 1-15 JUNY	47510		183,18
001485	01/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE 1-15 JUNY	4760		81,72
001485	01/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE 1-15 JUNY	57100		806,52
001486	01/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE 16-30 JUNY	0030	1.071,42	
001486	01/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE 16-30 JUNY	004		1.071,42
001486	01/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE 16-30 JUNY	004	1.071,42	
001486	01/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE 16-30 JUNY	005		1.071,42
001486	01/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE 16-30 JUNY	64000	-26,81	
		Suma acumulada:		30.894.070,95	30.894.097,76

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.894.070,95	30.894.097,76
001486	01/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE 16-30 JUNY	64000	1.098,23	
001486	01/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE 16-30 JUNY	4000		1.071,42
001486	01/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE 16-30 JUNY	4000	1.071,42	
001486	01/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE 16-30 JUNY	47510		183,18
001486	01/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE 16-30 JUNY	4760		81,72
001486	01/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE 16-30 JUNY	57100		806,52
001320	02/07/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA FURGONETA	0030	462,14	
001320	02/07/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA FURGONETA	004		462,14
001320	02/07/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA FURGONETA	004	462,14	
001320	02/07/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA FURGONETA	005		462,14
001320	02/07/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA FURGONETA	62501	462,14	
001320	02/07/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA FURGONETA	4000		462,14
001320	02/07/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA FURGONETA	4000	462,14	
001320	02/07/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA FURGONETA	57100		462,14
001321	02/07/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	4000	1.390,53	
001321	02/07/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	57100		1.390,53
001150	02/07/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL JULIO 2019	0030	369,56	
001150	02/07/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL JULIO 2019	004		369,56
001150	02/07/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL JULIO 2019	004	369,56	
001150	02/07/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL JULIO 2019	005		369,56
001150	02/07/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL JULIO 2019	62300	369,56	
001150	02/07/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL JULIO 2019	4000		369,56
		Suma acumulada:		30.900.588,37	30.900.588,37

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.900.588,37	30.900.588,37
001151	02/07/2019	CARGA XBRL LIQ. 2018 Y PRESUPUESTO 2019	0030	121,00	
001151	02/07/2019	CARGA XBRL LIQ. 2018 Y PRESUPUESTO 2019	004		121,00
001151	02/07/2019	CARGA XBRL LIQ. 2018 Y PRESUPUESTO 2019	004	121,00	
001151	02/07/2019	CARGA XBRL LIQ. 2018 Y PRESUPUESTO 2019	005		121,00
001151	02/07/2019	CARGA XBRL LIQ. 2018 Y PRESUPUESTO 2019	62300	121,00	
001151	02/07/2019	CARGA XBRL LIQ. 2018 Y PRESUPUESTO 2019	4000		121,00
001152	02/07/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	0030	13,37	
001152	02/07/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	004		13,37
001152	02/07/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	004	13,37	
001152	02/07/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	005		13,37
001152	02/07/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	62802	13,37	
001152	02/07/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	4000		13,37
001153	03/07/2019	MATERIAL OFICINA- PAPEL A4 Y TONER	0030	278,66	
001153	03/07/2019	MATERIAL OFICINA- PAPEL A4 Y TONER	004		278,66
001153	03/07/2019	MATERIAL OFICINA- PAPEL A4 Y TONER	004	278,66	
001153	03/07/2019	MATERIAL OFICINA- PAPEL A4 Y TONER	005		278,66
001153	03/07/2019	MATERIAL OFICINA- PAPEL A4 Y TONER	62901	278,66	
001153	03/07/2019	MATERIAL OFICINA- PAPEL A4 Y TONER	4000		278,66
001323	03/07/2019	MATERIAL FIESTA MAYOR	4000	188,76	
001323	03/07/2019	MATERIAL FIESTA MAYOR	57100		188,76
001154	04/07/2019	CERTIFICADO ELECTRÓNICO	0030	29,89	
001154	04/07/2019	CERTIFICADO ELECTRÓNICO	004		29,89
		Suma acumulada:		30.902.046,11	30.902.046,11

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.902.046,11	30.902.046,11
001154	04/07/2019	CERTIFICADO ELECTRÓNICO	004	29,89	
001154	04/07/2019	CERTIFICADO ELECTRÓNICO	005		29,89
001154	04/07/2019	CERTIFICADO ELECTRÓNICO	62900	29,89	
001154	04/07/2019	CERTIFICADO ELECTRÓNICO	4000		29,89
001155	04/07/2019	COPIAS B/N Y COLOR JUNIO 2019	0030	36,75	
001155	04/07/2019	COPIAS B/N Y COLOR JUNIO 2019	004		36,75
001155	04/07/2019	COPIAS B/N Y COLOR JUNIO 2019	004	36,75	
001155	04/07/2019	COPIAS B/N Y COLOR JUNIO 2019	005		36,75
001155	04/07/2019	COPIAS B/N Y COLOR JUNIO 2019	62908	36,75	
001155	04/07/2019	COPIAS B/N Y COLOR JUNIO 2019	4000		36,75
001156	04/07/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES JULIO 2019	0030	111,54	
001156	04/07/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES JULIO 2019	004		111,54
001156	04/07/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES JULIO 2019	004	111,54	
001156	04/07/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES JULIO 2019	005		111,54
001156	04/07/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES JULIO 2019	62900	111,54	
001156	04/07/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES JULIO 2019	4000		111,54
001157	05/07/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELA	0030	614,69	
001157	05/07/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELA	004		614,69
001157	05/07/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELA	004	614,69	
001157	05/07/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELA	005		614,69
001157	05/07/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELA	62802	614,69	
001157	05/07/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELA	4000		614,69
		Suma acumulada:		30.904.394,83	30.904.394,83

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.904.394,83	30.904.394,83
001158	05/07/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	0030	79,22	
001158	05/07/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	004		79,22
001158	05/07/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	004	79,22	
001158	05/07/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	005		79,22
001158	05/07/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	62802	79,22	
001158	05/07/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	4000		79,22
001159	05/07/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	0030	8,81	
001159	05/07/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	004		8,81
001159	05/07/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	004	8,81	
001159	05/07/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	005		8,81
001159	05/07/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	62800	8,81	
001159	05/07/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	4000		8,81
001324	05/07/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL JULIO 2019	4000	369,56	
001324	05/07/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL JULIO 2019	57100		369,56
001311	05/07/2019	REBECA MARTINEZ. LLICENCIA ACTIVITAT CANVI TITULAR	4300	200,00	
001311	05/07/2019	REBECA MARTINEZ. LLICENCIA ACTIVITAT CANVI TITULAR	740		200,00
001311	05/07/2019	REBECA MARTINEZ. LLICENCIA ACTIVITAT CANVI TITULAR	57100	200,00	
001311	05/07/2019	REBECA MARTINEZ. LLICENCIA ACTIVITAT CANVI TITULAR	4300		200,00
001452	08/07/2019	TELEF.I COMUNICACIO. MOBIL CAP BRIGADA	0030	87,83	
001452	08/07/2019	TELEF.I COMUNICACIO. MOBIL CAP BRIGADA	004		87,83
001452	08/07/2019	TELEF.I COMUNICACIO. MOBIL CAP BRIGADA	004	87,83	
001452	08/07/2019	TELEF.I COMUNICACIO. MOBIL CAP BRIGADA	005		87,83
		Suma acumulada:		30.905.604,14	30.905.604,14

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.905.604,14	30.905.604,14
001452	08/07/2019	TELEF.I COMUNICACIO. MOBIL CAP BRIGADA	62900	87,83	
001452	08/07/2019	TELEF.I COMUNICACIO. MOBIL CAP BRIGADA	4000		87,83
001452	08/07/2019	TELEF.I COMUNICACIO. MOBIL CAP BRIGADA	4000	87,83	
001452	08/07/2019	TELEF.I COMUNICACIO. MOBIL CAP BRIGADA	57100		87,83
001160	08/07/2019	INGREDIENTES PARA VIN CAUD	0030	7,56	
001160	08/07/2019	INGREDIENTES PARA VIN CAUD	004		7,56
001160	08/07/2019	INGREDIENTES PARA VIN CAUD	004	7,56	
001160	08/07/2019	INGREDIENTES PARA VIN CAUD	005		7,56
001160	08/07/2019	INGREDIENTES PARA VIN CAUD	62908	7,56	
001160	08/07/2019	INGREDIENTES PARA VIN CAUD	4000		7,56
001161	08/07/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	0030	367,26	
001161	08/07/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004		367,26
001161	08/07/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004	367,26	
001161	08/07/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	005		367,26
001161	08/07/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	62803	367,26	
001161	08/07/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000		367,26
001162	10/07/2019	RENTING FOTOCOPIADORA MAYO 2019	0030	119,20	
001162	10/07/2019	RENTING FOTOCOPIADORA MAYO 2019	004		119,20
001162	10/07/2019	RENTING FOTOCOPIADORA MAYO 2019	004	119,20	
001162	10/07/2019	RENTING FOTOCOPIADORA MAYO 2019	005		119,20
001162	10/07/2019	RENTING FOTOCOPIADORA MAYO 2019	62102	119,20	
001162	10/07/2019	RENTING FOTOCOPIADORA MAYO 2019	4000		119,20
		Suma acumulada:		30.907.261,86	30.907.261,86

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.907.261,86	30.907.261,86
001163	10/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELA	0030	121,09	
001163	10/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELA	004		121,09
001163	10/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELA	004	121,09	
001163	10/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELA	005		121,09
001163	10/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELA	62800	121,09	
001163	10/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELA	4000		121,09
001164	10/07/2019	CONFECCION PAPELETAS ELECCIONES MUNICIPALES	0030	534,00	
001164	10/07/2019	CONFECCION PAPELETAS ELECCIONES MUNICIPALES	004		534,00
001164	10/07/2019	CONFECCION PAPELETAS ELECCIONES MUNICIPALES	004	534,00	
001164	10/07/2019	CONFECCION PAPELETAS ELECCIONES MUNICIPALES	005		534,00
001164	10/07/2019	CONFECCION PAPELETAS ELECCIONES MUNICIPALES	62900	534,00	
001164	10/07/2019	CONFECCION PAPELETAS ELECCIONES MUNICIPALES	4000		534,00
001165	10/07/2019	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	0030	57,75	
001165	10/07/2019	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	004		57,75
001165	10/07/2019	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	004	57,75	
001165	10/07/2019	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	005		57,75
001165	10/07/2019	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	62700	57,75	
001165	10/07/2019	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	4000		57,75
001166	10/07/2019	REPARACION PLANTA AGUAS	0030	1.946,41	
001166	10/07/2019	REPARACION PLANTA AGUAS	004		1.946,41
001166	10/07/2019	REPARACION PLANTA AGUAS	004	1.946,41	
001166	10/07/2019	REPARACION PLANTA AGUAS	005		1.946,41
		Suma acumulada:		30.913.293,20	30.913.293,20

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.913.293,20	30.913.293,20
001166	10/07/2019	REPARACION PLANTA AGUAS	62200	1.946,41	
001166	10/07/2019	REPARACION PLANTA AGUAS	4000		1.946,41
001167	10/07/2019	LIBRO DE REGISTRO DE ENTRADA DE DOCUMENTOS	0030	105,27	
001167	10/07/2019	LIBRO DE REGISTRO DE ENTRADA DE DOCUMENTOS	004		105,27
001167	10/07/2019	LIBRO DE REGISTRO DE ENTRADA DE DOCUMENTOS	004	105,27	
001167	10/07/2019	LIBRO DE REGISTRO DE ENTRADA DE DOCUMENTOS	005		105,27
001167	10/07/2019	LIBRO DE REGISTRO DE ENTRADA DE DOCUMENTOS	62901	105,27	
001167	10/07/2019	LIBRO DE REGISTRO DE ENTRADA DE DOCUMENTOS	4000		105,27
001168	10/07/2019	DESPEDIDA ALCALDE EMILIO MEDAN ANE	0030	1.584,00	
001168	10/07/2019	DESPEDIDA ALCALDE EMILIO MEDAN ANE	004		1.584,00
001168	10/07/2019	DESPEDIDA ALCALDE EMILIO MEDAN ANE	004	1.584,00	
001168	10/07/2019	DESPEDIDA ALCALDE EMILIO MEDAN ANE	005		1.584,00
001168	10/07/2019	DESPEDIDA ALCALDE EMILIO MEDAN ANE	62700	1.584,00	
001168	10/07/2019	DESPEDIDA ALCALDE EMILIO MEDAN ANE	4000		1.584,00
001169	10/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	211,73	
001169	10/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		211,73
001169	10/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	211,73	
001169	10/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		211,73
001169	10/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	211,73	
001169	10/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		211,73
001170	10/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALAMCEN SERVICIOS MUNICIPALES	0030	38,83	
001170	10/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALAMCEN SERVICIOS MUNICIPALES	004		38,83
		Suma acumulada:		30.920.981,44	30.920.981,44

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.920.981,44	30.920.981,44
001170	10/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALAMCEN SERVICIOS MUNICIPALES	004	38,83	
001170	10/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALAMCEN SERVICIOS MUNICIPALES	005		38,83
001170	10/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALAMCEN SERVICIOS MUNICIPALES	62800	38,83	
001170	10/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALAMCEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000		38,83
001171	10/07/2019	MATERIAL OFICINA SOBRES	0030	111,32	
001171	10/07/2019	MATERIAL OFICINA SOBRES	004		111,32
001171	10/07/2019	MATERIAL OFICINA SOBRES	004	111,32	
001171	10/07/2019	MATERIAL OFICINA SOBRES	005		111,32
001171	10/07/2019	MATERIAL OFICINA SOBRES	62901	111,32	
001171	10/07/2019	MATERIAL OFICINA SOBRES	4000		111,32
001172	10/07/2019	CENTRO FUNERARIO MERCEDES DELAURENS	0030	133,10	
001172	10/07/2019	CENTRO FUNERARIO MERCEDES DELAURENS	004		133,10
001172	10/07/2019	CENTRO FUNERARIO MERCEDES DELAURENS	004	133,10	
001172	10/07/2019	CENTRO FUNERARIO MERCEDES DELAURENS	005		133,10
001172	10/07/2019	CENTRO FUNERARIO MERCEDES DELAURENS	62700	133,10	
001172	10/07/2019	CENTRO FUNERARIO MERCEDES DELAURENS	4000		133,10
001173	10/07/2019	PLANTACION Y SUMINISTRO DE FLORES	0030	3.363,84	
001173	10/07/2019	PLANTACION Y SUMINISTRO DE FLORES	004		3.363,84
001173	10/07/2019	PLANTACION Y SUMINISTRO DE FLORES	004	3.363,84	
001173	10/07/2019	PLANTACION Y SUMINISTRO DE FLORES	005		3.363,84
001173	10/07/2019	PLANTACION Y SUMINISTRO DE FLORES	62200	3.363,84	
001173	10/07/2019	PLANTACION Y SUMINISTRO DE FLORES	4000		3.363,84
		Suma acumulada:		30.931.883,88	30.931.883,88

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.931.883,88	30.931.883,88
001174	10/07/2019	REPARACION VEHICULO SERVICIOS MUNICIPALES-ISUZU	0030	837,24	
001174	10/07/2019	REPARACION VEHICULO SERVICIOS MUNICIPALES-ISUZU	004		837,24
001174	10/07/2019	REPARACION VEHICULO SERVICIOS MUNICIPALES-ISUZU	004	837,24	
001174	10/07/2019	REPARACION VEHICULO SERVICIOS MUNICIPALES-ISUZU	005		837,24
001174	10/07/2019	REPARACION VEHICULO SERVICIOS MUNICIPALES-ISUZU	62203	837,24	
001174	10/07/2019	REPARACION VEHICULO SERVICIOS MUNICIPALES-ISUZU	4000		837,24
001175	10/07/2019	REPARACION MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES-DUMPER	0030	47,98	
001175	10/07/2019	REPARACION MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES-DUMPER	004		47,98
001175	10/07/2019	REPARACION MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES-DUMPER	004	47,98	
001175	10/07/2019	REPARACION MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES-DUMPER	005		47,98
001175	10/07/2019	REPARACION MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES-DUMPER	62203	47,98	
001175	10/07/2019	REPARACION MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES-DUMPER	4000		47,98
001176	10/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES -ESCOBAS	0030	61,04	
001176	10/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES -ESCOBAS	004		61,04
001176	10/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES -ESCOBAS	004	61,04	
001176	10/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES -ESCOBAS	005		61,04
001176	10/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES -ESCOBAS	62808	61,04	
001176	10/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES -ESCOBAS	4000		61,04
001177	10/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	593,57	
001177	10/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		593,57
001177	10/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	593,57	
001177	10/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		593,57
		Suma acumulada:		30.935.909,80	30.935.909,80

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.935.909,80	30.935.909,80
001177	10/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	593,57	
001177	10/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		593,57
001178	10/07/2019	REPARACION MOTOSIERRA	0030	96,56	
001178	10/07/2019	REPARACION MOTOSIERRA	004		96,56
001178	10/07/2019	REPARACION MOTOSIERRA	004	96,56	
001178	10/07/2019	REPARACION MOTOSIERRA	005		96,56
001178	10/07/2019	REPARACION MOTOSIERRA	62203	96,56	
001178	10/07/2019	REPARACION MOTOSIERRA	4000		96,56
001257	10/07/2019	TOPOGRAFICO FINCA RUSTICA POLIGONO 1 PARCELA 372	0030	242,00	
001257	10/07/2019	TOPOGRAFICO FINCA RUSTICA POLIGONO 1 PARCELA 372	004		242,00
001257	10/07/2019	TOPOGRAFICO FINCA RUSTICA POLIGONO 1 PARCELA 372	004	242,00	
001257	10/07/2019	TOPOGRAFICO FINCA RUSTICA POLIGONO 1 PARCELA 372	005		242,00
001257	10/07/2019	TOPOGRAFICO FINCA RUSTICA POLIGONO 1 PARCELA 372	62300	242,00	
001257	10/07/2019	TOPOGRAFICO FINCA RUSTICA POLIGONO 1 PARCELA 372	4000		242,00
001258	10/07/2019	M.V. ADECUACION INST. ELECT. SALA POLIVALENTE	0030	363,00	
001258	10/07/2019	M.V. ADECUACION INST. ELECT. SALA POLIVALENTE	004		363,00
001258	10/07/2019	M.V. ADECUACION INST. ELECT. SALA POLIVALENTE	004	363,00	
001258	10/07/2019	M.V. ADECUACION INST. ELECT. SALA POLIVALENTE	005		363,00
001258	10/07/2019	M.V. ADECUACION INST. ELECT. SALA POLIVALENTE	62900	363,00	
001258	10/07/2019	M.V. ADECUACION INST. ELECT. SALA POLIVALENTE	4000		363,00
001259	10/07/2019	IMFORMES ACTIVIDADES	0030	580,80	
001259	10/07/2019	IMFORMES ACTIVIDADES	004		580,80
		Suma acumulada:		30.939.188,85	30.939.188,85

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.939.188,85	30.939.188,85
001259	10/07/2019	IMFORMES ACTIVIDADES	004	580,80	
001259	10/07/2019	IMFORMES ACTIVIDADES	005		580,80
001259	10/07/2019	IMFORMES ACTIVIDADES	62300	580,80	
001259	10/07/2019	IMFORMES ACTIVIDADES	4000		580,80
001260	10/07/2019	DIRECCION OBRA PVIMENTACION CALLE TOMEUA	0030	484,00	
001260	10/07/2019	DIRECCION OBRA PVIMENTACION CALLE TOMEUA	004		484,00
001260	10/07/2019	DIRECCION OBRA PVIMENTACION CALLE TOMEUA	004	484,00	
001260	10/07/2019	DIRECCION OBRA PVIMENTACION CALLE TOMEUA	005		484,00
001260	10/07/2019	DIRECCION OBRA PVIMENTACION CALLE TOMEUA	62900	484,00	
001260	10/07/2019	DIRECCION OBRA PVIMENTACION CALLE TOMEUA	4000		484,00
001261	10/07/2019	INFORME VALORACION FINCA RUSTICA P. 1 PARCELA 372	0030	242,00	
001261	10/07/2019	INFORME VALORACION FINCA RUSTICA P. 1 PARCELA 372	004		242,00
001261	10/07/2019	INFORME VALORACION FINCA RUSTICA P. 1 PARCELA 372	004	242,00	
001261	10/07/2019	INFORME VALORACION FINCA RUSTICA P. 1 PARCELA 372	005		242,00
001261	10/07/2019	INFORME VALORACION FINCA RUSTICA P. 1 PARCELA 372	62300	242,00	
001261	10/07/2019	INFORME VALORACION FINCA RUSTICA P. 1 PARCELA 372	4000		242,00
001262	10/07/2019	GESTION CONEXIÓN ALUMBRADOS PUBLICOS	0030	605,00	
001262	10/07/2019	GESTION CONEXIÓN ALUMBRADOS PUBLICOS	004		605,00
001262	10/07/2019	GESTION CONEXIÓN ALUMBRADOS PUBLICOS	004	605,00	
001262	10/07/2019	GESTION CONEXIÓN ALUMBRADOS PUBLICOS	005		605,00
001262	10/07/2019	GESTION CONEXIÓN ALUMBRADOS PUBLICOS	62300	605,00	
001262	10/07/2019	GESTION CONEXIÓN ALUMBRADOS PUBLICOS	4000		605,00
		Suma acumulada:		30.944.343,45	30.944.343,45

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.944.343,45	30.944.343,45
001263	10/07/2019	DIRECCION OBRA AMPLIACION CAMINO ACCESO DEPOSITO A	0030	242,00	
001263	10/07/2019	DIRECCION OBRA AMPLIACION CAMINO ACCESO DEPOSITO A	004		242,00
001263	10/07/2019	DIRECCION OBRA AMPLIACION CAMINO ACCESO DEPOSITO A	004	242,00	
001263	10/07/2019	DIRECCION OBRA AMPLIACION CAMINO ACCESO DEPOSITO A	005		242,00
001263	10/07/2019	DIRECCION OBRA AMPLIACION CAMINO ACCESO DEPOSITO A	62900	242,00	
001263	10/07/2019	DIRECCION OBRA AMPLIACION CAMINO ACCESO DEPOSITO A	4000		242,00
001325	10/07/2019	ENDESA. ENLLUMENAT PUBLIC	5551	211,09	
001325	10/07/2019	ENDESA. ENLLUMENAT PUBLIC	57100		211,09
001792	10/07/2019	REPARACION PLANTA AGUAS IVA	0030	-337,81	
001792	10/07/2019	REPARACION PLANTA AGUAS IVA	004		-337,81
001792	10/07/2019	REPARACION PLANTA AGUAS IVA	004	-337,81	
001792	10/07/2019	REPARACION PLANTA AGUAS IVA	005		-337,81
001792	10/07/2019	REPARACION PLANTA AGUAS IVA	62200	-337,81	
001792	10/07/2019	REPARACION PLANTA AGUAS IVA	4720	337,81	
001792	10/07/2019	REPARACION PLANTA AGUAS IVA	4000		-337,81
001792	10/07/2019	REPARACION PLANTA AGUAS IVA	410		337,81
001792	10/07/2019	REPARACION PLANTA AGUAS IVA	4000	-337,81	
001792	10/07/2019	REPARACION PLANTA AGUAS IVA	410	337,81	
001793	10/07/2019	DIR.OBRA AMPLIACION CAMINO ACCESO DEPOSITO IVA	0030	-42,00	
001793	10/07/2019	DIR.OBRA AMPLIACION CAMINO ACCESO DEPOSITO IVA	004		-42,00
001793	10/07/2019	DIR.OBRA AMPLIACION CAMINO ACCESO DEPOSITO IVA	004	-42,00	
001793	10/07/2019	DIR.OBRA AMPLIACION CAMINO ACCESO DEPOSITO IVA	005		-42,00
		Suma acumulada:		30.944.520,92	30.944.520,92

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.944.520,92	30.944.520,92
001793	10/07/2019	DIR.OBRA AMPLIACION CAMINO ACCESO DEPOSITO IVA	62900	-42,00	
001793	10/07/2019	DIR.OBRA AMPLIACION CAMINO ACCESO DEPOSITO IVA	4720	42,00	
001793	10/07/2019	DIR.OBRA AMPLIACION CAMINO ACCESO DEPOSITO IVA	4000		-42,00
001793	10/07/2019	DIR.OBRA AMPLIACION CAMINO ACCESO DEPOSITO IVA	410		42,00
001793	10/07/2019	DIR.OBRA AMPLIACION CAMINO ACCESO DEPOSITO IVA	4000	-42,00	
001793	10/07/2019	DIR.OBRA AMPLIACION CAMINO ACCESO DEPOSITO IVA	410	42,00	
001326	11/07/2019	INGREDIENTES PARA VIN CAUD	4000	7,56	
001326	11/07/2019	INGREDIENTES PARA VIN CAUD	57100		7,56
001327	11/07/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000	367,26	
001327	11/07/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100		367,26
001328	11/07/2019	LLOGUER NAU SERVEIS MUNICIPALS MAIG	0030	1.163,29	
001328	11/07/2019	LLOGUER NAU SERVEIS MUNICIPALS MAIG	004		1.163,29
001328	11/07/2019	LLOGUER NAU SERVEIS MUNICIPALS MAIG	004	1.163,29	
001328	11/07/2019	LLOGUER NAU SERVEIS MUNICIPALS MAIG	005		1.163,29
001328	11/07/2019	LLOGUER NAU SERVEIS MUNICIPALS MAIG	62101	1.163,29	
001328	11/07/2019	LLOGUER NAU SERVEIS MUNICIPALS MAIG	4000		1.163,29
001328	11/07/2019	LLOGUER NAU SERVEIS MUNICIPALS MAIG	4000	1.163,29	
001328	11/07/2019	LLOGUER NAU SERVEIS MUNICIPALS MAIG	47512		182,67
001328	11/07/2019	LLOGUER NAU SERVEIS MUNICIPALS MAIG	57100		980,62
001329	11/07/2019	REVISION EXTINTOR Y ALARMA GUARDERIA	4000	157,30	
001329	11/07/2019	REVISION EXTINTOR Y ALARMA GUARDERIA	57100		157,30
001330	11/07/2019	RENTING FOTOCOPIADORA MAYO 2019	4000	119,20	
		Suma acumulada:		30.949.825,40	30.949.706,20

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.949.825,40	30.949.706,20
001330	11/07/2019	RENTING FOTOCOPIADORA MAYO 2019	57100		119,20
001331	11/07/2019	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELAS ABRIL 2019	4000	1.079,32	
001331	11/07/2019	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELAS ABRIL 2019	57100		1.079,32
001332	11/07/2019	SERVICIO TECNICO INFORMATICO	4000	81,68	
001332	11/07/2019	SERVICIO TECNICO INFORMATICO	57100		81,68
001333	11/07/2019	PUBLICACIÓ EDICTO APROBACION INICIAL PROYECTOS URB	4000	483,73	
001333	11/07/2019	PUBLICACIÓ EDICTO APROBACION INICIAL PROYECTOS URB	57100		483,73
001334	11/07/2019	ESPEJOS SEGURIDAD VIAL	4000	70,54	
001334	11/07/2019	ESPEJOS SEGURIDAD VIAL	57100		70,54
001335	11/07/2019	FAROLA C/ SANT MARTIN	4003	382,36	
001335	11/07/2019	FAROLA C/ SANT MARTIN	57100		382,36
001336	11/07/2019	ESPEJOS CONVEXOS SEGURIDAD VIAL	4000	248,68	
001336	11/07/2019	ESPEJOS CONVEXOS SEGURIDAD VIAL	57100		248,68
001337	11/07/2019	LLOGUER NAU SERVEIS MUNICIPALS JUNY	0030	1.163,29	
001337	11/07/2019	LLOGUER NAU SERVEIS MUNICIPALS JUNY	004		1.163,29
001337	11/07/2019	LLOGUER NAU SERVEIS MUNICIPALS JUNY	004	1.163,29	
001337	11/07/2019	LLOGUER NAU SERVEIS MUNICIPALS JUNY	005		1.163,29
001337	11/07/2019	LLOGUER NAU SERVEIS MUNICIPALS JUNY	62101	1.163,29	
001337	11/07/2019	LLOGUER NAU SERVEIS MUNICIPALS JUNY	4000		1.163,29
001337	11/07/2019	LLOGUER NAU SERVEIS MUNICIPALS JUNY	4000	1.163,29	
001337	11/07/2019	LLOGUER NAU SERVEIS MUNICIPALS JUNY	47512		182,67
001337	11/07/2019	LLOGUER NAU SERVEIS MUNICIPALS JUNY	57100		980,62
		Suma acumulada:		30.956.824,87	30.956.824,87

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.956.824,87	30.956.824,87
001788	12/07/2019	HIPOCLORITO SODICO PARA AGUA POTABLE IVA	0030	-258,94	
001788	12/07/2019	HIPOCLORITO SODICO PARA AGUA POTABLE IVA	004		-258,94
001788	12/07/2019	HIPOCLORITO SODICO PARA AGUA POTABLE IVA	004	-258,94	
001788	12/07/2019	HIPOCLORITO SODICO PARA AGUA POTABLE IVA	005		-258,94
001788	12/07/2019	HIPOCLORITO SODICO PARA AGUA POTABLE IVA	62200	-258,94	
001788	12/07/2019	HIPOCLORITO SODICO PARA AGUA POTABLE IVA	4720	258,94	
001788	12/07/2019	HIPOCLORITO SODICO PARA AGUA POTABLE IVA	4000		-258,94
001788	12/07/2019	HIPOCLORITO SODICO PARA AGUA POTABLE IVA	410		258,94
001788	12/07/2019	HIPOCLORITO SODICO PARA AGUA POTABLE IVA	4000	-258,94	
001788	12/07/2019	HIPOCLORITO SODICO PARA AGUA POTABLE IVA	410	258,94	
001179	12/07/2019	HIPOCLORITO SODICO PARA AGUA POTABLE	0030	1.491,98	
001179	12/07/2019	HIPOCLORITO SODICO PARA AGUA POTABLE	004		1.491,98
001179	12/07/2019	HIPOCLORITO SODICO PARA AGUA POTABLE	004	1.491,98	
001179	12/07/2019	HIPOCLORITO SODICO PARA AGUA POTABLE	005		1.491,98
001179	12/07/2019	HIPOCLORITO SODICO PARA AGUA POTABLE	62200	1.491,98	
001179	12/07/2019	HIPOCLORITO SODICO PARA AGUA POTABLE	4000		1.491,98
001338	15/07/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	4000	13,37	
001338	15/07/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	57100		13,37
001339	16/07/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	4000	8,81	
001339	16/07/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	57100		8,81
001340	16/07/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	4000	79,22	
001340	16/07/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	57100		79,22
		Suma acumulada:		30.960.884,33	30.960.884,33

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.960.884,33	30.960.884,33
001341	16/07/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELA	4000	614,69	
001341	16/07/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELA	57100		614,69
001346	16/07/2019	DIRECCION OBRA AMPLIACION CAMINO ACCESO DEPOSITO A	4000	242,00	
001346	16/07/2019	DIRECCION OBRA AMPLIACION CAMINO ACCESO DEPOSITO A	57100		242,00
001347	16/07/2019	REPARACION MOTOSIERRA	4000	96,56	
001347	16/07/2019	REPARACION MOTOSIERRA	57100		96,56
001348	16/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	593,57	
001348	16/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		593,57
001349	16/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES -ESCOBAS	4000	61,04	
001349	16/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES -ESCOBAS	57100		61,04
001350	16/07/2019	REPARACION MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES-DUMPER	4000	47,98	
001350	16/07/2019	REPARACION MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES-DUMPER	57100		47,98
001351	16/07/2019	REPARACION VEHICULO SERVICIOS MUNICIPALES-ISUZU	4000	837,24	
001351	16/07/2019	REPARACION VEHICULO SERVICIOS MUNICIPALES-ISUZU	57100		837,24
001352	16/07/2019	PLANTACION Y SUMINISTRO DE FLORES	4000	3.363,84	
001352	16/07/2019	PLANTACION Y SUMINISTRO DE FLORES	57100		3.363,84
001353	16/07/2019	CENTRO FUNERARIO MERCEDES DELAURENS	4000	133,10	
001353	16/07/2019	CENTRO FUNERARIO MERCEDES DELAURENS	57100		133,10
001354	16/07/2019	MATERIAL OFICINA SOBRES	4000	111,32	
001354	16/07/2019	MATERIAL OFICINA SOBRES	57100		111,32
001355	16/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALAMCEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000	38,83	
001355	16/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALAMCEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100		38,83
		Suma acumulada:		30.967.024,50	30.967.024,50

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.967.024,50	30.967.024,50
001356	16/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	211,73	
001356	16/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		211,73
001357	16/07/2019	DESPEDIDA ALCALDE EMILIO MEDAN ANE	4000	1.584,00	
001357	16/07/2019	DESPEDIDA ALCALDE EMILIO MEDAN ANE	57100		1.584,00
001358	16/07/2019	GESTION CONEXIÓN ALUMBRADOS PUBLICOS	4000	605,00	
001358	16/07/2019	GESTION CONEXIÓN ALUMBRADOS PUBLICOS	57100		605,00
001359	16/07/2019	INFORME VALORACION FINCA RUSTICA P. 1 PARCELA 372	4000	242,00	
001359	16/07/2019	INFORME VALORACION FINCA RUSTICA P. 1 PARCELA 372	57100		242,00
001360	16/07/2019	DIRECCION OBRA PVIMENTACION CALLE TOMEUA	4000	484,00	
001360	16/07/2019	DIRECCION OBRA PVIMENTACION CALLE TOMEUA	57100		484,00
001361	16/07/2019	IMFORMES ACTIVIDADES	4000	580,80	
001361	16/07/2019	IMFORMES ACTIVIDADES	57100		580,80
001362	16/07/2019	LIBRO DE REGISTRO DE ENTRADA DE DOCUMENTOS	4000	105,27	
001362	16/07/2019	LIBRO DE REGISTRO DE ENTRADA DE DOCUMENTOS	57100		105,27
001363	16/07/2019	M.V. ADECUACION INST. ELECT. SALA POLIVALENTE	4000	363,00	
001363	16/07/2019	M.V. ADECUACION INST. ELECT. SALA POLIVALENTE	57100		363,00
001364	16/07/2019	TOPOGRAFICO FINCA RUSTICA POLIGONO 1 PARCELA 372	4000	242,00	
001364	16/07/2019	TOPOGRAFICO FINCA RUSTICA POLIGONO 1 PARCELA 372	57100		242,00
001365	16/07/2019	REPARACION PLANTA AGUAS	4000	1.946,41	
001365	16/07/2019	REPARACION PLANTA AGUAS	57100		1.946,41
001366	16/07/2019	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	4000	57,75	
001366	16/07/2019	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	57100		57,75
		Suma acumulada:		30.973.446,46	30.973.446,46

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.973.446,46	30.973.446,46
001367	16/07/2019	CONFECCION PAPELETAS ELECCIONES MUNICIPALES	4000	534,00	
001367	16/07/2019	CONFECCION PAPELETAS ELECCIONES MUNICIPALES	57100		534,00
001368	16/07/2019	CAMION TRANSPORTAR HARO	4000	235,95	
001368	16/07/2019	CAMION TRANSPORTAR HARO	57100		235,95
001369	16/07/2019	RENTING FOTOCOPIADORA CASA CONSISTORIAL JUNY	0030	119,20	
001369	16/07/2019	RENTING FOTOCOPIADORA CASA CONSISTORIAL JUNY	004		119,20
001369	16/07/2019	RENTING FOTOCOPIADORA CASA CONSISTORIAL JUNY	004	119,20	
001369	16/07/2019	RENTING FOTOCOPIADORA CASA CONSISTORIAL JUNY	005		119,20
001369	16/07/2019	RENTING FOTOCOPIADORA CASA CONSISTORIAL JUNY	62102	119,20	
001369	16/07/2019	RENTING FOTOCOPIADORA CASA CONSISTORIAL JUNY	4000		119,20
001369	16/07/2019	RENTING FOTOCOPIADORA CASA CONSISTORIAL JUNY	4000	119,20	
001369	16/07/2019	RENTING FOTOCOPIADORA CASA CONSISTORIAL JUNY	57100		119,20
001370	17/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELA	4000	121,09	
001370	17/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELA	57100		121,09
001371	17/07/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES JULIO 2019	4000	111,54	
001371	17/07/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES JULIO 2019	57100		111,54
001322	17/07/2019	MUTUA TRABAJADORES JULIO 2019	4000	428,88	
001322	17/07/2019	MUTUA TRABAJADORES JULIO 2019	57100		428,88
001180	17/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	0030	5,83	
001180	17/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	004		5,83
001180	17/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	004	5,83	
001180	17/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	005		5,83
		Suma acumulada:		30.975.366,38	30.975.366,38

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.975.366,38	30.975.366,38
001180	17/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	62800	5,83	
001180	17/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	4000		5,83
001181	17/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	0030	223,83	
001181	17/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	004		223,83
001181	17/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	004	223,83	
001181	17/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	005		223,83
001181	17/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	62800	223,83	
001181	17/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	4000		223,83
001182	17/07/2019	MUTUA TRABAJADORES JULIO 2019	0030	428,88	
001182	17/07/2019	MUTUA TRABAJADORES JULIO 2019	004		428,88
001182	17/07/2019	MUTUA TRABAJADORES JULIO 2019	004	428,88	
001182	17/07/2019	MUTUA TRABAJADORES JULIO 2019	005		428,88
001182	17/07/2019	MUTUA TRABAJADORES JULIO 2019	64201	428,88	
001182	17/07/2019	MUTUA TRABAJADORES JULIO 2019	4000		428,88
001183	17/07/2019	LIMPIEZA GUARDERIA ABRIL 2019	0030	256,34	
001183	17/07/2019	LIMPIEZA GUARDERIA ABRIL 2019	004		256,34
001183	17/07/2019	LIMPIEZA GUARDERIA ABRIL 2019	004	256,34	
001183	17/07/2019	LIMPIEZA GUARDERIA ABRIL 2019	005		256,34
001183	17/07/2019	LIMPIEZA GUARDERIA ABRIL 2019	62905	256,34	
001183	17/07/2019	LIMPIEZA GUARDERIA ABRIL 2019	4000		256,34
001184	17/07/2019	LIMPIEZA ESCUELAS MAYO 2019	0030	1.484,07	
001184	17/07/2019	LIMPIEZA ESCUELAS MAYO 2019	004		1.484,07
		Suma acumulada:		30.979.583,43	30.979.583,43

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.979.583,43	30.979.583,43
001184	17/07/2019	LIMPIEZA ESCUELAS MAYO 2019	004	1.484,07	
001184	17/07/2019	LIMPIEZA ESCUELAS MAYO 2019	005		1.484,07
001184	17/07/2019	LIMPIEZA ESCUELAS MAYO 2019	62905	1.484,07	
001184	17/07/2019	LIMPIEZA ESCUELAS MAYO 2019	4000		1.484,07
001185	17/07/2019	LIMPIEZA GUARDERIA MAYO 2019	0030	269,83	
001185	17/07/2019	LIMPIEZA GUARDERIA MAYO 2019	004		269,83
001185	17/07/2019	LIMPIEZA GUARDERIA MAYO 2019	004	269,83	
001185	17/07/2019	LIMPIEZA GUARDERIA MAYO 2019	005		269,83
001185	17/07/2019	LIMPIEZA GUARDERIA MAYO 2019	62905	269,83	
001185	17/07/2019	LIMPIEZA GUARDERIA MAYO 2019	4000		269,83
001186	17/07/2019	LIMPIEZA GUARDERIA JUNIO 2019	0030	215,86	
001186	17/07/2019	LIMPIEZA GUARDERIA JUNIO 2019	004		215,86
001186	17/07/2019	LIMPIEZA GUARDERIA JUNIO 2019	004	215,86	
001186	17/07/2019	LIMPIEZA GUARDERIA JUNIO 2019	005		215,86
001186	17/07/2019	LIMPIEZA GUARDERIA JUNIO 2019	62905	215,86	
001186	17/07/2019	LIMPIEZA GUARDERIA JUNIO 2019	4000		215,86
001187	17/07/2019	LIMPIEZA ESCUELAS JUNIO 2019	0030	742,03	
001187	17/07/2019	LIMPIEZA ESCUELAS JUNIO 2019	004		742,03
001187	17/07/2019	LIMPIEZA ESCUELAS JUNIO 2019	004	742,03	
001187	17/07/2019	LIMPIEZA ESCUELAS JUNIO 2019	005		742,03
001187	17/07/2019	LIMPIEZA ESCUELAS JUNIO 2019	62905	742,03	
001187	17/07/2019	LIMPIEZA ESCUELAS JUNIO 2019	4000		742,03
		Suma acumulada:		30.986.234,73	30.986.234,73

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.986.234,73	30.986.234,73
001213	18/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	0030	51,87	
001213	18/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	004		51,87
001213	18/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	004	51,87	
001213	18/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	005		51,87
001213	18/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	62800	51,87	
001213	18/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	4000		51,87
001372	18/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	4000	5,83	
001372	18/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	57100		5,83
001373	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	4000	17,40	
001373	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	57100		17,40
001374	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	4000	64,98	
001374	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	57100		64,98
001375	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO MED	4000	82,40	
001375	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO MED	57100		82,40
001376	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	4000	83,98	
001376	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	57100		83,98
001342	19/07/2019	GESTION LABORAL MARZO 2019	4000	314,60	
001342	19/07/2019	GESTION LABORAL MARZO 2019	57100		314,60
001343	19/07/2019	GESTION LABORAL ABRIL 2019	4000	314,60	
001343	19/07/2019	GESTION LABORAL ABRIL 2019	57100		314,60
001344	19/07/2019	GESTION LABORAL MAYO 2019	4000	314,60	
001344	19/07/2019	GESTION LABORAL MAYO 2019	57100		314,60
		Suma acumulada:		30.987.588,73	30.987.588,73

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.987.588,73	30.987.588,73
001345	19/07/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 2º TRIMESTRE 2019	4000	173,03	
001345	19/07/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 2º TRIMESTRE 2019	57100		173,03
001188	19/07/2019	GESTION LABORAL MARZO 2019	0030	314,60	
001188	19/07/2019	GESTION LABORAL MARZO 2019	004		314,60
001188	19/07/2019	GESTION LABORAL MARZO 2019	004	314,60	
001188	19/07/2019	GESTION LABORAL MARZO 2019	005		314,60
001188	19/07/2019	GESTION LABORAL MARZO 2019	62300	314,60	
001188	19/07/2019	GESTION LABORAL MARZO 2019	4000		314,60
001189	19/07/2019	GESTION LABORAL ABRIL 2019	0030	314,60	
001189	19/07/2019	GESTION LABORAL ABRIL 2019	004		314,60
001189	19/07/2019	GESTION LABORAL ABRIL 2019	004	314,60	
001189	19/07/2019	GESTION LABORAL ABRIL 2019	005		314,60
001189	19/07/2019	GESTION LABORAL ABRIL 2019	62300	314,60	
001189	19/07/2019	GESTION LABORAL ABRIL 2019	4000		314,60
001190	19/07/2019	GESTION LABORAL MAYO 2019	0030	314,60	
001190	19/07/2019	GESTION LABORAL MAYO 2019	004		314,60
001190	19/07/2019	GESTION LABORAL MAYO 2019	004	314,60	
001190	19/07/2019	GESTION LABORAL MAYO 2019	005		314,60
001190	19/07/2019	GESTION LABORAL MAYO 2019	62300	314,60	
001190	19/07/2019	GESTION LABORAL MAYO 2019	4000		314,60
001191	19/07/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 2º TRIMESTRE 2019	0030	173,03	
001191	19/07/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 2º TRIMESTRE 2019	004		173,03
		Suma acumulada:		30.990.766,19	30.990.766,19

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.990.766,19	30.990.766,19
001191	19/07/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 2º TRIMESTRE 2019	004	173,03	
001191	19/07/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 2º TRIMESTRE 2019	005		173,03
001191	19/07/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 2º TRIMESTRE 2019	62300	173,03	
001191	19/07/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 2º TRIMESTRE 2019	4000		173,03
001192	19/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	0030	8,87	
001192	19/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004		8,87
001192	19/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004	8,87	
001192	19/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	005		8,87
001192	19/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	62800	8,87	
001192	19/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000		8,87
001193	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT JAIME (CASA MIQUELA)	0030	17,10	
001193	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT JAIME (CASA MIQUELA)	004		17,10
001193	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT JAIME (CASA MIQUELA)	004	17,10	
001193	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT JAIME (CASA MIQUELA)	005		17,10
001193	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT JAIME (CASA MIQUELA)	62800	17,10	
001193	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT JAIME (CASA MIQUELA)	4000		17,10
001194	19/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	0030	13,48	
001194	19/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004		13,48
001194	19/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004	13,48	
001194	19/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	005		13,48
001194	19/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	62800	13,48	
001194	19/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000		13,48
		Suma acumulada:		30.991.230,60	30.991.230,60

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.991.230,60	30.991.230,60
001195	19/07/2019	SUMINISTEO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL PLAZA IGLES	0030	15,51	
001195	19/07/2019	SUMINISTEO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL PLAZA IGLES	004		15,51
001195	19/07/2019	SUMINISTEO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL PLAZA IGLES	004	15,51	
001195	19/07/2019	SUMINISTEO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL PLAZA IGLES	005		15,51
001195	19/07/2019	SUMINISTEO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL PLAZA IGLES	62800	15,51	
001195	19/07/2019	SUMINISTEO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL PLAZA IGLES	4000		15,51
001196	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	0030	142,13	
001196	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	004		142,13
001196	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	004	142,13	
001196	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	005		142,13
001196	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	62800	142,13	
001196	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	4000		142,13
001197	19/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	0030	13,77	
001197	19/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004		13,77
001197	19/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004	13,77	
001197	19/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	005		13,77
001197	19/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	62800	13,77	
001197	19/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000		13,77
001198	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SAN MARTIN	0030	51,23	
001198	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SAN MARTIN	004		51,23
001198	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SAN MARTIN	004	51,23	
001198	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SAN MARTIN	005		51,23
		Suma acumulada:		30.991.847,29	30.991.847,29

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.991.847,29	30.991.847,29
001198	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SAN MARTIN	62800	51,23	
001198	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SAN MARTIN	4000		51,23
001199	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	0030	45,00	
001199	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	004		45,00
001199	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	004	45,00	
001199	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	005		45,00
001199	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	62800	45,00	
001199	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	4000		45,00
001200	19/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	0030	19,56	
001200	19/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004		19,56
001200	19/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004	19,56	
001200	19/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	005		19,56
001200	19/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	62800	19,56	
001200	19/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000		19,56
001201	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DETH GUA	0030	54,35	
001201	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DETH GUA	004		54,35
001201	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DETH GUA	004	54,35	
001201	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DETH GUA	005		54,35
001201	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DETH GUA	62800	54,35	
001201	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DETH GUA	4000		54,35
001202	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	0030	14,13	
001202	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	004		14,13
		Suma acumulada:		30.992.269,38	30.992.269,38

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.992.269,38	30.992.269,38
001202	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	004	14,13	
001202	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	005		14,13
001202	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	62800	14,13	
001202	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	4000		14,13
001203	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	0030	24,58	
001203	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	004		24,58
001203	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	004	24,58	
001203	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	005		24,58
001203	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	62800	24,58	
001203	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	4000		24,58
001204	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	0030	23,39	
001204	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	004		23,39
001204	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	004	23,39	
001204	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	005		23,39
001204	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	62800	23,39	
001204	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	4000		23,39
001205	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	0030	91,55	
001205	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	004		91,55
001205	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	004	91,55	
001205	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	005		91,55
001205	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	62800	91,55	
001205	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	4000		91,55
		Suma acumulada:		30.992.716,20	30.992.716,20

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.992.716,20	30.992.716,20
001206	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN MARTIN	0030	86,47	
001206	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN MARTIN	004		86,47
001206	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN MARTIN	004	86,47	
001206	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN MARTIN	005		86,47
001206	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN MARTIN	62800	86,47	
001206	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN MARTIN	4000		86,47
001207	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	0030	64,98	
001207	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	004		64,98
001207	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	004	64,98	
001207	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	005		64,98
001207	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	62903	64,98	
001207	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	4000		64,98
001208	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	0030	17,40	
001208	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	004		17,40
001208	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	004	17,40	
001208	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	005		17,40
001208	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	62903	17,40	
001208	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	4000		17,40
001209	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO MED	0030	82,40	
001209	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO MED	004		82,40
001209	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO MED	004	82,40	
001209	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO MED	005		82,40
		Suma acumulada:		30.993.387,55	30.993.387,55

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.993.387,55	30.993.387,55
001209	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO MED	62903	82,40	
001209	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO MED	4000		82,40
001210	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	0030	83,98	
001210	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	004		83,98
001210	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	004	83,98	
001210	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	005		83,98
001210	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	62903	83,98	
001210	19/07/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	4000		83,98
001211	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	0030	65,48	
001211	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	004		65,48
001211	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	004	65,48	
001211	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	005		65,48
001211	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	62800	65,48	
001211	19/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	4000		65,48
001212	19/07/2019	SEÑALES DE TRÁFICO	0030	113,14	
001212	19/07/2019	SEÑALES DE TRÁFICO	004		113,14
001212	19/07/2019	SEÑALES DE TRÁFICO	004	113,14	
001212	19/07/2019	SEÑALES DE TRÁFICO	005		113,14
001212	19/07/2019	SEÑALES DE TRÁFICO	62200	113,14	
001212	19/07/2019	SEÑALES DE TRÁFICO	4000		113,14
001377	22/07/2019	HISENDA. IRPF LLOGUER 2T 2019	47512	548,01	
001377	22/07/2019	HISENDA. IRPF LLOGUER 2T 2019	57100		548,01
		Suma acumulada:		30.994.805,76	30.994.805,76

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		30.994.805,76	30.994.805,76
001378	22/07/2019	HISENDA. IRPF 2T 2019	47510	11.526,64	
001378	22/07/2019	HISENDA. IRPF 2T 2019	57100		11.526,64
001379	22/07/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	14,13	
001379	22/07/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		14,13
001380	23/07/2019	RADIO LES. TAXA RADIOELECTRICA EMISORA	0030	100,00	
001380	23/07/2019	RADIO LES. TAXA RADIOELECTRICA EMISORA	004		100,00
001380	23/07/2019	RADIO LES. TAXA RADIOELECTRICA EMISORA	004	100,00	
001380	23/07/2019	RADIO LES. TAXA RADIOELECTRICA EMISORA	005		100,00
001380	23/07/2019	RADIO LES. TAXA RADIOELECTRICA EMISORA	632	100,00	
001380	23/07/2019	RADIO LES. TAXA RADIOELECTRICA EMISORA	4000		100,00
001380	23/07/2019	RADIO LES. TAXA RADIOELECTRICA EMISORA	4000	100,00	
001380	23/07/2019	RADIO LES. TAXA RADIOELECTRICA EMISORA	57100		100,00
001381	23/07/2019	ASS.JOENI LES. ACTIVITATS PLA JOVENTUT	0030	900,00	
001381	23/07/2019	ASS.JOENI LES. ACTIVITATS PLA JOVENTUT	004		900,00
001381	23/07/2019	ASS.JOENI LES. ACTIVITATS PLA JOVENTUT	004	900,00	
001381	23/07/2019	ASS.JOENI LES. ACTIVITATS PLA JOVENTUT	005		900,00
001381	23/07/2019	ASS.JOENI LES. ACTIVITATS PLA JOVENTUT	62900	900,00	
001381	23/07/2019	ASS.JOENI LES. ACTIVITATS PLA JOVENTUT	4000		900,00
001381	23/07/2019	ASS.JOENI LES. ACTIVITATS PLA JOVENTUT	4000	900,00	
001381	23/07/2019	ASS.JOENI LES. ACTIVITATS PLA JOVENTUT	57100		900,00
001214	23/07/2019	GESTION COMERCIAL INSTALACION	0030	363,00	
001214	23/07/2019	GESTION COMERCIAL INSTALACION	004		363,00
		Suma acumulada:		31.010.709,53	31.010.709,53

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.010.709,53	31.010.709,53
001214	23/07/2019	GESTION COMERCIAL INSTALACION	004	363,00	
001214	23/07/2019	GESTION COMERCIAL INSTALACION	005		363,00
001214	23/07/2019	GESTION COMERCIAL INSTALACION	62800	363,00	
001214	23/07/2019	GESTION COMERCIAL INSTALACION	4000		363,00
001215	23/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-CALLE BAÑOS	0030	90,78	
001215	23/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-CALLE BAÑOS	004		90,78
001215	23/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-CALLE BAÑOS	004	90,78	
001215	23/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-CALLE BAÑOS	005		90,78
001215	23/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-CALLE BAÑOS	62800	90,78	
001215	23/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-CALLE BAÑOS	4000		90,78
002401	23/07/2019	ASS.JOENI LES. ACTIVITATS PLA JOVENTUT anul.lacio	0030	-900,00	
002401	23/07/2019	ASS.JOENI LES. ACTIVITATS PLA JOVENTUT anul.lacio	004		-900,00
002401	23/07/2019	ASS.JOENI LES. ACTIVITATS PLA JOVENTUT anul.lacio	004	-900,00	
002401	23/07/2019	ASS.JOENI LES. ACTIVITATS PLA JOVENTUT anul.lacio	005		-900,00
002401	23/07/2019	ASS.JOENI LES. ACTIVITATS PLA JOVENTUT anul.lacio	62900	-900,00	
002401	23/07/2019	ASS.JOENI LES. ACTIVITATS PLA JOVENTUT anul.lacio	4000		-900,00
002401	23/07/2019	ASS.JOENI LES. ACTIVITATS PLA JOVENTUT anul.lacio	4000	-900,00	
002401	23/07/2019	ASS.JOENI LES. ACTIVITATS PLA JOVENTUT anul.lacio	57100		-900,00
002402	23/07/2019	ASSOC.JOVES DE LES. ACTIVITATS 2018	4010	900,00	
002402	23/07/2019	ASSOC.JOVES DE LES. ACTIVITATS 2018	57100		900,00
001216	24/07/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	0030	1.163,29	
001216	24/07/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004		1.163,29
		Suma acumulada:		31.010.171,16	31.010.171,16

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.010.171,16	31.010.171,16
001216	24/07/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004	1.163,29	
001216	24/07/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	005		1.163,29
001216	24/07/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	62101	1.163,29	
001216	24/07/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000		1.163,29
001382	25/07/2019	MATERIAL OFICINA- PAPEL A4 Y TONER	4000	278,66	
001382	25/07/2019	MATERIAL OFICINA- PAPEL A4 Y TONER	57100		278,66
001383	25/07/2019	CERTIFICADO ELECTRÓNICO	4000	29,89	
001383	25/07/2019	CERTIFICADO ELECTRÓNICO	57100		29,89
001384	25/07/2019	COPIAS B/N Y COLOR JUNIO 2019	4000	36,75	
001384	25/07/2019	COPIAS B/N Y COLOR JUNIO 2019	57100		36,75
001385	25/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	4000	223,83	
001385	25/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	57100		223,83
001386	25/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	4000	216,32	
001386	25/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	57100		216,32
001387	25/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	4000	126,45	
001387	25/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	57100		126,45
001388	25/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	4000	257,97	
001388	25/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	57100		257,97
001389	25/07/2019	PROGRAMA FIESTA MAYOR 2019	4000	3.329,56	
001389	25/07/2019	PROGRAMA FIESTA MAYOR 2019	57100		3.329,56
001390	25/07/2019	FED.MUNICIPIS CATALUNYA. QUOTA ASSOCIAT	0030	158,27	
001390	25/07/2019	FED.MUNICIPIS CATALUNYA. QUOTA ASSOCIAT	004		158,27
		Suma acumulada:		31.017.155,44	31.017.155,44

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.017.155,44	31.017.155,44
001390	25/07/2019	FED.MUNICIPIS CATALUNYA. QUOTA ASSOCIAT	004	158,27	
001390	25/07/2019	FED.MUNICIPIS CATALUNYA. QUOTA ASSOCIAT	005		158,27
001390	25/07/2019	FED.MUNICIPIS CATALUNYA. QUOTA ASSOCIAT	6501	158,27	
001390	25/07/2019	FED.MUNICIPIS CATALUNYA. QUOTA ASSOCIAT	4000		158,27
001390	25/07/2019	FED.MUNICIPIS CATALUNYA. QUOTA ASSOCIAT	4000	158,27	
001390	25/07/2019	FED.MUNICIPIS CATALUNYA. QUOTA ASSOCIAT	57100		158,27
001312	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE JULIOL	4300	33.302,85	
001312	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE JULIOL	724		1.286,15
001312	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE JULIOL	724		28.041,77
001312	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE JULIOL	724		886,41
001312	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE JULIOL	727		3.088,52
001312	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE JULIOL	57100	33.302,85	
001312	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE JULIOL	4300		33.302,85
001516	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO AUTOLIQ.VEHICLES A CTE 2T 19	4300	328,59	
001516	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO AUTOLIQ.VEHICLES A CTE 2T 19	725		328,59
001516	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO AUTOLIQ.VEHICLES A CTE 2T 19	57100	328,59	
001516	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO AUTOLIQ.VEHICLES A CTE 2T 19	4300		328,59
001517	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C14 A CTE 2T 19	57100	427,25	
001517	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C14 A CTE 2T 19	4310		427,25
001518	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15 A CTE 2T 19	57100	3.152,59	
001518	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15 A CTE 2T 19	4310		3.152,59
001519	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15 A CTE 2T 19	57100	808,40	
		Suma acumulada:		31.089.281,37	31.088.472,97

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.089.281,37	31.088.472,97
001519	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15 A CTE 2T 19	4310		808,40
001520	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C16 A CTE 2T 19	4300	150,23	
001520	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C16 A CTE 2T 19	724		150,23
001520	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C16 A CTE 2T 19	57100	150,23	
001520	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C16 A CTE 2T 19	4300		150,23
001521	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IAE L/C18 A CTE 2T 2019	4300	385,38	
001521	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IAE L/C18 A CTE 2T 2019	727		385,38
001521	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IAE L/C18 A CTE 2T 2019	57100	385,38	
001521	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IAE L/C18 A CTE 2T 2019	4300		385,38
001522	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C16 A COMPTE 2T 19	4300	1.336,63	
001522	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C16 A COMPTE 2T 19	726		1.336,63
001522	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C16 A COMPTE 2T 19	57100	1.336,63	
001522	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C16 A COMPTE 2T 19	4300		1.336,63
001523	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C17 A COMPTE 2T 19	4300	1.409,29	
001523	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C17 A COMPTE 2T 19	726		1.409,29
001523	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C17 A COMPTE 2T 19	57100	1.409,29	
001523	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C17 A COMPTE 2T 19	4300		1.409,29
001524	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C18 A CTE 2T 19	4300	1.845,61	
001524	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C18 A CTE 2T 19	726		1.845,61
001524	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C18 A CTE 2T 19	57100	1.845,61	
001524	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C18 A CTE 2T 19	4300		1.845,61
001525	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA L/C12 A CTE 2T 19	4300	179,54	
		Suma acumulada:		31.099.715,19	31.099.535,65

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.099.715,19	31.099.535,65
001525	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA L/C12 A CTE 2T 19	724		179,54
001525	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA L/C12 A CTE 2T 19	57100	179,54	
001525	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA L/C12 A CTE 2T 19	4300		179,54
001526	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA L/C13 A COMPTE 2T 19	4300	190,11	
001526	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA L/C13 A COMPTE 2T 19	724		190,11
001526	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA L/C13 A COMPTE 2T 19	57100	190,11	
001526	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA L/C13 A COMPTE 2T 19	4300		190,11
001527	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA L/C14 A COMPTE 2T 19	4300	200,67	
001527	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA L/C14 A COMPTE 2T 19	724		200,67
001527	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA L/C14 A COMPTE 2T 19	57100	200,67	
001527	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA L/C14 A COMPTE 2T 19	4300		200,67
001528	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA L/C15 A COMPTE 2T 19	4300	211,24	
001528	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA L/C15 A COMPTE 2T 19	724		211,24
001528	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA L/C15 A COMPTE 2T 19	57100	211,24	
001528	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA L/C15 A COMPTE 2T 19	4300		211,24
001529	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13 A CTE 2T 19	57100	920,65	
001529	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13 A CTE 2T 19	4310		920,65
001530	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14 A CTE 2T 2019	57100	850,03	
001530	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14 A CTE 2T 2019	4310		850,03
001531	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15 A CTE 2T 2019	57100	856,12	
001531	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15 A CTE 2T 2019	4310		856,12
001532	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16 A CTE 2T 2019	57100	808,76	
		Suma acumulada:		31.104.534,33	31.103.725,57

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.104.534,33	31.103.725,57
001532	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16 A CTE 2T 2019	4310		808,76
001533	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R12 A COMPTE 2T 2019	4300	45,97	
001533	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R12 A COMPTE 2T 2019	725		45,97
001533	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R12 A COMPTE 2T 2019	57100	45,97	
001533	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R12 A COMPTE 2T 2019	4300		45,97
001534	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R13 A COMPTE 2T 2019	4300	50,31	
001534	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R13 A COMPTE 2T 2019	725		50,31
001534	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R13 A COMPTE 2T 2019	57100	50,31	
001534	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R13 A COMPTE 2T 2019	4300		50,31
001535	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R15 A COMPTE 2T 19	4300	40,55	
001535	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R15 A COMPTE 2T 19	725		40,55
001535	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R15 A COMPTE 2T 19	57100	40,55	
001535	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R15 A COMPTE 2T 19	4300		40,55
001536	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16 A CTE 2T 2019	57100	10,14	
001536	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16 A CTE 2T 2019	4310		10,14
001537	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R16 A COMPTE 2T 19	4300	76,60	
001537	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R16 A COMPTE 2T 19	725		76,60
001537	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R16 A COMPTE 2T 19	57100	76,60	
001537	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R16 A COMPTE 2T 19	4300		76,60
001538	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R17 A COMPTE 2T 2019	4300	40,55	
001538	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R17 A COMPTE 2T 2019	725		40,55
001538	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R17 A COMPTE 2T 2019	57100	40,55	
		Suma acumulada:		31.105.052,43	31.105.011,88

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.105.052,43	31.105.011,88
001538	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R17 A COMPTE 2T 2019	4300		40,55
001539	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18 A COMPTE 2T 2019	57100	277,87	
001539	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18 A COMPTE 2T 2019	4310		277,87
001540	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R18 A COMPTE 2T 2019	4300	36,05	
001540	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R18 A COMPTE 2T 2019	725		36,05
001540	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R18 A COMPTE 2T 2019	57100	36,05	
001540	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R18 A COMPTE 2T 2019	4300		36,05
001541	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R19 A COMPTE 2T 2019	4300	1.125,72	
001541	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R19 A COMPTE 2T 2019	725		1.125,72
001541	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R19 A COMPTE 2T 2019	57100	1.125,72	
001541	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R19 A COMPTE 2T 2019	4300		1.125,72
001542	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18 A COMPTE 2T 2019	57100	263,07	
001542	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18 A COMPTE 2T 2019	4310		263,07
001543	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R11 A COMPTE 2T 19	57100	121,97	
001543	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R11 A COMPTE 2T 19	4310		121,97
001544	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R12 A COMPTE 2T 2019	57100	2.327,47	
001544	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R12 A COMPTE 2T 2019	4310		2.327,47
001545	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R13 A COMPTE 2T 2019	57100	1.015,82	
001545	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R13 A COMPTE 2T 2019	4310		1.015,82
001546	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R14 A COMPTE 2T 19	57100	939,67	
001546	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R14 A COMPTE 2T 19	4310		939,67
001547	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15 A COMPTE 2T 19	57100	948,17	
		Suma acumulada:		31.113.270,01	31.112.321,84

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.113.270,01	31.112.321,84
001547	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15 A COMPTE 2T 19	4310		948,17
001548	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17 A CTE 2T 19	57100	84,84	
001548	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17 A CTE 2T 19	4310		84,84
001549	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18 A CTE 2T 2019	57100	958,01	
001549	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18 A CTE 2T 2019	4310		958,01
001550	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO CANON ABASTAMENT R12 A CTE 2T 19	57100	62,25	
001550	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO CANON ABASTAMENT R12 A CTE 2T 19	4310		62,25
001551	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO AIGUA POTABLE 2015 A CTE 2T 19	57100	102,29	
001551	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO AIGUA POTABLE 2015 A CTE 2T 19	4310		102,29
001789	26/07/2019	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUA IVA	0030	-62,52	
001789	26/07/2019	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUA IVA	004		-62,52
001789	26/07/2019	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUA IVA	004	-62,52	
001789	26/07/2019	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUA IVA	005		-62,52
001789	26/07/2019	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUA IVA	62200	-62,52	
001789	26/07/2019	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUA IVA	4720	62,52	
001789	26/07/2019	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUA IVA	4000		-62,52
001789	26/07/2019	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUA IVA	410		62,52
001789	26/07/2019	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUA IVA	4000	-62,52	
001789	26/07/2019	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUA IVA	410	62,52	
001391	26/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000	8,87	
001391	26/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100		8,87
001453	26/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000	13,48	
		Suma acumulada:		31.114.374,71	31.114.361,23

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.114.374,71	31.114.361,23
001453	26/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100		13,48
001454	26/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000	13,77	
001454	26/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100		13,77
001455	26/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	4000	14,13	
001455	26/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	57100		14,13
001456	26/07/2019	SUMINISTEO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL PLAZA IGLES	4000	15,51	
001456	26/07/2019	SUMINISTEO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL PLAZA IGLES	57100		15,51
001457	26/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT JAIME (CASA MIQUELA)	4000	17,10	
001457	26/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT JAIME (CASA MIQUELA)	57100		17,10
001458	26/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000	19,56	
001458	26/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100		19,56
001459	26/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	4000	23,39	
001459	26/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	57100		23,39
001460	26/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	4000	24,58	
001460	26/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	57100		24,58
001461	26/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	4000	45,00	
001461	26/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	57100		45,00
001462	26/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SAN MARTIN	4000	51,23	
001462	26/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SAN MARTIN	57100		51,23
001463	26/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DETH GUA	4000	54,35	
001463	26/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DETH GUA	57100		54,35
001464	26/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN MARTIN	4000	86,47	
		Suma acumulada:		31.114.739,80	31.114.653,33

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.114.739,80	31.114.653,33
001464	26/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN MARTIN	57100		86,47
001465	26/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	4000	91,55	
001465	26/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	57100		91,55
001466	26/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	4000	142,13	
001466	26/07/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	57100		142,13
001467	26/07/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000	1.163,29	
001467	26/07/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	47512		182,67
001467	26/07/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100		980,62
001468	26/07/2019	LIMPIEZA GUARDERIA JUNIO 2019	4000	215,86	
001468	26/07/2019	LIMPIEZA GUARDERIA JUNIO 2019	57100		215,86
001469	26/07/2019	LIMPIEZA ESCUELAS JUNIO 2019	4000	742,03	
001469	26/07/2019	LIMPIEZA ESCUELAS JUNIO 2019	57100		742,03
001470	26/07/2019	LIMPIEZA GUARDERIA MAYO 2019	4000	269,83	
001470	26/07/2019	LIMPIEZA GUARDERIA MAYO 2019	57100		269,83
001471	26/07/2019	LIMPIEZA ESCUELAS MAYO 2019	4000	1.484,07	
001471	26/07/2019	LIMPIEZA ESCUELAS MAYO 2019	57100		1.484,07
001472	26/07/2019	LIMPIEZA GUARDERIA ABRIL 2019	4000	256,34	
001472	26/07/2019	LIMPIEZA GUARDERIA ABRIL 2019	57100		256,34
001473	26/07/2019	DIGITALITZACIO SEGURETAT VIES FERRATAS	4000	3.630,00	
001473	26/07/2019	DIGITALITZACIO SEGURETAT VIES FERRATAS	57100		3.630,00
001474	26/07/2019	PROGRAMA TV FIESTA HARO	4000	2.005,58	
001474	26/07/2019	PROGRAMA TV FIESTA HARO	57100		2.005,58
		Suma acumulada:		31.124.740,48	31.124.740,48

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.124.740,48	31.124.740,48
001475	26/07/2019	GRUPOS FIESTA MAYOR	4000	10.406,00	
001475	26/07/2019	GRUPOS FIESTA MAYOR	57100		10.406,00
001476	26/07/2019	ANUNCIO FIESTA MAYOR PUBLICIDAD	4000	332,75	
001476	26/07/2019	ANUNCIO FIESTA MAYOR PUBLICIDAD	57100		332,75
001217	26/07/2019	DJ FIESTA MAYOR	0030	1.512,50	
001217	26/07/2019	DJ FIESTA MAYOR	004		1.512,50
001217	26/07/2019	DJ FIESTA MAYOR	004	1.512,50	
001217	26/07/2019	DJ FIESTA MAYOR	005		1.512,50
001217	26/07/2019	DJ FIESTA MAYOR	62908	1.512,50	
001217	26/07/2019	DJ FIESTA MAYOR	4000		1.512,50
001218	26/07/2019	SEGURIDAD FIESTA MAYOR	0030	2.238,50	
001218	26/07/2019	SEGURIDAD FIESTA MAYOR	004		2.238,50
001218	26/07/2019	SEGURIDAD FIESTA MAYOR	004	2.238,50	
001218	26/07/2019	SEGURIDAD FIESTA MAYOR	005		2.238,50
001218	26/07/2019	SEGURIDAD FIESTA MAYOR	62908	2.238,50	
001218	26/07/2019	SEGURIDAD FIESTA MAYOR	4000		2.238,50
001219	26/07/2019	ACTUACION BATUCADA FIESTA MAYOR	0030	2.359,50	
001219	26/07/2019	ACTUACION BATUCADA FIESTA MAYOR	004		2.359,50
001219	26/07/2019	ACTUACION BATUCADA FIESTA MAYOR	004	2.359,50	
001219	26/07/2019	ACTUACION BATUCADA FIESTA MAYOR	005		2.359,50
001219	26/07/2019	ACTUACION BATUCADA FIESTA MAYOR	62908	2.359,50	
001219	26/07/2019	ACTUACION BATUCADA FIESTA MAYOR	4000		2.359,50
		Suma acumulada:		31.153.810,73	31.153.810,73

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.153.810,73	31.153.810,73
001220	26/07/2019	CHARANGA FIESTA SAN BLAS 25 DE JUNIO	0030	1.936,00	
001220	26/07/2019	CHARANGA FIESTA SAN BLAS 25 DE JUNIO	004		1.936,00
001220	26/07/2019	CHARANGA FIESTA SAN BLAS 25 DE JUNIO	004	1.936,00	
001220	26/07/2019	CHARANGA FIESTA SAN BLAS 25 DE JUNIO	005		1.936,00
001220	26/07/2019	CHARANGA FIESTA SAN BLAS 25 DE JUNIO	62908	1.936,00	
001220	26/07/2019	CHARANGA FIESTA SAN BLAS 25 DE JUNIO	4000		1.936,00
001221	26/07/2019	ACTUACION BAILE FIESTA MAYOR SAN PEDRO	0030	4.658,50	
001221	26/07/2019	ACTUACION BAILE FIESTA MAYOR SAN PEDRO	004		4.658,50
001221	26/07/2019	ACTUACION BAILE FIESTA MAYOR SAN PEDRO	004	4.658,50	
001221	26/07/2019	ACTUACION BAILE FIESTA MAYOR SAN PEDRO	005		4.658,50
001221	26/07/2019	ACTUACION BAILE FIESTA MAYOR SAN PEDRO	62908	4.658,50	
001221	26/07/2019	ACTUACION BAILE FIESTA MAYOR SAN PEDRO	4000		4.658,50
001222	26/07/2019	ACTUACION PARA NIÑOS FIESTA MAYOR	0030	1.331,00	
001222	26/07/2019	ACTUACION PARA NIÑOS FIESTA MAYOR	004		1.331,00
001222	26/07/2019	ACTUACION PARA NIÑOS FIESTA MAYOR	004	1.331,00	
001222	26/07/2019	ACTUACION PARA NIÑOS FIESTA MAYOR	005		1.331,00
001222	26/07/2019	ACTUACION PARA NIÑOS FIESTA MAYOR	62908	1.331,00	
001222	26/07/2019	ACTUACION PARA NIÑOS FIESTA MAYOR	4000		1.331,00
001223	26/07/2019	GASTOS ORGANIZACIÓN TORNEO PETANCA SAN JUAN	0030	387,20	
001223	26/07/2019	GASTOS ORGANIZACIÓN TORNEO PETANCA SAN JUAN	004		387,20
001223	26/07/2019	GASTOS ORGANIZACIÓN TORNEO PETANCA SAN JUAN	004	387,20	
001223	26/07/2019	GASTOS ORGANIZACIÓN TORNEO PETANCA SAN JUAN	005		387,20
		Suma acumulada:		31.178.361,63	31.178.361,63

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.178.361,63	31.178.361,63
001223	26/07/2019	GASTOS ORGANIZACIÓN TORNEO PETANCA SAN JUAN	62900	387,20	
001223	26/07/2019	GASTOS ORGANIZACIÓN TORNEO PETANCA SAN JUAN	4000		387,20
001224	26/07/2019	GASTOS TORNEO PETANCA SAN JUAN 2019	0030	216,00	
001224	26/07/2019	GASTOS TORNEO PETANCA SAN JUAN 2019	004		216,00
001224	26/07/2019	GASTOS TORNEO PETANCA SAN JUAN 2019	004	216,00	
001224	26/07/2019	GASTOS TORNEO PETANCA SAN JUAN 2019	005		216,00
001224	26/07/2019	GASTOS TORNEO PETANCA SAN JUAN 2019	62900	216,00	
001224	26/07/2019	GASTOS TORNEO PETANCA SAN JUAN 2019	4000		216,00
001225	26/07/2019	GASTOS TIRO AL PLATO SAN JUAN 2019	0030	128,73	
001225	26/07/2019	GASTOS TIRO AL PLATO SAN JUAN 2019	004		128,73
001225	26/07/2019	GASTOS TIRO AL PLATO SAN JUAN 2019	004	128,73	
001225	26/07/2019	GASTOS TIRO AL PLATO SAN JUAN 2019	005		128,73
001225	26/07/2019	GASTOS TIRO AL PLATO SAN JUAN 2019	62908	128,73	
001225	26/07/2019	GASTOS TIRO AL PLATO SAN JUAN 2019	4000		128,73
001226	26/07/2019	ACTUACION FIESTA HARO 2019	0030	1.200,00	
001226	26/07/2019	ACTUACION FIESTA HARO 2019	004		1.200,00
001226	26/07/2019	ACTUACION FIESTA HARO 2019	004	1.200,00	
001226	26/07/2019	ACTUACION FIESTA HARO 2019	005		1.200,00
001226	26/07/2019	ACTUACION FIESTA HARO 2019	62908	1.200,00	
001226	26/07/2019	ACTUACION FIESTA HARO 2019	4000		1.200,00
001227	26/07/2019	CENTRO FUNERARIO CONCHITA MESTRE	0030	108,90	
001227	26/07/2019	CENTRO FUNERARIO CONCHITA MESTRE	004		108,90
		Suma acumulada:		31.183.491,92	31.183.491,92

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.183.491,92	31.183.491,92
001227	26/07/2019	CENTRO FUNERARIO CONCHITA MESTRE	004	108,90	
001227	26/07/2019	CENTRO FUNERARIO CONCHITA MESTRE	005		108,90
001227	26/07/2019	CENTRO FUNERARIO CONCHITA MESTRE	62700	108,90	
001227	26/07/2019	CENTRO FUNERARIO CONCHITA MESTRE	4000		108,90
001228	26/07/2019	SONORIZACION FIESTA HARO 2019	0030	1.923,90	
001228	26/07/2019	SONORIZACION FIESTA HARO 2019	004		1.923,90
001228	26/07/2019	SONORIZACION FIESTA HARO 2019	004	1.923,90	
001228	26/07/2019	SONORIZACION FIESTA HARO 2019	005		1.923,90
001228	26/07/2019	SONORIZACION FIESTA HARO 2019	62908	1.923,90	
001228	26/07/2019	SONORIZACION FIESTA HARO 2019	4000		1.923,90
001229	26/07/2019	CENTRO FUNERARIO TERESA BOYA IGLESIAS	0030	90,00	
001229	26/07/2019	CENTRO FUNERARIO TERESA BOYA IGLESIAS	004		90,00
001229	26/07/2019	CENTRO FUNERARIO TERESA BOYA IGLESIAS	004	90,00	
001229	26/07/2019	CENTRO FUNERARIO TERESA BOYA IGLESIAS	005		90,00
001229	26/07/2019	CENTRO FUNERARIO TERESA BOYA IGLESIAS	62700	90,00	
001229	26/07/2019	CENTRO FUNERARIO TERESA BOYA IGLESIAS	4000		90,00
001230	26/07/2019	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	0030	322,30	
001230	26/07/2019	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	004		322,30
001230	26/07/2019	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	004	322,30	
001230	26/07/2019	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	005		322,30
001230	26/07/2019	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	62700	322,30	
001230	26/07/2019	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	4000		322,30
		Suma acumulada:		31.190.718,32	31.190.718,32

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.190.718,32	31.190.718,32
001231	26/07/2019	SUMINISTRO Y PLANTACION ARBOLES	0030	4.694,80	
001231	26/07/2019	SUMINISTRO Y PLANTACION ARBOLES	004		4.694,80
001231	26/07/2019	SUMINISTRO Y PLANTACION ARBOLES	004	4.694,80	
001231	26/07/2019	SUMINISTRO Y PLANTACION ARBOLES	005		4.694,80
001231	26/07/2019	SUMINISTRO Y PLANTACION ARBOLES	62200	4.694,80	
001231	26/07/2019	SUMINISTRO Y PLANTACION ARBOLES	4000		4.694,80
001232	26/07/2019	COALIMENT PENEDÉS SAU A58237520	0030	38,49	
001232	26/07/2019	COALIMENT PENEDÉS SAU A58237520	004		38,49
001232	26/07/2019	COALIMENT PENEDÉS SAU A58237520	004	38,49	
001232	26/07/2019	COALIMENT PENEDÉS SAU A58237520	005		38,49
001232	26/07/2019	COALIMENT PENEDÉS SAU A58237520	62900	38,49	
001232	26/07/2019	COALIMENT PENEDÉS SAU A58237520	4000		38,49
001233	26/07/2019	REPARACION ASCENSOR	0030	30,47	
001233	26/07/2019	REPARACION ASCENSOR	004		30,47
001233	26/07/2019	REPARACION ASCENSOR	004	30,47	
001233	26/07/2019	REPARACION ASCENSOR	005		30,47
001233	26/07/2019	REPARACION ASCENSOR	62203	30,47	
001233	26/07/2019	REPARACION ASCENSOR	4000		30,47
001234	26/07/2019	REVISION EXTINTOR Y ALARMAS BIBLIOTECA	0030	222,37	
001234	26/07/2019	REVISION EXTINTOR Y ALARMAS BIBLIOTECA	004		222,37
001234	26/07/2019	REVISION EXTINTOR Y ALARMAS BIBLIOTECA	004	222,37	
001234	26/07/2019	REVISION EXTINTOR Y ALARMAS BIBLIOTECA	005		222,37
		Suma acumulada:		31.205.454,34	31.205.454,34

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.205.454,34	31.205.454,34
001234	26/07/2019	REVISION EXTINTOR Y ALARMAS BIBLIOTECA	62202	222,37	
001234	26/07/2019	REVISION EXTINTOR Y ALARMAS BIBLIOTECA	4000		222,37
001235	26/07/2019	PERNOCTACION MIEMBROS DEL PROGRAMA EL FORASTER	0030	586,74	
001235	26/07/2019	PERNOCTACION MIEMBROS DEL PROGRAMA EL FORASTER	004		586,74
001235	26/07/2019	PERNOCTACION MIEMBROS DEL PROGRAMA EL FORASTER	004	586,74	
001235	26/07/2019	PERNOCTACION MIEMBROS DEL PROGRAMA EL FORASTER	005		586,74
001235	26/07/2019	PERNOCTACION MIEMBROS DEL PROGRAMA EL FORASTER	62900	586,74	
001235	26/07/2019	PERNOCTACION MIEMBROS DEL PROGRAMA EL FORASTER	4000		586,74
001236	26/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	0030	20,70	
001236	26/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004		20,70
001236	26/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004	20,70	
001236	26/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	005		20,70
001236	26/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	62800	20,70	
001236	26/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000		20,70
001237	26/07/2019	MATERIAL OFICINA SOBRES	0030	118,56	
001237	26/07/2019	MATERIAL OFICINA SOBRES	004		118,56
001237	26/07/2019	MATERIAL OFICINA SOBRES	004	118,56	
001237	26/07/2019	MATERIAL OFICINA SOBRES	005		118,56
001237	26/07/2019	MATERIAL OFICINA SOBRES	62901	118,56	
001237	26/07/2019	MATERIAL OFICINA SOBRES	4000		118,56
001238	26/07/2019	MANTENIMIENTO ASCENSOR SEGUNDO SEMESTRE 2019	0030	364,45	
001238	26/07/2019	MANTENIMIENTO ASCENSOR SEGUNDO SEMESTRE 2019	004		364,45
		Suma acumulada:		31.208.219,16	31.208.219,16

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.208.219,16	31.208.219,16
001238	26/07/2019	MANTENIMIENTO ASCENSOR SEGUNDO SEMESTRE 2019	004	364,45	
001238	26/07/2019	MANTENIMIENTO ASCENSOR SEGUNDO SEMESTRE 2019	005		364,45
001238	26/07/2019	MANTENIMIENTO ASCENSOR SEGUNDO SEMESTRE 2019	62300	364,45	
001238	26/07/2019	MANTENIMIENTO ASCENSOR SEGUNDO SEMESTRE 2019	4000		364,45
001239	26/07/2019	COCA Y PASTAS FIESTA MAYOR	0030	998,25	
001239	26/07/2019	COCA Y PASTAS FIESTA MAYOR	004		998,25
001239	26/07/2019	COCA Y PASTAS FIESTA MAYOR	004	998,25	
001239	26/07/2019	COCA Y PASTAS FIESTA MAYOR	005		998,25
001239	26/07/2019	COCA Y PASTAS FIESTA MAYOR	62908	998,25	
001239	26/07/2019	COCA Y PASTAS FIESTA MAYOR	4000		998,25
001240	26/07/2019	PERNOCTACION EQUIPO GRABACION FIESTA HARO LLEIDA T	0030	506,00	
001240	26/07/2019	PERNOCTACION EQUIPO GRABACION FIESTA HARO LLEIDA T	004		506,00
001240	26/07/2019	PERNOCTACION EQUIPO GRABACION FIESTA HARO LLEIDA T	004	506,00	
001240	26/07/2019	PERNOCTACION EQUIPO GRABACION FIESTA HARO LLEIDA T	005		506,00
001240	26/07/2019	PERNOCTACION EQUIPO GRABACION FIESTA HARO LLEIDA T	62900	506,00	
001240	26/07/2019	PERNOCTACION EQUIPO GRABACION FIESTA HARO LLEIDA T	4000		506,00
001241	26/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	55,15	
001241	26/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		55,15
001241	26/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	55,15	
001241	26/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		55,15
001241	26/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	55,15	
001241	26/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		55,15
		Suma acumulada:		31.213.626,26	31.213.626,26

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.213.626,26	31.213.626,26
001242	26/07/2019	GASTOS FIESTA SOCA DE NADAU Y HARO	0030	448,70	
001242	26/07/2019	GASTOS FIESTA SOCA DE NADAU Y HARO	004		448,70
001242	26/07/2019	GASTOS FIESTA SOCA DE NADAU Y HARO	004	448,70	
001242	26/07/2019	GASTOS FIESTA SOCA DE NADAU Y HARO	005		448,70
001242	26/07/2019	GASTOS FIESTA SOCA DE NADAU Y HARO	62908	448,70	
001242	26/07/2019	GASTOS FIESTA SOCA DE NADAU Y HARO	4000		448,70
001243	26/07/2019	CHARANGA FIESTA SHASCLADA 2019	0030	1.573,00	
001243	26/07/2019	CHARANGA FIESTA SHASCLADA 2019	004		1.573,00
001243	26/07/2019	CHARANGA FIESTA SHASCLADA 2019	004	1.573,00	
001243	26/07/2019	CHARANGA FIESTA SHASCLADA 2019	005		1.573,00
001243	26/07/2019	CHARANGA FIESTA SHASCLADA 2019	62908	1.573,00	
001243	26/07/2019	CHARANGA FIESTA SHASCLADA 2019	4000		1.573,00
001244	26/07/2019	GASTOS REPRESENTACION ALCALDE	0030	165,00	
001244	26/07/2019	GASTOS REPRESENTACION ALCALDE	004		165,00
001244	26/07/2019	GASTOS REPRESENTACION ALCALDE	004	165,00	
001244	26/07/2019	GASTOS REPRESENTACION ALCALDE	005		165,00
001244	26/07/2019	GASTOS REPRESENTACION ALCALDE	62700	165,00	
001244	26/07/2019	GASTOS REPRESENTACION ALCALDE	4000		165,00
001245	26/07/2019	GASTOS PERSONAL SONORIZACION FIESTA HARO	0030	82,50	
001245	26/07/2019	GASTOS PERSONAL SONORIZACION FIESTA HARO	004		82,50
001245	26/07/2019	GASTOS PERSONAL SONORIZACION FIESTA HARO	004	82,50	
001245	26/07/2019	GASTOS PERSONAL SONORIZACION FIESTA HARO	005		82,50
		Suma acumulada:		31.220.351,36	31.220.351,36

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.220.351,36	31.220.351,36
001245	26/07/2019	GASTOS PERSONAL SONORIZACION FIESTA HARO	62908	82,50	
001245	26/07/2019	GASTOS PERSONAL SONORIZACION FIESTA HARO	4000		82,50
001246	26/07/2019	REPARACIONES EN GUARDERIA Y COLOCACION ESPEJOS EN	0030	2.270,44	
001246	26/07/2019	REPARACIONES EN GUARDERIA Y COLOCACION ESPEJOS EN	004		2.270,44
001246	26/07/2019	REPARACIONES EN GUARDERIA Y COLOCACION ESPEJOS EN	004	2.270,44	
001246	26/07/2019	REPARACIONES EN GUARDERIA Y COLOCACION ESPEJOS EN	005		2.270,44
001246	26/07/2019	REPARACIONES EN GUARDERIA Y COLOCACION ESPEJOS EN	62202	2.270,44	
001246	26/07/2019	REPARACIONES EN GUARDERIA Y COLOCACION ESPEJOS EN	4000		2.270,44
001247	26/07/2019	GASTOS PRODUCCION PROGRAMA EL FORASTER	0030	178,53	
001247	26/07/2019	GASTOS PRODUCCION PROGRAMA EL FORASTER	004		178,53
001247	26/07/2019	GASTOS PRODUCCION PROGRAMA EL FORASTER	004	178,53	
001247	26/07/2019	GASTOS PRODUCCION PROGRAMA EL FORASTER	005		178,53
001247	26/07/2019	GASTOS PRODUCCION PROGRAMA EL FORASTER	62900	178,53	
001247	26/07/2019	GASTOS PRODUCCION PROGRAMA EL FORASTER	4000		178,53
001248	26/07/2019	ALOJAMIENTO MIEMBROS PROGRAMA EL FORASTER	0030	2.400,26	
001248	26/07/2019	ALOJAMIENTO MIEMBROS PROGRAMA EL FORASTER	004		2.400,26
001248	26/07/2019	ALOJAMIENTO MIEMBROS PROGRAMA EL FORASTER	004	2.400,26	
001248	26/07/2019	ALOJAMIENTO MIEMBROS PROGRAMA EL FORASTER	005		2.400,26
001248	26/07/2019	ALOJAMIENTO MIEMBROS PROGRAMA EL FORASTER	62900	2.400,26	
001248	26/07/2019	ALOJAMIENTO MIEMBROS PROGRAMA EL FORASTER	4000		2.400,26
001249	26/07/2019	APERITIVO FIESTA MAYOR	0030	1.045,00	
001249	26/07/2019	APERITIVO FIESTA MAYOR	004		1.045,00
		Suma acumulada:		31.236.026,55	31.236.026,55

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.236.026,55	31.236.026,55
001249	26/07/2019	APERITIVO FIESTA MAYOR	004	1.045,00	
001249	26/07/2019	APERITIVO FIESTA MAYOR	005		1.045,00
001249	26/07/2019	APERITIVO FIESTA MAYOR	62908	1.045,00	
001249	26/07/2019	APERITIVO FIESTA MAYOR	4000		1.045,00
001250	26/07/2019	APERITIVO FIESTA GENTE MAYOR	0030	187,00	
001250	26/07/2019	APERITIVO FIESTA GENTE MAYOR	004		187,00
001250	26/07/2019	APERITIVO FIESTA GENTE MAYOR	004	187,00	
001250	26/07/2019	APERITIVO FIESTA GENTE MAYOR	005		187,00
001250	26/07/2019	APERITIVO FIESTA GENTE MAYOR	62908	187,00	
001250	26/07/2019	APERITIVO FIESTA GENTE MAYOR	4000		187,00
001251	26/07/2019	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUA	0030	360,23	
001251	26/07/2019	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUA	004		360,23
001251	26/07/2019	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUA	004	360,23	
001251	26/07/2019	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUA	005		360,23
001251	26/07/2019	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUA	62200	360,23	
001251	26/07/2019	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUA	4000		360,23
001252	26/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	86,68	
001252	26/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		86,68
001252	26/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	86,68	
001252	26/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		86,68
001252	26/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	86,68	
001252	26/07/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		86,68
		Suma acumulada:		31.240.018,28	31.240.018,28

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.240.018,28	31.240.018,28
001253	26/07/2019	MATERIAL ADORNO CALLES FIESTA MAYOR	0030	680,00	
001253	26/07/2019	MATERIAL ADORNO CALLES FIESTA MAYOR	004		680,00
001253	26/07/2019	MATERIAL ADORNO CALLES FIESTA MAYOR	004	680,00	
001253	26/07/2019	MATERIAL ADORNO CALLES FIESTA MAYOR	005		680,00
001253	26/07/2019	MATERIAL ADORNO CALLES FIESTA MAYOR	62908	680,00	
001253	26/07/2019	MATERIAL ADORNO CALLES FIESTA MAYOR	4000		680,00
001264	26/07/2019	M.V. PAVIMENTACION CALLE DE PL. AYUNTAMIENTO	0030	484,00	
001264	26/07/2019	M.V. PAVIMENTACION CALLE DE PL. AYUNTAMIENTO	004		484,00
001264	26/07/2019	M.V. PAVIMENTACION CALLE DE PL. AYUNTAMIENTO	004	484,00	
001264	26/07/2019	M.V. PAVIMENTACION CALLE DE PL. AYUNTAMIENTO	005		484,00
001264	26/07/2019	M.V. PAVIMENTACION CALLE DE PL. AYUNTAMIENTO	62900	484,00	
001264	26/07/2019	M.V. PAVIMENTACION CALLE DE PL. AYUNTAMIENTO	4000		484,00
001254	27/07/2019	REPARACION PAVIMENTO CALLE ERA MOLA	0030	598,95	
001254	27/07/2019	REPARACION PAVIMENTO CALLE ERA MOLA	004		598,95
001254	27/07/2019	REPARACION PAVIMENTO CALLE ERA MOLA	004	598,95	
001254	27/07/2019	REPARACION PAVIMENTO CALLE ERA MOLA	005		598,95
001254	27/07/2019	REPARACION PAVIMENTO CALLE ERA MOLA	62200	598,95	
001254	27/07/2019	REPARACION PAVIMENTO CALLE ERA MOLA	4000		598,95
001255	29/07/2019	MATERIAL URBANO-BANCOS	0030	1.631,87	
001255	29/07/2019	MATERIAL URBANO-BANCOS	004		1.631,87
001255	29/07/2019	MATERIAL URBANO-BANCOS	004	1.631,87	
001255	29/07/2019	MATERIAL URBANO-BANCOS	005		1.631,87
		Suma acumulada:		31.248.570,87	31.248.570,87

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.248.570,87	31.248.570,87
001255	29/07/2019	MATERIAL URBANO-BANCOS	21601	1.631,87	
001255	29/07/2019	MATERIAL URBANO-BANCOS	4003		1.631,87
001477	29/07/2019	ACTUACION BATUCADA FIESTA MAYOR	4000	2.359,50	
001477	29/07/2019	ACTUACION BATUCADA FIESTA MAYOR	57100		2.359,50
001478	29/07/2019	SEGURIDAD FIESTA MAYOR	4000	2.238,50	
001478	29/07/2019	SEGURIDAD FIESTA MAYOR	57100		2.238,50
001479	29/07/2019	DJ FIESTA MAYOR	4000	1.512,50	
001479	29/07/2019	DJ FIESTA MAYOR	57100		1.512,50
001480	29/07/2019	ORQUESTA 23 JUNIIO	4000	6.897,00	
001480	29/07/2019	ORQUESTA 23 JUNIIO	57100		6.897,00
001481	29/07/2019	GASTOS TORNEO PETANCA SAN JUAN 2019	4000	216,00	
001481	29/07/2019	GASTOS TORNEO PETANCA SAN JUAN 2019	57100		216,00
001482	29/07/2019	GASTOS ORGANIZACIÓN TORNEO PETANCA SAN JUAN	4000	387,20	
001482	29/07/2019	GASTOS ORGANIZACIÓN TORNEO PETANCA SAN JUAN	57100		387,20
001483	29/07/2019	GASTOS TIRO AL PLATO SAN JUAN 2019	4000	128,73	
001483	29/07/2019	GASTOS TIRO AL PLATO SAN JUAN 2019	57100		128,73
001313	29/07/2019	RODI ARAN. DEVOLUCIO CARREC DUPLICAT	57100	105,52	
001313	29/07/2019	RODI ARAN. DEVOLUCIO CARREC DUPLICAT	44990		105,52
001552	29/07/2019	RODI ARAN. DEVOLUCIO CARREC DUPLICAT	57100	837,24	
001552	29/07/2019	RODI ARAN. DEVOLUCIO CARREC DUPLICAT	44990		837,24
001314	30/07/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT JULIOL	4300	13.070,45	
001314	30/07/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT JULIOL	7501		13.070,45
		Suma acumulada:		31.277.955,38	31.277.955,38

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.277.955,38	31.277.955,38
001314	30/07/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT JULIOL	57100	13.070,45	
001314	30/07/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT JULIOL	4300		13.070,45
001484	30/07/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY rest	4000	13,68	
001484	30/07/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY rest	57100		13,68
001487	30/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JULIOL	0030	2.142,84	
001487	30/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JULIOL	004		2.142,84
001487	30/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JULIOL	004	2.142,84	
001487	30/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JULIOL	005		2.142,84
001487	30/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JULIOL	64000	-53,61	
001487	30/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JULIOL	64000	2.196,45	
001487	30/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JULIOL	4000		2.142,84
001487	30/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JULIOL	4000	2.142,84	
001487	30/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JULIOL	47510		366,37
001487	30/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JULIOL	4760		163,42
001487	30/07/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JULIOL	57100		1.613,05
001488	30/07/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JULIOL	0030	4.192,38	
001488	30/07/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JULIOL	004		4.192,38
001488	30/07/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JULIOL	004	4.192,38	
001488	30/07/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JULIOL	005		4.192,38
001488	30/07/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JULIOL	64002	-53,61	
001488	30/07/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JULIOL	64002	53,61	
001488	30/07/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JULIOL	64002	200,00	
		Suma acumulada:		31.308.195,63	31.307.995,63

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.308.195,63	31.307.995,63
001488	30/07/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JULIOL	64002	2.564,87	
001488	30/07/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JULIOL	64002	1.427,51	
001488	30/07/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JULIOL	4000		4.192,38
001488	30/07/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JULIOL	4000	4.192,38	
001488	30/07/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JULIOL	47510		1.443,64
001488	30/07/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JULIOL	4760		187,30
001488	30/07/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JULIOL	57100		2.561,44
001489	30/07/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.JULIOL	0030	1.891,03	
001489	30/07/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.JULIOL	004		1.891,03
001489	30/07/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.JULIOL	004	1.891,03	
001489	30/07/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.JULIOL	005		1.891,03
001489	30/07/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.JULIOL	64003	1.944,64	
001489	30/07/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.JULIOL	64003	-53,61	
001489	30/07/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.JULIOL	4000		1.891,03
001489	30/07/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.JULIOL	4000	1.891,03	
001489	30/07/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.JULIOL	47510		263,31
001489	30/07/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.JULIOL	4760		141,55
001489	30/07/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.JULIOL	57100		1.486,17
001490	30/07/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN JULIOL	0030	1.671,38	
001490	30/07/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN JULIOL	004		1.671,38
001490	30/07/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN JULIOL	004	1.671,38	
001490	30/07/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN JULIOL	005		1.671,38
		Suma acumulada:		31.327.287,27	31.327.287,27

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.327.287,27	31.327.287,27
001490	30/07/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN JULIOL	64003	1.724,99	
001490	30/07/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN JULIOL	64003	-53,61	
001490	30/07/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN JULIOL	4000		1.671,38
001490	30/07/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN JULIOL	4000	1.671,38	
001490	30/07/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN JULIOL	47510		249,95
001490	30/07/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN JULIOL	4760		125,82
001490	30/07/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN JULIOL	57100		1.295,61
001491	30/07/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A JULIOL	0030	2.128,54	
001491	30/07/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A JULIOL	004		2.128,54
001491	30/07/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A JULIOL	004	2.128,54	
001491	30/07/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A JULIOL	005		2.128,54
001491	30/07/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A JULIOL	64003	-53,61	
001491	30/07/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A JULIOL	64003	2.182,15	
001491	30/07/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A JULIOL	4000		2.128,54
001491	30/07/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A JULIOL	4000	2.128,54	
001491	30/07/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A JULIOL	47510		335,17
001491	30/07/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A JULIOL	4760		159,42
001491	30/07/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A JULIOL	57100		1.633,95
001492	30/07/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT JULIOL	0030	311,71	
001492	30/07/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT JULIOL	004		311,71
001492	30/07/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT JULIOL	004	311,71	
001492	30/07/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT JULIOL	005		311,71
		Suma acumulada:		31.339.767,61	31.339.767,61

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.339.767,61	31.339.767,61
001492	30/07/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT JULIOL	64003	311,71	
001492	30/07/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT JULIOL	4000		311,71
001492	30/07/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT JULIOL	4000	311,71	
001492	30/07/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT JULIOL	47510		6,23
001492	30/07/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT JULIOL	4760		23,07
001492	30/07/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT JULIOL	57100		282,41
001493	30/07/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JULIOL	0030	1.016,49	
001493	30/07/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JULIOL	004		1.016,49
001493	30/07/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JULIOL	004	1.016,49	
001493	30/07/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JULIOL	005		1.016,49
001493	30/07/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JULIOL	64003	642,06	
001493	30/07/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JULIOL	64003	428,04	
001493	30/07/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JULIOL	64003	-32,17	
001493	30/07/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JULIOL	64003	-21,44	
001493	30/07/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JULIOL	4000		1.016,49
001493	30/07/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JULIOL	4000	1.016,49	
001493	30/07/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JULIOL	47510		21,40
001493	30/07/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JULIOL	4760		78,81
001493	30/07/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JULIOL	57100		916,28
001494	30/07/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A JULIOL	0030	1.885,37	
001494	30/07/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A JULIOL	004		1.885,37
001494	30/07/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A JULIOL	004	1.885,37	
		Suma acumulada:		31.348.227,73	31.346.342,36

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.348.227,73	31.346.342,36
001494	30/07/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A JULIOL	005		1.885,37
001494	30/07/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A JULIOL	64003	1.938,98	
001494	30/07/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A JULIOL	64003	-53,61	
001494	30/07/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A JULIOL	4000		1.885,37
001494	30/07/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A JULIOL	4000	1.885,37	
001494	30/07/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A JULIOL	47510		282,12
001494	30/07/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A JULIOL	4760		137,76
001494	30/07/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A JULIOL	57100		1.465,49
001495	30/07/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JULIOL (PLA OCUP.)	0030	1.204,90	
001495	30/07/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JULIOL (PLA OCUP.)	004		1.204,90
001495	30/07/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JULIOL (PLA OCUP.)	004	1.204,90	
001495	30/07/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JULIOL (PLA OCUP.)	005		1.204,90
001495	30/07/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JULIOL (PLA OCUP.)	64003	1.204,90	
001495	30/07/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JULIOL (PLA OCUP.)	4000		1.204,90
001495	30/07/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JULIOL (PLA OCUP.)	4000	1.204,90	
001495	30/07/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JULIOL (PLA OCUP.)	47510		24,10
001495	30/07/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JULIOL (PLA OCUP.)	4760		90,39
001495	30/07/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JULIOL (PLA OCUP.)	57100		1.090,41
001496	30/07/2019	REPARACION ASCENSOR	4000	30,47	
001496	30/07/2019	REPARACION ASCENSOR	57100		30,47
001497	30/07/2019	COALIMENT PENEDÉS SAU A58237520	4000	38,49	
001497	30/07/2019	COALIMENT PENEDÉS SAU A58237520	57100		38,49
		Suma acumulada:		31.356.887,03	31.356.887,03

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.356.887,03	31.356.887,03
001498	30/07/2019	SUMINISTRO Y PLANTACION ARBOLES	4000	4.694,80	
001498	30/07/2019	SUMINISTRO Y PLANTACION ARBOLES	57100		4.694,80
001499	30/07/2019	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	4000	322,30	
001499	30/07/2019	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	57100		322,30
001500	30/07/2019	CENTRO FUNERARIO TERESA BOYA IGLESIAS	4000	90,00	
001500	30/07/2019	CENTRO FUNERARIO TERESA BOYA IGLESIAS	57100		90,00
001501	30/07/2019	SONORIZACION FIESTA HARO 2019	4000	1.923,90	
001501	30/07/2019	SONORIZACION FIESTA HARO 2019	57100		1.923,90
001502	30/07/2019	CENTRO FUNERARIO CONCHITA MESTRE	4000	108,90	
001502	30/07/2019	CENTRO FUNERARIO CONCHITA MESTRE	57100		108,90
001503	30/07/2019	ACTUACION FIESTA HARO 2019	4000	1.200,00	
001503	30/07/2019	ACTUACION FIESTA HARO 2019	57100		1.200,00
001504	30/07/2019	ACTUACION BAILE FIESTA MAYOR SAN PEDRO	4000	4.658,50	
001504	30/07/2019	ACTUACION BAILE FIESTA MAYOR SAN PEDRO	57100		4.658,50
001505	30/07/2019	CHARANGA FIESTA SAN BLAS 25 DE JUNIO	4000	1.936,00	
001505	30/07/2019	CHARANGA FIESTA SAN BLAS 25 DE JUNIO	57100		1.936,00
001506	30/07/2019	LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME 15-31 JULIOL	0030	347,39	
001506	30/07/2019	LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME 15-31 JULIOL	004		347,39
001506	30/07/2019	LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME 15-31 JULIOL	004	347,39	
001506	30/07/2019	LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME 15-31 JULIOL	005		347,39
001506	30/07/2019	LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME 15-31 JULIOL	64003	347,39	
001506	30/07/2019	LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME 15-31 JULIOL	4000		347,39
		Suma acumulada:		31.372.863,60	31.372.863,60

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.372.863,60	31.372.863,60
001506	30/07/2019	LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME 15-31 JULIOL	4000	347,39	
001506	30/07/2019	LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME 15-31 JULIOL	47510		6,95
001506	30/07/2019	LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME 15-31 JULIOL	4760		26,32
001506	30/07/2019	LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME 15-31 JULIOL	57100		314,12
001507	30/07/2019	ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME 15-31 JULIOL	0030	347,39	
001507	30/07/2019	ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME 15-31 JULIOL	004		347,39
001507	30/07/2019	ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME 15-31 JULIOL	004	347,39	
001507	30/07/2019	ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME 15-31 JULIOL	005		347,39
001507	30/07/2019	ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME 15-31 JULIOL	64003	347,39	
001507	30/07/2019	ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME 15-31 JULIOL	4000		347,39
001507	30/07/2019	ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME 15-31 JULIOL	4000	347,39	
001507	30/07/2019	ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME 15-31 JULIOL	47510		6,95
001507	30/07/2019	ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME 15-31 JULIOL	4760		26,32
001507	30/07/2019	ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME 15-31 JULIOL	57100		314,12
001508	30/07/2019	M.V. PAVIMENTACION CALLE DE PL. AYUNTAMIENTO	4000	484,00	
001508	30/07/2019	M.V. PAVIMENTACION CALLE DE PL. AYUNTAMIENTO	57100		484,00
001509	30/07/2019	MATERIAL OFICINA SOBRES	4000	118,56	
001509	30/07/2019	MATERIAL OFICINA SOBRES	57100		118,56
001510	30/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000	20,70	
001510	30/07/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100		20,70
001511	30/07/2019	PERNOCTACION MIEMBROS DEL PROGRAMA EL FORASTER	4000	586,74	
001511	30/07/2019	PERNOCTACION MIEMBROS DEL PROGRAMA EL FORASTER	57100		586,74
		Suma acumulada:		31.375.810,55	31.375.810,55

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.375.810,55	31.375.810,55
001512	30/07/2019	REVISION EXTINTOR Y ALARMAS BIBLIOTECA	4000	222,37	
001512	30/07/2019	REVISION EXTINTOR Y ALARMAS BIBLIOTECA	57100		222,37
001513	30/07/2019	ENG.SORTEC. ESCAMUNT CAT FRA 11002	4000	13.915,00	
001513	30/07/2019	ENG.SORTEC. ESCAMUNT CAT FRA 11002	57100		13.915,00
001514	31/07/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JUNY	0030	5.624,09	
001514	31/07/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JUNY	004		5.624,09
001514	31/07/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JUNY	004	5.624,09	
001514	31/07/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JUNY	005		5.624,09
001514	31/07/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JUNY	64200	831,14	
001514	31/07/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JUNY	64200	4.792,95	
001514	31/07/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JUNY	4000		5.624,09
001514	31/07/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JUNY	4000	5.624,09	
001514	31/07/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JUNY	4760		5.624,09
001515	31/07/2019	TRES.S.S. SEGURETAT SOCIAL JUNY	4760	6.696,11	
001515	31/07/2019	TRES.S.S. SEGURETAT SOCIAL JUNY	57100		6.696,11
001315	31/07/2019	FCLC. PARTICIPACIO INGRESSOS GENERALITAT 2019	4300	51.806,91	
001315	31/07/2019	FCLC. PARTICIPACIO INGRESSOS GENERALITAT 2019	7501		51.806,91
001315	31/07/2019	FCLC. PARTICIPACIO INGRESSOS GENERALITAT 2019	57100	51.806,91	
001315	31/07/2019	FCLC. PARTICIPACIO INGRESSOS GENERALITAT 2019	4300		51.806,91
001563	01/08/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000	375,06	
001563	01/08/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100		375,06
001564	01/08/2019	ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	0030	167,18	
		Suma acumulada:		31.523.296,45	31.523.129,27

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.523.296,45	31.523.129,27
001564	01/08/2019	ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	004		167,18
001564	01/08/2019	ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	004	167,18	
001564	01/08/2019	ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	005		167,18
001564	01/08/2019	ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	630	14,77	
001564	01/08/2019	ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	630	32,57	
001564	01/08/2019	ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	630	119,84	
001564	01/08/2019	ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	4000		167,18
001564	01/08/2019	ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	4000	167,18	
001564	01/08/2019	ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	57100		167,18
001565	01/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	4000	51,87	
001565	01/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	57100		51,87
001566	01/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	4000	65,48	
001566	01/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	57100		65,48
001567	01/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-CALLE BAÑOS	4000	90,78	
001567	01/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-CALLE BAÑOS	57100		90,78
001568	01/08/2019	RODI ARAN. CARREC DUPLICAT	44990	837,24	
001568	01/08/2019	RODI ARAN. CARREC DUPLICAT	57100		837,24
001569	01/08/2019	CARGA XBRL LIQ. 2018 Y PRESUPUESTO 2019	4000	121,00	
001569	01/08/2019	CARGA XBRL LIQ. 2018 Y PRESUPUESTO 2019	57100		121,00
001256	01/08/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL AGOSTO 2019	0030	369,56	
001256	01/08/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL AGOSTO 2019	004		369,56
001256	01/08/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL AGOSTO 2019	004	369,56	
		Suma acumulada:		31.525.703,48	31.525.333,92

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.525.703,48	31.525.333,92
001256	01/08/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL AGOSTO 2019	005		369,56
001256	01/08/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL AGOSTO 2019	62300	369,56	
001256	01/08/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL AGOSTO 2019	4000		369,56
001265	01/08/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	0030	375,06	
001265	01/08/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004		375,06
001265	01/08/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004	375,06	
001265	01/08/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	005		375,06
001265	01/08/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	62903	375,06	
001265	01/08/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000		375,06
001266	01/08/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	14,30	
001266	01/08/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		14,30
001266	01/08/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	14,30	
001266	01/08/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		14,30
001266	01/08/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	14,30	
001266	01/08/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		14,30
001570	02/08/2019	GESTION COMERCIAL INSTALACION	4000	363,00	
001570	02/08/2019	GESTION COMERCIAL INSTALACION	57100		363,00
001571	05/08/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL AGOSTO 2019	4000	369,56	
001571	05/08/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL AGOSTO 2019	57100		369,56
001572	06/08/2019	MUTUA TRABAJADORES AGOSTO 2019	4000	428,88	
001572	06/08/2019	MUTUA TRABAJADORES AGOSTO 2019	57100		428,88
001267	06/08/2019	MUTUA TRABAJADORES AGOSTO 2019	0030	428,88	
		Suma acumulada:		31.528.831,44	31.528.402,56

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.528.831,44	31.528.402,56
001267	06/08/2019	MUTUA TRABAJADORES AGOSTO 2019	004		428,88
001267	06/08/2019	MUTUA TRABAJADORES AGOSTO 2019	004	428,88	
001267	06/08/2019	MUTUA TRABAJADORES AGOSTO 2019	005		428,88
001267	06/08/2019	MUTUA TRABAJADORES AGOSTO 2019	64201	428,88	
001267	06/08/2019	MUTUA TRABAJADORES AGOSTO 2019	4000		428,88
001268	07/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME - CASA MIQUELA	0030	33,09	
001268	07/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME - CASA MIQUELA	004		33,09
001268	07/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME - CASA MIQUELA	004	33,09	
001268	07/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME - CASA MIQUELA	005		33,09
001268	07/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME - CASA MIQUELA	62800	33,09	
001268	07/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME - CASA MIQUELA	4000		33,09
001573	08/08/2019	MRW-SEUR. PORTS	0030	117,30	
001573	08/08/2019	MRW-SEUR. PORTS	004		117,30
001573	08/08/2019	MRW-SEUR. PORTS	004	117,30	
001573	08/08/2019	MRW-SEUR. PORTS	005		117,30
001573	08/08/2019	MRW-SEUR. PORTS	624	117,30	
001573	08/08/2019	MRW-SEUR. PORTS	4000		117,30
001573	08/08/2019	MRW-SEUR. PORTS	4000	117,30	
001573	08/08/2019	MRW-SEUR. PORTS	57100		117,30
001574	08/08/2019	CHARANGA FIESTA SHASCLADA 2019	4000	1.573,00	
001574	08/08/2019	CHARANGA FIESTA SHASCLADA 2019	57100		1.573,00
001575	08/08/2019	GASTOS FIESTA SOCA DE NADAU Y HARO	4000	448,70	
		Suma acumulada:		31.532.279,37	31.531.830,67

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.532.279,37	31.531.830,67
001575	08/08/2019	GASTOS FIESTA SOCA DE NADAU Y HARO	57100		448,70
001576	08/08/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	55,15	
001576	08/08/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		55,15
001577	08/08/2019	PERNOCTACION EQUIPO GRABACION FIESTA HARO LLEIDA T	4000	506,00	
001577	08/08/2019	PERNOCTACION EQUIPO GRABACION FIESTA HARO LLEIDA T	57100		506,00
001578	08/08/2019	COCA Y PASTAS FIESTA MAYOR	4000	998,25	
001578	08/08/2019	COCA Y PASTAS FIESTA MAYOR	57100		998,25
001579	09/08/2019	MATERIAL ADORNO CALLES FIESTA MAYOR	4000	680,00	
001579	09/08/2019	MATERIAL ADORNO CALLES FIESTA MAYOR	57100		680,00
001580	09/08/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	86,68	
001580	09/08/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		86,68
001581	09/08/2019	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUA	4000	360,23	
001581	09/08/2019	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUA	57100		360,23
001582	09/08/2019	APERITIVO FIESTA GENTE MAYOR	4000	187,00	
001582	09/08/2019	APERITIVO FIESTA GENTE MAYOR	57100		187,00
001583	09/08/2019	APERITIVO FIESTA MAYOR	4000	1.045,00	
001583	09/08/2019	APERITIVO FIESTA MAYOR	57100		1.045,00
001584	09/08/2019	ALOJAMIENTO MIEMBROS PROGRAMA EL FORASTER	4000	2.400,26	
001584	09/08/2019	ALOJAMIENTO MIEMBROS PROGRAMA EL FORASTER	57100		2.400,26
001585	09/08/2019	GASTOS PRODUCCION PROGRAMA EL FORASTER	4000	178,53	
001585	09/08/2019	GASTOS PRODUCCION PROGRAMA EL FORASTER	57100		178,53
001586	09/08/2019	REPARACIONES EN GUARDERIA Y COLOCACION ESPEJOS EN	4000	2.270,44	
		Suma acumulada:		31.541.046,91	31.538.776,47

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.541.046,91	31.538.776,47
001586	09/08/2019	REPARACIONES EN GUARDERIA Y COLOCACION ESPEJOS EN	57100		2.270,44
001587	09/08/2019	GASTOS PERSONAL SONORIZACION FIESTA HARO	4000	82,50	
001587	09/08/2019	GASTOS PERSONAL SONORIZACION FIESTA HARO	57100		82,50
001588	09/08/2019	GASTOS REPRESENTACION ALCALDE	4000	165,00	
001588	09/08/2019	GASTOS REPRESENTACION ALCALDE	57100		165,00
001589	09/08/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA JUNY	0030	300,00	
001589	09/08/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA JUNY	004		300,00
001589	09/08/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA JUNY	004	300,00	
001589	09/08/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA JUNY	005		300,00
001589	09/08/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA JUNY	62300	300,00	
001589	09/08/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA JUNY	4000		300,00
001589	09/08/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA JUNY	4000	300,00	
001589	09/08/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA JUNY	57100		300,00
001590	09/08/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA JULIOL	0030	960,00	
001590	09/08/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA JULIOL	004		960,00
001590	09/08/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA JULIOL	004	960,00	
001590	09/08/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA JULIOL	005		960,00
001590	09/08/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA JULIOL	62300	960,00	
001590	09/08/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA JULIOL	4000		960,00
001590	09/08/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA JULIOL	4000	960,00	
001590	09/08/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA JULIOL	57100		960,00
001591	09/08/2019	MANTENIMIENTO ASCENSOR SEGUNDO SEMESTRE 2019	4000	364,45	
		Suma acumulada:		31.546.698,86	31.546.334,41

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.546.698,86	31.546.334,41
001591	09/08/2019	MANTENIMIENTO ASCENSOR SEGUNDO SEMESTRE 2019	57100		364,45
001553	09/08/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 2T 2019	4300	947,69	
001553	09/08/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 2T 2019	742		947,69
001553	09/08/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 2T 2019	57100	947,69	
001553	09/08/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 2T 2019	4300		947,69
001554	09/08/2019	HISENDA. IAE QUOTES NACIONALS 2N PROCES 2018	4300	1.899,45	
001554	09/08/2019	HISENDA. IAE QUOTES NACIONALS 2N PROCES 2018	727		1.899,45
001554	09/08/2019	HISENDA. IAE QUOTES NACIONALS 2N PROCES 2018	57100	1.899,45	
001554	09/08/2019	HISENDA. IAE QUOTES NACIONALS 2N PROCES 2018	4300		1.899,45
001555	09/08/2019	HISENDA. IAE QUOTES PROVINCIALS 2N PROCES 2018	4300	441,12	
001555	09/08/2019	HISENDA. IAE QUOTES PROVINCIALS 2N PROCES 2018	727		441,12
001555	09/08/2019	HISENDA. IAE QUOTES PROVINCIALS 2N PROCES 2018	57100	441,12	
001555	09/08/2019	HISENDA. IAE QUOTES PROVINCIALS 2N PROCES 2018	4300		441,12
001644	09/08/2019	EXCAV.BARBA. CERT. 1 URBANITZACIO CARRERS	212	58.885,16	
001644	09/08/2019	EXCAV.BARBA. CERT. 1 URBANITZACIO CARRERS	4003		58.885,16
001308	09/08/2019	CONSTR.PIRINEU. URBANITZACIO CARRERS CERT.3	212	9.175,88	
001308	09/08/2019	CONSTR.PIRINEU. URBANITZACIO CARRERS CERT.3	4003		9.175,88
001269	09/08/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	103,41	
001269	09/08/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		103,41
001269	09/08/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	103,41	
001269	09/08/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		103,41
001269	09/08/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	103,41	
		Suma acumulada:		31.621.646,65	31.621.543,24

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.621.646,65	31.621.543,24
001269	09/08/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		103,41
001270	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE ES TERMES	0030	7,26	
001270	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE ES TERMES	004		7,26
001270	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE ES TERMES	004	7,26	
001270	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE ES TERMES	005		7,26
001270	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE ES TERMES	62800	7,26	
001270	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE ES TERMES	4000		7,26
001271	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	0030	36,76	
001271	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	004		36,76
001271	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	004	36,76	
001271	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	005		36,76
001271	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	62800	36,76	
001271	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	4000		36,76
001272	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	0030	22,99	
001272	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	004		22,99
001272	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	004	22,99	
001272	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	005		22,99
001272	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	62800	22,99	
001272	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	4000		22,99
001273	09/08/2019	SUMINISTRE ELECTRICO ESCOLA	0030	119,66	
001273	09/08/2019	SUMINISTRE ELECTRICO ESCOLA	004		119,66
001273	09/08/2019	SUMINISTRE ELECTRICO ESCOLA	004	119,66	
		Suma acumulada:		31.622.087,00	31.621.967,34

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.622.087,00	31.621.967,34
001273	09/08/2019	SUMINISTRE ELECTRICO ESCOLA	005		119,66
001273	09/08/2019	SUMINISTRE ELECTRICO ESCOLA	62800	119,66	
001273	09/08/2019	SUMINISTRE ELECTRICO ESCOLA	4000		119,66
001274	09/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	0030	16,82	
001274	09/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004		16,82
001274	09/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004	16,82	
001274	09/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	005		16,82
001274	09/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	62800	16,82	
001274	09/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000		16,82
001275	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	0030	30,10	
001275	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	004		30,10
001275	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	004	30,10	
001275	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	005		30,10
001275	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	62800	30,10	
001275	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	4000		30,10
001276	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	0030	79,90	
001276	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	004		79,90
001276	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	004	79,90	
001276	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	005		79,90
001276	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	62800	79,90	
001276	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	4000		79,90
001277	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	0030	105,95	
		Suma acumulada:		31.622.693,07	31.622.587,12

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.622.693,07	31.622.587,12
001277	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	004		105,95
001277	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	004	105,95	
001277	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	005		105,95
001277	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	62800	105,95	
001277	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	4000		105,95
001278	09/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	0030	10,77	
001278	09/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004		10,77
001278	09/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004	10,77	
001278	09/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	005		10,77
001278	09/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	62800	10,77	
001278	09/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000		10,77
001279	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	0030	58,73	
001279	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	004		58,73
001279	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	004	58,73	
001279	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	005		58,73
001279	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	62800	58,73	
001279	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	4000		58,73
001280	09/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	0030	14,67	
001280	09/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004		14,67
001280	09/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004	14,67	
001280	09/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	005		14,67
001280	09/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	62800	14,67	
		Suma acumulada:		31.623.157,48	31.623.142,81

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.623.157,48	31.623.142,81
001280	09/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000		14,67
001281	09/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	0030	11,42	
001281	09/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004		11,42
001281	09/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004	11,42	
001281	09/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	005		11,42
001281	09/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	62800	11,42	
001281	09/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000		11,42
001282	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL CALLE SAN MARTIN	0030	59,02	
001282	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL CALLE SAN MARTIN	004		59,02
001282	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL CALLE SAN MARTIN	004	59,02	
001282	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL CALLE SAN MARTIN	005		59,02
001282	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL CALLE SAN MARTIN	62800	59,02	
001282	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL CALLE SAN MARTIN	4000		59,02
001283	09/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMIENTO CULTURA	0030	18,69	
001283	09/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMIENTO CULTURA	004		18,69
001283	09/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMIENTO CULTURA	004	18,69	
001283	09/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMIENTO CULTURA	005		18,69
001283	09/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMIENTO CULTURA	62800	18,69	
001283	09/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMIENTO CULTURA	4000		18,69
001284	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUNETE-TALABART	0030	101,92	
001284	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUNETE-TALABART	004		101,92
001284	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUNETE-TALABART	004	101,92	
		Suma acumulada:		31.623.628,71	31.623.526,79

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.623.628,71	31.623.526,79
001284	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUNETE-TALABART	005		101,92
001284	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUNETE-TALABART	62800	101,92	
001284	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUNETE-TALABART	4000		101,92
001285	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	0030	73,62	
001285	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	004		73,62
001285	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	004	73,62	
001285	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	005		73,62
001285	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	62800	73,62	
001285	09/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	4000		73,62
001286	12/08/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES AGOSTO 2019	0030	111,54	
001286	12/08/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES AGOSTO 2019	004		111,54
001286	12/08/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES AGOSTO 2019	004	111,54	
001286	12/08/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES AGOSTO 2019	005		111,54
001286	12/08/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES AGOSTO 2019	62900	111,54	
001286	12/08/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES AGOSTO 2019	4000		111,54
001287	12/08/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	0030	445,21	
001287	12/08/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004		445,21
001287	12/08/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004	445,21	
001287	12/08/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	005		445,21
001287	12/08/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	62803	445,21	
001287	12/08/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000		445,21
001592	12/08/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000	445,21	
		Suma acumulada:		31.626.066,95	31.625.621,74

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.626.066,95	31.625.621,74
001592	12/08/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100		445,21
001593	12/08/2019	HIPOCLORITO SODICO PARA AGUA POTABLE	4000	1.491,98	
001593	12/08/2019	HIPOCLORITO SODICO PARA AGUA POTABLE	57100		1.491,98
001594	12/08/2019	REGISTRE PROPIETAT NOTES SIMPLES FINQUES	0030	3,64	
001594	12/08/2019	REGISTRE PROPIETAT NOTES SIMPLES FINQUES	004		3,64
001594	12/08/2019	REGISTRE PROPIETAT NOTES SIMPLES FINQUES	004	3,64	
001594	12/08/2019	REGISTRE PROPIETAT NOTES SIMPLES FINQUES	005		3,64
001594	12/08/2019	REGISTRE PROPIETAT NOTES SIMPLES FINQUES	62900	3,64	
001594	12/08/2019	REGISTRE PROPIETAT NOTES SIMPLES FINQUES	4000		3,64
001594	12/08/2019	REGISTRE PROPIETAT NOTES SIMPLES FINQUES	4000	3,64	
001594	12/08/2019	REGISTRE PROPIETAT NOTES SIMPLES FINQUES	47511		0,45
001594	12/08/2019	REGISTRE PROPIETAT NOTES SIMPLES FINQUES	57100		3,19
001595	13/08/2019	CONSTR.PIRINEU. URBANITZACIO CARRERS CERT.3	4003	9.175,88	
001595	13/08/2019	CONSTR.PIRINEU. URBANITZACIO CARRERS CERT.3	57100		9.175,88
001656	13/08/2019	EXCAV.BARBA. CERT. 1 URBANITZACIO CARRERS	4003	58.885,16	
001656	13/08/2019	EXCAV.BARBA. CERT. 1 URBANITZACIO CARRERS	57100		58.885,16
001794	13/08/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE IVA	0030	-241,33	
001794	13/08/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE IVA	004		-241,33
001288	13/08/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	0030	1.390,53	
001288	13/08/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	004		1.390,53
001288	13/08/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	004	1.390,53	
001288	13/08/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	005		1.390,53
		Suma acumulada:		31.698.174,26	31.698.174,26

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.698.174,26	31.698.174,26
001288	13/08/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	62200	1.390,53	
001288	13/08/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	4000		1.390,53
001794	13/08/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE IVA	004	-241,33	
001794	13/08/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE IVA	005		-241,33
001794	13/08/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE IVA	62200	-241,33	
001794	13/08/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE IVA	4720	241,33	
001794	13/08/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE IVA	4000		-241,33
001794	13/08/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE IVA	410		241,33
001794	13/08/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE IVA	4000	-241,33	
001794	13/08/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE IVA	410	241,33	
001289	14/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	0030	54,70	
001289	14/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	004		54,70
001289	14/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	004	54,70	
001289	14/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	005		54,70
001289	14/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	62800	54,70	
001289	14/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	4000		54,70
001290	14/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DEL GUA	0030	55,92	
001290	14/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DEL GUA	004		55,92
001290	14/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DEL GUA	004	55,92	
001290	14/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DEL GUA	005		55,92
001290	14/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DEL GUA	62800	55,92	
001290	14/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DEL GUA	4000		55,92
		Suma acumulada:		31.699.655,32	31.699.655,32

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.699.655,32	31.699.655,32
001291	14/08/2019	DERECHOS AUTOR ACTUACIONES FIESTA MAYOR	0030	1.734,89	
001291	14/08/2019	DERECHOS AUTOR ACTUACIONES FIESTA MAYOR	004		1.734,89
001291	14/08/2019	DERECHOS AUTOR ACTUACIONES FIESTA MAYOR	004	1.734,89	
001291	14/08/2019	DERECHOS AUTOR ACTUACIONES FIESTA MAYOR	005		1.734,89
001291	14/08/2019	DERECHOS AUTOR ACTUACIONES FIESTA MAYOR	62908	1.734,89	
001291	14/08/2019	DERECHOS AUTOR ACTUACIONES FIESTA MAYOR	4000		1.734,89
001292	14/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	0030	5,13	
001292	14/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	004		5,13
001292	14/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	004	5,13	
001292	14/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	005		5,13
001292	14/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	62800	5,13	
001292	14/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	4000		5,13
001293	14/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	0030	112,56	
001293	14/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	004		112,56
001293	14/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	004	112,56	
001293	14/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	005		112,56
001293	14/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	62800	112,56	
001293	14/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	4000		112,56
001294	14/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	0030	133,65	
001294	14/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	004		133,65
001294	14/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	004	133,65	
001294	14/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	005		133,65
		Suma acumulada:		31.705.480,36	31.705.480,36

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.705.480,36	31.705.480,36
001294	14/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	62800	133,65	
001294	14/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	4000		133,65
001295	14/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	0030	298,00	
001295	14/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	004		298,00
001295	14/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	004	298,00	
001295	14/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	005		298,00
001295	14/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	62800	298,00	
001295	14/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	4000		298,00
001596	14/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME - CASA MIQUELA	4000	33,09	
001596	14/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME - CASA MIQUELA	57100		33,09
001597	15/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE ES TERMES	4000	7,26	
001597	15/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE ES TERMES	57100		7,26
001598	15/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	4000	22,99	
001598	15/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	57100		22,99
001599	15/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	4000	36,76	
001599	15/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	57100		36,76
001600	16/08/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	14,30	
001600	16/08/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		14,30
001601	16/08/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	103,41	
001601	16/08/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		103,41
001602	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	4000	17,40	
001602	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	57100		17,40
		Suma acumulada:		31.706.743,22	31.706.743,22

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.706.743,22	31.706.743,22
001603	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	4000	64,98	
001603	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	57100		64,98
001604	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO	4000	85,89	
001604	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO	57100		85,89
001605	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	4000	87,37	
001605	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	57100		87,37
001606	19/08/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES AGOSTO 2019	4000	111,54	
001606	19/08/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES AGOSTO 2019	57100		111,54
001607	19/08/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA AGOST	0030	960,00	
001607	19/08/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA AGOST	004		960,00
001607	19/08/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA AGOST	004	960,00	
001607	19/08/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA AGOST	005		960,00
001607	19/08/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA AGOST	62300	960,00	
001607	19/08/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA AGOST	4000		960,00
001607	19/08/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA AGOST	4000	960,00	
001607	19/08/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA AGOST	57100		960,00
001296	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO	0030	85,89	
001296	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO	004		85,89
001296	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO	004	85,89	
001296	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO	005		85,89
001296	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO	62903	85,89	
001296	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO	4000		85,89
		Suma acumulada:		31.711.190,67	31.711.190,67

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.711.190,67	31.711.190,67
001297	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	0030	64,98	
001297	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	004		64,98
001297	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	004	64,98	
001297	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	005		64,98
001297	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	62903	64,98	
001297	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	4000		64,98
001298	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	0030	17,40	
001298	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	004		17,40
001298	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	004	17,40	
001298	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	005		17,40
001298	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	62903	17,40	
001298	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	4000		17,40
001299	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	0030	87,37	
001299	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	004		87,37
001299	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	004	87,37	
001299	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	005		87,37
001299	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	62903	87,37	
001299	19/08/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	4000		87,37
001300	19/08/2019	MATERIAL LIMPIEZA	0030	239,74	
001300	19/08/2019	MATERIAL LIMPIEZA	004		239,74
001300	19/08/2019	MATERIAL LIMPIEZA	004	239,74	
001300	19/08/2019	MATERIAL LIMPIEZA	005		239,74
		Suma acumulada:		31.712.179,40	31.712.179,40

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.712.179,40	31.712.179,40
001300	19/08/2019	MATERIAL LIMPIEZA	62808	239,74	
001300	19/08/2019	MATERIAL LIMPIEZA	4000		239,74
001301	20/08/2019	10% DISTRIBUCION Y 25% IMPRESIÓN FOLLETOS ESCALADA	0030	260,15	
001301	20/08/2019	10% DISTRIBUCION Y 25% IMPRESIÓN FOLLETOS ESCALADA	004		260,15
001301	20/08/2019	10% DISTRIBUCION Y 25% IMPRESIÓN FOLLETOS ESCALADA	004	260,15	
001301	20/08/2019	10% DISTRIBUCION Y 25% IMPRESIÓN FOLLETOS ESCALADA	005		260,15
001301	20/08/2019	10% DISTRIBUCION Y 25% IMPRESIÓN FOLLETOS ESCALADA	62900	260,15	
001301	20/08/2019	10% DISTRIBUCION Y 25% IMPRESIÓN FOLLETOS ESCALADA	4000		260,15
001608	20/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000	10,77	
001608	20/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100		10,77
001609	20/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000	11,42	
001609	20/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100		11,42
001610	20/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000	14,67	
001610	20/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100		14,67
001611	20/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000	16,82	
001611	20/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100		16,82
001612	20/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMIENTO CULTURA	4000	18,69	
001612	20/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMIENTO CULTURA	57100		18,69
001613	20/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	4000	30,10	
001613	20/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	57100		30,10
001614	20/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	4000	58,73	
001614	20/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	57100		58,73
		Suma acumulada:		31.713.360,79	31.713.360,79

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.713.360,79	31.713.360,79
001615	20/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL CALLE SAN MARTIN	4000	59,02	
001615	20/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL CALLE SAN MARTIN	57100		59,02
001616	20/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	4000	73,62	
001616	20/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	57100		73,62
001617	20/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	4000	79,90	
001617	20/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	57100		79,90
001618	20/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUNETE-TALABART	4000	101,92	
001618	20/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUNETE-TALABART	57100		101,92
001619	20/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	4000	105,95	
001619	20/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	57100		105,95
001620	20/08/2019	SUMINISTRE ELECTRICO ESCOLA	4000	119,66	
001620	20/08/2019	SUMINISTRE ELECTRICO ESCOLA	57100		119,66
001621	20/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	4000	54,70	
001621	20/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	57100		54,70
001622	20/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	4000	5,13	
001622	20/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	57100		5,13
001556	20/08/2019	JORDI MARTI SL. FIANÇA DEF.CAPELA DERA LANA	560		1.115,00
001556	20/08/2019	JORDI MARTI SL. FIANÇA DEF.CAPELA DERA LANA	57100	1.115,00	
001557	22/08/2019	JACQUES AMILLAT. TAXA MERCAT 1R SEMESTRE	4300	120,00	
001557	22/08/2019	JACQUES AMILLAT. TAXA MERCAT 1R SEMESTRE	742		120,00
001557	22/08/2019	JACQUES AMILLAT. TAXA MERCAT 1R SEMESTRE	57100	120,00	
001557	22/08/2019	JACQUES AMILLAT. TAXA MERCAT 1R SEMESTRE	4300		120,00
		Suma acumulada:		31.715.315,69	31.715.315,69

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.715.315,69	31.715.315,69
001558	22/08/2019	SUBVENCIO PLA MILLORA ABASTAMENT AIGUA	57100	25.000,00	
001558	22/08/2019	SUBVENCIO PLA MILLORA ABASTAMENT AIGUA	4310		25.000,00
001623	22/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DEL GUA	4000	55,92	
001623	22/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DEL GUA	57100		55,92
001302	22/08/2019	POLIZA SEGUROS DEFENSA Y RECLAMACION AYUNTAMIENTO	0030	380,30	
001302	22/08/2019	POLIZA SEGUROS DEFENSA Y RECLAMACION AYUNTAMIENTO	004		380,30
001302	22/08/2019	POLIZA SEGUROS DEFENSA Y RECLAMACION AYUNTAMIENTO	004	380,30	
001302	22/08/2019	POLIZA SEGUROS DEFENSA Y RECLAMACION AYUNTAMIENTO	005		380,30
001302	22/08/2019	POLIZA SEGUROS DEFENSA Y RECLAMACION AYUNTAMIENTO	62502	380,30	
001302	22/08/2019	POLIZA SEGUROS DEFENSA Y RECLAMACION AYUNTAMIENTO	4000		380,30
001303	23/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	0030	16,87	
001303	23/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004		16,87
001303	23/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004	16,87	
001303	23/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	005		16,87
001303	23/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	62800	16,87	
001303	23/08/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000		16,87
001304	23/08/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES AGOSTO 201	0030	1.163,29	
001304	23/08/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES AGOSTO 201	004		1.163,29
001304	23/08/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES AGOSTO 201	004	1.163,29	
001304	23/08/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES AGOSTO 201	005		1.163,29
001304	23/08/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES AGOSTO 201	62101	1.163,29	
001304	23/08/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES AGOSTO 201	4000		1.163,29
		Suma acumulada:		31.745.052,99	31.745.052,99

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.745.052,99	31.745.052,99
001559	27/08/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE AGOST	4300	33.302,85	
001559	27/08/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE AGOST	724		1.286,15
001559	27/08/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE AGOST	724		28.041,77
001559	27/08/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE AGOST	724		886,41
001559	27/08/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE AGOST	727		3.088,52
001559	27/08/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE AGOST	57100	33.302,85	
001559	27/08/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE AGOST	4300		33.302,85
001561	27/08/2019	EDUCATIVA SCP. EXECUCIO FIANÇA CONCESSIO GUARDERIA	560	500,00	
001561	27/08/2019	EDUCATIVA SCP. EXECUCIO FIANÇA CONCESSIO GUARDERIA	557		500,00
001562	27/08/2019	EDUCATIVA SCP. EXECUCIO FIANÇA CONCESSIO GUARDERIA	4300	500,00	
001562	27/08/2019	EDUCATIVA SCP. EXECUCIO FIANÇA CONCESSIO GUARDERIA	777		500,00
001562	27/08/2019	EDUCATIVA SCP. EXECUCIO FIANÇA CONCESSIO GUARDERIA	557	500,00	
001562	27/08/2019	EDUCATIVA SCP. EXECUCIO FIANÇA CONCESSIO GUARDERIA	4300		500,00
001733	27/08/2019	EDUCATIVA. CANON ANUAL CONCESION ADMN. ESC. MAIRAU	4300	145,20	
001733	27/08/2019	EDUCATIVA. CANON ANUAL CONCESION ADMN. ESC. MAIRAU	740		145,20
001733	27/08/2019	EDUCATIVA. CANON ANUAL CONCESION ADMN. ESC. MAIRAU	57100	145,20	
001733	27/08/2019	EDUCATIVA. CANON ANUAL CONCESION ADMN. ESC. MAIRAU	4300		145,20
001639	29/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA AVDA. SANT JAIME aplicacio	4000	211,09	
001639	29/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA AVDA. SANT JAIME aplicacio	5551		211,09
001560	29/08/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT AGOST	4300	13.070,45	
001560	29/08/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT AGOST	7501		13.070,45
001560	29/08/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT AGOST	57100	13.070,45	
		Suma acumulada:		31.839.801,08	31.826.730,63

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.839.801,08	31.826.730,63
001560	29/08/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT AGOST	4300		13.070,45
001305	29/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA AVDA. SANT JAIME ENTRADA	0030	211,09	
001305	29/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA AVDA. SANT JAIME ENTRADA	004		211,09
001305	29/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA AVDA. SANT JAIME ENTRADA	004	211,09	
001305	29/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA AVDA. SANT JAIME ENTRADA	005		211,09
001305	29/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA AVDA. SANT JAIME ENTRADA	62800	211,09	
001305	29/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA AVDA. SANT JAIME ENTRADA	4000		211,09
001306	29/08/2019	ILUMINARIA CALLE SANT MARTIN	0030	70,23	
001306	29/08/2019	ILUMINARIA CALLE SANT MARTIN	004		70,23
001306	29/08/2019	ILUMINARIA CALLE SANT MARTIN	004	70,23	
001306	29/08/2019	ILUMINARIA CALLE SANT MARTIN	005		70,23
001306	29/08/2019	ILUMINARIA CALLE SANT MARTIN	62809	70,23	
001306	29/08/2019	ILUMINARIA CALLE SANT MARTIN	4000		70,23
001307	29/08/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	0030	61,13	
001307	29/08/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	004		61,13
001307	29/08/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	004	61,13	
001307	29/08/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	005		61,13
001307	29/08/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	62200	61,13	
001307	29/08/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	4000		61,13
001795	29/08/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE IVA	0030	-10,61	
001795	29/08/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE IVA	004		-10,61
001795	29/08/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE IVA	004	-10,61	
		Suma acumulada:		31.840.807,21	31.840.817,82

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.840.807,21	31.840.817,82
001795	29/08/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE IVA	005		-10,61
001795	29/08/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE IVA	62200	-10,61	
001795	29/08/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE IVA	4720	10,61	
001795	29/08/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE IVA	4000		-10,61
001795	29/08/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE IVA	410		10,61
001795	29/08/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE IVA	4000	-10,61	
001795	29/08/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE IVA	410	10,61	
001624	30/08/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JULIOL	0030	6.074,92	
001624	30/08/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JULIOL	004		6.074,92
001624	30/08/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JULIOL	004	6.074,92	
001624	30/08/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JULIOL	005		6.074,92
001624	30/08/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JULIOL	64200	5.243,77	
001624	30/08/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JULIOL	64200	831,15	
001624	30/08/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JULIOL	4000		6.074,92
001624	30/08/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JULIOL	4000	6.074,92	
001624	30/08/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JULIOL	4760		6.074,92
001625	30/08/2019	TRES.S.S. SEGURETAT SOCIAL JULIOL	4760	7.235,10	
001625	30/08/2019	TRES.S.S. SEGURETAT SOCIAL JULIOL	57100		7.235,10
001626	30/08/2019	ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME AGOST	0030	611,20	
001626	30/08/2019	ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME AGOST	004		611,20
001626	30/08/2019	ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME AGOST	004	611,20	
001626	30/08/2019	ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME AGOST	005		611,20
		Suma acumulada:		31.873.564,39	31.873.564,39

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.873.564,39	31.873.564,39
001626	30/08/2019	ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME AGOST	64003	611,20	
001626	30/08/2019	ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME AGOST	4000		611,20
001626	30/08/2019	ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME AGOST	4000	611,20	
001626	30/08/2019	ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME AGOST	47510		12,22
001626	30/08/2019	ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME AGOST	4760		46,34
001626	30/08/2019	ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME AGOST	57100		552,64
001627	30/08/2019	ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME QUITANÇA	0030	176,92	
001627	30/08/2019	ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME QUITANÇA	004		176,92
001627	30/08/2019	ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME QUITANÇA	004	176,92	
001627	30/08/2019	ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME QUITANÇA	005		176,92
001627	30/08/2019	ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME QUITANÇA	64003	176,92	
001627	30/08/2019	ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME QUITANÇA	4000		176,92
001627	30/08/2019	ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME QUITANÇA	4000	176,92	
001627	30/08/2019	ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME QUITANÇA	47510		3,54
001627	30/08/2019	ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME QUITANÇA	57100		173,38
001628	30/08/2019	LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME AGOST	0030	611,20	
001628	30/08/2019	LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME AGOST	004		611,20
001628	30/08/2019	LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME AGOST	004	611,20	
001628	30/08/2019	LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME AGOST	005		611,20
001628	30/08/2019	LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME AGOST	64003	611,20	
001628	30/08/2019	LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME AGOST	4000		611,20
001628	30/08/2019	LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME AGOST	4000	611,20	
		Suma acumulada:		31.877.939,27	31.877.328,07

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.877.939,27	31.877.328,07
001628	30/08/2019	LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME AGOST	47510		12,22
001628	30/08/2019	LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME AGOST	4760		46,34
001628	30/08/2019	LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME AGOST	57100		552,64
001629	30/08/2019	LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME QUITANÇA	0030	176,92	
001629	30/08/2019	LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME QUITANÇA	004		176,92
001629	30/08/2019	LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME QUITANÇA	004	176,92	
001629	30/08/2019	LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME QUITANÇA	005		176,92
001629	30/08/2019	LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME QUITANÇA	64003	176,92	
001629	30/08/2019	LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME QUITANÇA	4000		176,92
001629	30/08/2019	LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME QUITANÇA	4000	176,92	
001629	30/08/2019	LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME QUITANÇA	47510		3,54
001629	30/08/2019	LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME QUITANÇA	57100		173,38
001630	30/08/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE AGOST	0030	2.142,84	
001630	30/08/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE AGOST	004		2.142,84
001630	30/08/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE AGOST	004	2.142,84	
001630	30/08/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE AGOST	005		2.142,84
001630	30/08/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE AGOST	64000	2.196,45	
001630	30/08/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE AGOST	64000	-53,61	
001630	30/08/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE AGOST	4000		2.142,84
001630	30/08/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE AGOST	4000	2.142,84	
001630	30/08/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE AGOST	47510		366,37
001630	30/08/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE AGOST	4760		163,42
		Suma acumulada:		31.887.218,31	31.885.605,26

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.887.218,31	31.885.605,26
001630	30/08/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE AGOST	57100		1.613,05
001631	30/08/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI AGOST	0030	4.247,91	
001631	30/08/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI AGOST	004		4.247,91
001631	30/08/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI AGOST	004	4.247,91	
001631	30/08/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI AGOST	005		4.247,91
001631	30/08/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI AGOST	64002	1.427,51	
001631	30/08/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI AGOST	64002	2.564,87	
001631	30/08/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI AGOST	64002	200,00	
001631	30/08/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI AGOST	64002	109,14	
001631	30/08/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI AGOST	64002	-53,61	
001631	30/08/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI AGOST	4000		4.247,91
001631	30/08/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI AGOST	4000	4.247,91	
001631	30/08/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI AGOST	47510		1.462,52
001631	30/08/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI AGOST	4760		187,30
001631	30/08/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI AGOST	57100		2.598,09
001632	30/08/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.AGOST	0030	1.904,27	
001632	30/08/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.AGOST	004		1.904,27
001632	30/08/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.AGOST	004	1.904,27	
001632	30/08/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.AGOST	005		1.904,27
001632	30/08/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.AGOST	64003	-53,61	
001632	30/08/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.AGOST	64003	1.957,88	
001632	30/08/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.AGOST	4000		1.904,27
		Suma acumulada:		31.909.922,76	31.909.922,76

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.909.922,76	31.909.922,76
001632	30/08/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.AGOST	4000	1.904,27	
001632	30/08/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.AGOST	47510		304,45
001632	30/08/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.AGOST	4760		142,39
001632	30/08/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.AGOST	57100		1.457,43
001633	30/08/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN AGOST	0030	1.671,38	
001633	30/08/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN AGOST	004		1.671,38
001633	30/08/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN AGOST	004	1.671,38	
001633	30/08/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN AGOST	005		1.671,38
001633	30/08/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN AGOST	64003	-53,61	
001633	30/08/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN AGOST	64003	1.724,99	
001633	30/08/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN AGOST	4000		1.671,38
001633	30/08/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN AGOST	4000	1.671,38	
001633	30/08/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN AGOST	47510		249,95
001633	30/08/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN AGOST	4760		125,82
001633	30/08/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN AGOST	57100		1.295,61
001634	30/08/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A AGOST	0030	2.141,78	
001634	30/08/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A AGOST	004		2.141,78
001634	30/08/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A AGOST	004	2.141,78	
001634	30/08/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A AGOST	005		2.141,78
001634	30/08/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A AGOST	64003	2.195,39	
001634	30/08/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A AGOST	64003	-53,61	
001634	30/08/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A AGOST	4000		2.141,78
		Suma acumulada:		31.924.937,89	31.924.937,89

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.924.937,89	31.924.937,89
001634	30/08/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A AGOST	4000	2.141,78	
001634	30/08/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A AGOST	47510		337,21
001634	30/08/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A AGOST	4760		160,26
001634	30/08/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A AGOST	57100		1.644,31
001635	30/08/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT AGOST	0030	311,71	
001635	30/08/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT AGOST	004		311,71
001635	30/08/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT AGOST	004	311,71	
001635	30/08/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT AGOST	005		311,71
001635	30/08/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT AGOST	64003	311,71	
001635	30/08/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT AGOST	4000		311,71
001635	30/08/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT AGOST	4000	311,71	
001635	30/08/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT AGOST	47510		6,23
001635	30/08/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT AGOST	4760		23,07
001635	30/08/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT AGOST	57100		282,41
001636	30/08/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL AGOST	0030	1.016,49	
001636	30/08/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL AGOST	004		1.016,49
001636	30/08/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL AGOST	004	1.016,49	
001636	30/08/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL AGOST	005		1.016,49
001636	30/08/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL AGOST	64003	-21,44	
001636	30/08/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL AGOST	64003	-32,17	
001636	30/08/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL AGOST	64003	428,04	
001636	30/08/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL AGOST	64003	642,06	
		Suma acumulada:		31.931.375,98	31.930.359,49

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.931.375,98	31.930.359,49
001636	30/08/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL AGOST	4000		1.016,49
001636	30/08/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL AGOST	4000	1.016,49	
001636	30/08/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL AGOST	47510		21,40
001636	30/08/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL AGOST	4760		78,81
001636	30/08/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL AGOST	57100		916,28
001637	30/08/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A AGOST	0030	1.885,37	
001637	30/08/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A AGOST	004		1.885,37
001637	30/08/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A AGOST	004	1.885,37	
001637	30/08/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A AGOST	005		1.885,37
001637	30/08/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A AGOST	64003	-53,61	
001637	30/08/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A AGOST	64003	1.938,98	
001637	30/08/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A AGOST	4000		1.885,37
001637	30/08/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A AGOST	4000	1.885,37	
001637	30/08/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A AGOST	47510		282,12
001637	30/08/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A AGOST	4760		137,76
001637	30/08/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A AGOST	57100		1.465,49
001638	30/08/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO AGOST (PLA OCUP.)	0030	1.188,84	
001638	30/08/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO AGOST (PLA OCUP.)	004		1.188,84
001638	30/08/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO AGOST (PLA OCUP.)	004	1.188,84	
001638	30/08/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO AGOST (PLA OCUP.)	005		1.188,84
001638	30/08/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO AGOST (PLA OCUP.)	64003	1.188,84	
001638	30/08/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO AGOST (PLA OCUP.)	4000		1.188,84
		Suma acumulada:		31.943.500,47	31.943.500,47

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.943.500,47	31.943.500,47
001638	30/08/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO AGOST (PLA OCUP.)	4000	1.188,84	
001638	30/08/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO AGOST (PLA OCUP.)	47510		23,78
001638	30/08/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO AGOST (PLA OCUP.)	4760		89,37
001638	30/08/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO AGOST (PLA OCUP.)	57100		1.075,69
001657	01/09/2019	MATERIAL LIMPIEZA	4000	239,74	
001657	01/09/2019	MATERIAL LIMPIEZA	57100		239,74
001658	02/09/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000	345,90	
001658	02/09/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100		345,90
001659	02/09/2019	REPARACION PAVIMENTO CALLE ERA MOLA	4000	598,95	
001659	02/09/2019	REPARACION PAVIMENTO CALLE ERA MOLA	57100		598,95
001660	02/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	4000	298,00	
001660	02/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	57100		298,00
001661	02/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	4000	133,65	
001661	02/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	57100		133,65
001662	02/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	4000	112,56	
001662	02/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	57100		112,56
001663	02/09/2019	DERECHOS AUTOR ACTUACIONES FIESTA MAYOR	4000	1.734,89	
001663	02/09/2019	DERECHOS AUTOR ACTUACIONES FIESTA MAYOR	57100		1.734,89
001664	02/09/2019	MATERIAL URBANO-BANCOS	4003	1.631,87	
001664	02/09/2019	MATERIAL URBANO-BANCOS	57100		1.631,87
001640	02/09/2019	REPSOL COMERC.TAXA OCUP.DOMINI PUB	4300	2,46	
001640	02/09/2019	REPSOL COMERC.TAXA OCUP.DOMINI PUB	742		2,46
		Suma acumulada:		31.949.787,33	31.949.787,33

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.949.787,33	31.949.787,33
001640	02/09/2019	REPSOL COMERC.TAXA OCUP.DOMINI PUB	57100	2,46	
001640	02/09/2019	REPSOL COMERC.TAXA OCUP.DOMINI PUB	4300		2,46
001666	02/09/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	407,73	
001666	02/09/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		407,73
001667	02/09/2019	MEMORIA VALORADA SUBVENCION DINAMIZACION TERRITORI	4000	2.441,05	
001667	02/09/2019	MEMORIA VALORADA SUBVENCION DINAMIZACION TERRITORI	57100		2.441,05
001668	02/09/2019	REFRIGERIO ACTUACION CULTURAL "ES CORBILHUERS"	4000	130,00	
001668	02/09/2019	REFRIGERIO ACTUACION CULTURAL "ES CORBILHUERS"	57100		130,00
001669	02/09/2019	REFRIGERIO ACTUACION CULTURAL "COLHA SANTA Mª DE M	4000	300,00	
001669	02/09/2019	REFRIGERIO ACTUACION CULTURAL "COLHA SANTA Mª DE M	57100		300,00
001670	02/09/2019	GRUPO ELECTROGENO - OBRAS MUNICIPALES	4000	392,87	
001670	02/09/2019	GRUPO ELECTROGENO - OBRAS MUNICIPALES	57100		392,87
001735	02/09/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS anul.lacio	0030	-597,38	
001735	02/09/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS anul.lacio	004		-597,38
001735	02/09/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS anul.lacio	004	-597,38	
001735	02/09/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS anul.lacio	005		-597,38
001735	02/09/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS anul.lacio	62903	-597,38	
001735	02/09/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS anul.lacio	4000		-597,38
001392	02/09/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	597,38	
001392	02/09/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		597,38
001392	02/09/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	597,38	
001392	02/09/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		597,38
		Suma acumulada:		31.952.864,06	31.952.864,06

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.952.864,06	31.952.864,06
001392	02/09/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	597,38	
001392	02/09/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		597,38
001393	02/09/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	0030	345,90	
001393	02/09/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004		345,90
001393	02/09/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004	345,90	
001393	02/09/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	005		345,90
001393	02/09/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	62903	345,90	
001393	02/09/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000		345,90
001394	02/09/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2019	0030	369,56	
001394	02/09/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2019	004		369,56
001394	02/09/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2019	004	369,56	
001394	02/09/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2019	005		369,56
001394	02/09/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2019	62300	369,56	
001394	02/09/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2019	4000		369,56
001395	02/09/2019	GRUPO ELECTROGENO - OBRAS MUNICIPALES	0030	392,87	
001395	02/09/2019	GRUPO ELECTROGENO - OBRAS MUNICIPALES	004		392,87
001395	02/09/2019	GRUPO ELECTROGENO - OBRAS MUNICIPALES	004	392,87	
001395	02/09/2019	GRUPO ELECTROGENO - OBRAS MUNICIPALES	005		392,87
001395	02/09/2019	GRUPO ELECTROGENO - OBRAS MUNICIPALES	62200	392,87	
001395	02/09/2019	GRUPO ELECTROGENO - OBRAS MUNICIPALES	4000		392,87
001396	02/09/2019	REFRIGERIO ACTUACION CULTURAL "ES CORBILHUERS"	0030	130,00	
001396	02/09/2019	REFRIGERIO ACTUACION CULTURAL "ES CORBILHUERS"	004		130,00
		Suma acumulada:		31.956.916,43	31.956.916,43

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.956.916,43	31.956.916,43
001396	02/09/2019	REFRIGERIO ACTUACION CULTURAL "ES CORBILHUERS"	004	130,00	
001396	02/09/2019	REFRIGERIO ACTUACION CULTURAL "ES CORBILHUERS"	005		130,00
001396	02/09/2019	REFRIGERIO ACTUACION CULTURAL "ES CORBILHUERS"	62908	130,00	
001396	02/09/2019	REFRIGERIO ACTUACION CULTURAL "ES CORBILHUERS"	4000		130,00
001397	02/09/2019	MEMORIA VALORADA SUBVENCION DINAMIZACION TERRITORI	0030	2.441,05	
001397	02/09/2019	MEMORIA VALORADA SUBVENCION DINAMIZACION TERRITORI	004		2.441,05
001397	02/09/2019	MEMORIA VALORADA SUBVENCION DINAMIZACION TERRITORI	004	2.441,05	
001397	02/09/2019	MEMORIA VALORADA SUBVENCION DINAMIZACION TERRITORI	005		2.441,05
001397	02/09/2019	MEMORIA VALORADA SUBVENCION DINAMIZACION TERRITORI	62900	2.441,05	
001397	02/09/2019	MEMORIA VALORADA SUBVENCION DINAMIZACION TERRITORI	4000		2.441,05
001398	02/09/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	407,73	
001398	02/09/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		407,73
001398	02/09/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	407,73	
001398	02/09/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		407,73
001398	02/09/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	407,73	
001398	02/09/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		407,73
001399	02/09/2019	REFRIGERIO ACTUACION CULTURAL "COLHA SANTA Mª DE M	0030	300,00	
001399	02/09/2019	REFRIGERIO ACTUACION CULTURAL "COLHA SANTA Mª DE M	004		300,00
001399	02/09/2019	REFRIGERIO ACTUACION CULTURAL "COLHA SANTA Mª DE M	004	300,00	
001399	02/09/2019	REFRIGERIO ACTUACION CULTURAL "COLHA SANTA Mª DE M	005		300,00
001399	02/09/2019	REFRIGERIO ACTUACION CULTURAL "COLHA SANTA Mª DE M	62908	300,00	
001399	02/09/2019	REFRIGERIO ACTUACION CULTURAL "COLHA SANTA Mª DE M	4000		300,00
		Suma acumulada:		31.966.622,77	31.966.622,77

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.966.622,77	31.966.622,77
001400	02/09/2019	REPARACION LUCES TRAVESIA	0030	359,95	
001400	02/09/2019	REPARACION LUCES TRAVESIA	004		359,95
001400	02/09/2019	REPARACION LUCES TRAVESIA	004	359,95	
001400	02/09/2019	REPARACION LUCES TRAVESIA	005		359,95
001400	02/09/2019	REPARACION LUCES TRAVESIA	62200	359,95	
001400	02/09/2019	REPARACION LUCES TRAVESIA	4000		359,95
001401	03/09/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	0030	232,43	
001401	03/09/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004		232,43
001401	03/09/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004	232,43	
001401	03/09/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	005		232,43
001401	03/09/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	62803	232,43	
001401	03/09/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000		232,43
001402	03/09/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENT	0030	9,10	
001402	03/09/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENT	004		9,10
001402	03/09/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENT	004	9,10	
001402	03/09/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENT	005		9,10
001402	03/09/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENT	62802	9,10	
001402	03/09/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENT	4000		9,10
001403	03/09/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	0030	11,95	
001403	03/09/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	004		11,95
001403	03/09/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	004	11,95	
001403	03/09/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	005		11,95
		Suma acumulada:		31.968.451,11	31.968.451,11

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.968.451,11	31.968.451,11
001403	03/09/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	62802	11,95	
001403	03/09/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	4000		11,95
001404	03/09/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	0030	8,53	
001404	03/09/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	004		8,53
001404	03/09/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	004	8,53	
001404	03/09/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	005		8,53
001404	03/09/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	62802	8,53	
001404	03/09/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	4000		8,53
001405	03/09/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	0030	8,53	
001405	03/09/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	004		8,53
001405	03/09/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	004	8,53	
001405	03/09/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	005		8,53
001405	03/09/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	62802	8,53	
001405	03/09/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	4000		8,53
001406	03/09/2019	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	0030	1.593,61	
001406	03/09/2019	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	004		1.593,61
001406	03/09/2019	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	004	1.593,61	
001406	03/09/2019	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	005		1.593,61
001406	03/09/2019	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	62502	1.593,61	
001406	03/09/2019	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	4000		1.593,61
001665	03/09/2019	ALLIANZ. ASSEGUANÇA MAQUINA DUMPER BARREDORA	0030	384,00	
001665	03/09/2019	ALLIANZ. ASSEGUANÇA MAQUINA DUMPER BARREDORA	004		384,00
		Suma acumulada:		31.973.679,07	31.973.679,07

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.973.679,07	31.973.679,07
001665	03/09/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA MAQUINA DUMPER BARREDORA	004	384,00	
001665	03/09/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA MAQUINA DUMPER BARREDORA	005		384,00
001665	03/09/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA MAQUINA DUMPER BARREDORA	62501	384,00	
001665	03/09/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA MAQUINA DUMPER BARREDORA	4000		384,00
001665	03/09/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA MAQUINA DUMPER BARREDORA	4000	384,00	
001665	03/09/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA MAQUINA DUMPER BARREDORA	57100		384,00
001671	04/09/2019	SEÑALES DE TRÁFICO	4000	113,14	
001671	04/09/2019	SEÑALES DE TRÁFICO	57100		113,14
001407	04/09/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	236,58	
001407	04/09/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		236,58
001407	04/09/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	236,58	
001407	04/09/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		236,58
001407	04/09/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	236,58	
001407	04/09/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		236,58
001408	04/09/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES SEPTIEMBRE 2019	0030	111,54	
001408	04/09/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES SEPTIEMBRE 2019	004		111,54
001408	04/09/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES SEPTIEMBRE 2019	004	111,54	
001408	04/09/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES SEPTIEMBRE 2019	005		111,54
001408	04/09/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES SEPTIEMBRE 2019	62900	111,54	
001408	04/09/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES SEPTIEMBRE 2019	4000		111,54
001409	04/09/2019	APERITIVO CARRERA CONTRA EL CANCER	0030	55,35	
001409	04/09/2019	APERITIVO CARRERA CONTRA EL CANCER	004		55,35
		Suma acumulada:		31.976.043,92	31.976.043,92

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.976.043,92	31.976.043,92
001409	04/09/2019	APERITIVO CARRERA CONTRA EL CANCER	004	55,35	
001409	04/09/2019	APERITIVO CARRERA CONTRA EL CANCER	005		55,35
001409	04/09/2019	APERITIVO CARRERA CONTRA EL CANCER	62900	55,35	
001409	04/09/2019	APERITIVO CARRERA CONTRA EL CANCER	4000		55,35
001410	04/09/2019	LIMPIEZA GUARDERIA JULIO 19	0030	310,30	
001410	04/09/2019	LIMPIEZA GUARDERIA JULIO 19	004		310,30
001410	04/09/2019	LIMPIEZA GUARDERIA JULIO 19	004	310,30	
001410	04/09/2019	LIMPIEZA GUARDERIA JULIO 19	005		310,30
001410	04/09/2019	LIMPIEZA GUARDERIA JULIO 19	62905	310,30	
001410	04/09/2019	LIMPIEZA GUARDERIA JULIO 19	4000		310,30
001411	04/09/2019	LIMPIEZA CONSULTORIOI	0030	40,47	
001411	04/09/2019	LIMPIEZA CONSULTORIOI	004		40,47
001411	04/09/2019	LIMPIEZA CONSULTORIOI	004	40,47	
001411	04/09/2019	LIMPIEZA CONSULTORIOI	005		40,47
001411	04/09/2019	LIMPIEZA CONSULTORIOI	62905	40,47	
001411	04/09/2019	LIMPIEZA CONSULTORIOI	4000		40,47
001796	04/09/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES IVA	0030	-41,06	
001796	04/09/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES IVA	004		-41,06
001796	04/09/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES IVA	004	-41,06	
001796	04/09/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES IVA	005		-41,06
001796	04/09/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES IVA	62200	-41,06	
001796	04/09/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES IVA	4720	41,06	
		Suma acumulada:		31.977.124,81	31.977.124,81

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.977.124,81	31.977.124,81
001796	04/09/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES IVA	4000		-41,06
001796	04/09/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES IVA	410		41,06
001796	04/09/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES IVA	4000	-41,06	
001796	04/09/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES IVA	410	41,06	
001641	05/09/2019	SIMON FDEZ. LLICENCIA OBERTURA CANVI TITULARITAT	4300	300,00	
001641	05/09/2019	SIMON FDEZ. LLICENCIA OBERTURA CANVI TITULARITAT	740		300,00
001641	05/09/2019	SIMON FDEZ. LLICENCIA OBERTURA CANVI TITULARITAT	57100	300,00	
001641	05/09/2019	SIMON FDEZ. LLICENCIA OBERTURA CANVI TITULARITAT	4300		300,00
001673	05/09/2019	LIMPIEZA CONSULTORIOI	4000	40,47	
001673	05/09/2019	LIMPIEZA CONSULTORIOI	57100		40,47
001674	05/09/2019	LIMPIEZA GUARDERIA JULIO 19	4000	310,30	
001674	05/09/2019	LIMPIEZA GUARDERIA JULIO 19	57100		310,30
001675	05/09/2019	APERITIVO CARRERA CONTRA EL CANCER	4000	55,35	
001675	05/09/2019	APERITIVO CARRERA CONTRA EL CANCER	57100		55,35
001676	05/09/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES AGOSTO 201	4000	1.163,29	
001676	05/09/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES AGOSTO 201	47512		182,67
001676	05/09/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES AGOSTO 201	57100		980,62
001677	05/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000	16,87	
001677	05/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100		16,87
001678	05/09/2019	10% DISTRIBUCION Y 25% IMPRESIÓN FOLLETOS ESCALADA	4000	260,15	
001678	05/09/2019	10% DISTRIBUCION Y 25% IMPRESIÓN FOLLETOS ESCALADA	57100		260,15
001679	05/09/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2019	4000	369,56	
		Suma acumulada:		31.979.940,80	31.979.571,24

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.979.940,80	31.979.571,24
001679	05/09/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2019	57100		369,56
001412	09/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	0030	25,72	
001412	09/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	004		25,72
001412	09/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	004	25,72	
001412	09/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	005		25,72
001412	09/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	62800	25,72	
001412	09/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	4000		25,72
001413	09/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	0030	44,01	
001413	09/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	004		44,01
001413	09/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	004	44,01	
001413	09/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	005		44,01
001413	09/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	62800	44,01	
001413	09/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	4000		44,01
001414	09/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE DES TERMES	0030	8,55	
001414	09/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE DES TERMES	004		8,55
001414	09/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE DES TERMES	004	8,55	
001414	09/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE DES TERMES	005		8,55
001414	09/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE DES TERMES	62800	8,55	
001414	09/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE DES TERMES	4000		8,55
001415	09/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	0030	49,43	
001415	09/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	004		49,43
001415	09/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	004	49,43	
		Suma acumulada:		31.980.274,50	31.980.225,07

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.980.274,50	31.980.225,07
001415	09/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	005		49,43
001415	09/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	62800	49,43	
001415	09/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	4000		49,43
001416	09/09/2019	RENTING FOTOCOPIADORA JULIO 2019	0030	119,20	
001416	09/09/2019	RENTING FOTOCOPIADORA JULIO 2019	004		119,20
001416	09/09/2019	RENTING FOTOCOPIADORA JULIO 2019	004	119,20	
001416	09/09/2019	RENTING FOTOCOPIADORA JULIO 2019	005		119,20
001416	09/09/2019	RENTING FOTOCOPIADORA JULIO 2019	62102	119,20	
001416	09/09/2019	RENTING FOTOCOPIADORA JULIO 2019	4000		119,20
001417	10/09/2019	TRABAJOS EN ALUMBRADO PUBLICO CON CAMION ELEVADOR	0030	847,00	
001417	10/09/2019	TRABAJOS EN ALUMBRADO PUBLICO CON CAMION ELEVADOR	004		847,00
001417	10/09/2019	TRABAJOS EN ALUMBRADO PUBLICO CON CAMION ELEVADOR	004	847,00	
001417	10/09/2019	TRABAJOS EN ALUMBRADO PUBLICO CON CAMION ELEVADOR	005		847,00
001417	10/09/2019	TRABAJOS EN ALUMBRADO PUBLICO CON CAMION ELEVADOR	62200	847,00	
001417	10/09/2019	TRABAJOS EN ALUMBRADO PUBLICO CON CAMION ELEVADOR	4000		847,00
001680	10/09/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000	232,43	
001680	10/09/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100		232,43
001681	10/09/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	4000	1.390,53	
001681	10/09/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	57100		1.390,53
001682	11/09/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES SEPTIEMBRE 2019	4000	111,54	
001682	11/09/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES SEPTIEMBRE 2019	57100		111,54
001418	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DEL GUA	0030	76,72	
		Suma acumulada:		31.985.033,75	31.984.957,03

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.985.033,75	31.984.957,03
001418	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DEL GUA	004		76,72
001418	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DEL GUA	004	76,72	
001418	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DEL GUA	005		76,72
001418	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DEL GUA	62800	76,72	
001418	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DEL GUA	4000		76,72
001419	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	0030	97,88	
001419	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	004		97,88
001419	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	004	97,88	
001419	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	005		97,88
001419	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	62800	97,88	
001419	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	4000		97,88
001420	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	0030	139,34	
001420	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	004		139,34
001420	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	004	139,34	
001420	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	005		139,34
001420	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	62800	139,34	
001420	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	4000		139,34
001421	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	0030	35,99	
001421	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	004		35,99
001421	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	004	35,99	
001421	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	005		35,99
001421	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	62800	35,99	
		Suma acumulada:		31.986.006,82	31.985.970,83

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.986.006,82	31.985.970,83
001421	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	4000		35,99
001422	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	0030	75,05	
001422	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	004		75,05
001422	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	004	75,05	
001422	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	005		75,05
001422	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	62800	75,05	
001422	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	4000		75,05
001423	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	0030	92,16	
001423	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	004		92,16
001423	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	004	92,16	
001423	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	005		92,16
001423	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	62800	92,16	
001423	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	4000		92,16
001424	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUNETE-HOTEL TALABART	0030	116,59	
001424	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUNETE-HOTEL TALABART	004		116,59
001424	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUNETE-HOTEL TALABART	004	116,59	
001424	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUNETE-HOTEL TALABART	005		116,59
001424	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUNETE-HOTEL TALABART	62800	116,59	
001424	12/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUNETE-HOTEL TALABART	4000		116,59
001425	12/09/2019	SUMINISTRO PUBLICO CONSULTORIO MEDICO	0030	16,54	
001425	12/09/2019	SUMINISTRO PUBLICO CONSULTORIO MEDICO	004		16,54
001425	12/09/2019	SUMINISTRO PUBLICO CONSULTORIO MEDICO	004	16,54	
		Suma acumulada:		31.986.891,30	31.986.874,76

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.986.891,30	31.986.874,76
001425	12/09/2019	SUMINISTRO PUBLICO CONSULTORIO MEDICO	005		16,54
001425	12/09/2019	SUMINISTRO PUBLICO CONSULTORIO MEDICO	62800	16,54	
001425	12/09/2019	SUMINISTRO PUBLICO CONSULTORIO MEDICO	4000		16,54
001426	12/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	0030	10,97	
001426	12/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004		10,97
001426	12/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004	10,97	
001426	12/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	005		10,97
001426	12/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	62800	10,97	
001426	12/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000		10,97
001427	12/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	0030	19,64	
001427	12/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	004		19,64
001427	12/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	004	19,64	
001427	12/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	005		19,64
001427	12/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	62800	19,64	
001427	12/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	4000		19,64
001428	12/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	0030	12,08	
001428	12/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004		12,08
001428	12/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004	12,08	
001428	12/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	005		12,08
001428	12/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	62800	12,08	
001428	12/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000		12,08
001429	12/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	0030	117,77	
		Suma acumulada:		31.987.153,68	31.987.035,91

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.987.153,68	31.987.035,91
001429	12/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	004		117,77
001429	12/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	004	117,77	
001429	12/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	005		117,77
001429	12/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	62800	117,77	
001429	12/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	4000		117,77
001430	13/09/2019	REPARACION VEHICULO MITSUBISHI	0030	309,74	
001430	13/09/2019	REPARACION VEHICULO MITSUBISHI	004		309,74
001430	13/09/2019	REPARACION VEHICULO MITSUBISHI	004	309,74	
001430	13/09/2019	REPARACION VEHICULO MITSUBISHI	005		309,74
001430	13/09/2019	REPARACION VEHICULO MITSUBISHI	62203	309,74	
001430	13/09/2019	REPARACION VEHICULO MITSUBISHI	4000		309,74
001431	13/09/2019	GASTOS REPRESENTACION	0030	23,30	
001431	13/09/2019	GASTOS REPRESENTACION	004		23,30
001431	13/09/2019	GASTOS REPRESENTACION	004	23,30	
001431	13/09/2019	GASTOS REPRESENTACION	005		23,30
001431	13/09/2019	GASTOS REPRESENTACION	62700	23,30	
001431	13/09/2019	GASTOS REPRESENTACION	4000		23,30
001432	13/09/2019	GASTOS REPRESENTACION	0030	12,20	
001432	13/09/2019	GASTOS REPRESENTACION	004		12,20
001432	13/09/2019	GASTOS REPRESENTACION	004	12,20	
001432	13/09/2019	GASTOS REPRESENTACION	005		12,20
001432	13/09/2019	GASTOS REPRESENTACION	62700	12,20	
		Suma acumulada:		31.988.424,94	31.988.412,74

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		31.988.424,94	31.988.412,74
001432	13/09/2019	GASTOS REPRESENTACION	4000		12,20
001433	13/09/2019	CONSUMIBLES CAFETERA	0030	44,75	
001433	13/09/2019	CONSUMIBLES CAFETERA	004		44,75
001433	13/09/2019	CONSUMIBLES CAFETERA	004	44,75	
001433	13/09/2019	CONSUMIBLES CAFETERA	005		44,75
001433	13/09/2019	CONSUMIBLES CAFETERA	62900	44,75	
001433	13/09/2019	CONSUMIBLES CAFETERA	4000		44,75
001683	13/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE DES TERMES	4000	8,55	
001683	13/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE DES TERMES	57100		8,55
001684	13/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	4000	44,01	
001684	13/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	57100		44,01
001685	13/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	4000	49,43	
001685	13/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	57100		49,43
001646	13/09/2019	COMPRA TELEFONO MOVIL	0030	169,00	
001646	13/09/2019	COMPRA TELEFONO MOVIL	004		169,00
001646	13/09/2019	COMPRA TELEFONO MOVIL	004	169,00	
001646	13/09/2019	COMPRA TELEFONO MOVIL	005		169,00
001646	13/09/2019	COMPRA TELEFONO MOVIL	21900	169,00	
001646	13/09/2019	COMPRA TELEFONO MOVIL	4003		169,00
001645	16/09/2019	EXCAV.BARBA. CERT.2 URBANITZACIO CARRERS	212	19.522,84	
001645	16/09/2019	EXCAV.BARBA. CERT.2 URBANITZACIO CARRERS	4003		19.522,84
001642	16/09/2019	VEINS. TAXA FIRA LES	4300	60,00	
		Suma acumulada:		32.008.751,02	32.008.691,02

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.008.751,02	32.008.691,02
001642	16/09/2019	VEINS. TAXA FIRA LES	742		28,00
001642	16/09/2019	VEINS. TAXA FIRA LES	742		32,00
001642	16/09/2019	VEINS. TAXA FIRA LES	57100	60,00	
001642	16/09/2019	VEINS. TAXA FIRA LES	4300		60,00
001734	16/09/2019	TELEFONICA. CARREC QUE ES RETORNARA	44990	597,38	
001734	16/09/2019	TELEFONICA. CARREC QUE ES RETORNARA	57100		597,38
001686	16/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	4000	25,72	
001686	16/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	57100		25,72
001687	16/09/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	4000	8,53	
001687	16/09/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	57100		8,53
001688	16/09/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	4000	8,53	
001688	16/09/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	57100		8,53
001689	16/09/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENT	4000	9,10	
001689	16/09/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENT	57100		9,10
001690	16/09/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	4000	11,95	
001690	16/09/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	57100		11,95
001691	16/09/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	236,58	
001691	16/09/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		236,58
001692	16/09/2019	REPARACION VEHICULO MITSUBISHI	4000	309,74	
001692	16/09/2019	REPARACION VEHICULO MITSUBISHI	57100		309,74
001693	16/09/2019	CONSUMIBLES CAFETERA	4000	44,75	
001693	16/09/2019	CONSUMIBLES CAFETERA	57100		44,75
		Suma acumulada:		32.010.063,30	32.010.063,30

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.010.063,30	32.010.063,30
001694	16/09/2019	GASTOS REPRESENTACION	4000	12,20	
001694	16/09/2019	GASTOS REPRESENTACION	57100		12,20
001695	16/09/2019	GASTOS REPRESENTACION	4000	23,30	
001695	16/09/2019	GASTOS REPRESENTACION	57100		23,30
001696	16/09/2019	RENTING FOTOCOPIADORA JULIO 2019	4000	119,20	
001696	16/09/2019	RENTING FOTOCOPIADORA JULIO 2019	57100		119,20
001697	16/09/2019	REPARACION LUCES TRAVESIA	4000	359,95	
001697	16/09/2019	REPARACION LUCES TRAVESIA	57100		359,95
001698	16/09/2019	ILUMINARIA CALLE SANT MARTIN	4000	70,23	
001698	16/09/2019	ILUMINARIA CALLE SANT MARTIN	57100		70,23
001699	16/09/2019	COMPRA TELEFONO MOVIL	4003	169,00	
001699	16/09/2019	COMPRA TELEFONO MOVIL	57100		169,00
001434	16/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	0030	18,39	
001434	16/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004		18,39
001434	16/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004	18,39	
001434	16/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	005		18,39
001434	16/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	62800	18,39	
001434	16/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000		18,39
001435	16/09/2019	ALUMBRADO ELECTRICO ZONA CAMPO FUTBOL	0030	301,99	
001435	16/09/2019	ALUMBRADO ELECTRICO ZONA CAMPO FUTBOL	004		301,99
001435	16/09/2019	ALUMBRADO ELECTRICO ZONA CAMPO FUTBOL	004	301,99	
001435	16/09/2019	ALUMBRADO ELECTRICO ZONA CAMPO FUTBOL	005		301,99
		Suma acumulada:		32.011.476,33	32.011.476,33

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.011.476,33	32.011.476,33
001435	16/09/2019	ALUMBRADO ELECTRICO ZONA CAMPO FUTBOL	62800	301,99	
001435	16/09/2019	ALUMBRADO ELECTRICO ZONA CAMPO FUTBOL	4000		301,99
001436	16/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	0030	75,49	
001436	16/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	004		75,49
001436	16/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	004	75,49	
001436	16/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	005		75,49
001436	16/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	62800	75,49	
001436	16/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	4000		75,49
001437	16/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	0030	61,07	
001437	16/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	004		61,07
001437	16/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	004	61,07	
001437	16/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	005		61,07
001437	16/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	62800	61,07	
001437	16/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	4000		61,07
001438	16/09/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES SEPTIEMBRE	0030	1.163,29	
001438	16/09/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES SEPTIEMBRE	004		1.163,29
001438	16/09/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES SEPTIEMBRE	004	1.163,29	
001438	16/09/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES SEPTIEMBRE	005		1.163,29
001438	16/09/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES SEPTIEMBRE	62101	1.163,29	
001438	16/09/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES SEPTIEMBRE	4000		1.163,29
001439	16/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIÉLA	0030	64,70	
001439	16/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIÉLA	004		64,70
		Suma acumulada:		32.015.742,57	32.015.742,57

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.015.742,57	32.015.742,57
001439	16/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIÈLA	004	64,70	
001439	16/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIÈLA	005		64,70
001439	16/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIÈLA	62800	64,70	
001439	16/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIÈLA	4000		64,70
002316	16/09/2019	SUBM.ENERGIA ELECT. ENLLUMENAT FRA 00Z904N0014403	62800	16.647,42	
002316	16/09/2019	SUBM.ENERGIA ELECT. ENLLUMENAT FRA 00Z904N0014403	4000		16.647,42
001643	17/09/2019	VEINS. TAXA FIRA LES	4300	12,00	
001643	17/09/2019	VEINS. TAXA FIRA LES	742		12,00
001643	17/09/2019	VEINS. TAXA FIRA LES	57100	12,00	
001643	17/09/2019	VEINS. TAXA FIRA LES	4300		12,00
001648	18/09/2019	VEINS. TAXA FIRA LES	4300	164,00	
001648	18/09/2019	VEINS. TAXA FIRA LES	742		60,00
001648	18/09/2019	VEINS. TAXA FIRA LES	742		80,00
001648	18/09/2019	VEINS. TAXA FIRA LES	742		24,00
001648	18/09/2019	VEINS. TAXA FIRA LES	57100	164,00	
001648	18/09/2019	VEINS. TAXA FIRA LES	4300		164,00
001649	18/09/2019	JUAN FAURE. GIA TRACT.RESIDUS LLIC.OBRES C/PALHA	560		627,57
001649	18/09/2019	JUAN FAURE. GIA TRACT.RESIDUS LLIC.OBRES C/PALHA	57100	627,57	
001650	18/09/2019	JUAN FAURE. GIA URB.VIAL LLIC.OBRES C/PALHA	560		1.128,00
001650	18/09/2019	JUAN FAURE. GIA URB.VIAL LLIC.OBRES C/PALHA	57100	1.128,00	
001700	18/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	4000	117,77	
001700	18/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	57100		117,77
		Suma acumulada:		32.034.744,73	32.034.744,73

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.034.744,73	32.034.744,73
001440	18/09/2019	CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	0030	42,51	
001440	18/09/2019	CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004		42,51
001440	18/09/2019	CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004	42,51	
001440	18/09/2019	CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	005		42,51
001440	18/09/2019	CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	62800	42,51	
001440	18/09/2019	CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000		42,51
001441	19/09/2019	SERVICIO TELEFONO 973648416 ASCENSOR	0030	17,40	
001441	19/09/2019	SERVICIO TELEFONO 973648416 ASCENSOR	004		17,40
001441	19/09/2019	SERVICIO TELEFONO 973648416 ASCENSOR	004	17,40	
001441	19/09/2019	SERVICIO TELEFONO 973648416 ASCENSOR	005		17,40
001441	19/09/2019	SERVICIO TELEFONO 973648416 ASCENSOR	62903	17,40	
001441	19/09/2019	SERVICIO TELEFONO 973648416 ASCENSOR	4000		17,40
001442	19/09/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	0030	66,23	
001442	19/09/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	004		66,23
001442	19/09/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	004	66,23	
001442	19/09/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	005		66,23
001442	19/09/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	62903	66,23	
001442	19/09/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	4000		66,23
001443	19/09/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO	0030	86,40	
001443	19/09/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO	004		86,40
001443	19/09/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO	004	86,40	
001443	19/09/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO	005		86,40
		Suma acumulada:		32.035.295,95	32.035.295,95

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.035.295,95	32.035.295,95
001443	19/09/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO	62903	86,40	
001443	19/09/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO	4000		86,40
001444	19/09/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	0030	86,88	
001444	19/09/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	004		86,88
001444	19/09/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	004	86,88	
001444	19/09/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	005		86,88
001444	19/09/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	62903	86,88	
001444	19/09/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	4000		86,88
001445	19/09/2019	MATERIAL FERIA AGRICOLA	0030	435,60	
001445	19/09/2019	MATERIAL FERIA AGRICOLA	004		435,60
001445	19/09/2019	MATERIAL FERIA AGRICOLA	004	435,60	
001445	19/09/2019	MATERIAL FERIA AGRICOLA	005		435,60
001445	19/09/2019	MATERIAL FERIA AGRICOLA	62908	435,60	
001445	19/09/2019	MATERIAL FERIA AGRICOLA	4000		435,60
001701	19/09/2019	SERVICIO TELEFONO 973648416 ASCENSOR	4000	17,40	
001701	19/09/2019	SERVICIO TELEFONO 973648416 ASCENSOR	57100		17,40
001702	19/09/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	4000	66,23	
001702	19/09/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	57100		66,23
001703	19/09/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO	4000	86,40	
001703	19/09/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO	57100		86,40
001704	19/09/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	4000	86,88	
001704	19/09/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	57100		86,88
		Suma acumulada:		32.037.206,70	32.037.206,70

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.037.206,70	32.037.206,70
001705	19/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000	10,97	
001705	19/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100		10,97
001706	19/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000	12,08	
001706	19/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100		12,08
001707	19/09/2019	SUMINISTRO PUBLICO CONSULTORIO MEDICO	4000	16,54	
001707	19/09/2019	SUMINISTRO PUBLICO CONSULTORIO MEDICO	57100		16,54
001708	19/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	4000	19,64	
001708	19/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	57100		19,64
001709	19/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	4000	35,99	
001709	19/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	57100		35,99
001710	19/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	4000	75,05	
001710	19/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	57100		75,05
001711	19/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DEL GUA	4000	76,72	
001711	19/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DEL GUA	57100		76,72
001712	19/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	4000	92,16	
001712	19/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	57100		92,16
001713	19/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	4000	97,88	
001713	19/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	57100		97,88
001714	19/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUNETE-HOTEL TALABART	4000	116,59	
001714	19/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUNETE-HOTEL TALABART	57100		116,59
001715	19/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	4000	139,34	
001715	19/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	57100		139,34
		Suma acumulada:		32.037.899,66	32.037.899,66

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.037.899,66	32.037.899,66
001651	19/09/2019	VEINS. TAXA FIRA LES	4300	12,00	
001651	19/09/2019	VEINS. TAXA FIRA LES	742		12,00
001651	19/09/2019	VEINS. TAXA FIRA LES	57100	12,00	
001651	19/09/2019	VEINS. TAXA FIRA LES	4300		12,00
001647	19/09/2019	EXCAV.BARBA. CERT.1 CASTERET REHAB.PAT.CULT	212	25.815,42	
001647	19/09/2019	EXCAV.BARBA. CERT.1 CASTERET REHAB.PAT.CULT	4003		25.815,42
001672	23/09/2019	MUTUA TRABAJADORES SEPTIEMBRE 2019	4000	428,88	
001672	23/09/2019	MUTUA TRABAJADORES SEPTIEMBRE 2019	57100		428,88
001716	23/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	4000	61,07	
001716	23/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	57100		61,07
001717	23/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIÈLA	4000	64,70	
001717	23/09/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIÈLA	57100		64,70
001718	23/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000	18,39	
001718	23/09/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100		18,39
001719	23/09/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	4000	61,13	
001719	23/09/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	57100		61,13
001446	23/09/2019	MUTUA TRABAJADORES SEPTIEMBRE 2019	0030	428,88	
001446	23/09/2019	MUTUA TRABAJADORES SEPTIEMBRE 2019	004		428,88
001446	23/09/2019	MUTUA TRABAJADORES SEPTIEMBRE 2019	004	428,88	
001446	23/09/2019	MUTUA TRABAJADORES SEPTIEMBRE 2019	005		428,88
001446	23/09/2019	MUTUA TRABAJADORES SEPTIEMBRE 2019	64201	428,88	
001446	23/09/2019	MUTUA TRABAJADORES SEPTIEMBRE 2019	4000		428,88
		Suma acumulada:		32.065.659,89	32.065.659,89

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.065.659,89	32.065.659,89
001447	24/09/2019	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR MAYO 2019	0030	36,75	
001447	24/09/2019	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR MAYO 2019	004		36,75
001447	24/09/2019	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR MAYO 2019	004	36,75	
001447	24/09/2019	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR MAYO 2019	005		36,75
001447	24/09/2019	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR MAYO 2019	62908	36,75	
001447	24/09/2019	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR MAYO 2019	4000		36,75
001720	25/09/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO SETEMBRE-LIQ (PLA OCUP.)	0030	1.630,05	
001720	25/09/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO SETEMBRE-LIQ (PLA OCUP.)	004		1.630,05
001720	25/09/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO SETEMBRE-LIQ (PLA OCUP.)	004	1.630,05	
001720	25/09/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO SETEMBRE-LIQ (PLA OCUP.)	005		1.630,05
001720	25/09/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO SETEMBRE-LIQ (PLA OCUP.)	64003	859,43	
001720	25/09/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO SETEMBRE-LIQ (PLA OCUP.)	64003	770,62	
001720	25/09/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO SETEMBRE-LIQ (PLA OCUP.)	4000		1.630,05
001720	25/09/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO SETEMBRE-LIQ (PLA OCUP.)	4000	1.630,05	
001720	25/09/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO SETEMBRE-LIQ (PLA OCUP.)	47510		32,60
001720	25/09/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO SETEMBRE-LIQ (PLA OCUP.)	4760		73,57
001720	25/09/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO SETEMBRE-LIQ (PLA OCUP.)	57100		1.523,88
001652	25/09/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE SETEMBRE	4300	33.302,85	
001652	25/09/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE SETEMBRE	724		1.286,15
001652	25/09/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE SETEMBRE	724		28.041,77
001652	25/09/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE SETEMBRE	724		886,41
001652	25/09/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE SETEMBRE	727		3.088,52
		Suma acumulada:		32.105.593,19	32.105.593,19

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.105.593,19	32.105.593,19
001652	25/09/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE SETEMBRE	57100	33.302,85	
001652	25/09/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE SETEMBRE	4300		33.302,85
001448	26/09/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	0030	817,36	
001448	26/09/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	004		817,36
001448	26/09/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	004	817,36	
001448	26/09/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	005		817,36
001448	26/09/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	62200	817,36	
001448	26/09/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	4000		817,36
001449	26/09/2019	QUOTA ASESORIA SUBSCRIPCION ALCALDEALDIA 3R. TRIME	0030	774,64	
001449	26/09/2019	QUOTA ASESORIA SUBSCRIPCION ALCALDEALDIA 3R. TRIME	004		774,64
001449	26/09/2019	QUOTA ASESORIA SUBSCRIPCION ALCALDEALDIA 3R. TRIME	004	774,64	
001449	26/09/2019	QUOTA ASESORIA SUBSCRIPCION ALCALDEALDIA 3R. TRIME	005		774,64
001449	26/09/2019	QUOTA ASESORIA SUBSCRIPCION ALCALDEALDIA 3R. TRIME	62902	774,64	
001449	26/09/2019	QUOTA ASESORIA SUBSCRIPCION ALCALDEALDIA 3R. TRIME	4000		774,64
002175	26/09/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE (IVA)	0030	-141,86	
002175	26/09/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE (IVA)	004		-141,86
002175	26/09/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE (IVA)	004	-141,86	
002175	26/09/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE (IVA)	005		-141,86
002175	26/09/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE (IVA)	62200	-141,86	
002175	26/09/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE (IVA)	4720	141,86	
002175	26/09/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE (IVA)	4000		-141,86
002175	26/09/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE (IVA)	410		141,86
		Suma acumulada:		32.143.388,32	32.143.388,32

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.143.388,32	32.143.388,32
002175	26/09/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE (IVA)	4000	-141,86	
002175	26/09/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE (IVA)	410	141,86	
001450	27/09/2019	PROYECTO RESTAURACION Y CONSOLIDACION DEL CASTERET	0030	2.081,20	
001450	27/09/2019	PROYECTO RESTAURACION Y CONSOLIDACION DEL CASTERET	004		2.081,20
001450	27/09/2019	PROYECTO RESTAURACION Y CONSOLIDACION DEL CASTERET	004	2.081,20	
001450	27/09/2019	PROYECTO RESTAURACION Y CONSOLIDACION DEL CASTERET	005		2.081,20
001450	27/09/2019	PROYECTO RESTAURACION Y CONSOLIDACION DEL CASTERET	62900	2.081,20	
001450	27/09/2019	PROYECTO RESTAURACION Y CONSOLIDACION DEL CASTERET	4000		2.081,20
001653	27/09/2019	VEINS. TAXA FIRA LES	4300	64,00	
001653	27/09/2019	VEINS. TAXA FIRA LES	742		24,00
001653	27/09/2019	VEINS. TAXA FIRA LES	742		40,00
001653	27/09/2019	VEINS. TAXA FIRA LES	57100	64,00	
001653	27/09/2019	VEINS. TAXA FIRA LES	4300		64,00
001654	27/09/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT SETEMBRE	4300	13.070,45	
001654	27/09/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT SETEMBRE	7501		13.070,45
001654	27/09/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT SETEMBRE	57100	13.070,45	
001654	27/09/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT SETEMBRE	4300		13.070,45
001721	27/09/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES 14/9/19	0030	78,00	
001721	27/09/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES 14/9/19	004		78,00
001721	27/09/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES 14/9/19	004	78,00	
001721	27/09/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES 14/9/19	005		78,00
001721	27/09/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES 14/9/19	62906	56,00	
		Suma acumulada:		32.176.112,82	32.176.056,82

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.176.112,82	32.176.056,82
001721	27/09/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES 14/9/19	62906	22,00	
001721	27/09/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES 14/9/19	4000		78,00
001721	27/09/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES 14/9/19	4000	78,00	
001721	27/09/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES 14/9/19	47510		2,70
001721	27/09/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES 14/9/19	57100		75,30
001722	27/09/2019	FMC. SEMINARI DRET LOCAL RUFINA MARTINEZ	0030	550,00	
001722	27/09/2019	FMC. SEMINARI DRET LOCAL RUFINA MARTINEZ	004		550,00
001722	27/09/2019	FMC. SEMINARI DRET LOCAL RUFINA MARTINEZ	004	550,00	
001722	27/09/2019	FMC. SEMINARI DRET LOCAL RUFINA MARTINEZ	005		550,00
001722	27/09/2019	FMC. SEMINARI DRET LOCAL RUFINA MARTINEZ	644	550,00	
001722	27/09/2019	FMC. SEMINARI DRET LOCAL RUFINA MARTINEZ	4000		550,00
001722	27/09/2019	FMC. SEMINARI DRET LOCAL RUFINA MARTINEZ	4000	550,00	
001722	27/09/2019	FMC. SEMINARI DRET LOCAL RUFINA MARTINEZ	57100		550,00
001723	30/09/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	0030	2.142,84	
001723	30/09/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	004		2.142,84
001723	30/09/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	004	2.142,84	
001723	30/09/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	005		2.142,84
001723	30/09/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	64000	2.196,45	
001723	30/09/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	64000	-53,61	
001723	30/09/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	4000		2.142,84
001723	30/09/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	4000	2.142,84	
001723	30/09/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	47510		366,37
		Suma acumulada:		32.186.984,18	32.185.207,71

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.186.984,18	32.185.207,71
001723	30/09/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	4760		163,42
001723	30/09/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	57100		1.613,05
001724	30/09/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI SETEMBRE	0030	4.192,38	
001724	30/09/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI SETEMBRE	004		4.192,38
001724	30/09/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI SETEMBRE	004	4.192,38	
001724	30/09/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI SETEMBRE	005		4.192,38
001724	30/09/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI SETEMBRE	64002	-53,61	
001724	30/09/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI SETEMBRE	64002	53,61	
001724	30/09/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI SETEMBRE	64002	200,00	
001724	30/09/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI SETEMBRE	64002	2.564,87	
001724	30/09/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI SETEMBRE	64002	1.427,51	
001724	30/09/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI SETEMBRE	4000		4.192,38
001724	30/09/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI SETEMBRE	4000	4.192,38	
001724	30/09/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI SETEMBRE	47510		1.443,64
001724	30/09/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI SETEMBRE	4760		187,30
001724	30/09/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI SETEMBRE	57100		2.561,44
001725	30/09/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. SETEMBRE	0030	1.899,62	
001725	30/09/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. SETEMBRE	004		1.899,62
001725	30/09/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. SETEMBRE	004	1.899,62	
001725	30/09/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. SETEMBRE	005		1.899,62
001725	30/09/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. SETEMBRE	64003	-53,61	
001725	30/09/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. SETEMBRE	64003	1.953,23	
		Suma acumulada:		32.209.452,56	32.207.552,94

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.209.452,56	32.207.552,94
001725	30/09/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. SETEMBRE	4000		1.899,62
001725	30/09/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. SETEMBRE	4000	1.899,62	
001725	30/09/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. SETEMBRE	47510		303,73
001725	30/09/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. SETEMBRE	4760		142,11
001725	30/09/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. SETEMBRE	57100		1.453,78
001726	30/09/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN SETEMBRE	0030	1.671,38	
001726	30/09/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN SETEMBRE	004		1.671,38
001726	30/09/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN SETEMBRE	004	1.671,38	
001726	30/09/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN SETEMBRE	005		1.671,38
001726	30/09/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN SETEMBRE	64003	-53,61	
001726	30/09/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN SETEMBRE	64003	1.724,99	
001726	30/09/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN SETEMBRE	4000		1.671,38
001726	30/09/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN SETEMBRE	4000	1.671,38	
001726	30/09/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN SETEMBRE	47510		249,95
001726	30/09/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN SETEMBRE	4760		125,82
001726	30/09/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN SETEMBRE	57100		1.295,61
001727	30/09/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A SETEMBRE	0030	2.137,13	
001727	30/09/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A SETEMBRE	004		2.137,13
001727	30/09/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A SETEMBRE	004	2.137,13	
001727	30/09/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A SETEMBRE	005		2.137,13
001727	30/09/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A SETEMBRE	64003	-53,61	
001727	30/09/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A SETEMBRE	64003	2.190,74	
		Suma acumulada:		32.224.449,09	32.222.311,96

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.224.449,09	32.222.311,96
001727	30/09/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A SETEMBRE	4000		2.137,13
001727	30/09/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A SETEMBRE	4000	2.137,13	
001727	30/09/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A SETEMBRE	47510		336,49
001727	30/09/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A SETEMBRE	4760		159,29
001727	30/09/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A SETEMBRE	57100		1.641,35
001728	30/09/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT SETEMBRE	0030	311,71	
001728	30/09/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT SETEMBRE	004		311,71
001728	30/09/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT SETEMBRE	004	311,71	
001728	30/09/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT SETEMBRE	005		311,71
001728	30/09/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT SETEMBRE	64003	311,71	
001728	30/09/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT SETEMBRE	4000		311,71
001728	30/09/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT SETEMBRE	4000	311,71	
001728	30/09/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT SETEMBRE	47510		6,23
001728	30/09/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT SETEMBRE	4760		23,07
001728	30/09/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT SETEMBRE	57100		282,41
001729	30/09/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL SETEMB	0030	1.016,49	
001729	30/09/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL SETEMB	004		1.016,49
001729	30/09/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL SETEMB	004	1.016,49	
001729	30/09/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL SETEMB	005		1.016,49
001729	30/09/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL SETEMB	64003	-21,45	
001729	30/09/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL SETEMB	64003	-32,16	
001729	30/09/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL SETEMB	64003	428,04	
		Suma acumulada:		32.230.240,47	32.229.866,04

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.230.240,47	32.229.866,04
001729	30/09/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL SETEMB	64003	642,06	
001729	30/09/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL SETEMB	4000		1.016,49
001729	30/09/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL SETEMB	4000	1.016,49	
001729	30/09/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL SETEMB	47510		21,40
001729	30/09/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL SETEMB	4760		78,48
001729	30/09/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL SETEMB	57100		916,61
001730	30/09/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A SETEMBRE	0030	1.885,37	
001730	30/09/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A SETEMBRE	004		1.885,37
001730	30/09/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A SETEMBRE	004	1.885,37	
001730	30/09/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A SETEMBRE	005		1.885,37
001730	30/09/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A SETEMBRE	64003	-53,61	
001730	30/09/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A SETEMBRE	64003	1.938,98	
001730	30/09/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A SETEMBRE	4000		1.885,37
001730	30/09/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A SETEMBRE	4000	1.885,37	
001730	30/09/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A SETEMBRE	47510		282,12
001730	30/09/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A SETEMBRE	4760		137,32
001730	30/09/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A SETEMBRE	57100		1.465,93
001731	30/09/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL AGOST	0030	6.282,61	
001731	30/09/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL AGOST	004		6.282,61
001731	30/09/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL AGOST	004	6.282,61	
001731	30/09/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL AGOST	005		6.282,61
001731	30/09/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL AGOST	64200	5.451,46	
		Suma acumulada:		32.257.457,18	32.252.005,72

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.257.457,18	32.252.005,72
001731	30/09/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL AGOST	64200	831,15	
001731	30/09/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL AGOST	4000		6.282,61
001731	30/09/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL AGOST	4000	6.282,61	
001731	30/09/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL AGOST	4760		6.282,61
001732	30/09/2019	TRESORERIA. QUOTA AGOST	4760	7.483,49	
001732	30/09/2019	TRESORERIA. QUOTA AGOST	57100		7.483,49
001655	30/09/2019	VEINS. TAXA FIRA LES	4300	24,00	
001655	30/09/2019	VEINS. TAXA FIRA LES	742		24,00
001655	30/09/2019	VEINS. TAXA FIRA LES	57100	24,00	
001655	30/09/2019	VEINS. TAXA FIRA LES	4300		24,00
001451	30/09/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	0030	230,85	
001451	30/09/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004		230,85
001451	30/09/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004	230,85	
001451	30/09/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	005		230,85
001451	30/09/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	62803	230,85	
001451	30/09/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000		230,85
001797	30/09/2019	HISENDA. IVA 3T 2019	4720		1.015,13
001797	30/09/2019	HISENDA. IVA 3T 2019	4700	1.015,13	
001798	01/10/2019	VEINS. TAXA FIRA LES - 4 ING	4300	184,00	
001798	01/10/2019	VEINS. TAXA FIRA LES - 4 ING	742		48,00
001798	01/10/2019	VEINS. TAXA FIRA LES - 4 ING	742		32,00
001798	01/10/2019	VEINS. TAXA FIRA LES - 4 ING	742		48,00
		Suma acumulada:		32.273.994,11	32.273.938,11

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.273.994,11	32.273.938,11
001798	01/10/2019	VEINS. TAXA FIRA LES - 4 ING	742		56,00
001798	01/10/2019	VEINS. TAXA FIRA LES - 4 ING	57100	184,00	
001798	01/10/2019	VEINS. TAXA FIRA LES - 4 ING	4300		184,00
001799	01/10/2019	INGRIG BOYA. LLICENCIA OBRES C. BANHS TAXA	4300	104,13	
001799	01/10/2019	INGRIG BOYA. LLICENCIA OBRES C. BANHS TAXA	740		4,17
001799	01/10/2019	INGRIG BOYA. LLICENCIA OBRES C. BANHS TAXA	733		99,96
001799	01/10/2019	INGRIG BOYA. LLICENCIA OBRES C. BANHS TAXA	57100	104,13	
001799	01/10/2019	INGRIG BOYA. LLICENCIA OBRES C. BANHS TAXA	4300		104,13
001813	01/10/2019	QUOTA ASESORIA SUBSCRIPCION ALCALDEALDIA 3R. TRIME	4000	774,64	
001813	01/10/2019	QUOTA ASESORIA SUBSCRIPCION ALCALDEALDIA 3R. TRIME	57100		774,64
001814	01/10/2019	POLIZA SEGUROS DEFENSA Y RECLAMACION AYUNTAMIENTO	4000	380,30	
001814	01/10/2019	POLIZA SEGUROS DEFENSA Y RECLAMACION AYUNTAMIENTO	57100		380,30
001815	01/10/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA MITSUBISHI	0030	761,76	
001815	01/10/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA MITSUBISHI	004		761,76
001815	01/10/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA MITSUBISHI	004	761,76	
001815	01/10/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA MITSUBISHI	005		761,76
001815	01/10/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA MITSUBISHI	62501	761,76	
001815	01/10/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA MITSUBISHI	4000		761,76
001815	01/10/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA MITSUBISHI	4000	761,76	
001815	01/10/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA MITSUBISHI	57100		761,76
002274	01/10/2019	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	4000	1.593,61	
002274	01/10/2019	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	57100		1.593,61
		Suma acumulada:		32.280.181,96	32.280.181,96

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.280.181,96	32.280.181,96
001736	02/10/2019	VESTUARIO TRADICIONAL	0030	3.162,82	
001736	02/10/2019	VESTUARIO TRADICIONAL	004		3.162,82
001736	02/10/2019	VESTUARIO TRADICIONAL	004	3.162,82	
001736	02/10/2019	VESTUARIO TRADICIONAL	005		3.162,82
001736	02/10/2019	VESTUARIO TRADICIONAL	62908	3.162,82	
001736	02/10/2019	VESTUARIO TRADICIONAL	4000		3.162,82
001737	02/10/2019	MATERIAL PAPEL OFICINA	0030	68,55	
001737	02/10/2019	MATERIAL PAPEL OFICINA	004		68,55
001737	02/10/2019	MATERIAL PAPEL OFICINA	004	68,55	
001737	02/10/2019	MATERIAL PAPEL OFICINA	005		68,55
001737	02/10/2019	MATERIAL PAPEL OFICINA	62901	68,55	
001737	02/10/2019	MATERIAL PAPEL OFICINA	4000		68,55
001738	02/10/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	0030	362,18	
001738	02/10/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004		362,18
001738	02/10/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004	362,18	
001738	02/10/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	005		362,18
001738	02/10/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	62903	362,18	
001738	02/10/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000		362,18
001739	02/10/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	17,45	
001739	02/10/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		17,45
001739	02/10/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	17,45	
001739	02/10/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		17,45
		Suma acumulada:		32.290.997,51	32.290.997,51

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.290.997,51	32.290.997,51
001739	02/10/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	17,45	
001739	02/10/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		17,45
001817	02/10/2019	VESTUARIO TRADICIONAL	4000	3.162,82	
001817	02/10/2019	VESTUARIO TRADICIONAL	57100		3.162,82
001812	02/10/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000	362,18	
001812	02/10/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100		362,18
001740	04/10/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL OCTUBRE 2019	0030	369,56	
001740	04/10/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL OCTUBRE 2019	004		369,56
001740	04/10/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL OCTUBRE 2019	004	369,56	
001740	04/10/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL OCTUBRE 2019	005		369,56
001740	04/10/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL OCTUBRE 2019	62300	369,56	
001740	04/10/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL OCTUBRE 2019	4000		369,56
001741	04/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN MARTIN	0030	49,69	
001741	04/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN MARTIN	004		49,69
001741	04/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN MARTIN	004	49,69	
001741	04/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN MARTIN	005		49,69
001741	04/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN MARTIN	62800	49,69	
001741	04/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN MARTIN	4000		49,69
001742	04/10/2019	CUENTAS ANUALES SINDICATURA DE COMPTES EJERCICIO 2	0030	363,00	
001742	04/10/2019	CUENTAS ANUALES SINDICATURA DE COMPTES EJERCICIO 2	004		363,00
001742	04/10/2019	CUENTAS ANUALES SINDICATURA DE COMPTES EJERCICIO 2	004	363,00	
001742	04/10/2019	CUENTAS ANUALES SINDICATURA DE COMPTES EJERCICIO 2	005		363,00
		Suma acumulada:		32.296.523,71	32.296.523,71

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.296.523,71	32.296.523,71
001742	04/10/2019	CUENTAS ANUALES SINDICATURA DE COMPTES EJERCICIO 2	62300	363,00	
001742	04/10/2019	CUENTAS ANUALES SINDICATURA DE COMPTES EJERCICIO 2	4000		363,00
001743	04/10/2019	LINEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO 2019-2020	0030	72,60	
001743	04/10/2019	LINEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO 2019-2020	004		72,60
001743	04/10/2019	LINEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO 2019-2020	004	72,60	
001743	04/10/2019	LINEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO 2019-2020	005		72,60
001743	04/10/2019	LINEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO 2019-2020	62300	72,60	
001743	04/10/2019	LINEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO 2019-2020	4000		72,60
001744	04/10/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES OCTUBRE 2019	0030	111,54	
001744	04/10/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES OCTUBRE 2019	004		111,54
001744	04/10/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES OCTUBRE 2019	004	111,54	
001744	04/10/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES OCTUBRE 2019	005		111,54
001744	04/10/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES OCTUBRE 2019	62900	111,54	
001744	04/10/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES OCTUBRE 2019	4000		111,54
001819	04/10/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL OCTUBRE 2019	4000	369,56	
001819	04/10/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL OCTUBRE 2019	57100		369,56
001745	06/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ES TERMES	0030	10,38	
001745	06/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ES TERMES	004		10,38
001745	06/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ES TERMES	004	10,38	
001745	06/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ES TERMES	005		10,38
001745	06/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ES TERMES	62800	10,38	
001745	06/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ES TERMES	4000		10,38
		Suma acumulada:		32.297.839,83	32.297.839,83

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.297.839,83	32.297.839,83
001746	06/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	0030	59,01	
001746	06/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	004		59,01
001746	06/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	004	59,01	
001746	06/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	005		59,01
001746	06/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	62800	59,01	
001746	06/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	4000		59,01
001800	08/10/2019	JOSE PARRA. CONCESIO NINXOL DOBLE CEMENTIRI	4300	2.400,00	
001800	08/10/2019	JOSE PARRA. CONCESIO NINXOL DOBLE CEMENTIRI	776		2.400,00
001800	08/10/2019	JOSE PARRA. CONCESIO NINXOL DOBLE CEMENTIRI	57100	2.400,00	
001800	08/10/2019	JOSE PARRA. CONCESIO NINXOL DOBLE CEMENTIRI	4300		2.400,00
001747	09/10/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	0030	1.163,29	
001747	09/10/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004		1.163,29
001747	09/10/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004	1.163,29	
001747	09/10/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	005		1.163,29
001747	09/10/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	62101	1.163,29	
001747	09/10/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000		1.163,29
001748	09/10/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 3R. TRIMESTRE 2019	0030	173,03	
001748	09/10/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 3R. TRIMESTRE 2019	004		173,03
001748	09/10/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 3R. TRIMESTRE 2019	004	173,03	
001748	09/10/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 3R. TRIMESTRE 2019	005		173,03
001748	09/10/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 3R. TRIMESTRE 2019	62300	173,03	
001748	09/10/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 3R. TRIMESTRE 2019	4000		173,03
		Suma acumulada:		32.306.825,82	32.306.825,82

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.306.825,82	32.306.825,82
001749	09/10/2019	GESTION LABORAL JUNIO 2019	0030	285,56	
001749	09/10/2019	GESTION LABORAL JUNIO 2019	004		285,56
001749	09/10/2019	GESTION LABORAL JUNIO 2019	004	285,56	
001749	09/10/2019	GESTION LABORAL JUNIO 2019	005		285,56
001749	09/10/2019	GESTION LABORAL JUNIO 2019	62300	285,56	
001749	09/10/2019	GESTION LABORAL JUNIO 2019	4000		285,56
001750	09/10/2019	GESTION LABORAL JULIO 2019	0030	285,56	
001750	09/10/2019	GESTION LABORAL JULIO 2019	004		285,56
001750	09/10/2019	GESTION LABORAL JULIO 2019	004	285,56	
001750	09/10/2019	GESTION LABORAL JULIO 2019	005		285,56
001750	09/10/2019	GESTION LABORAL JULIO 2019	62300	285,56	
001750	09/10/2019	GESTION LABORAL JULIO 2019	4000		285,56
001751	09/10/2019	GESTION LABORAL AGOSTO 2019	0030	285,56	
001751	09/10/2019	GESTION LABORAL AGOSTO 2019	004		285,56
001751	09/10/2019	GESTION LABORAL AGOSTO 2019	004	285,56	
001751	09/10/2019	GESTION LABORAL AGOSTO 2019	005		285,56
001751	09/10/2019	GESTION LABORAL AGOSTO 2019	62300	285,56	
001751	09/10/2019	GESTION LABORAL AGOSTO 2019	4000		285,56
001752	09/10/2019	CERTIFICADO DIGITAL FNMT	0030	83,49	
001752	09/10/2019	CERTIFICADO DIGITAL FNMT	004		83,49
001752	09/10/2019	CERTIFICADO DIGITAL FNMT	004	83,49	
001752	09/10/2019	CERTIFICADO DIGITAL FNMT	005		83,49
		Suma acumulada:		32.309.562,84	32.309.562,84

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.309.562,84	32.309.562,84
001752	09/10/2019	CERTIFICADO DIGITAL FNMT	62900	83,49	
001752	09/10/2019	CERTIFICADO DIGITAL FNMT	4000		83,49
001820	09/10/2019	EXCAV.BARBA. CERT.2 URBANITZACIO CARRERS	4003	19.522,84	
001820	09/10/2019	EXCAV.BARBA. CERT.2 URBANITZACIO CARRERS	57100		19.522,84
001821	09/10/2019	EXCAV.BARBA. CERT.1 CASTERET REHAB.PAT.CULT	4003	25.815,42	
001821	09/10/2019	EXCAV.BARBA. CERT.1 CASTERET REHAB.PAT.CULT	57100		25.815,42
001753	10/10/2019	ITV CAMION MERCEDES BENZ	0030	54,90	
001753	10/10/2019	ITV CAMION MERCEDES BENZ	004		54,90
001753	10/10/2019	ITV CAMION MERCEDES BENZ	004	54,90	
001753	10/10/2019	ITV CAMION MERCEDES BENZ	005		54,90
001753	10/10/2019	ITV CAMION MERCEDES BENZ	62203	54,90	
001753	10/10/2019	ITV CAMION MERCEDES BENZ	4000		54,90
001822	10/10/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000	230,85	
001822	10/10/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100		230,85
001754	11/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	0030	56,06	
001754	11/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	004		56,06
001754	11/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	004	56,06	
001754	11/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	005		56,06
001754	11/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	62800	56,06	
001754	11/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	4000		56,06
001755	13/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	0030	134,69	
001755	13/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	004		134,69
		Suma acumulada:		32.355.683,01	32.355.683,01

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.355.683,01	32.355.683,01
001755	13/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	004	134,69	
001755	13/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	005		134,69
001755	13/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	62800	134,69	
001755	13/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	4000		134,69
001823	14/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN MARTIN	4000	49,69	
001823	14/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN MARTIN	57100		49,69
002147	14/10/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA SETEMB	0030	1.260,00	
002147	14/10/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA SETEMB	004		1.260,00
002147	14/10/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA SETEMB	004	1.260,00	
002147	14/10/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA SETEMB	005		1.260,00
002147	14/10/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA SETEMB	62300	1.260,00	
002147	14/10/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA SETEMB	4000		1.260,00
002147	14/10/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA SETEMB	4000	1.260,00	
002147	14/10/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA SETEMB	57100		1.260,00
001756	15/10/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	571,66	
001756	15/10/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		571,66
001756	15/10/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	571,66	
001756	15/10/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		571,66
001756	15/10/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	571,66	
001756	15/10/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		571,66
001824	15/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ES TERMES	4000	10,38	
001824	15/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ES TERMES	57100		10,38
		Suma acumulada:		32.362.767,44	32.362.767,44

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.362.767,44	32.362.767,44
001825	15/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	4000	59,01	
001825	15/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	57100		59,01
001826	15/10/2019	CERTIFICADO DIGITAL FNMT	4000	83,49	
001826	15/10/2019	CERTIFICADO DIGITAL FNMT	57100		83,49
001827	15/10/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 3R. TRIMESTRE 2019	4000	173,03	
001827	15/10/2019	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 3R. TRIMESTRE 2019	57100		173,03
001828	15/10/2019	GESTION LABORAL JUNIO 2019	4000	285,56	
001828	15/10/2019	GESTION LABORAL JUNIO 2019	57100		285,56
001829	15/10/2019	GESTION LABORAL JULIO 2019	4000	285,56	
001829	15/10/2019	GESTION LABORAL JULIO 2019	57100		285,56
001830	15/10/2019	GESTION LABORAL AGOSTO 2019	4000	285,56	
001830	15/10/2019	GESTION LABORAL AGOSTO 2019	57100		285,56
001831	15/10/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	571,66	
001831	15/10/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		571,66
001832	15/10/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	17,45	
001832	15/10/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		17,45
001757	16/10/2019	DIRECCION OBRA RESTAURACION CASTERET	0030	883,30	
001757	16/10/2019	DIRECCION OBRA RESTAURACION CASTERET	004		883,30
001757	16/10/2019	DIRECCION OBRA RESTAURACION CASTERET	004	883,30	
001757	16/10/2019	DIRECCION OBRA RESTAURACION CASTERET	005		883,30
001757	16/10/2019	DIRECCION OBRA RESTAURACION CASTERET	62900	883,30	
001757	16/10/2019	DIRECCION OBRA RESTAURACION CASTERET	4000		883,30
		Suma acumulada:		32.367.178,66	32.367.178,66

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.367.178,66	32.367.178,66
001758	16/10/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	0030	1.149,20	
001758	16/10/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	004		1.149,20
001758	16/10/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	004	1.149,20	
001758	16/10/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	005		1.149,20
001758	16/10/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	62200	1.149,20	
001758	16/10/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	4720	241,33	
001758	16/10/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	4000		1.149,20
001758	16/10/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	410		241,33
001834	16/10/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES OCTUBRE 2019	4000	111,54	
001834	16/10/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES OCTUBRE 2019	57100		111,54
001835	16/10/2019	MATERIAL FERIA AGRICOLA	4000	435,60	
001835	16/10/2019	MATERIAL FERIA AGRICOLA	57100		435,60
001759	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	0030	230,83	
001759	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	004		230,83
001759	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	004	230,83	
001759	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	005		230,83
001759	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	62800	230,83	
001759	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	4000		230,83
001760	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSÀS	0030	130,06	
001760	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSÀS	004		130,06
001760	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSÀS	004	130,06	
001760	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSÀS	005		130,06
		Suma acumulada:		32.372.367,34	32.372.367,34

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.372.367,34	32.372.367,34
001760	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSÀS	62800	130,06	
001760	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSÀS	4000		130,06
001761	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	0030	91,11	
001761	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	004		91,11
001761	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	004	91,11	
001761	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	005		91,11
001761	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	62800	91,11	
001761	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	4000		91,11
001762	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN BLAS	0030	31,42	
001762	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN BLAS	004		31,42
001762	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN BLAS	004	31,42	
001762	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN BLAS	005		31,42
001762	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN BLAS	62800	31,42	
001762	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN BLAS	4000		31,42
001763	18/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	0030	13,48	
001763	18/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004		13,48
001763	18/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004	13,48	
001763	18/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	005		13,48
001763	18/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	62800	13,48	
001763	18/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000		13,48
001764	18/10/2019	SUMINISTERO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	0030	15,09	
001764	18/10/2019	SUMINISTERO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004		15,09
		Suma acumulada:		32.372.920,52	32.372.920,52

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.372.920,52	32.372.920,52
001764	18/10/2019	SUMINISTERO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004	15,09	
001764	18/10/2019	SUMINISTERO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	005		15,09
001764	18/10/2019	SUMINISTERO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	62800	15,09	
001764	18/10/2019	SUMINISTERO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000		15,09
001765	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	0030	160,82	
001765	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	004		160,82
001765	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	004	160,82	
001765	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	005		160,82
001765	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	62800	160,82	
001765	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	4000		160,82
001766	18/10/2019	PLACA LED CALLE SAN MARTIN	0030	308,55	
001766	18/10/2019	PLACA LED CALLE SAN MARTIN	004		308,55
001766	18/10/2019	PLACA LED CALLE SAN MARTIN	004	308,55	
001766	18/10/2019	PLACA LED CALLE SAN MARTIN	005		308,55
001766	18/10/2019	PLACA LED CALLE SAN MARTIN	62809	308,55	
001766	18/10/2019	PLACA LED CALLE SAN MARTIN	4000		308,55
001767	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABÒS	0030	69,60	
001767	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABÒS	004		69,60
001767	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABÒS	004	69,60	
001767	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABÒS	005		69,60
001767	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABÒS	62800	69,60	
001767	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABÒS	4000		69,60
		Suma acumulada:		32.374.567,61	32.374.567,61

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.374.567,61	32.374.567,61
001768	18/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMIENTO CULTUR	0030	19,29	
001768	18/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMIENTO CULTUR	004		19,29
001768	18/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMIENTO CULTUR	004	19,29	
001768	18/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMIENTO CULTUR	005		19,29
001768	18/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMIENTO CULTUR	62800	19,29	
001768	18/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMIENTO CULTUR	4000		19,29
001769	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-TALABART	0030	117,65	
001769	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-TALABART	004		117,65
001769	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-TALABART	004	117,65	
001769	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-TALABART	005		117,65
001769	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-TALABART	62800	117,65	
001769	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-TALABART	4000		117,65
001770	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUÀ	0030	74,86	
001770	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUÀ	004		74,86
001770	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUÀ	004	74,86	
001770	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUÀ	005		74,86
001770	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUÀ	62800	74,86	
001770	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUÀ	4000		74,86
001771	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL CALLE SAN MARTIN	0030	77,06	
001771	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL CALLE SAN MARTIN	004		77,06
001771	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL CALLE SAN MARTIN	004	77,06	
001771	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL CALLE SAN MARTIN	005		77,06
		Suma acumulada:		32.375.357,13	32.375.357,13

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.375.357,13	32.375.357,13
001771	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL CALLE SAN MARTIN	62800	77,06	
001771	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL CALLE SAN MARTIN	4000		77,06
001772	18/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	0030	10,90	
001772	18/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004		10,90
001772	18/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004	10,90	
001772	18/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	005		10,90
001772	18/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	62800	10,90	
001772	18/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000		10,90
001773	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	0030	41,55	
001773	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	004		41,55
001773	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	004	41,55	
001773	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	005		41,55
001773	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	62800	41,55	
001773	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	4000		41,55
001774	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	0030	95,16	
001774	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	004		95,16
001774	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	004	95,16	
001774	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	005		95,16
001774	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	62800	95,16	
001774	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	4000		95,16
001775	18/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	0030	5,57	
001775	18/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	004		5,57
		Suma acumulada:		32.375.882,59	32.375.882,59

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.375.882,59	32.375.882,59
001775	18/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	004	5,57	
001775	18/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	005		5,57
001775	18/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	62800	5,57	
001775	18/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	4000		5,57
001776	18/10/2019	SUMINISTEO ELECTRICO OFICINA TURISMO	0030	13,69	
001776	18/10/2019	SUMINISTEO ELECTRICO OFICINA TURISMO	004		13,69
001776	18/10/2019	SUMINISTEO ELECTRICO OFICINA TURISMO	004	13,69	
001776	18/10/2019	SUMINISTEO ELECTRICO OFICINA TURISMO	005		13,69
001776	18/10/2019	SUMINISTEO ELECTRICO OFICINA TURISMO	62800	13,69	
001776	18/10/2019	SUMINISTEO ELECTRICO OFICINA TURISMO	4000		13,69
001777	18/10/2019	MUTUA TRABAJADORES OCTUBRE 2019	0030	428,88	
001777	18/10/2019	MUTUA TRABAJADORES OCTUBRE 2019	004		428,88
001777	18/10/2019	MUTUA TRABAJADORES OCTUBRE 2019	004	428,88	
001777	18/10/2019	MUTUA TRABAJADORES OCTUBRE 2019	005		428,88
001777	18/10/2019	MUTUA TRABAJADORES OCTUBRE 2019	64201	428,88	
001777	18/10/2019	MUTUA TRABAJADORES OCTUBRE 2019	4000		428,88
001833	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN BLAS	4000	31,42	
001833	18/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN BLAS	57100		31,42
001818	18/10/2019	MUTUA TRABAJADORES OCTUBRE 2019	4000	428,88	
001818	18/10/2019	MUTUA TRABAJADORES OCTUBRE 2019	57100		428,88
001778	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	0030	17,40	
001778	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	004		17,40
		Suma acumulada:		32.377.699,14	32.377.699,14

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.377.699,14	32.377.699,14
001778	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	004	17,40	
001778	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	005		17,40
001778	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	62903	17,40	
001778	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	4000		17,40
001779	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	0030	68,51	
001779	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	004		68,51
001779	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	004	68,51	
001779	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	005		68,51
001779	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	62903	68,51	
001779	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	4000		68,51
001780	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	0030	84,46	
001780	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	004		84,46
001780	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	004	84,46	
001780	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	005		84,46
001780	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	62903	84,46	
001780	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	4000		84,46
001781	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO VDSL CONSULTORIO MEDICO	0030	86,40	
001781	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO VDSL CONSULTORIO MEDICO	004		86,40
001781	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO VDSL CONSULTORIO MEDICO	004	86,40	
001781	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO VDSL CONSULTORIO MEDICO	005		86,40
001781	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO VDSL CONSULTORIO MEDICO	62903	86,40	
001781	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO VDSL CONSULTORIO MEDICO	4000		86,40
		Suma acumulada:		32.378.452,05	32.378.452,05

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.378.452,05	32.378.452,05
001836	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	4000	17,40	
001836	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	57100		17,40
001837	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	4000	68,51	
001837	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	57100		68,51
001838	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	4000	84,46	
001838	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	57100		84,46
001839	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO VDSL CONSULTORIO MEDICO	4000	86,40	
001839	21/10/2019	SERVICIO TELEFONICO VDSL CONSULTORIO MEDICO	57100		86,40
001840	21/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	4000	56,06	
001840	21/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	57100		56,06
001841	21/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	4000	134,69	
001841	21/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	57100		134,69
001865	21/10/2019	HISENDA. IRPF LLOGUER 3T 2019	47512	548,01	
001865	21/10/2019	HISENDA. IRPF LLOGUER 3T 2019	57100		548,01
001866	22/10/2019	HISENDA. IRPF 3T 2019	47510	8.960,19	
001866	22/10/2019	HISENDA. IRPF 3T 2019	47510	180,06	
001866	22/10/2019	HISENDA. IRPF 3T 2019	57100		9.140,25
001801	22/10/2019	SEBASTIAN ALVAREZ. ICIO I TAXA OBRES C. MONGES 8 I	4300	36,82	
001801	22/10/2019	SEBASTIAN ALVAREZ. ICIO I TAXA OBRES C. MONGES 8 I	740		1,48
001801	22/10/2019	SEBASTIAN ALVAREZ. ICIO I TAXA OBRES C. MONGES 8 I	733		35,34
001801	22/10/2019	SEBASTIAN ALVAREZ. ICIO I TAXA OBRES C. MONGES 8 I	57100	36,82	
001801	22/10/2019	SEBASTIAN ALVAREZ. ICIO I TAXA OBRES C. MONGES 8 I	4300		36,82
		Suma acumulada:		32.388.661,47	32.388.661,47

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.388.661,47	32.388.661,47
001802	22/10/2019	ARAN FRUITS. TAXA MERCAT 1R SEMESTRE 2019	4300	100,00	
001802	22/10/2019	ARAN FRUITS. TAXA MERCAT 1R SEMESTRE 2019	742		100,00
001802	22/10/2019	ARAN FRUITS. TAXA MERCAT 1R SEMESTRE 2019	57100	100,00	
001802	22/10/2019	ARAN FRUITS. TAXA MERCAT 1R SEMESTRE 2019	4300		100,00
001803	22/10/2019	VEINS LES. FORFAIT BAQUEIRA BERET	57100	96,00	
001803	22/10/2019	VEINS LES. FORFAIT BAQUEIRA BERET	41992		96,00
001804	22/10/2019	CP LA CAIXA. LLICENCIA OBRES AVDA ST JAUME 18	4300	46,00	
001804	22/10/2019	CP LA CAIXA. LLICENCIA OBRES AVDA ST JAUME 18	740		1,84
001804	22/10/2019	CP LA CAIXA. LLICENCIA OBRES AVDA ST JAUME 18	733		44,16
001804	22/10/2019	CP LA CAIXA. LLICENCIA OBRES AVDA ST JAUME 18	57100	46,00	
001804	22/10/2019	CP LA CAIXA. LLICENCIA OBRES AVDA ST JAUME 18	4300		46,00
002148	22/10/2019	CORREUS. CARTES I CERTIF 4/12/18 AL 10/10/19	0030	160,99	
002148	22/10/2019	CORREUS. CARTES I CERTIF 4/12/18 AL 10/10/19	004		160,99
002148	22/10/2019	CORREUS. CARTES I CERTIF 4/12/18 AL 10/10/19	004	160,99	
002148	22/10/2019	CORREUS. CARTES I CERTIF 4/12/18 AL 10/10/19	005		160,99
002148	22/10/2019	CORREUS. CARTES I CERTIF 4/12/18 AL 10/10/19	62904	160,99	
002148	22/10/2019	CORREUS. CARTES I CERTIF 4/12/18 AL 10/10/19	4000		160,99
002148	22/10/2019	CORREUS. CARTES I CERTIF 4/12/18 AL 10/10/19	4000	160,99	
002148	22/10/2019	CORREUS. CARTES I CERTIF 4/12/18 AL 10/10/19	57100		160,99
001805	23/10/2019	JUAN FAURE LLICENCIA I TAXA OBRES C. DERA PALHA 11	4300	4.075,00	
001805	23/10/2019	JUAN FAURE LLICENCIA I TAXA OBRES C. DERA PALHA 11	740		163,00
001805	23/10/2019	JUAN FAURE LLICENCIA I TAXA OBRES C. DERA PALHA 11	733		3.912,00
		Suma acumulada:		32.393.768,43	32.393.768,43

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.393.768,43	32.393.768,43
001805	23/10/2019	JUAN FAURE LLICENCIA I TAXA OBRES C. DERA PALHA 11	57100	4.075,00	
001805	23/10/2019	JUAN FAURE LLICENCIA I TAXA OBRES C. DERA PALHA 11	4300		4.075,00
001806	23/10/2019	TELEFONICA. DEV. PARCIAL CARREC 16/9/19	57100	478,95	
001806	23/10/2019	TELEFONICA. DEV. PARCIAL CARREC 16/9/19	44990		478,95
001807	23/10/2019	ANTONIO NUÑEZ. CONCESIO NINXOLS DOBLE CEMENTIRI	4300	4.386,00	
001807	23/10/2019	ANTONIO NUÑEZ. CONCESIO NINXOLS DOBLE CEMENTIRI	776		4.386,00
001807	23/10/2019	ANTONIO NUÑEZ. CONCESIO NINXOLS DOBLE CEMENTIRI	57100	4.386,00	
001807	23/10/2019	ANTONIO NUÑEZ. CONCESIO NINXOLS DOBLE CEMENTIRI	4300		4.386,00
001842	23/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000	13,48	
001842	23/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100		13,48
001843	23/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000	15,09	
001843	23/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100		15,09
001844	23/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	4000	91,11	
001844	23/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	57100		91,11
001845	23/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	4000	160,82	
001845	23/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	57100		160,82
001847	24/10/2019	GROP UNITAT ARAN. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2019	0030	440,00	
001847	24/10/2019	GROP UNITAT ARAN. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2019	004		440,00
001847	24/10/2019	GROP UNITAT ARAN. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2019	004	440,00	
001847	24/10/2019	GROP UNITAT ARAN. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2019	005		440,00
001847	24/10/2019	GROP UNITAT ARAN. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2019	6511	440,00	
001847	24/10/2019	GROP UNITAT ARAN. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2019	4000		440,00
		Suma acumulada:		32.408.694,88	32.408.694,88

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.408.694,88	32.408.694,88
001847	24/10/2019	GROP UNITAT ARAN. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2019	4000	440,00	
001847	24/10/2019	GROP UNITAT ARAN. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2019	57100		440,00
001848	24/10/2019	GROP CORROP LES. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2019	0030	220,00	
001848	24/10/2019	GROP CORROP LES. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2019	004		220,00
001848	24/10/2019	GROP CORROP LES. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2019	004	220,00	
001848	24/10/2019	GROP CORROP LES. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2019	005		220,00
001848	24/10/2019	GROP CORROP LES. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2019	6511	220,00	
001848	24/10/2019	GROP CORROP LES. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2019	4000		220,00
001848	24/10/2019	GROP CORROP LES. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2019	4000	220,00	
001848	24/10/2019	GROP CORROP LES. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2019	57100		220,00
001849	24/10/2019	GROP C.D.A.-PNA. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2019	0030	110,00	
001849	24/10/2019	GROP C.D.A.-PNA. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2019	004		110,00
001849	24/10/2019	GROP C.D.A.-PNA. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2019	004	110,00	
001849	24/10/2019	GROP C.D.A.-PNA. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2019	005		110,00
001849	24/10/2019	GROP C.D.A.-PNA. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2019	6511	110,00	
001849	24/10/2019	GROP C.D.A.-PNA. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2019	4000		110,00
001849	24/10/2019	GROP C.D.A.-PNA. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2019	4000	110,00	
001849	24/10/2019	GROP C.D.A.-PNA. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2019	57100		110,00
002149	24/10/2019	ENDESA DISTRIBUCIO. F0913N00017236	5550	308,11	
002149	24/10/2019	ENDESA DISTRIBUCIO. F0913N00017236	57100		308,11
001782	25/10/2019	MATERIAL LIMPIEZA	0030	876,65	
001782	25/10/2019	MATERIAL LIMPIEZA	004		876,65
		Suma acumulada:		32.411.639,64	32.411.639,64

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.411.639,64	32.411.639,64
001782	25/10/2019	MATERIAL LIMPIEZA	004	876,65	
001782	25/10/2019	MATERIAL LIMPIEZA	005		876,65
001782	25/10/2019	MATERIAL LIMPIEZA	62808	876,65	
001782	25/10/2019	MATERIAL LIMPIEZA	4000		876,65
001783	25/10/2019	NUEVO SUMINISTRO SALA POLIVALENTE	0030	1.450,61	
001783	25/10/2019	NUEVO SUMINISTRO SALA POLIVALENTE	004		1.450,61
001783	25/10/2019	NUEVO SUMINISTRO SALA POLIVALENTE	004	1.450,61	
001783	25/10/2019	NUEVO SUMINISTRO SALA POLIVALENTE	005		1.450,61
001783	25/10/2019	NUEVO SUMINISTRO SALA POLIVALENTE	62800	1.450,61	
001783	25/10/2019	NUEVO SUMINISTRO SALA POLIVALENTE	4000		1.450,61
001850	25/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	4000	5,57	
001850	25/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	57100		5,57
001851	25/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000	10,90	
001851	25/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100		10,90
001852	25/10/2019	SUMINISTEO ELECTRICO OFICINA TURISMO	4000	13,69	
001852	25/10/2019	SUMINISTEO ELECTRICO OFICINA TURISMO	57100		13,69
001853	25/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMIENTO CULTUR	4000	19,29	
001853	25/10/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMIENTO CULTUR	57100		19,29
001854	25/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	4000	41,55	
001854	25/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	57100		41,55
001855	25/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABÒS	4000	69,60	
001855	25/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABÒS	57100		69,60
		Suma acumulada:		32.417.905,37	32.417.905,37

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.417.905,37	32.417.905,37
001856	25/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUÀ	4000	74,86	
001856	25/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUÀ	57100		74,86
001857	25/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL CALLE SAN MARTIN	4000	77,06	
001857	25/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL CALLE SAN MARTIN	57100		77,06
001858	25/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	4000	95,16	
001858	25/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	57100		95,16
001859	25/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-TALABART	4000	117,65	
001859	25/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-TALABART	57100		117,65
001860	25/10/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	4000	817,36	
001860	25/10/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	57100		817,36
001861	25/10/2019	BAQUEIRA BERET. FORFAITS TEMPORADA	41992	163,50	
001861	25/10/2019	BAQUEIRA BERET. FORFAITS TEMPORADA	57100		163,50
001846	25/10/2019	NUEVO SUMINISTRO SALA POLIVALENTE	4000	1.450,61	
001846	25/10/2019	NUEVO SUMINISTRO SALA POLIVALENTE	57100		1.450,61
001784	28/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	0030	93,21	
001784	28/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	004		93,21
001784	28/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	004	93,21	
001784	28/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	005		93,21
001784	28/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	62800	93,21	
001784	28/10/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	4000		93,21
001785	28/10/2019	INDEMNIZACION SINISESTRO CESTA PODA ARBOLES	0030	36,00	
001785	28/10/2019	INDEMNIZACION SINISESTRO CESTA PODA ARBOLES	004		36,00
		Suma acumulada:		32.421.017,20	32.421.017,20

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.421.017,20	32.421.017,20
001785	28/10/2019	INDEMNIZACION SINISESTRO CESTA PODA ARBOLES	004	36,00	
001785	28/10/2019	INDEMNIZACION SINISESTRO CESTA PODA ARBOLES	005		36,00
001785	28/10/2019	INDEMNIZACION SINISESTRO CESTA PODA ARBOLES	62203	36,00	
001785	28/10/2019	INDEMNIZACION SINISESTRO CESTA PODA ARBOLES	4000		36,00
001786	28/10/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	0030	118,99	
001786	28/10/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	004		118,99
001786	28/10/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	004	118,99	
001786	28/10/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	005		118,99
001786	28/10/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	62200	118,99	
001786	28/10/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	4000		118,99
001787	28/10/2019	REPARACION CAPTACIONES Y RED AGUAS	0030	54,39	
001787	28/10/2019	REPARACION CAPTACIONES Y RED AGUAS	004		54,39
001787	28/10/2019	REPARACION CAPTACIONES Y RED AGUAS	004	54,39	
001787	28/10/2019	REPARACION CAPTACIONES Y RED AGUAS	005		54,39
001787	28/10/2019	REPARACION CAPTACIONES Y RED AGUAS	62200	54,39	
001787	28/10/2019	REPARACION CAPTACIONES Y RED AGUAS	4000		54,39
001808	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE OCTUBRE	4300	33.302,85	
001808	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE OCTUBRE	727		3.088,52
001808	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE OCTUBRE	724		886,41
001808	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE OCTUBRE	724		28.041,77
001808	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE OCTUBRE	724		1.286,15
001808	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE OCTUBRE	57100	33.302,85	
		Suma acumulada:		32.488.215,04	32.454.912,19

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.488.215,04	32.454.912,19
001808	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE OCTUBRE	4300		33.302,85
002125	28/10/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOLIQ. 2019	4300	115,83	
002125	28/10/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOLIQ. 2019	725		115,83
002125	28/10/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOLIQ. 2019	57100	115,83	
002125	28/10/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOLIQ. 2019	4300		115,83
002126	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C14	57100	427,24	
002126	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C14	4310		427,24
002127	28/10/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA C15	4300	90,74	
002127	28/10/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA C15	724		90,74
002127	28/10/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA C15	57100	90,74	
002127	28/10/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA C15	4300		90,74
002128	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	57100	32,64	
002128	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	4310		32,64
002129	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	57100	30,13	
002129	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	4310		30,13
002130	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	57100	30,35	
002130	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	4310		30,35
002131	28/10/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA L17	4300	5.992,76	
002131	28/10/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA L17	726		5.992,76
002131	28/10/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA L17	57100	5.992,76	
002131	28/10/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA L17	4300		5.992,76
002132	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	57100	43,34	
		Suma acumulada:		32.501.177,40	32.501.134,06

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.501.177,40	32.501.134,06
002132	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	4310		43,34
002133	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	57100	40,01	
002133	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	4310		40,01
002134	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	57100	40,31	
002134	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	4310		40,31
002135	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16	57100	10,13	
002135	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16	4310		10,13
002136	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	57100	126,17	
002136	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	4310		126,17
002137	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	57100	90,87	
002137	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	4310		90,87
002138	28/10/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM R19	4300	2.183,88	
002138	28/10/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM R19	725		2.183,88
002138	28/10/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM R19	57100	2.183,88	
002138	28/10/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM R19	4300		2.183,88
002139	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R16	57100	332,78	
002139	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R16	4310		332,78
002140	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R16	57100	2.378,95	
002140	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R16	4310		2.378,95
002141	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18	57100	84,45	
002141	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18	4310		84,45
002142	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R11	57100	77,20	
		Suma acumulada:		32.508.726,03	32.508.648,83

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.508.726,03	32.508.648,83
002142	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R11	4310		77,20
002143	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	57100	84,83	
002143	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	4310		84,83
002144	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	57100	98,87	
002144	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	4310		98,87
002145	28/10/2019	TAXA AIGUA POTABLE 2015	57100	85,92	
002145	28/10/2019	TAXA AIGUA POTABLE 2015	4310		85,92
002146	28/10/2019	ORG. RECAPTACIO. AIGUA R16	4300	971,11	
002146	28/10/2019	ORG. RECAPTACIO. AIGUA R16	740		971,11
002146	28/10/2019	ORG. RECAPTACIO. AIGUA R16	57100	971,11	
002146	28/10/2019	ORG. RECAPTACIO. AIGUA R16	4300		971,11
002178	28/10/2019	REPARACION CAPTACIONES Y RED AGUAS IVA	0030	-9,44	
002178	28/10/2019	REPARACION CAPTACIONES Y RED AGUAS IVA	004		-9,44
002178	28/10/2019	REPARACION CAPTACIONES Y RED AGUAS IVA	004	-9,44	
002178	28/10/2019	REPARACION CAPTACIONES Y RED AGUAS IVA	005		-9,44
002178	28/10/2019	REPARACION CAPTACIONES Y RED AGUAS IVA	62200	-9,44	
002178	28/10/2019	REPARACION CAPTACIONES Y RED AGUAS IVA	4720	9,44	
002178	28/10/2019	REPARACION CAPTACIONES Y RED AGUAS IVA	4000		-9,44
002178	28/10/2019	REPARACION CAPTACIONES Y RED AGUAS IVA	410		9,44
002178	28/10/2019	REPARACION CAPTACIONES Y RED AGUAS IVA	4000	-9,44	
002178	28/10/2019	REPARACION CAPTACIONES Y RED AGUAS IVA	410	9,44	
002396	28/10/2019	ORG. RECAPTACIO. AIGUA R16 anul.lacio	4300	-971,11	
		Suma acumulada:		32.509.947,88	32.510.918,99

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.509.947,88	32.510.918,99
002396	28/10/2019	ORG. RECAPTACIO. AIGUA R16 anul.lacio	740		-971,11
002396	28/10/2019	ORG. RECAPTACIO. AIGUA R16 anul.lacio	57100	-971,11	
002396	28/10/2019	ORG. RECAPTACIO. AIGUA R16 anul.lacio	4300		-971,11
002397	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO AIGUA POTABLE R16 A CTE 3T 19	57100	971,11	
002397	28/10/2019	ORG.RECAPTACIO AIGUA POTABLE R16 A CTE 3T 19	4310		971,11
001809	30/10/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT OCTUBRE	4300	13.070,45	
001809	30/10/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT OCTUBRE	7501		13.070,45
001809	30/10/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT OCTUBRE	57100	13.070,45	
001809	30/10/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT OCTUBRE	4300		13.070,45
001862	30/10/2019	MARC DACHS. DEV. FIANÇA TRACTAMENT RESIDUS ICIO	560	150,00	
001862	30/10/2019	MARC DACHS. DEV. FIANÇA TRACTAMENT RESIDUS ICIO	57100		150,00
001863	31/10/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL SETEMBRE	0030	5.718,50	
001863	31/10/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL SETEMBRE	004		5.718,50
001863	31/10/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL SETEMBRE	004	5.718,50	
001863	31/10/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL SETEMBRE	005		5.718,50
001863	31/10/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL SETEMBRE	64200	831,15	
001863	31/10/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL SETEMBRE	64200	4.887,35	
001863	31/10/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL SETEMBRE	4000		5.718,50
001863	31/10/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL SETEMBRE	4000	5.718,50	
001863	31/10/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL SETEMBRE	4760		5.718,50
001864	31/10/2019	TRESORERIA. QUOTA SETEMBRE	4760	6.808,88	
001864	31/10/2019	TRESORERIA. QUOTA SETEMBRE	57100		6.808,88
		Suma acumulada:		32.565.921,66	32.565.921,66

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.565.921,66	32.565.921,66
001810	31/10/2019	HISENDA. IAE QUOTES NACIONES 1R SEMESTRE 2019	4300	3.655,36	
001810	31/10/2019	HISENDA. IAE QUOTES NACIONES 1R SEMESTRE 2019	727		3.655,36
001810	31/10/2019	HISENDA. IAE QUOTES NACIONES 1R SEMESTRE 2019	57100	3.655,36	
001810	31/10/2019	HISENDA. IAE QUOTES NACIONES 1R SEMESTRE 2019	4300		3.655,36
001811	31/10/2019	LUIS GARCIA LLICENCIA I TAXA OBRES. AVDA ST. JAIME	4300	575,58	
001811	31/10/2019	LUIS GARCIA LLICENCIA I TAXA OBRES. AVDA ST. JAIME	740		23,03
001811	31/10/2019	LUIS GARCIA LLICENCIA I TAXA OBRES. AVDA ST. JAIME	733		552,55
001811	31/10/2019	LUIS GARCIA LLICENCIA I TAXA OBRES. AVDA ST. JAIME	57100	575,58	
001811	31/10/2019	LUIS GARCIA LLICENCIA I TAXA OBRES. AVDA ST. JAIME	4300		575,58
001882	31/10/2019	MATERIAL OFICINAS	0030	316,79	
001882	31/10/2019	MATERIAL OFICINAS	004		316,79
001882	31/10/2019	MATERIAL OFICINAS	004	316,79	
001882	31/10/2019	MATERIAL OFICINAS	005		316,79
001882	31/10/2019	MATERIAL OFICINAS	62901	316,79	
001882	31/10/2019	MATERIAL OFICINAS	4000		316,79
002151	31/10/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	0030	2.142,84	
002151	31/10/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	004		2.142,84
002151	31/10/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	004	2.142,84	
002151	31/10/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	005		2.142,84
002151	31/10/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	64000	-53,61	
002151	31/10/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	64000	2.196,45	
002151	31/10/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	4000		2.142,84
		Suma acumulada:		32.581.762,43	32.581.762,43

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.581.762,43	32.581.762,43
002151	31/10/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	4000	2.142,84	
002151	31/10/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	47510		366,37
002151	31/10/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	4760		163,42
002151	31/10/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	57100		1.613,05
002152	31/10/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI OCTUBRE	0030	4.192,38	
002152	31/10/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI OCTUBRE	004		4.192,38
002152	31/10/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI OCTUBRE	004	4.192,38	
002152	31/10/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI OCTUBRE	005		4.192,38
002152	31/10/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI OCTUBRE	64002	-53,61	
002152	31/10/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI OCTUBRE	64002	53,61	
002152	31/10/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI OCTUBRE	64002	200,00	
002152	31/10/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI OCTUBRE	64002	2.564,87	
002152	31/10/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI OCTUBRE	64002	1.427,51	
002152	31/10/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI OCTUBRE	4000		4.192,38
002152	31/10/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI OCTUBRE	4000	4.192,38	
002152	31/10/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI OCTUBRE	47510		1.443,64
002152	31/10/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI OCTUBRE	4760		187,30
002152	31/10/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI OCTUBRE	57100		2.561,44
002153	31/10/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.OCTUBRE	0030	1.899,62	
002153	31/10/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.OCTUBRE	004		1.899,62
002153	31/10/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.OCTUBRE	004	1.899,62	
002153	31/10/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.OCTUBRE	005		1.899,62
		Suma acumulada:		32.604.474,03	32.604.474,03

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.604.474,03	32.604.474,03
002153	31/10/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.OCTUBRE	64003	-53,61	
002153	31/10/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.OCTUBRE	64003	1.953,23	
002153	31/10/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.OCTUBRE	4000		1.899,62
002153	31/10/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.OCTUBRE	4000	1.899,62	
002153	31/10/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.OCTUBRE	47510		303,73
002153	31/10/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.OCTUBRE	4760		142,11
002153	31/10/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.OCTUBRE	57100		1.453,78
002154	31/10/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN OCTUBRE	0030	1.671,38	
002154	31/10/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN OCTUBRE	004		1.671,38
002154	31/10/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN OCTUBRE	004	1.671,38	
002154	31/10/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN OCTUBRE	005		1.671,38
002154	31/10/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN OCTUBRE	64003	-53,61	
002154	31/10/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN OCTUBRE	64003	1.724,99	
002154	31/10/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN OCTUBRE	4000		1.671,38
002154	31/10/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN OCTUBRE	4000	1.671,38	
002154	31/10/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN OCTUBRE	47510		249,95
002154	31/10/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN OCTUBRE	4760		125,82
002154	31/10/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN OCTUBRE	57100		1.295,61
002155	31/10/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A OCTUBRE	0030	2.137,46	
002155	31/10/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A OCTUBRE	004		2.137,46
002155	31/10/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A OCTUBRE	004	2.137,46	
002155	31/10/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A OCTUBRE	005		2.137,46
		Suma acumulada:		32.619.233,71	32.619.233,71

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.619.233,71	32.619.233,71
002155	31/10/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A OCTUBRE	64003	-3,13	
002155	31/10/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A OCTUBRE	64003	-50,15	
002155	31/10/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A OCTUBRE	64003	2.190,74	
002155	31/10/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A OCTUBRE	4000		2.137,46
002155	31/10/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A OCTUBRE	4000	2.137,46	
002155	31/10/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A OCTUBRE	47510		336,49
002155	31/10/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A OCTUBRE	4760		160,30
002155	31/10/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A OCTUBRE	57100		1.640,67
002156	31/10/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT OCTUBRE	0030	311,71	
002156	31/10/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT OCTUBRE	004		311,71
002156	31/10/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT OCTUBRE	004	311,71	
002156	31/10/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT OCTUBRE	005		311,71
002156	31/10/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT OCTUBRE	64003	311,71	
002156	31/10/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT OCTUBRE	4000		311,71
002156	31/10/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT OCTUBRE	4000	311,71	
002156	31/10/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT OCTUBRE	47510		6,23
002156	31/10/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT OCTUBRE	4760		23,07
002156	31/10/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT OCTUBRE	57100		282,41
002157	31/10/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL OCT	0030	1.016,49	
002157	31/10/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL OCT	004		1.016,49
002157	31/10/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL OCT	004	1.016,49	
002157	31/10/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL OCT	005		1.016,49
		Suma acumulada:		32.626.788,45	32.626.788,45

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.626.788,45	32.626.788,45
002157	31/10/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL OCT	64003	-21,44	
002157	31/10/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL OCT	64003	-32,17	
002157	31/10/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL OCT	64003	428,04	
002157	31/10/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL OCT	64003	642,06	
002157	31/10/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL OCT	4000		1.016,49
002157	31/10/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL OCT	4000	1.016,49	
002157	31/10/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL OCT	47510		21,40
002157	31/10/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL OCT	4760		78,81
002157	31/10/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL OCT	57100		916,28
002158	31/10/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A OCTUBRE	0030	1.885,37	
002158	31/10/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A OCTUBRE	004		1.885,37
002158	31/10/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A OCTUBRE	004	1.885,37	
002158	31/10/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A OCTUBRE	005		1.885,37
002158	31/10/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A OCTUBRE	64003	-53,61	
002158	31/10/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A OCTUBRE	64003	1.938,98	
002158	31/10/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A OCTUBRE	4000		1.885,37
002158	31/10/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A OCTUBRE	4000	1.885,37	
002158	31/10/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A OCTUBRE	47510		282,12
002158	31/10/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A OCTUBRE	4760		137,76
002158	31/10/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A OCTUBRE	57100		1.465,49
002159	31/10/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO OCTUBRE E-LIQ (PLA OCUP.)	0030	780,22	
002159	31/10/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO OCTUBRE E-LIQ (PLA OCUP.)	004		780,22
		Suma acumulada:		32.637.143,13	32.637.143,13

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.637.143,13	32.637.143,13
002159	31/10/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO OCTUBRE E-LIQ (PLA OCUP.)	004	780,22	
002159	31/10/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO OCTUBRE E-LIQ (PLA OCUP.)	005		780,22
002159	31/10/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO OCTUBRE E-LIQ (PLA OCUP.)	64003	157,30	
002159	31/10/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO OCTUBRE E-LIQ (PLA OCUP.)	64003	622,92	
002159	31/10/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO OCTUBRE E-LIQ (PLA OCUP.)	4000		780,22
002159	31/10/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO OCTUBRE E-LIQ (PLA OCUP.)	4000	780,22	
002159	31/10/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO OCTUBRE E-LIQ (PLA OCUP.)	47510		15,61
002159	31/10/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO OCTUBRE E-LIQ (PLA OCUP.)	4760		51,20
002159	31/10/2019	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO OCTUBRE E-LIQ (PLA OCUP.)	57100		713,41
002308	31/10/2019	MIN.PRESIDENCIA. PACTE CONTRA VIOLENCIA GENERE	57100	860,90	
002308	31/10/2019	MIN.PRESIDENCIA. PACTE CONTRA VIOLENCIA GENERE	55491		860,90
002315	01/11/2019	DIPUTACIO. BESTRETA CALEFACCIO SALA POLIVALENT	0030	644,24	
002315	01/11/2019	DIPUTACIO. BESTRETA CALEFACCIO SALA POLIVALENT	004		644,24
002315	01/11/2019	DIPUTACIO. BESTRETA CALEFACCIO SALA POLIVALENT	004	644,24	
002315	01/11/2019	DIPUTACIO. BESTRETA CALEFACCIO SALA POLIVALENT	005		644,24
002315	01/11/2019	DIPUTACIO. BESTRETA CALEFACCIO SALA POLIVALENT	52901	644,24	
002315	01/11/2019	DIPUTACIO. BESTRETA CALEFACCIO SALA POLIVALENT	4003		644,24
002315	01/11/2019	DIPUTACIO. BESTRETA CALEFACCIO SALA POLIVALENT	4003	644,24	
002315	01/11/2019	DIPUTACIO. BESTRETA CALEFACCIO SALA POLIVALENT	57100		644,24
001964	01/11/2019	ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	0030	167,16	
001964	01/11/2019	ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	004		167,16
001964	01/11/2019	ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	004	167,16	
		Suma acumulada:		32.643.255,97	32.643.088,81

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.643.255,97	32.643.088,81
001964	01/11/2019	ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	005		167,16
001964	01/11/2019	ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	630	119,84	
001964	01/11/2019	ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	630	32,56	
001964	01/11/2019	ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	630	14,76	
001964	01/11/2019	ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	4000		167,16
001964	01/11/2019	ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	4000	167,16	
001964	01/11/2019	ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	57100		167,16
001965	01/11/2019	ORG. RECAPTACIO IBI FINCA BAUSEN	0030	15,35	
001965	01/11/2019	ORG. RECAPTACIO IBI FINCA BAUSEN	004		15,35
001965	01/11/2019	ORG. RECAPTACIO IBI FINCA BAUSEN	004	15,35	
001965	01/11/2019	ORG. RECAPTACIO IBI FINCA BAUSEN	005		15,35
001965	01/11/2019	ORG. RECAPTACIO IBI FINCA BAUSEN	630	15,35	
001965	01/11/2019	ORG. RECAPTACIO IBI FINCA BAUSEN	4000		15,35
001965	01/11/2019	ORG. RECAPTACIO IBI FINCA BAUSEN	4000	15,35	
001965	01/11/2019	ORG. RECAPTACIO IBI FINCA BAUSEN	57100		15,35
001967	01/11/2019	REPARACION CAPTACIONES Y RED AGUAS	4000	54,39	
001967	01/11/2019	REPARACION CAPTACIONES Y RED AGUAS	57100		54,39
001968	04/11/2019	LINEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO 2019-2020	4000	72,60	
001968	04/11/2019	LINEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO 2019-2020	57100		72,60
001969	04/11/2019	CUENTAS ANUALES SINDICATURA DE COMPTES EJERCICIO 2	4000	363,00	
001969	04/11/2019	CUENTAS ANUALES SINDICATURA DE COMPTES EJERCICIO 2	57100		363,00
001970	04/11/2019	ACTUACION PARA NIÑOS FIESTA MAYOR	4000	1.331,00	
		Suma acumulada:		32.645.472,68	32.644.141,68

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.645.472,68	32.644.141,68
001970	04/11/2019	ACTUACION PARA NIÑOS FIESTA MAYOR	57100		1.331,00
001971	04/11/2019	LA CAIXA. COMISSIO	0030	5,62	
001971	04/11/2019	LA CAIXA. COMISSIO	004		5,62
001971	04/11/2019	LA CAIXA. COMISSIO	004	5,62	
001971	04/11/2019	LA CAIXA. COMISSIO	005		5,62
001971	04/11/2019	LA CAIXA. COMISSIO	669	5,62	
001971	04/11/2019	LA CAIXA. COMISSIO	4003		5,62
001971	04/11/2019	LA CAIXA. COMISSIO	4003	5,62	
001971	04/11/2019	LA CAIXA. COMISSIO	57100		5,62
001972	04/11/2019	INDEMNIZACION SINISESTRO CESTA PODA ARBOLES	4000	36,00	
001972	04/11/2019	INDEMNIZACION SINISESTRO CESTA PODA ARBOLES	57100		36,00
001973	04/11/2019	ITV CAMION MERCEDES BENZ	4000	54,90	
001973	04/11/2019	ITV CAMION MERCEDES BENZ	57100		54,90
002160	04/11/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. ABRIL- 14/10/19	0030	44,80	
002160	04/11/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. ABRIL- 14/10/19	004		44,80
002160	04/11/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. ABRIL- 14/10/19	004	44,80	
002160	04/11/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. ABRIL- 14/10/19	005		44,80
002160	04/11/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. ABRIL- 14/10/19	62906	44,80	
002160	04/11/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. ABRIL- 14/10/19	4000		44,80
002160	04/11/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. ABRIL- 14/10/19	4000	44,80	
002160	04/11/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. ABRIL- 14/10/19	47510		2,16
002160	04/11/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. ABRIL- 14/10/19	57100		42,64
		Suma acumulada:		32.645.765,26	32.645.765,26

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.645.765,26	32.645.765,26
002161	04/11/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES MARÇ -14/10/19	0030	125,61	
002161	04/11/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES MARÇ -14/10/19	004		125,61
002161	04/11/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES MARÇ -14/10/19	004	125,61	
002161	04/11/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES MARÇ -14/10/19	005		125,61
002161	04/11/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES MARÇ -14/10/19	62906	22,00	
002161	04/11/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES MARÇ -14/10/19	62906	103,61	
002161	04/11/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES MARÇ -14/10/19	4000		125,61
002161	04/11/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES MARÇ -14/10/19	4000	125,61	
002161	04/11/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES MARÇ -14/10/19	47510		5,00
002161	04/11/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES MARÇ -14/10/19	57100		120,61
002162	04/11/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES AGOST -14/10/19	0030	125,61	
002162	04/11/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES AGOST -14/10/19	004		125,61
002162	04/11/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES AGOST -14/10/19	004	125,61	
002162	04/11/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES AGOST -14/10/19	005		125,61
002162	04/11/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES AGOST -14/10/19	62906	103,61	
002162	04/11/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES AGOST -14/10/19	62906	22,00	
002162	04/11/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES AGOST -14/10/19	4000		125,61
002162	04/11/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES AGOST -14/10/19	4000	125,61	
002162	04/11/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES AGOST -14/10/19	47510		5,00
002162	04/11/2019	ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES AGOST -14/10/19	57100		120,61
001867	05/11/2019	EDUCATIVA SCP. FIANÇA CONTRACTE CONCESIO GUARDERIA	560		500,00
001867	05/11/2019	EDUCATIVA SCP. FIANÇA CONTRACTE CONCESIO GUARDERIA	57100	500,00	
		Suma acumulada:		32.647.270,14	32.647.270,14

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.647.270,14	32.647.270,14
001868	05/11/2019	GEMMA LABRID.LLICENCIA I TAXA OBRES AVDA. ST JAIME	4300	78,00	
001868	05/11/2019	GEMMA LABRID.LLICENCIA I TAXA OBRES AVDA. ST JAIME	740		3,12
001868	05/11/2019	GEMMA LABRID.LLICENCIA I TAXA OBRES AVDA. ST JAIME	733		74,88
001868	05/11/2019	GEMMA LABRID.LLICENCIA I TAXA OBRES AVDA. ST JAIME	57100	78,00	
001868	05/11/2019	GEMMA LABRID.LLICENCIA I TAXA OBRES AVDA. ST JAIME	4300		78,00
001869	05/11/2019	INGRID BOYA. LLIENCIA APERTURA CENTRO ESTETICA	4300	180,00	
001869	05/11/2019	INGRID BOYA. LLIENCIA APERTURA CENTRO ESTETICA	740		180,00
001869	05/11/2019	INGRID BOYA. LLIENCIA APERTURA CENTRO ESTETICA	57100	180,00	
001869	05/11/2019	INGRID BOYA. LLIENCIA APERTURA CENTRO ESTETICA	4300		180,00
001870	05/11/2019	VEINS LES. FORFAIT BAQUEIRA BERET	57100	67,50	
001870	05/11/2019	VEINS LES. FORFAIT BAQUEIRA BERET	41992		67,50
001974	05/11/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000	1.163,29	
001974	05/11/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	47512		182,67
001974	05/11/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100		980,62
001975	05/11/2019	CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000	42,51	
001975	05/11/2019	CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100		42,51
001976	05/11/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES SEPTIEMBRE	4000	1.163,29	
001976	05/11/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES SEPTIEMBRE	47512		182,67
001976	05/11/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES SEPTIEMBRE	57100		980,62
001977	05/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	4000	230,83	
001977	05/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	57100		230,83
001978	05/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSÀS	4000	130,06	
		Suma acumulada:		32.650.583,62	32.650.453,56

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.650.583,62	32.650.453,56
001978	05/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSÀS	57100		130,06
001979	05/11/2019	PLACA LED CALLE SAN MARTIN	4000	308,55	
001979	05/11/2019	PLACA LED CALLE SAN MARTIN	57100		308,55
001980	05/11/2019	ALUMBRADO ELECTRICO ZONA CAMPO FUTBOL	4000	301,99	
001980	05/11/2019	ALUMBRADO ELECTRICO ZONA CAMPO FUTBOL	57100		301,99
001981	05/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	4000	75,49	
001981	05/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	57100		75,49
001982	05/11/2019	TRABAJOS EN ALUMBRADO PUBLICO CON CAMION ELEVADOR	4000	847,00	
001982	05/11/2019	TRABAJOS EN ALUMBRADO PUBLICO CON CAMION ELEVADOR	57100		847,00
001983	05/11/2019	PROYECTO RESTAURACION Y CONSOLIDACION DEL CASTERET	4000	2.081,20	
001983	05/11/2019	PROYECTO RESTAURACION Y CONSOLIDACION DEL CASTERET	57100		2.081,20
001984	05/11/2019	MATERIAL PAPEL OFICINA	4000	68,55	
001984	05/11/2019	MATERIAL PAPEL OFICINA	57100		68,55
001985	05/11/2019	DIRECCION OBRA RESTAURACION CASTERET	4000	883,30	
001985	05/11/2019	DIRECCION OBRA RESTAURACION CASTERET	57100		883,30
002318	05/11/2019	SUBM.ENERGIA ELECT. ENLLUMENAT FRA 00Z904N0014403	4000	16.647,42	
002318	05/11/2019	SUBM.ENERGIA ELECT. ENLLUMENAT FRA 00Z904N0014403	57100		16.647,42
002319	05/11/2019	HNOS BOYA ALOS. INDEMNIT.FINCA PARQUING 18-19	0030	811,68	
002319	05/11/2019	HNOS BOYA ALOS. INDEMNIT.FINCA PARQUING 18-19	004		811,68
002319	05/11/2019	HNOS BOYA ALOS. INDEMNIT.FINCA PARQUING 18-19	004	811,68	
002319	05/11/2019	HNOS BOYA ALOS. INDEMNIT.FINCA PARQUING 18-19	005		811,68
002319	05/11/2019	HNOS BOYA ALOS. INDEMNIT.FINCA PARQUING 18-19	62100	811,68	
		Suma acumulada:		32.674.232,16	32.673.420,48

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.674.232,16	32.673.420,48
002319	05/11/2019	HNOS BOYA ALOS. INDEMNIT.FINCA PARQUING 18-19	4000		811,68
002319	05/11/2019	HNOS BOYA ALOS. INDEMNIT.FINCA PARQUING 18-19	4000	811,68	
002319	05/11/2019	HNOS BOYA ALOS. INDEMNIT.FINCA PARQUING 18-19	57100		811,68
001963	06/11/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000	374,32	
001963	06/11/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100		374,32
002176	06/11/2019	REPARACIONES BOMBAS AGUA (IVA)	0030	-69,41	
002176	06/11/2019	REPARACIONES BOMBAS AGUA (IVA)	004		-69,41
002176	06/11/2019	REPARACIONES BOMBAS AGUA (IVA)	004	-69,41	
002176	06/11/2019	REPARACIONES BOMBAS AGUA (IVA)	005		-69,41
002176	06/11/2019	REPARACIONES BOMBAS AGUA (IVA)	62200	-69,41	
002176	06/11/2019	REPARACIONES BOMBAS AGUA (IVA)	4720	69,41	
002176	06/11/2019	REPARACIONES BOMBAS AGUA (IVA)	4000		-69,41
002176	06/11/2019	REPARACIONES BOMBAS AGUA (IVA)	410		69,41
002176	06/11/2019	REPARACIONES BOMBAS AGUA (IVA)	4000	-69,41	
002176	06/11/2019	REPARACIONES BOMBAS AGUA (IVA)	410	69,41	
002177	06/11/2019	FOTOMETRO CLORO IVA	0030	-149,17	
002177	06/11/2019	FOTOMETRO CLORO IVA	004		-149,17
002177	06/11/2019	FOTOMETRO CLORO IVA	004	-149,17	
002177	06/11/2019	FOTOMETRO CLORO IVA	005		-149,17
002177	06/11/2019	FOTOMETRO CLORO IVA	62200	-149,17	
002177	06/11/2019	FOTOMETRO CLORO IVA	4720	149,17	
002177	06/11/2019	FOTOMETRO CLORO IVA	4000		-149,17
		Suma acumulada:		32.674.981,00	32.674.831,83

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.674.981,00	32.674.831,83
002177	06/11/2019	FOTOMETRO CLORO IVA	410		149,17
002177	06/11/2019	FOTOMETRO CLORO IVA	4000	-149,17	
002177	06/11/2019	FOTOMETRO CLORO IVA	410	149,17	
001986	06/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	4000	93,21	
001986	06/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	57100		93,21
001883	06/11/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	0030	1.163,29	
001883	06/11/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004		1.163,29
001883	06/11/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004	1.163,29	
001883	06/11/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	005		1.163,29
001883	06/11/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	62101	1.163,29	
001883	06/11/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000		1.163,29
001884	06/11/2019	RADARES VELOCIDAD	0030	3.240,38	
001884	06/11/2019	RADARES VELOCIDAD	004		3.240,38
001884	06/11/2019	RADARES VELOCIDAD	004	3.240,38	
001884	06/11/2019	RADARES VELOCIDAD	005		3.240,38
001884	06/11/2019	RADARES VELOCIDAD	62200	3.240,38	
001884	06/11/2019	RADARES VELOCIDAD	4000		3.240,38
001885	06/11/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	0030	7,97	
001885	06/11/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	004		7,97
001885	06/11/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	004	7,97	
001885	06/11/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	005		7,97
001885	06/11/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	62802	7,97	
		Suma acumulada:		32.688.309,13	32.688.301,16

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.688.309,13	32.688.301,16
001885	06/11/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	4000		7,97
001886	06/11/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	0030	248,04	
001886	06/11/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	004		248,04
001886	06/11/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	004	248,04	
001886	06/11/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	005		248,04
001886	06/11/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	62802	248,04	
001886	06/11/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	4000		248,04
001887	06/11/2019	GENERACION FICHEROS COSTE EFECTIVO SERVICIOS	0030	121,00	
001887	06/11/2019	GENERACION FICHEROS COSTE EFECTIVO SERVICIOS	004		121,00
001887	06/11/2019	GENERACION FICHEROS COSTE EFECTIVO SERVICIOS	004	121,00	
001887	06/11/2019	GENERACION FICHEROS COSTE EFECTIVO SERVICIOS	005		121,00
001887	06/11/2019	GENERACION FICHEROS COSTE EFECTIVO SERVICIOS	62300	121,00	
001887	06/11/2019	GENERACION FICHEROS COSTE EFECTIVO SERVICIOS	4000		121,00
001888	06/11/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL NOVIEMBRE 2019	0030	369,56	
001888	06/11/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL NOVIEMBRE 2019	004		369,56
001888	06/11/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL NOVIEMBRE 2019	004	369,56	
001888	06/11/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL NOVIEMBRE 2019	005		369,56
001888	06/11/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL NOVIEMBRE 2019	62300	369,56	
001888	06/11/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL NOVIEMBRE 2019	4000		369,56
001889	06/11/2019	MUTUA RIEGOS LABORALES NOVIEMBRE 2019	0030	111,54	
001889	06/11/2019	MUTUA RIEGOS LABORALES NOVIEMBRE 2019	004		111,54
001889	06/11/2019	MUTUA RIEGOS LABORALES NOVIEMBRE 2019	004	111,54	
		Suma acumulada:		32.690.748,01	32.690.636,47

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.690.748,01	32.690.636,47
001889	06/11/2019	MUTUA RIEGOS LABORALES NOVIEMBRE 2019	005		111,54
001889	06/11/2019	MUTUA RIEGOS LABORALES NOVIEMBRE 2019	62900	111,54	
001889	06/11/2019	MUTUA RIEGOS LABORALES NOVIEMBRE 2019	4000		111,54
001890	06/11/2019	LIMPIEZA TRAJES REYES	0030	544,50	
001890	06/11/2019	LIMPIEZA TRAJES REYES	004		544,50
001890	06/11/2019	LIMPIEZA TRAJES REYES	004	544,50	
001890	06/11/2019	LIMPIEZA TRAJES REYES	005		544,50
001890	06/11/2019	LIMPIEZA TRAJES REYES	62908	544,50	
001890	06/11/2019	LIMPIEZA TRAJES REYES	4000		544,50
001891	06/11/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	0030	8,43	
001891	06/11/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	004		8,43
001891	06/11/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	004	8,43	
001891	06/11/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	005		8,43
001891	06/11/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	62802	8,43	
001891	06/11/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	4000		8,43
001892	06/11/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	0030	83,28	
001892	06/11/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	004		83,28
001892	06/11/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	004	83,28	
001892	06/11/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	005		83,28
001892	06/11/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	62802	83,28	
001892	06/11/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	4000		83,28
001893	06/11/2019	REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO Y MATERIAL REPUESTO	0030	602,12	
		Suma acumulada:		32.693.370,30	32.692.768,18

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.693.370,30	32.692.768,18
001893	06/11/2019	REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO Y MATERIAL REPUESTO	004		602,12
001893	06/11/2019	REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO Y MATERIAL REPUESTO	004	602,12	
001893	06/11/2019	REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO Y MATERIAL REPUESTO	005		602,12
001893	06/11/2019	REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO Y MATERIAL REPUESTO	62200	602,12	
001893	06/11/2019	REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO Y MATERIAL REPUESTO	4000		602,12
001894	06/11/2019	INSTALLACION PANEL CONVERTOR CONSULTORIO	0030	199,24	
001894	06/11/2019	INSTALLACION PANEL CONVERTOR CONSULTORIO	004		199,24
001894	06/11/2019	INSTALLACION PANEL CONVERTOR CONSULTORIO	004	199,24	
001894	06/11/2019	INSTALLACION PANEL CONVERTOR CONSULTORIO	005		199,24
001894	06/11/2019	INSTALLACION PANEL CONVERTOR CONSULTORIO	62202	199,24	
001894	06/11/2019	INSTALLACION PANEL CONVERTOR CONSULTORIO	4000		199,24
001895	06/11/2019	FLORES ADORNO SAN JUAN	0030	94,93	
001895	06/11/2019	FLORES ADORNO SAN JUAN	004		94,93
001895	06/11/2019	FLORES ADORNO SAN JUAN	004	94,93	
001895	06/11/2019	FLORES ADORNO SAN JUAN	005		94,93
001895	06/11/2019	FLORES ADORNO SAN JUAN	62908	94,93	
001895	06/11/2019	FLORES ADORNO SAN JUAN	4000		94,93
001896	06/11/2019	REPARACION CALDERA GAS ESCUELAS	0030	67,45	
001896	06/11/2019	REPARACION CALDERA GAS ESCUELAS	004		67,45
001896	06/11/2019	REPARACION CALDERA GAS ESCUELAS	004	67,45	
001896	06/11/2019	REPARACION CALDERA GAS ESCUELAS	005		67,45
001896	06/11/2019	REPARACION CALDERA GAS ESCUELAS	62202	67,45	
		Suma acumulada:		32.695.659,40	32.695.591,95

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.695.659,40	32.695.591,95
001896	06/11/2019	REPARACION CALDERA GAS ESCUELAS	4000		67,45
001897	06/11/2019	FOTOMETRO CLORO	0030	859,48	
001897	06/11/2019	FOTOMETRO CLORO	004		859,48
001897	06/11/2019	FOTOMETRO CLORO	004	859,48	
001897	06/11/2019	FOTOMETRO CLORO	005		859,48
001897	06/11/2019	FOTOMETRO CLORO	62200	859,48	
001897	06/11/2019	FOTOMETRO CLORO	4000		859,48
001898	06/11/2019	REPARACIONES ELECTRICAS ESCUELAS	0030	143,47	
001898	06/11/2019	REPARACIONES ELECTRICAS ESCUELAS	004		143,47
001898	06/11/2019	REPARACIONES ELECTRICAS ESCUELAS	004	143,47	
001898	06/11/2019	REPARACIONES ELECTRICAS ESCUELAS	005		143,47
001898	06/11/2019	REPARACIONES ELECTRICAS ESCUELAS	62202	143,47	
001898	06/11/2019	REPARACIONES ELECTRICAS ESCUELAS	4000		143,47
001899	06/11/2019	TRABAJOS INSTALACION LUMINARIA VESTUARIOS Y CAMPO	0030	102,01	
001899	06/11/2019	TRABAJOS INSTALACION LUMINARIA VESTUARIOS Y CAMPO	004		102,01
001899	06/11/2019	TRABAJOS INSTALACION LUMINARIA VESTUARIOS Y CAMPO	004	102,01	
001899	06/11/2019	TRABAJOS INSTALACION LUMINARIA VESTUARIOS Y CAMPO	005		102,01
001899	06/11/2019	TRABAJOS INSTALACION LUMINARIA VESTUARIOS Y CAMPO	62202	102,01	
001899	06/11/2019	TRABAJOS INSTALACION LUMINARIA VESTUARIOS Y CAMPO	4000		102,01
001900	06/11/2019	REPRACIONES ELECTRICAS EDIFICIOS MUNICIPALES	0030	955,61	
001900	06/11/2019	REPRACIONES ELECTRICAS EDIFICIOS MUNICIPALES	004		955,61
001900	06/11/2019	REPRACIONES ELECTRICAS EDIFICIOS MUNICIPALES	004	955,61	
		Suma acumulada:		32.700.885,50	32.699.929,89

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.700.885,50	32.699.929,89
001900	06/11/2019	REPRACIONES ELECTRICAS EDIFICIOS MUNICIPALES	005		955,61
001900	06/11/2019	REPRACIONES ELECTRICAS EDIFICIOS MUNICIPALES	62202	955,61	
001900	06/11/2019	REPRACIONES ELECTRICAS EDIFICIOS MUNICIPALES	4000		955,61
001901	06/11/2019	SERVICIOS VETERINARIO FERIA 6 OCTUBRE	0030	302,50	
001901	06/11/2019	SERVICIOS VETERINARIO FERIA 6 OCTUBRE	004		302,50
001901	06/11/2019	SERVICIOS VETERINARIO FERIA 6 OCTUBRE	004	302,50	
001901	06/11/2019	SERVICIOS VETERINARIO FERIA 6 OCTUBRE	005		302,50
001901	06/11/2019	SERVICIOS VETERINARIO FERIA 6 OCTUBRE	62908	302,50	
001901	06/11/2019	SERVICIOS VETERINARIO FERIA 6 OCTUBRE	4000		302,50
001902	06/11/2019	ELECTRODO DESFIBRILADOR	0030	63,16	
001902	06/11/2019	ELECTRODO DESFIBRILADOR	004		63,16
001902	06/11/2019	ELECTRODO DESFIBRILADOR	004	63,16	
001902	06/11/2019	ELECTRODO DESFIBRILADOR	005		63,16
001902	06/11/2019	ELECTRODO DESFIBRILADOR	62202	63,16	
001902	06/11/2019	ELECTRODO DESFIBRILADOR	4000		63,16
001903	06/11/2019	TRABAJOS REALIZADOS EN COLECTORES EXTERIORES (CASA	0030	2.541,00	
001903	06/11/2019	TRABAJOS REALIZADOS EN COLECTORES EXTERIORES (CASA	004		2.541,00
001903	06/11/2019	TRABAJOS REALIZADOS EN COLECTORES EXTERIORES (CASA	004	2.541,00	
001903	06/11/2019	TRABAJOS REALIZADOS EN COLECTORES EXTERIORES (CASA	005		2.541,00
001903	06/11/2019	TRABAJOS REALIZADOS EN COLECTORES EXTERIORES (CASA	62200	2.541,00	
001903	06/11/2019	TRABAJOS REALIZADOS EN COLECTORES EXTERIORES (CASA	4000		2.541,00
001904	06/11/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	51,91	
		Suma acumulada:		32.710.613,00	32.710.561,09

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.710.613,00	32.710.561,09
001904	06/11/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		51,91
001904	06/11/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	51,91	
001904	06/11/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		51,91
001904	06/11/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	51,91	
001904	06/11/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		51,91
001905	06/11/2019	DIRECCION OBRA CONSERVACION VIA PUBLICA	0030	2.904,00	
001905	06/11/2019	DIRECCION OBRA CONSERVACION VIA PUBLICA	004		2.904,00
001905	06/11/2019	DIRECCION OBRA CONSERVACION VIA PUBLICA	004	2.904,00	
001905	06/11/2019	DIRECCION OBRA CONSERVACION VIA PUBLICA	005		2.904,00
001905	06/11/2019	DIRECCION OBRA CONSERVACION VIA PUBLICA	62900	2.904,00	
001905	06/11/2019	DIRECCION OBRA CONSERVACION VIA PUBLICA	4000		2.904,00
001906	06/11/2019	REPARACIONES BOMBAS AGUA	0030	399,91	
001906	06/11/2019	REPARACIONES BOMBAS AGUA	004		399,91
001906	06/11/2019	REPARACIONES BOMBAS AGUA	004	399,91	
001906	06/11/2019	REPARACIONES BOMBAS AGUA	005		399,91
001906	06/11/2019	REPARACIONES BOMBAS AGUA	62200	399,91	
001906	06/11/2019	REPARACIONES BOMBAS AGUA	4000		399,91
001907	06/11/2019	DIRECCION OBRA CALLES LES	0030	3.642,10	
001907	06/11/2019	DIRECCION OBRA CALLES LES	004		3.642,10
001907	06/11/2019	DIRECCION OBRA CALLES LES	004	3.642,10	
001907	06/11/2019	DIRECCION OBRA CALLES LES	005		3.642,10
001907	06/11/2019	DIRECCION OBRA CALLES LES	62900	3.642,10	
		Suma acumulada:		32.731.554,85	32.727.912,75

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.731.554,85	32.727.912,75
001907	06/11/2019	DIRECCION OBRA CALLES LES	4000		3.642,10
001879	06/11/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	3,00	
001879	06/11/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		3,00
001879	06/11/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	3,00	
001879	06/11/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		3,00
001879	06/11/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	3,00	
001879	06/11/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		3,00
001880	06/11/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	0030	374,32	
001880	06/11/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004		374,32
001880	06/11/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004	374,32	
001880	06/11/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	005		374,32
001880	06/11/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	62903	374,32	
001880	06/11/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000		374,32
001881	06/11/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	59,28	
001881	06/11/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		59,28
001881	06/11/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	59,28	
001881	06/11/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		59,28
001881	06/11/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	59,28	
001881	06/11/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		59,28
001871	07/11/2019	J.LUIS BOYA.FIANÇA TRACT. RESIDUS ENDERROC EDIFICI	57100	2.000,00	
001871	07/11/2019	J.LUIS BOYA.FIANÇA TRACT. RESIDUS ENDERROC EDIFICI	560		2.000,00
001872	07/11/2019	J.LUIS BOYA. FIANÇA TRACT. RESIDUS ESP. ENDERROC E	560		4.000,00
		Suma acumulada:		32.734.864,65	32.738.864,65

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.734.864,65	32.738.864,65
001872	07/11/2019	J.LUIS BOYA. FIANÇA TRACT. RESIDUS ESP. ENDERROC E	57100	4.000,00	
001873	07/11/2019	SUBD. GOVERN. ELECC. GENERALS INDEM MEMBRES TAULA	57100	195,00	
001873	07/11/2019	SUBD. GOVERN. ELECC. GENERALS INDEM MEMBRES TAULA	41991		195,00
001874	07/11/2019	SUBD. GOVERN. ELECC. GENERALS INDEM REP. ADMIN	57100	160,72	
001874	07/11/2019	SUBD. GOVERN. ELECC. GENERALS INDEM REP. ADMIN	41991		160,72
001913	07/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN	0030	62,52	
001913	07/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN	004		62,52
001913	07/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN	004	62,52	
001913	07/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN	005		62,52
001913	07/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN	62800	62,52	
001913	07/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN	4000		62,52
001908	07/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA AVDA. SAN JAIME	0030	72,90	
001908	07/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA AVDA. SAN JAIME	004		72,90
001908	07/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA AVDA. SAN JAIME	004	72,90	
001908	07/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA AVDA. SAN JAIME	005		72,90
001908	07/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA AVDA. SAN JAIME	62800	72,90	
001908	07/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA AVDA. SAN JAIME	4000		72,90
001909	07/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	0030	10,88	
001909	07/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	004		10,88
001909	07/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	004	10,88	
001909	07/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	005		10,88
001909	07/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	62800	10,88	
		Suma acumulada:		32.739.659,27	32.739.648,39

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.739.659,27	32.739.648,39
001909	07/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	4000		10,88
001987	07/11/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL NOVIEMBRE 2019	4000	369,56	
001987	07/11/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL NOVIEMBRE 2019	57100		369,56
001988	08/11/2019	ELECCIONS GENERALS. MEMBRES TAULA ELECTORAL	41991	195,00	
001988	08/11/2019	ELECCIONS GENERALS. MEMBRES TAULA ELECTORAL	57100		195,00
001910	08/11/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA AGOSTO 2019	0030	119,20	
001910	08/11/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA AGOSTO 2019	004		119,20
001910	08/11/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA AGOSTO 2019	004	119,20	
001910	08/11/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA AGOSTO 2019	005		119,20
001910	08/11/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA AGOSTO 2019	62102	119,20	
001910	08/11/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA AGOSTO 2019	4000		119,20
001911	08/11/2019	MUTUA TRABAJADORES NOVIEMBRE 2019	0030	428,88	
001911	08/11/2019	MUTUA TRABAJADORES NOVIEMBRE 2019	004		428,88
001911	08/11/2019	MUTUA TRABAJADORES NOVIEMBRE 2019	004	428,88	
001911	08/11/2019	MUTUA TRABAJADORES NOVIEMBRE 2019	005		428,88
001911	08/11/2019	MUTUA TRABAJADORES NOVIEMBRE 2019	64201	428,88	
001911	08/11/2019	MUTUA TRABAJADORES NOVIEMBRE 2019	4000		428,88
001912	08/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	0030	39,34	
001912	08/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	004		39,34
001912	08/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	004	39,34	
001912	08/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	005		39,34
001912	08/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	62800	39,34	
		Suma acumulada:		32.741.986,09	32.741.946,75

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.741.986,09	32.741.946,75
001912	08/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	4000		39,34
001966	08/11/2019	MUTUA TRABAJADORES NOVIEMBRE 2019	4000	428,88	
001966	08/11/2019	MUTUA TRABAJADORES NOVIEMBRE 2019	57100		428,88
001914	09/11/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA OCTUBRE 2019	0030	119,20	
001914	09/11/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA OCTUBRE 2019	004		119,20
001914	09/11/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA OCTUBRE 2019	004	119,20	
001914	09/11/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA OCTUBRE 2019	005		119,20
001914	09/11/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA OCTUBRE 2019	62102	119,20	
001914	09/11/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA OCTUBRE 2019	4000		119,20
001915	09/11/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE 2019	0030	119,20	
001915	09/11/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE 2019	004		119,20
001915	09/11/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE 2019	004	119,20	
001915	09/11/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE 2019	005		119,20
001915	09/11/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE 2019	62102	119,20	
001915	09/11/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE 2019	4000		119,20
001916	09/11/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N AGOSTO 2019	0030	36,75	
001916	09/11/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N AGOSTO 2019	004		36,75
001916	09/11/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N AGOSTO 2019	004	36,75	
001916	09/11/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N AGOSTO 2019	005		36,75
001916	09/11/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N AGOSTO 2019	62908	36,75	
001916	09/11/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N AGOSTO 2019	4000		36,75
001917	09/11/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N SEPTIEMBRE 2019	0030	36,75	
		Suma acumulada:		32.743.277,17	32.743.240,42

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.743.277,17	32.743.240,42
001917	09/11/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N SEPTIEMBRE 2019	004		36,75
001917	09/11/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N SEPTIEMBRE 2019	004	36,75	
001917	09/11/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N SEPTIEMBRE 2019	005		36,75
001917	09/11/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N SEPTIEMBRE 2019	62908	36,75	
001917	09/11/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N SEPTIEMBRE 2019	4000		36,75
001918	09/11/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N OCTUBRE 2019	0030	36,75	
001918	09/11/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N OCTUBRE 2019	004		36,75
001918	09/11/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N OCTUBRE 2019	004	36,75	
001918	09/11/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N OCTUBRE 2019	005		36,75
001918	09/11/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N OCTUBRE 2019	62908	36,75	
001918	09/11/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N OCTUBRE 2019	4000		36,75
001875	09/11/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 3T 2019	4300	947,69	
001875	09/11/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 3T 2019	742		947,69
001875	09/11/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 3T 2019	57100	947,69	
001875	09/11/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 3T 2019	4300		947,69
001919	10/11/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE 2019	0030	119,20	
001919	10/11/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE 2019	004		119,20
001919	10/11/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE 2019	004	119,20	
001919	10/11/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE 2019	005		119,20
001919	10/11/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE 2019	62102	119,20	
001919	10/11/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE 2019	4000		119,20
002163	11/11/2019	SUPERMERCADOS BOYA. FR 16521	5550	380,17	
		Suma acumulada:		32.746.094,07	32.745.713,90

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.746.094,07	32.745.713,90
002163	11/11/2019	SUPERMERCADOS BOYA. FR 16521	57100		380,17
002165	11/11/2019	CARLOS BRAÑA. DIF. NOMINA OCTUBRE I LIQ	0030	50,77	
002165	11/11/2019	CARLOS BRAÑA. DIF. NOMINA OCTUBRE I LIQ	004		50,77
002165	11/11/2019	CARLOS BRAÑA. DIF. NOMINA OCTUBRE I LIQ	004	50,77	
002165	11/11/2019	CARLOS BRAÑA. DIF. NOMINA OCTUBRE I LIQ	005		50,77
002165	11/11/2019	CARLOS BRAÑA. DIF. NOMINA OCTUBRE I LIQ	64003	50,77	
002165	11/11/2019	CARLOS BRAÑA. DIF. NOMINA OCTUBRE I LIQ	4000		50,77
002165	11/11/2019	CARLOS BRAÑA. DIF. NOMINA OCTUBRE I LIQ	4000	50,77	
002165	11/11/2019	CARLOS BRAÑA. DIF. NOMINA OCTUBRE I LIQ	47510		1,01
002165	11/11/2019	CARLOS BRAÑA. DIF. NOMINA OCTUBRE I LIQ	4760		3,05
002165	11/11/2019	CARLOS BRAÑA. DIF. NOMINA OCTUBRE I LIQ	57100		46,71
001962	12/11/2019	CONSTR.PIRINEU. REFORMA PLAÇA AJUNTAMENT 3A CERT	212	8.636,34	
001962	12/11/2019	CONSTR.PIRINEU. REFORMA PLAÇA AJUNTAMENT 3A CERT	4003		8.636,34
001920	12/11/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	0030	77,71	
001920	12/11/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	004		77,71
001920	12/11/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	004	77,71	
001920	12/11/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	005		77,71
001920	12/11/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	62200	77,71	
001920	12/11/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	4720	16,32	
001920	12/11/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	4000		77,71
001920	12/11/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	410		16,32
001989	12/11/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	4000	8,43	
		Suma acumulada:		32.755.191,37	32.755.182,94

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.755.191,37	32.755.182,94
001989	12/11/2019	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	57100		8,43
001990	12/11/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	4000	83,28	
001990	12/11/2019	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	57100		83,28
001991	13/11/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	3,00	
001991	13/11/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		3,00
001992	13/11/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	4000	7,97	
001992	13/11/2019	SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	57100		7,97
001993	13/11/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	4000	248,04	
001993	13/11/2019	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	57100		248,04
001922	13/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	0030	30,69	
001922	13/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004		30,69
001922	13/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004	30,69	
001922	13/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	005		30,69
001922	13/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	62800	30,69	
001922	13/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000		30,69
001923	13/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	0030	81,51	
001923	13/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	004		81,51
001923	13/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	004	81,51	
001923	13/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	005		81,51
001923	13/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	62800	81,51	
001923	13/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	4000		81,51
001924	13/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PLAÇA PRAT VEDIAU	0030	51,34	
		Suma acumulada:		32.755.921,60	32.755.870,26

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.755.921,60	32.755.870,26
001924	13/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PLAÇA PRAT VEDIAU	004		51,34
001924	13/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PLAÇA PRAT VEDIAU	004	51,34	
001924	13/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PLAÇA PRAT VEDIAU	005		51,34
001924	13/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PLAÇA PRAT VEDIAU	62800	51,34	
001924	13/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PLAÇA PRAT VEDIAU	4000		51,34
001925	13/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	0030	163,96	
001925	13/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	004		163,96
001925	13/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	004	163,96	
001925	13/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	005		163,96
001925	13/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	62800	163,96	
001925	13/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	4000		163,96
001926	13/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO AV. SAN JAIME ZONA SEMAFOROS	0030	98,29	
001926	13/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO AV. SAN JAIME ZONA SEMAFOROS	004		98,29
001926	13/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO AV. SAN JAIME ZONA SEMAFOROS	004	98,29	
001926	13/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO AV. SAN JAIME ZONA SEMAFOROS	005		98,29
001926	13/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO AV. SAN JAIME ZONA SEMAFOROS	62800	98,29	
001926	13/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO AV. SAN JAIME ZONA SEMAFOROS	4000		98,29
001927	13/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO	0030	45,32	
001927	13/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO	004		45,32
001927	13/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO	004	45,32	
001927	13/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO	005		45,32
001927	13/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO	62800	45,32	
		Suma acumulada:		32.756.946,99	32.756.901,67

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.756.946,99	32.756.901,67
001927	13/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO	4000		45,32
001928	13/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	0030	22,02	
001928	13/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	004		22,02
001928	13/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	004	22,02	
001928	13/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	005		22,02
001928	13/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	62800	22,02	
001928	13/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	4000		22,02
001929	14/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PL. QUERIMONIA	0030	118,39	
001929	14/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PL. QUERIMONIA	004		118,39
001929	14/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PL. QUERIMONIA	004	118,39	
001929	14/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PL. QUERIMONIA	005		118,39
001929	14/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PL. QUERIMONIA	62800	118,39	
001929	14/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PL. QUERIMONIA	4000		118,39
001930	14/11/2019	INSTALACION RADAR PEDAGOGICO Y PASO VIANANTES	0030	242,00	
001930	14/11/2019	INSTALACION RADAR PEDAGOGICO Y PASO VIANANTES	004		242,00
001930	14/11/2019	INSTALACION RADAR PEDAGOGICO Y PASO VIANANTES	004	242,00	
001930	14/11/2019	INSTALACION RADAR PEDAGOGICO Y PASO VIANANTES	005		242,00
001930	14/11/2019	INSTALACION RADAR PEDAGOGICO Y PASO VIANANTES	62300	242,00	
001930	14/11/2019	INSTALACION RADAR PEDAGOGICO Y PASO VIANANTES	4000		242,00
001931	14/11/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N NOVIEMBRE 2019	0030	36,75	
001931	14/11/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N NOVIEMBRE 2019	004		36,75
001931	14/11/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N NOVIEMBRE 2019	004	36,75	
		Suma acumulada:		32.758.167,72	32.758.130,97

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.758.167,72	32.758.130,97
001931	14/11/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N NOVIEMBRE 2019	005		36,75
001931	14/11/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N NOVIEMBRE 2019	62908	36,75	
001931	14/11/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N NOVIEMBRE 2019	4000		36,75
001932	14/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAVIELA	0030	92,57	
001932	14/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAVIELA	004		92,57
001932	14/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAVIELA	004	92,57	
001932	14/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAVIELA	005		92,57
001932	14/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAVIELA	62800	92,57	
001932	14/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAVIELA	4000		92,57
001933	14/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	0030	124,02	
001933	14/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	004		124,02
001933	14/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	004	124,02	
001933	14/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	005		124,02
001933	14/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	62800	124,02	
001933	14/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	4000		124,02
001934	14/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	0030	40,70	
001934	14/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004		40,70
001934	14/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004	40,70	
001934	14/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	005		40,70
001934	14/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	62800	40,70	
001934	14/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000		40,70
001935	14/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	0030	146,54	
		Suma acumulada:		32.759.122,88	32.758.976,34

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.759.122,88	32.758.976,34
001935	14/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	004		146,54
001935	14/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	004	146,54	
001935	14/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	005		146,54
001935	14/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	62800	146,54	
001935	14/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	4000		146,54
001936	14/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	0030	251,19	
001936	14/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	004		251,19
001936	14/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	004	251,19	
001936	14/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	005		251,19
001936	14/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	62800	251,19	
001936	14/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	4000		251,19
001921	14/11/2019	CERTIFICACION UNICA OBRAS ADICIONALES PLAZA AYUNTA	0030	3.286,36	
001921	14/11/2019	CERTIFICACION UNICA OBRAS ADICIONALES PLAZA AYUNTA	004		3.286,36
001921	14/11/2019	CERTIFICACION UNICA OBRAS ADICIONALES PLAZA AYUNTA	004	3.286,36	
001921	14/11/2019	CERTIFICACION UNICA OBRAS ADICIONALES PLAZA AYUNTA	005		3.286,36
001921	14/11/2019	CERTIFICACION UNICA OBRAS ADICIONALES PLAZA AYUNTA	212	3.286,36	
001921	14/11/2019	CERTIFICACION UNICA OBRAS ADICIONALES PLAZA AYUNTA	4003		3.286,36
001876	15/11/2019	J.LLUIS BOYA. LLICENCIA OBRES ENDERROC EDIFICI	4300	551,16	
001876	15/11/2019	J.LLUIS BOYA. LLICENCIA OBRES ENDERROC EDIFICI	733		551,16
001876	15/11/2019	J.LLUIS BOYA. LLICENCIA OBRES ENDERROC EDIFICI	57100	551,16	
001876	15/11/2019	J.LLUIS BOYA. LLICENCIA OBRES ENDERROC EDIFICI	4300		551,16
001937	15/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	0030	19,42	
		Suma acumulada:		32.771.150,35	32.771.130,93

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.771.150,35	32.771.130,93
001937	15/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004		19,42
001937	15/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004	19,42	
001937	15/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	005		19,42
001937	15/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	62800	19,42	
001937	15/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000		19,42
001994	15/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	4000	10,88	
001994	15/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	57100		10,88
001995	15/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA AVDA. SAN JAIME	4000	72,90	
001995	15/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA AVDA. SAN JAIME	57100		72,90
002317	16/11/2019	OF.SUPORT CULTURA. SUBVENCIO RESTAURACIO CASTERET	4300	4.746,80	
002317	16/11/2019	OF.SUPORT CULTURA. SUBVENCIO RESTAURACIO CASTERET	57100	4.746,80	
002317	16/11/2019	OF.SUPORT CULTURA. SUBVENCIO RESTAURACIO CASTERET	4300		4.746,80
002317	16/11/2019	OF.SUPORT CULTURA. SUBVENCIO RESTAURACIO CASTERET	9401		4.746,80
001996	18/11/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES -MOTOSIERRA PODA	4003	249,01	
001996	18/11/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES -MOTOSIERRA PODA	57100		249,01
001997	18/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	4000	39,34	
001997	18/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	57100		39,34
001998	18/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN	4000	62,52	
001998	18/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN	57100		62,52
001999	18/11/2019	MUTUA RIEGOS LABORALES NOVIEMBRE 2019	4000	111,54	
001999	18/11/2019	MUTUA RIEGOS LABORALES NOVIEMBRE 2019	57100		111,54
002000	18/11/2019	FOTOMETRO CLORO	4000	859,48	
		Suma acumulada:		32.782.088,46	32.781.228,98

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.782.088,46	32.781.228,98
002000	18/11/2019	FOTOMETRO CLORO	57100		859,48
002001	18/11/2019	REPARACION CALDERA GAS ESCUELAS	4000	67,45	
002001	18/11/2019	REPARACION CALDERA GAS ESCUELAS	57100		67,45
002002	18/11/2019	FLORES ADORNO SAN JUAN	4000	94,93	
002002	18/11/2019	FLORES ADORNO SAN JUAN	57100		94,93
002003	18/11/2019	REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO Y MATERIAL REPUESTO	4000	602,12	
002003	18/11/2019	REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO Y MATERIAL REPUESTO	57100		602,12
002004	18/11/2019	INSTALLACION PANEL CONVERTOR CONSULTORIO	4000	199,24	
002004	18/11/2019	INSTALLACION PANEL CONVERTOR CONSULTORIO	57100		199,24
001938	18/11/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES -MOTOSIERRA PODA	0030	249,01	
001938	18/11/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES -MOTOSIERRA PODA	004		249,01
001938	18/11/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES -MOTOSIERRA PODA	004	249,01	
001938	18/11/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES -MOTOSIERRA PODA	005		249,01
001938	18/11/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES -MOTOSIERRA PODA	21400	249,01	
001938	18/11/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES -MOTOSIERRA PODA	4003		249,01
001939	19/11/2019	SERVICIO TECNICO INFORMATICA	0030	27,23	
001939	19/11/2019	SERVICIO TECNICO INFORMATICA	004		27,23
001939	19/11/2019	SERVICIO TECNICO INFORMATICA	004	27,23	
001939	19/11/2019	SERVICIO TECNICO INFORMATICA	005		27,23
001939	19/11/2019	SERVICIO TECNICO INFORMATICA	62900	27,23	
001939	19/11/2019	SERVICIO TECNICO INFORMATICA	4000		27,23
001940	19/11/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N JULIO 2019	0030	36,75	
		Suma acumulada:		32.783.917,67	32.783.880,92

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.783.917,67	32.783.880,92
001940	19/11/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N JULIO 2019	004		36,75
001940	19/11/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N JULIO 2019	004	36,75	
001940	19/11/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N JULIO 2019	005		36,75
001940	19/11/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N JULIO 2019	62908	36,75	
001940	19/11/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N JULIO 2019	4000		36,75
001941	19/11/2019	DIRECCION OBRAS REFORMA PLAZA AYUNTAMIENTO	0030	3.025,00	
001941	19/11/2019	DIRECCION OBRAS REFORMA PLAZA AYUNTAMIENTO	004		3.025,00
001941	19/11/2019	DIRECCION OBRAS REFORMA PLAZA AYUNTAMIENTO	004	3.025,00	
001941	19/11/2019	DIRECCION OBRAS REFORMA PLAZA AYUNTAMIENTO	005		3.025,00
001941	19/11/2019	DIRECCION OBRAS REFORMA PLAZA AYUNTAMIENTO	62900	3.025,00	
001941	19/11/2019	DIRECCION OBRAS REFORMA PLAZA AYUNTAMIENTO	4000		3.025,00
001942	19/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PASEO DEL GUA	0030	94,37	
001942	19/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PASEO DEL GUA	004		94,37
001942	19/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PASEO DEL GUA	004	94,37	
001942	19/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PASEO DEL GUA	005		94,37
001942	19/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PASEO DEL GUA	62800	94,37	
001942	19/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PASEO DEL GUA	4000		94,37
001943	19/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	0030	186,06	
001943	19/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	004		186,06
001943	19/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	004	186,06	
001943	19/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	005		186,06
001943	19/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	62800	186,06	
		Suma acumulada:		32.793.907,46	32.793.721,40

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.793.907,46	32.793.721,40
001943	19/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	4000		186,06
001944	19/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	0030	11,35	
001944	19/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004		11,35
001944	19/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004	11,35	
001944	19/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	005		11,35
001944	19/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	62800	11,35	
001944	19/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000		11,35
001945	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416-ASCENSOR	0030	17,40	
001945	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416-ASCENSOR	004		17,40
001945	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416-ASCENSOR	004	17,40	
001945	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416-ASCENSOR	005		17,40
001945	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416-ASCENSOR	62903	17,40	
001945	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416-ASCENSOR	4000		17,40
001946	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116-PUNTO OMNIA	0030	64,98	
001946	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116-PUNTO OMNIA	004		64,98
001946	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116-PUNTO OMNIA	004	64,98	
001946	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116-PUNTO OMNIA	005		64,98
001946	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116-PUNTO OMNIA	62903	64,98	
001946	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116-PUNTO OMNIA	4000		64,98
001947	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO VDLS 973648437-CONSULTORIO	0030	86,40	
001947	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO VDLS 973648437-CONSULTORIO	004		86,40
001947	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO VDLS 973648437-CONSULTORIO	004	86,40	
		Suma acumulada:		32.794.361,45	32.794.275,05

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.794.361,45	32.794.275,05
001947	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO VDLS 973648437-CONSULTORIO	005		86,40
001947	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO VDLS 973648437-CONSULTORIO	62903	86,40	
001947	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO VDLS 973648437-CONSULTORIO	4000		86,40
001948	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303-OFICINA DE TURISMO	0030	83,98	
001948	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303-OFICINA DE TURISMO	004		83,98
001948	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303-OFICINA DE TURISMO	004	83,98	
001948	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303-OFICINA DE TURISMO	005		83,98
001948	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303-OFICINA DE TURISMO	62903	83,98	
001948	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303-OFICINA DE TURISMO	4000		83,98
002005	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416-ASCENSOR	4000	17,40	
002005	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416-ASCENSOR	57100		17,40
002006	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116-PUNTO OMNIA	4000	64,98	
002006	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116-PUNTO OMNIA	57100		64,98
002007	19/11/2019	REPARACIONES ELECTRICAS ESCUELAS	4000	143,47	
002007	19/11/2019	REPARACIONES ELECTRICAS ESCUELAS	57100		143,47
002008	19/11/2019	REPRACIONES ELECTRICAS EDIFICIOS MUNICIPALES	4000	955,61	
002008	19/11/2019	REPRACIONES ELECTRICAS EDIFICIOS MUNICIPALES	57100		955,61
002009	19/11/2019	TRABAJOS INSTALACION LUMINARIA VESTUARIOS Y CAMPO	4000	102,01	
002009	19/11/2019	TRABAJOS INSTALACION LUMINARIA VESTUARIOS Y CAMPO	57100		102,01
002010	19/11/2019	DIRECCION OBRA CALLES LES	4000	3.642,10	
002010	19/11/2019	DIRECCION OBRA CALLES LES	57100		3.642,10
002011	19/11/2019	DIRECCION OBRA CONSERVACION VIA PUBLICA	4000	2.904,00	
		Suma acumulada:		32.802.529,36	32.799.625,36

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.802.529,36	32.799.625,36
002011	19/11/2019	DIRECCION OBRA CONSERVACION VIA PUBLICA	57100		2.904,00
002012	19/11/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	51,91	
002012	19/11/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		51,91
002013	19/11/2019	TRABAJOS REALIZADOS EN COLECTORES EXTERIORES (CASA	4000	2.541,00	
002013	19/11/2019	TRABAJOS REALIZADOS EN COLECTORES EXTERIORES (CASA	57100		2.541,00
002014	19/11/2019	ELECTRODO DESFIBRILADOR	4000	63,16	
002014	19/11/2019	ELECTRODO DESFIBRILADOR	57100		63,16
002015	19/11/2019	SERVICIOS VETERINARIO FERIA 6 OCTUBRE	4000	302,50	
002015	19/11/2019	SERVICIOS VETERINARIO FERIA 6 OCTUBRE	47511		37,50
002015	19/11/2019	SERVICIOS VETERINARIO FERIA 6 OCTUBRE	57100		265,00
002016	19/11/2019	LIMPIEZA TRAJES REYES	4000	544,50	
002016	19/11/2019	LIMPIEZA TRAJES REYES	57100		544,50
002027	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303-OFICINA DE TURISMO	4000	83,98	
002027	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303-OFICINA DE TURISMO	57100		83,98
002028	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO VDLS 973648437-CONSULTORIO	4000	86,40	
002028	19/11/2019	SERVICIO TELEFONICO VDLS 973648437-CONSULTORIO	57100		86,40
002309	19/11/2019	DIPUTACIO. ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS 2017	57100	5.500,00	
002309	19/11/2019	DIPUTACIO. ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS 2017	4310		5.500,00
002310	19/11/2019	DIPUTACIO. ARREND.I SUBMINISTRAMENTS 2017 resta	4300	787,04	
002310	19/11/2019	DIPUTACIO. ARREND.I SUBMINISTRAMENTS 2017 resta	7501		787,04
002310	19/11/2019	DIPUTACIO. ARREND.I SUBMINISTRAMENTS 2017 resta	57100	787,04	
002310	19/11/2019	DIPUTACIO. ARREND.I SUBMINISTRAMENTS 2017 resta	4300		787,04
		Suma acumulada:		32.813.276,89	32.813.276,89

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.813.276,89	32.813.276,89
002017	20/11/2019	REPARACIONES BOMBAS AGUA	4000	399,91	
002017	20/11/2019	REPARACIONES BOMBAS AGUA	57100		399,91
002018	21/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	4000	22,02	
002018	21/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	57100		22,02
002019	21/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000	30,69	
002019	21/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100		30,69
002020	21/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO	4000	45,32	
002020	21/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO	57100		45,32
002021	21/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PLAÇA PRAT VEDIAU	4000	51,34	
002021	21/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PLAÇA PRAT VEDIAU	57100		51,34
002022	21/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	4000	81,51	
002022	21/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	57100		81,51
002023	21/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAVIELA	4000	92,57	
002023	21/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAVIELA	57100		92,57
002024	21/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO AV. SAN JAIME ZONA SEMAFOROS	4000	98,29	
002024	21/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO AV. SAN JAIME ZONA SEMAFOROS	57100		98,29
002025	21/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	4000	163,96	
002025	21/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	57100		163,96
002026	21/11/2019	ELECC. GRALS. REP. ADMIN. FORMACIO I TRANS DADES	41991	19,60	
002026	21/11/2019	ELECC. GRALS. REP. ADMIN. FORMACIO I TRANS DADES	41991	37,24	
002026	21/11/2019	ELECC. GRALS. REP. ADMIN. FORMACIO I TRANS DADES	57100		160,72
002026	21/11/2019	ELECC. GRALS. REP. ADMIN. FORMACIO I TRANS DADES	41991	103,88	
		Suma acumulada:		32.814.423,22	32.814.423,22

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.814.423,22	32.814.423,22
001949	22/11/2019	MATERIAL REPARACIONES AGUAS E INSTALACION RADARES	0030	224,70	
001949	22/11/2019	MATERIAL REPARACIONES AGUAS E INSTALACION RADARES	004		224,70
001949	22/11/2019	MATERIAL REPARACIONES AGUAS E INSTALACION RADARES	004	224,70	
001949	22/11/2019	MATERIAL REPARACIONES AGUAS E INSTALACION RADARES	005		224,70
001949	22/11/2019	MATERIAL REPARACIONES AGUAS E INSTALACION RADARES	62200	224,70	
001949	22/11/2019	MATERIAL REPARACIONES AGUAS E INSTALACION RADARES	4720	47,19	
001949	22/11/2019	MATERIAL REPARACIONES AGUAS E INSTALACION RADARES	4000		224,70
001949	22/11/2019	MATERIAL REPARACIONES AGUAS E INSTALACION RADARES	410		47,19
001950	22/11/2019	GASTOS REPRESENTACION BAISHMONIX	0030	113,00	
001950	22/11/2019	GASTOS REPRESENTACION BAISHMONIX	004		113,00
001950	22/11/2019	GASTOS REPRESENTACION BAISHMONIX	004	113,00	
001950	22/11/2019	GASTOS REPRESENTACION BAISHMONIX	005		113,00
001950	22/11/2019	GASTOS REPRESENTACION BAISHMONIX	62700	113,00	
001950	22/11/2019	GASTOS REPRESENTACION BAISHMONIX	4000		113,00
001951	22/11/2019	LIMPIEZA CONSULTORIO JULIO 19	0030	202,37	
001951	22/11/2019	LIMPIEZA CONSULTORIO JULIO 19	004		202,37
001951	22/11/2019	LIMPIEZA CONSULTORIO JULIO 19	004	202,37	
001951	22/11/2019	LIMPIEZA CONSULTORIO JULIO 19	005		202,37
001951	22/11/2019	LIMPIEZA CONSULTORIO JULIO 19	62905	202,37	
001951	22/11/2019	LIMPIEZA CONSULTORIO JULIO 19	4000		202,37
001952	22/11/2019	LIMPIEZA GUARDERIA AGOSTO 19	0030	269,83	
001952	22/11/2019	LIMPIEZA GUARDERIA AGOSTO 19	004		269,83
		Suma acumulada:		32.816.360,45	32.816.360,45

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.816.360,45	32.816.360,45
001952	22/11/2019	LIMPIEZA GUARDERIA AGOSTO 19	004	269,83	
001952	22/11/2019	LIMPIEZA GUARDERIA AGOSTO 19	005		269,83
001952	22/11/2019	LIMPIEZA GUARDERIA AGOSTO 19	62905	269,83	
001952	22/11/2019	LIMPIEZA GUARDERIA AGOSTO 19	4000		269,83
001953	22/11/2019	LIMPIEZA SALAS EDIFICIO MONJAS	0030	186,79	
001953	22/11/2019	LIMPIEZA SALAS EDIFICIO MONJAS	004		186,79
001953	22/11/2019	LIMPIEZA SALAS EDIFICIO MONJAS	004	186,79	
001953	22/11/2019	LIMPIEZA SALAS EDIFICIO MONJAS	005		186,79
001953	22/11/2019	LIMPIEZA SALAS EDIFICIO MONJAS	62905	186,79	
001953	22/11/2019	LIMPIEZA SALAS EDIFICIO MONJAS	4000		186,79
001954	22/11/2019	LIMPIEZA GUARDERIA SEPTIEMBRE 19	0030	283,32	
001954	22/11/2019	LIMPIEZA GUARDERIA SEPTIEMBRE 19	004		283,32
001954	22/11/2019	LIMPIEZA GUARDERIA SEPTIEMBRE 19	004	283,32	
001954	22/11/2019	LIMPIEZA GUARDERIA SEPTIEMBRE 19	005		283,32
001954	22/11/2019	LIMPIEZA GUARDERIA SEPTIEMBRE 19	62905	283,32	
001954	22/11/2019	LIMPIEZA GUARDERIA SEPTIEMBRE 19	4000		283,32
001955	22/11/2019	LIMPIEZA ESCUELA PUBLICA SEPTIEMBRE 19	0030	957,90	
001955	22/11/2019	LIMPIEZA ESCUELA PUBLICA SEPTIEMBRE 19	004		957,90
001955	22/11/2019	LIMPIEZA ESCUELA PUBLICA SEPTIEMBRE 19	004	957,90	
001955	22/11/2019	LIMPIEZA ESCUELA PUBLICA SEPTIEMBRE 19	005		957,90
001955	22/11/2019	LIMPIEZA ESCUELA PUBLICA SEPTIEMBRE 19	62905	957,90	
001955	22/11/2019	LIMPIEZA ESCUELA PUBLICA SEPTIEMBRE 19	4000		957,90
		Suma acumulada:		32.821.184,14	32.821.184,14

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.821.184,14	32.821.184,14
001956	22/11/2019	VESTUARIO PERSONAL	0030	298,29	
001956	22/11/2019	VESTUARIO PERSONAL	004		298,29
001956	22/11/2019	VESTUARIO PERSONAL	004	298,29	
001956	22/11/2019	VESTUARIO PERSONAL	005		298,29
001956	22/11/2019	VESTUARIO PERSONAL	62804	298,29	
001956	22/11/2019	VESTUARIO PERSONAL	4000		298,29
001957	22/11/2019	BARRA TRASERA DE PROTECCION CAMION MERCEDES	0030	197,91	
001957	22/11/2019	BARRA TRASERA DE PROTECCION CAMION MERCEDES	004		197,91
001957	22/11/2019	BARRA TRASERA DE PROTECCION CAMION MERCEDES	004	197,91	
001957	22/11/2019	BARRA TRASERA DE PROTECCION CAMION MERCEDES	005		197,91
001957	22/11/2019	BARRA TRASERA DE PROTECCION CAMION MERCEDES	62203	197,91	
001957	22/11/2019	BARRA TRASERA DE PROTECCION CAMION MERCEDES	4000		197,91
001958	22/11/2019	ALQUILER PLATAFORMA ARTICULADA PODA ARBOLES	0030	840,54	
001958	22/11/2019	ALQUILER PLATAFORMA ARTICULADA PODA ARBOLES	004		840,54
001958	22/11/2019	ALQUILER PLATAFORMA ARTICULADA PODA ARBOLES	004	840,54	
001958	22/11/2019	ALQUILER PLATAFORMA ARTICULADA PODA ARBOLES	005		840,54
001958	22/11/2019	ALQUILER PLATAFORMA ARTICULADA PODA ARBOLES	62200	840,54	
001958	22/11/2019	ALQUILER PLATAFORMA ARTICULADA PODA ARBOLES	4000		840,54
001959	22/11/2019	GASTOS REPRESENTACION	0030	26,40	
001959	22/11/2019	GASTOS REPRESENTACION	004		26,40
001959	22/11/2019	GASTOS REPRESENTACION	004	26,40	
001959	22/11/2019	GASTOS REPRESENTACION	005		26,40
		Suma acumulada:		32.825.247,16	32.825.247,16

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.825.247,16	32.825.247,16
001959	22/11/2019	GASTOS REPRESENTACION	62700	26,40	
001959	22/11/2019	GASTOS REPRESENTACION	4000		26,40
001960	22/11/2019	MATERIAL LIMPIEZA	0030	23,61	
001960	22/11/2019	MATERIAL LIMPIEZA	004		23,61
001960	22/11/2019	MATERIAL LIMPIEZA	004	23,61	
001960	22/11/2019	MATERIAL LIMPIEZA	005		23,61
001960	22/11/2019	MATERIAL LIMPIEZA	62808	23,61	
001960	22/11/2019	MATERIAL LIMPIEZA	4000		23,61
001961	22/11/2019	EJECUCION INSTALACION EXTENS. (AC P1)	0030	308,11	
001961	22/11/2019	EJECUCION INSTALACION EXTENS. (AC P1)	004		308,11
001961	22/11/2019	EJECUCION INSTALACION EXTENS. (AC P1)	004	308,11	
001961	22/11/2019	EJECUCION INSTALACION EXTENS. (AC P1)	005		308,11
001961	22/11/2019	EJECUCION INSTALACION EXTENS. (AC P1)	62800	308,11	
001961	22/11/2019	EJECUCION INSTALACION EXTENS. (AC P1)	4000		308,11
002029	22/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000	40,70	
002029	22/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100		40,70
002030	22/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PASEO DEL GUA	4000	94,37	
002030	22/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PASEO DEL GUA	57100		94,37
002031	22/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PL. QUERIMONIA	4000	118,39	
002031	22/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO PL. QUERIMONIA	57100		118,39
002032	22/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	4000	124,02	
002032	22/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	57100		124,02
		Suma acumulada:		32.826.646,20	32.826.646,20

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.826.646,20	32.826.646,20
002033	22/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	4000	146,54	
002033	22/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	57100		146,54
002150	22/11/2019	EJECUCION INSTALACION EXTENS. (AC P1)	4000	308,11	
002150	22/11/2019	EJECUCION INSTALACION EXTENS. (AC P1)	5550		308,11
002034	25/11/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	4000	118,99	
002034	25/11/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	57100		118,99
002035	25/11/2019	MATERIAL LIMPIEZA	4000	876,65	
002035	25/11/2019	MATERIAL LIMPIEZA	57100		876,65
002036	26/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000	11,35	
002036	26/11/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100		11,35
002037	26/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	4000	186,06	
002037	26/11/2019	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	57100		186,06
002038	26/11/2019	GASTOS REPRESENTACION BAISHMONIX	4000	113,00	
002038	26/11/2019	GASTOS REPRESENTACION BAISHMONIX	57100		113,00
002039	26/11/2019	LIMPIEZA CONSULTORIO JULIO 19	4000	202,37	
002039	26/11/2019	LIMPIEZA CONSULTORIO JULIO 19	57100		202,37
002040	26/11/2019	LIMPIEZA GUARDERIA AGOSTO 19	4000	269,83	
002040	26/11/2019	LIMPIEZA GUARDERIA AGOSTO 19	57100		269,83
002041	26/11/2019	LIMPIEZA SALAS EDIFICIO MONJAS	4000	186,79	
002041	26/11/2019	LIMPIEZA SALAS EDIFICIO MONJAS	57100		186,79
002042	26/11/2019	LIMPIEZA ESCUELA PUBLICA SEPTIEMBRE 19	4000	957,90	
002042	26/11/2019	LIMPIEZA ESCUELA PUBLICA SEPTIEMBRE 19	57100		957,90
		Suma acumulada:		32.830.023,79	32.830.023,79

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.830.023,79	32.830.023,79
002043	26/11/2019	LIMPIEZA GUARDERIA SEPTIEMBRE 19	4000	283,32	
002043	26/11/2019	LIMPIEZA GUARDERIA SEPTIEMBRE 19	57100		283,32
002044	26/11/2019	MATERIAL LIMPIEZA	4000	23,61	
002044	26/11/2019	MATERIAL LIMPIEZA	57100		23,61
002045	26/11/2019	BARRA TRASERA DE PROTECCION CAMION MERCEDES	4000	197,91	
002045	26/11/2019	BARRA TRASERA DE PROTECCION CAMION MERCEDES	57100		197,91
002046	26/11/2019	VESTUARIO PERSONAL	4000	298,29	
002046	26/11/2019	VESTUARIO PERSONAL	57100		298,29
002047	26/11/2019	ALQUILER PLATAFORMA ARTICULADA PODA ARBOLES	4000	840,54	
002047	26/11/2019	ALQUILER PLATAFORMA ARTICULADA PODA ARBOLES	57100		840,54
002048	26/11/2019	GASTOS REPRESENTACION	4000	26,40	
002048	26/11/2019	GASTOS REPRESENTACION	57100		26,40
002049	26/11/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000	1.163,29	
002049	26/11/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	47512		182,67
002049	26/11/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100		980,62
002050	26/11/2019	MATERIAL OFICINAS	4000	316,79	
002050	26/11/2019	MATERIAL OFICINAS	57100		316,79
002051	26/11/2019	RADARES VELOCIDAD	4000	3.240,38	
002051	26/11/2019	RADARES VELOCIDAD	57100		3.240,38
001877	26/11/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE NOVIEMBRE	4300	33.302,85	
001877	26/11/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE NOVIEMBRE	724		1.286,15
001877	26/11/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE NOVIEMBRE	724		28.041,77
		Suma acumulada:		32.869.717,17	32.865.742,24

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.869.717,17	32.865.742,24
001877	26/11/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE NOVEMBRE	724		886,41
001877	26/11/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE NOVEMBRE	727		3.088,52
001877	26/11/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE NOVEMBRE	57100	33.302,85	
001877	26/11/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE NOVEMBRE	4300		33.302,85
002052	27/11/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA OCTUBRE	0030	1.260,00	
002052	27/11/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA OCTUBRE	004		1.260,00
002052	27/11/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA OCTUBRE	004	1.260,00	
002052	27/11/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA OCTUBRE	005		1.260,00
002052	27/11/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA OCTUBRE	62300	1.260,00	
002052	27/11/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA OCTUBRE	4000		1.260,00
002052	27/11/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA OCTUBRE	4000	1.260,00	
002052	27/11/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA OCTUBRE	57100		1.260,00
002053	27/11/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA NOVEMBR	0030	1.575,00	
002053	27/11/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA NOVEMBR	004		1.575,00
002053	27/11/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA NOVEMBR	004	1.575,00	
002053	27/11/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA NOVEMBR	005		1.575,00
002053	27/11/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA NOVEMBR	62300	1.575,00	
002053	27/11/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA NOVEMBR	4000		1.575,00
002053	27/11/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA NOVEMBR	4000	1.575,00	
002053	27/11/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA NOVEMBR	57100		1.575,00
001878	28/11/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT NOVEMBRE	4300	15.927,93	
001878	28/11/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT NOVEMBRE	7501		15.927,93
		Suma acumulada:		32.930.287,95	32.930.287,95

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.930.287,95	32.930.287,95
001878	28/11/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT NOVEMBRE	57100	15.927,93	
001878	28/11/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT NOVEMBRE	4300		15.927,93
002166	29/11/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL OCTUBRE	0030	5.502,51	
002166	29/11/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL OCTUBRE	004		5.502,51
002166	29/11/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL OCTUBRE	004	5.502,51	
002166	29/11/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL OCTUBRE	005		5.502,51
002166	29/11/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL OCTUBRE	64200	4.671,36	
002166	29/11/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL OCTUBRE	64200	831,15	
002166	29/11/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL OCTUBRE	4000		5.502,51
002166	29/11/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL OCTUBRE	4000	5.502,51	
002166	29/11/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL OCTUBRE	4760		5.502,51
002167	29/11/2019	TRESORERIA. QUOTA OCTUBRE	4760	6.575,35	
002167	29/11/2019	TRESORERIA. QUOTA OCTUBRE	57100		6.575,35
002168	30/11/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI NOVEMBRE	0030	4.192,38	
002168	30/11/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI NOVEMBRE	004		4.192,38
002168	30/11/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI NOVEMBRE	004	4.192,38	
002168	30/11/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI NOVEMBRE	005		4.192,38
002168	30/11/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI NOVEMBRE	64002	1.427,51	
002168	30/11/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI NOVEMBRE	64002	2.564,87	
002168	30/11/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI NOVEMBRE	64002	200,00	
002168	30/11/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI NOVEMBRE	64002	53,61	
002168	30/11/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI NOVEMBRE	64002	-53,61	
		Suma acumulada:		32.987.378,41	32.983.186,03

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.987.378,41	32.983.186,03
002168	30/11/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI NOVENBRE	4000		4.192,38
002168	30/11/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI NOVENBRE	4000	4.192,38	
002168	30/11/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI NOVENBRE	47510		1.443,64
002168	30/11/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI NOVENBRE	4760		187,30
002168	30/11/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI NOVENBRE	57100		2.561,44
002169	30/11/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN NOVENBRE	0030	2.227,22	
002169	30/11/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN NOVENBRE	004		2.227,22
002169	30/11/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN NOVENBRE	004	2.227,22	
002169	30/11/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN NOVENBRE	005		2.227,22
002169	30/11/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN NOVENBRE	64003	-53,61	
002169	30/11/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN NOVENBRE	64003	2.280,83	
002169	30/11/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN NOVENBRE	4000		2.227,22
002169	30/11/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN NOVENBRE	4000	2.227,22	
002169	30/11/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN NOVENBRE	47510		370,63
002169	30/11/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN NOVENBRE	4760		162,91
002169	30/11/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN NOVENBRE	57100		1.693,68
002170	30/11/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN NOVENBRE	0030	2.022,30	
002170	30/11/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN NOVENBRE	004		2.022,30
002170	30/11/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN NOVENBRE	004	2.022,30	
002170	30/11/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN NOVENBRE	005		2.022,30
002170	30/11/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN NOVENBRE	64003	-53,61	
002170	30/11/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN NOVENBRE	64003	2.075,91	
		Suma acumulada:		33.006.546,57	33.004.524,27

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.006.546,57	33.004.524,27
002170	30/11/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN NOVEMBRE	4000		2.022,30
002170	30/11/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN NOVEMBRE	4000	2.022,30	
002170	30/11/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN NOVEMBRE	47510		311,39
002170	30/11/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN NOVEMBRE	4760		148,10
002170	30/11/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN NOVEMBRE	57100		1.562,81
002171	30/11/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A NOVEMBRE	0030	2.860,31	
002171	30/11/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A NOVEMBRE	004		2.860,31
002171	30/11/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A NOVEMBRE	004	2.860,31	
002171	30/11/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A NOVEMBRE	005		2.860,31
002171	30/11/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A NOVEMBRE	64003	-53,61	
002171	30/11/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A NOVEMBRE	64003	2.913,92	
002171	30/11/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A NOVEMBRE	4000		2.860,31
002171	30/11/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A NOVEMBRE	4000	2.860,31	
002171	30/11/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A NOVEMBRE	47510		466,23
002171	30/11/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A NOVEMBRE	4760		205,21
002171	30/11/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A NOVEMBRE	57100		2.188,87
002172	30/11/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT NOVEMBRE	0030	311,71	
002172	30/11/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT NOVEMBRE	004		311,71
002172	30/11/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT NOVEMBRE	004	311,71	
002172	30/11/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT NOVEMBRE	005		311,71
002172	30/11/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT NOVEMBRE	64003	311,71	
002172	30/11/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT NOVEMBRE	4000		311,71
		Suma acumulada:		33.020.945,24	33.020.945,24

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.020.945,24	33.020.945,24
002172	30/11/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT NOVEMBRE	4000	311,71	
002172	30/11/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT NOVEMBRE	47510		6,23
002172	30/11/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT NOVEMBRE	4760		23,07
002172	30/11/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT NOVEMBRE	57100		282,41
002173	30/11/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL NOVEMBR	0030	1.016,49	
002173	30/11/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL NOVEMBR	004		1.016,49
002173	30/11/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL NOVEMBR	004	1.016,49	
002173	30/11/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL NOVEMBR	005		1.016,49
002173	30/11/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL NOVEMBR	64003	-21,44	
002173	30/11/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL NOVEMBR	64003	-32,17	
002173	30/11/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL NOVEMBR	64003	428,04	
002173	30/11/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL NOVEMBR	64003	642,06	
002173	30/11/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL NOVEMBR	4000		1.016,49
002173	30/11/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL NOVEMBR	4000	1.016,49	
002173	30/11/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL NOVEMBR	47510		21,40
002173	30/11/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL NOVEMBR	4760		78,48
002173	30/11/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL NOVEMBR	57100		916,61
002174	30/11/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A NOVEMBRE	0030	1.885,37	
002174	30/11/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A NOVEMBRE	004		1.885,37
002174	30/11/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A NOVEMBRE	004	1.885,37	
002174	30/11/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A NOVEMBRE	005		1.885,37
002174	30/11/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A NOVEMBRE	64003	-53,61	
		Suma acumulada:		33.029.040,04	33.029.093,65

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.029.040,04	33.029.093,65
002174	30/11/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A NOVENBRE	64003	1.938,98	
002174	30/11/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A NOVENBRE	4000		1.885,37
002174	30/11/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A NOVENBRE	4000	1.885,37	
002174	30/11/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A NOVENBRE	47510		282,12
002174	30/11/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A NOVENBRE	4760		137,32
002174	30/11/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A NOVENBRE	57100		1.465,93
002054	01/12/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	0030	364,10	
002054	01/12/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004		364,10
002054	01/12/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004	364,10	
002054	01/12/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	005		364,10
002054	01/12/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	62903	364,10	
002054	01/12/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000		364,10
002055	01/12/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	5,00	
002055	01/12/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		5,00
002055	01/12/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	5,00	
002055	01/12/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		5,00
002055	01/12/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	5,00	
002055	01/12/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		5,00
002179	02/12/2019	REPSOL COMERC.TAXA OCUP.DOMINI PUB	4300	12,35	
002179	02/12/2019	REPSOL COMERC.TAXA OCUP.DOMINI PUB	742		12,35
002179	02/12/2019	REPSOL COMERC.TAXA OCUP.DOMINI PUB	57100	12,35	
002179	02/12/2019	REPSOL COMERC.TAXA OCUP.DOMINI PUB	4300		12,35
		Suma acumulada:		33.033.996,39	33.033.996,39

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.033.996,39	33.033.996,39
002189	02/12/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE NOVENBRE	0030	2.142,84	
002189	02/12/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE NOVENBRE	004		2.142,84
002189	02/12/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE NOVENBRE	004	2.142,84	
002189	02/12/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE NOVENBRE	005		2.142,84
002189	02/12/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE NOVENBRE	64000	-53,61	
002189	02/12/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE NOVENBRE	64000	2.196,45	
002189	02/12/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE NOVENBRE	4000		2.142,84
002189	02/12/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE NOVENBRE	4000	2.142,84	
002189	02/12/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE NOVENBRE	47510		366,37
002189	02/12/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE NOVENBRE	4760		163,42
002189	02/12/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE NOVENBRE	57100		1.613,05
002190	02/12/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000	364,10	
002190	02/12/2019	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100		364,10
002191	02/12/2019	GENERACION FICHEROS COSTE EFECTIVO SERVICIOS	4000	121,00	
002191	02/12/2019	GENERACION FICHEROS COSTE EFECTIVO SERVICIOS	57100		121,00
002192	02/12/2019	MATERIAL REPARACIONES AGUAS E INSTALACION RADARES	4000	224,70	
002192	02/12/2019	MATERIAL REPARACIONES AGUAS E INSTALACION RADARES	410	47,19	
002192	02/12/2019	MATERIAL REPARACIONES AGUAS E INSTALACION RADARES	57100		271,89
002193	03/12/2019	MGS. ASSEGURANÇA COL.LECTIU VIDA RISC	0030	106,98	
002193	03/12/2019	MGS. ASSEGURANÇA COL.LECTIU VIDA RISC	004		106,98
002193	03/12/2019	MGS. ASSEGURANÇA COL.LECTIU VIDA RISC	004	106,98	
002193	03/12/2019	MGS. ASSEGURANÇA COL.LECTIU VIDA RISC	005		106,98
		Suma acumulada:		33.043.538,70	33.043.538,70

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.043.538,70	33.043.538,70
002193	03/12/2019	MGS. ASSEGURANÇA COL.LECTIU VIDA RISC	62502	106,98	
002193	03/12/2019	MGS. ASSEGURANÇA COL.LECTIU VIDA RISC	4000		106,98
002193	03/12/2019	MGS. ASSEGURANÇA COL.LECTIU VIDA RISC	4000	106,98	
002193	03/12/2019	MGS. ASSEGURANÇA COL.LECTIU VIDA RISC	57100		106,98
002194	03/12/2019	MGS. ASSEGURANÇA ACCIDENTS DE TREBALLS	0030	598,62	
002194	03/12/2019	MGS. ASSEGURANÇA ACCIDENTS DE TREBALLS	004		598,62
002194	03/12/2019	MGS. ASSEGURANÇA ACCIDENTS DE TREBALLS	004	598,62	
002194	03/12/2019	MGS. ASSEGURANÇA ACCIDENTS DE TREBALLS	005		598,62
002194	03/12/2019	MGS. ASSEGURANÇA ACCIDENTS DE TREBALLS	62502	598,62	
002194	03/12/2019	MGS. ASSEGURANÇA ACCIDENTS DE TREBALLS	4000		598,62
002194	03/12/2019	MGS. ASSEGURANÇA ACCIDENTS DE TREBALLS	4000	598,62	
002194	03/12/2019	MGS. ASSEGURANÇA ACCIDENTS DE TREBALLS	57100		598,62
002195	03/12/2019	APPUS ITEUVE. INSPECCIO VEHICLE- CAMIO ISUZU	0030	54,90	
002195	03/12/2019	APPUS ITEUVE. INSPECCIO VEHICLE- CAMIO ISUZU	004		54,90
002195	03/12/2019	APPUS ITEUVE. INSPECCIO VEHICLE- CAMIO ISUZU	004	54,90	
002195	03/12/2019	APPUS ITEUVE. INSPECCIO VEHICLE- CAMIO ISUZU	005		54,90
002195	03/12/2019	APPUS ITEUVE. INSPECCIO VEHICLE- CAMIO ISUZU	62203	54,90	
002195	03/12/2019	APPUS ITEUVE. INSPECCIO VEHICLE- CAMIO ISUZU	4000		54,90
002195	03/12/2019	APPUS ITEUVE. INSPECCIO VEHICLE- CAMIO ISUZU	4000	54,90	
002195	03/12/2019	APPUS ITEUVE. INSPECCIO VEHICLE- CAMIO ISUZU	57100		54,90
002180	03/12/2019	ISABEL SABI. ICIO I TAXA C. DERA PALHA	4300	40,16	
002180	03/12/2019	ISABEL SABI. ICIO I TAXA C. DERA PALHA	740		1,60
		Suma acumulada:		33.046.406,90	33.046.368,34

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.046.406,90	33.046.368,34
002180	03/12/2019	ISABEL SABI. ICIO I TAXA C. DERA PALHA	733		38,56
002180	03/12/2019	ISABEL SABI. ICIO I TAXA C. DERA PALHA	57100	40,16	
002180	03/12/2019	ISABEL SABI. ICIO I TAXA C. DERA PALHA	4300		40,16
002181	03/12/2019	LLOSES RECUPERACIONS.CHATARRA FINCA PONT DERA LANA	4300	1.086,00	
002181	03/12/2019	LLOSES RECUPERACIONS.CHATARRA FINCA PONT DERA LANA	777		1.086,00
002181	03/12/2019	LLOSES RECUPERACIONS.CHATARRA FINCA PONT DERA LANA	57100	1.086,00	
002181	03/12/2019	LLOSES RECUPERACIONS.CHATARRA FINCA PONT DERA LANA	4300		1.086,00
002056	03/12/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	0030	206,59	
002056	03/12/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004		206,59
002056	03/12/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004	206,59	
002056	03/12/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	005		206,59
002056	03/12/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	62803	206,59	
002056	03/12/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000		206,59
002120	03/12/2019	REDACCION MODIFICACION UA1 DE LES	0030	5.324,00	
002120	03/12/2019	REDACCION MODIFICACION UA1 DE LES	004		5.324,00
002120	03/12/2019	REDACCION MODIFICACION UA1 DE LES	004	5.324,00	
002120	03/12/2019	REDACCION MODIFICACION UA1 DE LES	005		5.324,00
002120	03/12/2019	REDACCION MODIFICACION UA1 DE LES	62300	5.324,00	
002120	03/12/2019	REDACCION MODIFICACION UA1 DE LES	4000		5.324,00
002057	04/12/2019	COLOCACIÓN LUCES NAVIDAD EN LAS CALLES	0030	423,50	
002057	04/12/2019	COLOCACIÓN LUCES NAVIDAD EN LAS CALLES	004		423,50
002057	04/12/2019	COLOCACIÓN LUCES NAVIDAD EN LAS CALLES	004	423,50	
		Suma acumulada:		33.066.057,83	33.065.634,33

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.066.057,83	33.065.634,33
002057	04/12/2019	COLOCACIÓN LUCES NAVIDAD EN LAS CALLES	005		423,50
002057	04/12/2019	COLOCACIÓN LUCES NAVIDAD EN LAS CALLES	62102	423,50	
002057	04/12/2019	COLOCACIÓN LUCES NAVIDAD EN LAS CALLES	4000		423,50
002058	09/12/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES DICIEMBRE 2019	0030	111,54	
002058	09/12/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES DICIEMBRE 2019	004		111,54
002058	09/12/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES DICIEMBRE 2019	004	111,54	
002058	09/12/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES DICIEMBRE 2019	005		111,54
002058	09/12/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES DICIEMBRE 2019	62900	111,54	
002058	09/12/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES DICIEMBRE 2019	4000		111,54
002059	09/12/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	0030	380,17	
002059	09/12/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004		380,17
002059	09/12/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004	380,17	
002059	09/12/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	005		380,17
002059	09/12/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	62803	380,17	
002059	09/12/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000		380,17
002060	09/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE TERMES	0030	11,90	
002060	09/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE TERMES	004		11,90
002060	09/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE TERMES	004	11,90	
002060	09/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE TERMES	005		11,90
002060	09/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE TERMES	62800	11,90	
002060	09/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE TERMES	4000		11,90
002061	09/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	0030	61,72	
		Suma acumulada:		33.068.053,88	33.067.992,16

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.068.053,88	33.067.992,16
002061	09/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	004		61,72
002061	09/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	004	61,72	
002061	09/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	005		61,72
002061	09/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	62800	61,72	
002061	09/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	4000		61,72
002062	09/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	0030	58,43	
002062	09/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	004		58,43
002062	09/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	004	58,43	
002062	09/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	005		58,43
002062	09/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	62800	58,43	
002062	09/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	4000		58,43
002063	09/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	0030	54,72	
002063	09/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	004		54,72
002063	09/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	004	54,72	
002063	09/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	005		54,72
002063	09/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	62800	54,72	
002063	09/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	4000		54,72
002064	09/12/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL DICIEMBRE 2019	0030	369,56	
002064	09/12/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL DICIEMBRE 2019	004		369,56
002064	09/12/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL DICIEMBRE 2019	004	369,56	
002064	09/12/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL DICIEMBRE 2019	005		369,56
002064	09/12/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL DICIEMBRE 2019	62300	369,56	
		Suma acumulada:		33.069.625,45	33.069.255,89

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.069.625,45	33.069.255,89
002064	09/12/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL DICIEMBRE 2019	4000		369,56
002065	09/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	0030	5,61	
002065	09/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	004		5,61
002065	09/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	004	5,61	
002065	09/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	005		5,61
002065	09/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	62800	5,61	
002065	09/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	4000		5,61
002164	09/12/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000	380,17	
002164	09/12/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	5550		380,17
002196	09/12/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL DICIEMBRE 2019	4000	369,56	
002196	09/12/2019	CONTABILIDAD MUNICIPAL DICIEMBRE 2019	57100		369,56
002198	09/12/2019	CONSTR.PIRINEU. REFORMA PLAÇA AJUNTAMENT 3A CERT	4003	8.636,34	
002198	09/12/2019	CONSTR.PIRINEU. REFORMA PLAÇA AJUNTAMENT 3A CERT	57100		8.636,34
002199	09/12/2019	CERTIFICACION UNICA OBRAS ADICIONALES PLAZA AYUNTA	4003	3.286,36	
002199	09/12/2019	CERTIFICACION UNICA OBRAS ADICIONALES PLAZA AYUNTA	57100		3.286,36
002200	09/12/2019	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR MAYO 2019	4000	36,75	
002200	09/12/2019	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR MAYO 2019	57100		36,75
002201	09/12/2019	DIRECCION OBRAS REFORMA PLAZA AYUNTAMIENTO	4000	3.025,00	
002201	09/12/2019	DIRECCION OBRAS REFORMA PLAZA AYUNTAMIENTO	57100		3.025,00
002305	09/12/2019	CONSTR.PIRINEU. DIF.REFORMA PL AJUNT 3A CERT. DIF	0030	0,30	
002305	09/12/2019	CONSTR.PIRINEU. DIF.REFORMA PL AJUNT 3A CERT. DIF	004		0,30
002305	09/12/2019	CONSTR.PIRINEU. DIF.REFORMA PL AJUNT 3A CERT. DIF	004	0,30	
		Suma acumulada:		33.085.377,06	33.085.376,76

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.085.377,06	33.085.376,76
002305	09/12/2019	CONSTR.PIRINEU. DIF.REFORMA PL AJUNT 3A CERT. DIF	005		0,30
002305	09/12/2019	CONSTR.PIRINEU. DIF.REFORMA PL AJUNT 3A CERT. DIF	23200	0,30	
002305	09/12/2019	CONSTR.PIRINEU. DIF.REFORMA PL AJUNT 3A CERT. DIF	4003		0,30
002305	09/12/2019	CONSTR.PIRINEU. DIF.REFORMA PL AJUNT 3A CERT. DIF	4003	0,30	
002305	09/12/2019	CONSTR.PIRINEU. DIF.REFORMA PL AJUNT 3A CERT. DIF	57100		0,30
002202	10/12/2019	FUND.MUSEU ETNOLOGIC. QUOTA ANUAL ASSOCIAT	0030	42,00	
002202	10/12/2019	FUND.MUSEU ETNOLOGIC. QUOTA ANUAL ASSOCIAT	004		42,00
002202	10/12/2019	FUND.MUSEU ETNOLOGIC. QUOTA ANUAL ASSOCIAT	004	42,00	
002202	10/12/2019	FUND.MUSEU ETNOLOGIC. QUOTA ANUAL ASSOCIAT	005		42,00
002202	10/12/2019	FUND.MUSEU ETNOLOGIC. QUOTA ANUAL ASSOCIAT	6511	42,00	
002202	10/12/2019	FUND.MUSEU ETNOLOGIC. QUOTA ANUAL ASSOCIAT	4000		42,00
002202	10/12/2019	FUND.MUSEU ETNOLOGIC. QUOTA ANUAL ASSOCIAT	4000	42,00	
002202	10/12/2019	FUND.MUSEU ETNOLOGIC. QUOTA ANUAL ASSOCIAT	57100		42,00
002203	10/12/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000	206,59	
002203	10/12/2019	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100		206,59
002204	10/12/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA PLANTA POTABILITZADORA	0030	34,51	
002204	10/12/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA PLANTA POTABILITZADORA	004		34,51
002204	10/12/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA PLANTA POTABILITZADORA	004	34,51	
002204	10/12/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA PLANTA POTABILITZADORA	005		34,51
002204	10/12/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA PLANTA POTABILITZADORA	62500	34,51	
002204	10/12/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA PLANTA POTABILITZADORA	4000		34,51
002204	10/12/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA PLANTA POTABILITZADORA	4000	34,51	
		Suma acumulada:		33.085.890,29	33.085.855,78

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.085.890,29	33.085.855,78
002204	10/12/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA PLANTA POTABILITZADORA	57100		34,51
002121	11/12/2019	ENG.SORTEC. MEMORIA MEJORA SUBM.EN ALTA LES	62900	1.089,00	
002121	11/12/2019	ENG.SORTEC. MEMORIA MEJORA SUBM.EN ALTA LES	4000		1.089,00
002066	11/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	0030	170,58	
002066	11/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	004		170,58
002066	11/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	004	170,58	
002066	11/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	005		170,58
002066	11/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	62800	170,58	
002066	11/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	4000		170,58
002067	11/12/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	84,26	
002067	11/12/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		84,26
002067	11/12/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	84,26	
002067	11/12/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		84,26
002067	11/12/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	84,26	
002067	11/12/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		84,26
002068	12/12/2019	TRANSPORTE A ROCASPANA I JOVE	0030	12,68	
002068	12/12/2019	TRANSPORTE A ROCASPANA I JOVE	004		12,68
002068	12/12/2019	TRANSPORTE A ROCASPANA I JOVE	004	12,68	
002068	12/12/2019	TRANSPORTE A ROCASPANA I JOVE	005		12,68
002068	12/12/2019	TRANSPORTE A ROCASPANA I JOVE	624	12,68	
002068	12/12/2019	TRANSPORTE A ROCASPANA I JOVE	4720	2,66	
002068	12/12/2019	TRANSPORTE A ROCASPANA I JOVE	4000		12,68
		Suma acumulada:		33.087.784,51	33.087.781,85

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.087.784,51	33.087.781,85
002068	12/12/2019	TRANSPORTE A ROCASPANA I JOVE	410		2,66
002069	12/12/2019	REPARACION CAMION UNIMOG	0030	324,91	
002069	12/12/2019	REPARACION CAMION UNIMOG	004		324,91
002069	12/12/2019	REPARACION CAMION UNIMOG	004	324,91	
002069	12/12/2019	REPARACION CAMION UNIMOG	005		324,91
002069	12/12/2019	REPARACION CAMION UNIMOG	62203	324,91	
002069	12/12/2019	REPARACION CAMION UNIMOG	4000		324,91
002070	12/12/2019	REPARACIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	0030	1.318,90	
002070	12/12/2019	REPARACIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	004		1.318,90
002070	12/12/2019	REPARACIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	004	1.318,90	
002070	12/12/2019	REPARACIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	005		1.318,90
002070	12/12/2019	REPARACIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	62202	1.318,90	
002070	12/12/2019	REPARACIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	4000		1.318,90
002071	12/12/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	304,68	
002071	12/12/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		304,68
002071	12/12/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	304,68	
002071	12/12/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		304,68
002071	12/12/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	304,68	
002071	12/12/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		304,68
002072	12/12/2019	REPARACION DEPOSITO AGUAS	0030	85,00	
002072	12/12/2019	REPARACION DEPOSITO AGUAS	004		85,00
002072	12/12/2019	REPARACION DEPOSITO AGUAS	004	85,00	
		Suma acumulada:		33.093.799,98	33.093.714,98

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.093.799,98	33.093.714,98
002072	12/12/2019	REPARACION DEPOSITO AGUAS	005		85,00
002072	12/12/2019	REPARACION DEPOSITO AGUAS	62200	85,00	
002072	12/12/2019	REPARACION DEPOSITO AGUAS	4720	17,85	
002072	12/12/2019	REPARACION DEPOSITO AGUAS	4000		85,00
002072	12/12/2019	REPARACION DEPOSITO AGUAS	410		17,85
002073	12/12/2019	MUTUA TRABAJADORES DICIEMBRE 2019	0030	428,88	
002073	12/12/2019	MUTUA TRABAJADORES DICIEMBRE 2019	004		428,88
002073	12/12/2019	MUTUA TRABAJADORES DICIEMBRE 2019	004	428,88	
002073	12/12/2019	MUTUA TRABAJADORES DICIEMBRE 2019	005		428,88
002073	12/12/2019	MUTUA TRABAJADORES DICIEMBRE 2019	64201	428,88	
002073	12/12/2019	MUTUA TRABAJADORES DICIEMBRE 2019	4000		428,88
002122	12/12/2019	CONSTRUCCION MURO PIEDRA CAMINO CALETA	0030	2.904,00	
002122	12/12/2019	CONSTRUCCION MURO PIEDRA CAMINO CALETA	004		2.904,00
002122	12/12/2019	CONSTRUCCION MURO PIEDRA CAMINO CALETA	004	2.904,00	
002122	12/12/2019	CONSTRUCCION MURO PIEDRA CAMINO CALETA	005		2.904,00
002122	12/12/2019	CONSTRUCCION MURO PIEDRA CAMINO CALETA	62200	2.904,00	
002122	12/12/2019	CONSTRUCCION MURO PIEDRA CAMINO CALETA	4000		2.904,00
002197	12/12/2019	MUTUA TRABAJADORES DICIEMBRE 2019	4000	428,88	
002197	12/12/2019	MUTUA TRABAJADORES DICIEMBRE 2019	57100		428,88
002312	12/12/2019	FNCM. DEVOLUCIO DEUTE 2017	52917		3.981,98
002312	12/12/2019	FNCM. DEVOLUCIO DEUTE 2017	7501	9.070,25	
002312	12/12/2019	FNCM. DEVOLUCIO DEUTE 2017	17917		5.088,27
		Suma acumulada:		33.113.400,60	33.113.400,60

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.113.400,60	33.113.400,60
002320	13/12/2019	ACA. CANON AIGUA US ABASTAMENT	0030	1.612,20	
002320	13/12/2019	ACA. CANON AIGUA US ABASTAMENT	004		1.612,20
002320	13/12/2019	ACA. CANON AIGUA US ABASTAMENT	004	1.612,20	
002320	13/12/2019	ACA. CANON AIGUA US ABASTAMENT	005		1.612,20
002320	13/12/2019	ACA. CANON AIGUA US ABASTAMENT	631	1.612,20	
002320	13/12/2019	ACA. CANON AIGUA US ABASTAMENT	4720	161,22	
002320	13/12/2019	ACA. CANON AIGUA US ABASTAMENT	4000		1.612,20
002320	13/12/2019	ACA. CANON AIGUA US ABASTAMENT	410		161,22
002320	13/12/2019	ACA. CANON AIGUA US ABASTAMENT	4000	1.612,20	
002320	13/12/2019	ACA. CANON AIGUA US ABASTAMENT	410	161,22	
002320	13/12/2019	ACA. CANON AIGUA US ABASTAMENT	57100		1.773,42
002182	13/12/2019	FERNANDO BOYA. ICIO I TAXA C. ARAN 10	4300	25,71	
002182	13/12/2019	FERNANDO BOYA. ICIO I TAXA C. ARAN 10	740		1,03
002182	13/12/2019	FERNANDO BOYA. ICIO I TAXA C. ARAN 10	733		24,68
002182	13/12/2019	FERNANDO BOYA. ICIO I TAXA C. ARAN 10	57100	25,71	
002182	13/12/2019	FERNANDO BOYA. ICIO I TAXA C. ARAN 10	4300		25,71
002205	13/12/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	5,00	
002205	13/12/2019	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		5,00
002206	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE TERMES	4000	11,90	
002206	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE TERMES	57100		11,90
002207	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	4000	54,72	
002207	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	57100		54,72
		Suma acumulada:		33.120.294,88	33.120.294,88

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.120.294,88	33.120.294,88
002208	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	4000	58,43	
002208	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	57100		58,43
002209	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	4000	61,72	
002209	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	57100		61,72
002210	13/12/2019	J.LUIS BOYA. DEV FIANÇA TRACT. RESIDUS ESP. ENDERR	560	4.000,00	
002210	13/12/2019	J.LUIS BOYA. DEV FIANÇA TRACT. RESIDUS ESP. ENDERR	57100		4.000,00
002211	13/12/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N JULIO 2019	4000	36,75	
002211	13/12/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N JULIO 2019	57100		36,75
002212	13/12/2019	SERVICIO TECNICO INFORMATICA	4000	27,23	
002212	13/12/2019	SERVICIO TECNICO INFORMATICA	57100		27,23
002213	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	4000	251,19	
002213	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	57100		251,19
002214	13/12/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N NOVIEMBRE 2019	4000	36,75	
002214	13/12/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N NOVIEMBRE 2019	57100		36,75
002215	13/12/2019	INSTALACION RADAR PEDAGOGICO Y PASO VIANANTES	4000	242,00	
002215	13/12/2019	INSTALACION RADAR PEDAGOGICO Y PASO VIANANTES	57100		242,00
002216	13/12/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE 2019	4000	119,20	
002216	13/12/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE 2019	57100		119,20
002217	13/12/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N OCTUBRE 2019	4000	36,75	
002217	13/12/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N OCTUBRE 2019	57100		36,75
002218	13/12/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE 2019	4000	119,20	
002218	13/12/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE 2019	57100		119,20
		Suma acumulada:		33.125.284,10	33.125.284,10

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.125.284,10	33.125.284,10
002219	13/12/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N SEPTIEMBRE 2019	4000	36,75	
002219	13/12/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N SEPTIEMBRE 2019	57100		36,75
002220	13/12/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N AGOSTO 2019	4000	36,75	
002220	13/12/2019	FOTOCOPIAS COLOR Y B/N AGOSTO 2019	57100		36,75
002221	13/12/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA OCTUBRE 2019	4000	119,20	
002221	13/12/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA OCTUBRE 2019	57100		119,20
002222	13/12/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA AGOSTO 2019	4000	119,20	
002222	13/12/2019	ALQUILER FOTOCOPIADORA AGOSTO 2019	57100		119,20
002223	13/12/2019	REPARACION DEPOSITO AGUAS	4000	85,00	
002223	13/12/2019	REPARACION DEPOSITO AGUAS	410	17,85	
002223	13/12/2019	REPARACION DEPOSITO AGUAS	57100		102,85
002224	13/12/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	304,68	
002224	13/12/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		304,68
002225	13/12/2019	REPARACIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	4000	1.318,90	
002225	13/12/2019	REPARACIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	57100		1.318,90
002226	13/12/2019	REPARACION CAMION UNIMOG	4000	324,91	
002226	13/12/2019	REPARACION CAMION UNIMOG	57100		324,91
002227	13/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000	19,42	
002227	13/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100		19,42
002228	13/12/2019	TRANSPORTE A ROCASPANA I JOVE	4000	12,68	
002228	13/12/2019	TRANSPORTE A ROCASPANA I JOVE	410	2,66	
002228	13/12/2019	TRANSPORTE A ROCASPANA I JOVE	57100		15,34
		Suma acumulada:		33.127.682,10	33.127.682,10

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.127.682,10	33.127.682,10
002074	13/12/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES DICIEMBRE 2	0030	1.163,29	
002074	13/12/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES DICIEMBRE 2	004		1.163,29
002074	13/12/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES DICIEMBRE 2	004	1.163,29	
002074	13/12/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES DICIEMBRE 2	005		1.163,29
002074	13/12/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES DICIEMBRE 2	62101	1.163,29	
002074	13/12/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES DICIEMBRE 2	4000		1.163,29
002075	13/12/2019	CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	0030	23,32	
002075	13/12/2019	CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004		23,32
002075	13/12/2019	CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004	23,32	
002075	13/12/2019	CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	005		23,32
002075	13/12/2019	CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	62800	23,32	
002075	13/12/2019	CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000		23,32
002076	13/12/2019	ALUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE 2019	0030	119,20	
002076	13/12/2019	ALUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE 2019	004		119,20
002076	13/12/2019	ALUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE 2019	004	119,20	
002076	13/12/2019	ALUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE 2019	005		119,20
002076	13/12/2019	ALUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE 2019	62102	119,20	
002076	13/12/2019	ALUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE 2019	4000		119,20
002077	13/12/2019	COPIAS B/N Y COLOR DICIEMBRE 19	0030	36,75	
002077	13/12/2019	COPIAS B/N Y COLOR DICIEMBRE 19	004		36,75
002077	13/12/2019	COPIAS B/N Y COLOR DICIEMBRE 19	004	36,75	
002077	13/12/2019	COPIAS B/N Y COLOR DICIEMBRE 19	005		36,75
		Suma acumulada:		33.131.673,03	33.131.673,03

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.131.673,03	33.131.673,03
002077	13/12/2019	COPIAS B/N Y COLOR DICIEMBRE 19	62908	36,75	
002077	13/12/2019	COPIAS B/N Y COLOR DICIEMBRE 19	4000		36,75
002078	13/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	0030	97,57	
002078	13/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004		97,57
002078	13/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004	97,57	
002078	13/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	005		97,57
002078	13/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	62800	97,57	
002078	13/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000		97,57
002079	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	0030	139,77	
002079	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	004		139,77
002079	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	004	139,77	
002079	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	005		139,77
002079	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	62800	139,77	
002079	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	4000		139,77
002080	13/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	0030	74,15	
002080	13/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004		74,15
002080	13/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004	74,15	
002080	13/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	005		74,15
002080	13/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	62800	74,15	
002080	13/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000		74,15
002081	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	0030	153,27	
002081	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	004		153,27
		Suma acumulada:		33.132.797,52	33.132.797,52

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.132.797,52	33.132.797,52
002081	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	004	153,27	
002081	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	005		153,27
002081	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	62800	153,27	
002081	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	4000		153,27
002082	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA TRAVESIA SAN JAIME	0030	70,33	
002082	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA TRAVESIA SAN JAIME	004		70,33
002082	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA TRAVESIA SAN JAIME	004	70,33	
002082	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA TRAVESIA SAN JAIME	005		70,33
002082	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA TRAVESIA SAN JAIME	62800	70,33	
002082	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA TRAVESIA SAN JAIME	4000		70,33
002083	13/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	0030	77,67	
002083	13/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004		77,67
002083	13/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004	77,67	
002083	13/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	005		77,67
002083	13/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	62800	77,67	
002083	13/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000		77,67
002084	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO GUA	0030	93,51	
002084	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO GUA	004		93,51
002084	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO GUA	004	93,51	
002084	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO GUA	005		93,51
002084	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO GUA	62800	93,51	
002084	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO GUA	4000		93,51
		Suma acumulada:		33.133.828,59	33.133.828,59

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.133.828,59	33.133.828,59
002085	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. PRAT VEDIAU	0030	45,33	
002085	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. PRAT VEDIAU	004		45,33
002085	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. PRAT VEDIAU	004	45,33	
002085	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. PRAT VEDIAU	005		45,33
002085	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. PRAT VEDIAU	62800	45,33	
002085	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. PRAT VEDIAU	4000		45,33
002086	13/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	0030	8,74	
002086	13/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004		8,74
002086	13/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004	8,74	
002086	13/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	005		8,74
002086	13/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	62800	8,74	
002086	13/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000		8,74
002087	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	0030	80,12	
002087	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	004		80,12
002087	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	004	80,12	
002087	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	005		80,12
002087	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	62800	80,12	
002087	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	4000		80,12
002088	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA AV. SAN JAIME SEMAFOROS	0030	98,93	
002088	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA AV. SAN JAIME SEMAFOROS	004		98,93
002088	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA AV. SAN JAIME SEMAFOROS	004	98,93	
002088	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA AV. SAN JAIME SEMAFOROS	005		98,93
		Suma acumulada:		33.134.429,02	33.134.429,02

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.134.429,02	33.134.429,02
002088	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA AV. SAN JAIME SEMAFOROS	62800	98,93	
002088	13/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA AV. SAN JAIME SEMAFOROS	4000		98,93
002450	15/12/2019	REGULARITZACIO IRPF ELECCIONS 2019	678	9,84	
002450	15/12/2019	REGULARITZACIO IRPF ELECCIONS 2019	47510		9,84
002183	16/12/2019	JORGE RODRIGUEZ. FIANÇA US SALA POLIVAL. FI D' ANY	560		1.000,00
002183	16/12/2019	JORGE RODRIGUEZ. FIANÇA US SALA POLIVAL. FI D' ANY	57100	1.000,00	
002230	16/12/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	84,26	
002230	16/12/2019	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		84,26
002231	16/12/2019	GROP ARAN AMASSA. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2N SEM19	0030	130,00	
002231	16/12/2019	GROP ARAN AMASSA. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2N SEM19	004		130,00
002231	16/12/2019	GROP ARAN AMASSA. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2N SEM19	004	130,00	
002231	16/12/2019	GROP ARAN AMASSA. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2N SEM19	005		130,00
002231	16/12/2019	GROP ARAN AMASSA. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2N SEM19	6511	130,00	
002231	16/12/2019	GROP ARAN AMASSA. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2N SEM19	4000		130,00
002231	16/12/2019	GROP ARAN AMASSA. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2N SEM19	4000	130,00	
002231	16/12/2019	GROP ARAN AMASSA. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2N SEM19	57100		130,00
002232	16/12/2019	GROP C.D.A.-PNA. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2N SEM19	0030	130,00	
002232	16/12/2019	GROP C.D.A.-PNA. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2N SEM19	004		130,00
002232	16/12/2019	GROP C.D.A.-PNA. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2N SEM19	004	130,00	
002232	16/12/2019	GROP C.D.A.-PNA. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2N SEM19	005		130,00
002232	16/12/2019	GROP C.D.A.-PNA. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2N SEM19	6511	130,00	
002232	16/12/2019	GROP C.D.A.-PNA. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2N SEM19	4000		130,00
		Suma acumulada:		33.136.532,05	33.136.532,05

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.136.532,05	33.136.532,05
002232	16/12/2019	GROP C.D.A.-PNA. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2N SEM19	4000	130,00	
002232	16/12/2019	GROP C.D.A.-PNA. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2N SEM19	57100		130,00
002233	16/12/2019	GROP UNITAT ARAN..ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2N SEM19	0030	650,00	
002233	16/12/2019	GROP UNITAT ARAN..ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2N SEM19	004		650,00
002233	16/12/2019	GROP UNITAT ARAN..ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2N SEM19	004	650,00	
002233	16/12/2019	GROP UNITAT ARAN..ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2N SEM19	005		650,00
002233	16/12/2019	GROP UNITAT ARAN..ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2N SEM19	6511	650,00	
002233	16/12/2019	GROP UNITAT ARAN..ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2N SEM19	4000		650,00
002233	16/12/2019	GROP UNITAT ARAN..ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2N SEM19	4000	650,00	
002233	16/12/2019	GROP UNITAT ARAN..ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2N SEM19	57100		650,00
002089	16/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	0030	184,78	
002089	16/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	004		184,78
002089	16/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	004	184,78	
002089	16/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	005		184,78
002089	16/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	62800	184,78	
002089	16/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	4000		184,78
002090	16/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	0030	159,61	
002090	16/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	004		159,61
002090	16/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	004	159,61	
002090	16/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	005		159,61
002090	16/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	62800	159,61	
002090	16/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	4000		159,61
		Suma acumulada:		33.140.295,22	33.140.295,22

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.140.295,22	33.140.295,22
002091	16/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	0030	196,01	
002091	16/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	004		196,01
002091	16/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	004	196,01	
002091	16/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	005		196,01
002091	16/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	62800	196,01	
002091	16/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	4000		196,01
002092	16/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	0030	298,84	
002092	16/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	004		298,84
002092	16/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	004	298,84	
002092	16/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	005		298,84
002092	16/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	62800	298,84	
002092	16/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	4000		298,84
002093	16/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	0030	22,47	
002093	16/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	004		22,47
002093	16/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	004	22,47	
002093	16/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	005		22,47
002093	16/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	62800	22,47	
002093	16/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	4000		22,47
002094	16/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	0030	101,83	
002094	16/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	004		101,83
002094	16/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	004	101,83	
002094	16/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	005		101,83
		Suma acumulada:		33.142.050,84	33.142.050,84

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.142.050,84	33.142.050,84
002094	16/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	62800	101,83	
002094	16/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	4000		101,83
002095	16/12/2019	LIMPIEZA CONSULTORIO OCTUBRE 2019	0030	67,46	
002095	16/12/2019	LIMPIEZA CONSULTORIO OCTUBRE 2019	004		67,46
002095	16/12/2019	LIMPIEZA CONSULTORIO OCTUBRE 2019	004	67,46	
002095	16/12/2019	LIMPIEZA CONSULTORIO OCTUBRE 2019	005		67,46
002095	16/12/2019	LIMPIEZA CONSULTORIO OCTUBRE 2019	62905	67,46	
002095	16/12/2019	LIMPIEZA CONSULTORIO OCTUBRE 2019	4000		67,46
002096	16/12/2019	LIMPIEZA ESCUELAS OCTUBRE 2019	0030	1.753,90	
002096	16/12/2019	LIMPIEZA ESCUELAS OCTUBRE 2019	004		1.753,90
002096	16/12/2019	LIMPIEZA ESCUELAS OCTUBRE 2019	004	1.753,90	
002096	16/12/2019	LIMPIEZA ESCUELAS OCTUBRE 2019	005		1.753,90
002096	16/12/2019	LIMPIEZA ESCUELAS OCTUBRE 2019	62905	1.753,90	
002096	16/12/2019	LIMPIEZA ESCUELAS OCTUBRE 2019	4000		1.753,90
002097	16/12/2019	LIMPIEZA GUARDERIA OCTUBRE 2019	0030	310,30	
002097	16/12/2019	LIMPIEZA GUARDERIA OCTUBRE 2019	004		310,30
002097	16/12/2019	LIMPIEZA GUARDERIA OCTUBRE 2019	004	310,30	
002097	16/12/2019	LIMPIEZA GUARDERIA OCTUBRE 2019	005		310,30
002097	16/12/2019	LIMPIEZA GUARDERIA OCTUBRE 2019	62905	310,30	
002097	16/12/2019	LIMPIEZA GUARDERIA OCTUBRE 2019	4000		310,30
002098	16/12/2019	REPARACION CALEFACCION ESCUELAS	0030	101,17	
002098	16/12/2019	REPARACION CALEFACCION ESCUELAS	004		101,17
		Suma acumulada:		33.148.648,82	33.148.648,82

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.148.648,82	33.148.648,82
002098	16/12/2019	REPARACION CALEFACCION ESCUELAS	004	101,17	
002098	16/12/2019	REPARACION CALEFACCION ESCUELAS	005		101,17
002098	16/12/2019	REPARACION CALEFACCION ESCUELAS	62202	101,17	
002098	16/12/2019	REPARACION CALEFACCION ESCUELAS	4000		101,17
002099	16/12/2019	REPARACION CALEFACCION SALA POLIVALENTE	0030	294,56	
002099	16/12/2019	REPARACION CALEFACCION SALA POLIVALENTE	004		294,56
002099	16/12/2019	REPARACION CALEFACCION SALA POLIVALENTE	004	294,56	
002099	16/12/2019	REPARACION CALEFACCION SALA POLIVALENTE	005		294,56
002099	16/12/2019	REPARACION CALEFACCION SALA POLIVALENTE	62202	294,56	
002099	16/12/2019	REPARACION CALEFACCION SALA POLIVALENTE	4000		294,56
002100	16/12/2019	REPARACION CALEFACCION ESCUELAS	0030	366,09	
002100	16/12/2019	REPARACION CALEFACCION ESCUELAS	004		366,09
002100	16/12/2019	REPARACION CALEFACCION ESCUELAS	004	366,09	
002100	16/12/2019	REPARACION CALEFACCION ESCUELAS	005		366,09
002100	16/12/2019	REPARACION CALEFACCION ESCUELAS	62202	366,09	
002100	16/12/2019	REPARACION CALEFACCION ESCUELAS	4000		366,09
002101	16/12/2019	BANNER FERIA DE LA PURISIMA	0030	72,60	
002101	16/12/2019	BANNER FERIA DE LA PURISIMA	004		72,60
002101	16/12/2019	BANNER FERIA DE LA PURISIMA	004	72,60	
002101	16/12/2019	BANNER FERIA DE LA PURISIMA	005		72,60
002101	16/12/2019	BANNER FERIA DE LA PURISIMA	62908	72,60	
002101	16/12/2019	BANNER FERIA DE LA PURISIMA	4000		72,60
		Suma acumulada:		33.151.050,91	33.151.050,91

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.151.050,91	33.151.050,91
002102	16/12/2019	REPARACIONES DEPOSITO AGUAS	0030	2.593,76	
002102	16/12/2019	REPARACIONES DEPOSITO AGUAS	004		2.593,76
002102	16/12/2019	REPARACIONES DEPOSITO AGUAS	004	2.593,76	
002102	16/12/2019	REPARACIONES DEPOSITO AGUAS	005		2.593,76
002102	16/12/2019	REPARACIONES DEPOSITO AGUAS	62200	2.593,76	
002102	16/12/2019	REPARACIONES DEPOSITO AGUAS	4720	544,69	
002102	16/12/2019	REPARACIONES DEPOSITO AGUAS	4000		2.593,76
002102	16/12/2019	REPARACIONES DEPOSITO AGUAS	410		544,69
002184	17/12/2019	VICENTE BARBER. CONCESIO NINXOL CEMENTI	4300	2.193,00	
002184	17/12/2019	VICENTE BARBER. CONCESIO NINXOL CEMENTI	776		2.193,00
002184	17/12/2019	VICENTE BARBER. CONCESIO NINXOL CEMENTI	57100	2.193,00	
002184	17/12/2019	VICENTE BARBER. CONCESIO NINXOL CEMENTI	4300		2.193,00
002229	18/12/2019	QUOTA SESORIA SUSCRIPCION ALCALDE AL DIA	4000	774,64	
002229	18/12/2019	QUOTA SESORIA SUSCRIPCION ALCALDE AL DIA	57100		774,64
002234	18/12/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE EXTRA NADAL	0030	2.142,05	
002234	18/12/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE EXTRA NADAL	004		2.142,05
002234	18/12/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE EXTRA NADAL	004	2.142,05	
002234	18/12/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE EXTRA NADAL	005		2.142,05
002234	18/12/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE EXTRA NADAL	64000	2.142,05	
002234	18/12/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE EXTRA NADAL	4000		2.142,05
002234	18/12/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE EXTRA NADAL	4000	2.142,05	
002234	18/12/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE EXTRA NADAL	47510		357,29
		Suma acumulada:		33.173.105,72	33.171.320,96

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.173.105,72	33.171.320,96
002234	18/12/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE EXTRA NADAL	57100		1.784,76
002235	18/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA NADAL par	0030	3.528,04	
002235	18/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA NADAL par	004		3.528,04
002235	18/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA NADAL par	004	3.528,04	
002235	18/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA NADAL par	005		3.528,04
002235	18/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA NADAL par	64002	1.027,35	
002235	18/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA NADAL par	64002	2.500,69	
002235	18/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA NADAL par	4000		3.528,04
002235	18/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA NADAL par	4000	3.528,04	
002235	18/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA NADAL par	47510		1.204,20
002235	18/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA NADAL par	57100		2.323,84
002236	18/12/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN EXTRA NADAL	0030	1.707,37	
002236	18/12/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN EXTRA NADAL	004		1.707,37
002236	18/12/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN EXTRA NADAL	004	1.707,37	
002236	18/12/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN EXTRA NADAL	005		1.707,37
002236	18/12/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN EXTRA NADAL	64003	1.707,37	
002236	18/12/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN EXTRA NADAL	4000		1.707,37
002236	18/12/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN EXTRA NADAL	4000	1.707,37	
002236	18/12/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN EXTRA NADAL	47510		392,70
002236	18/12/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN EXTRA NADAL	57100		1.314,67
002237	18/12/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN EXTRA NADAL	0030	1.539,04	
002237	18/12/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN EXTRA NADAL	004		1.539,04
		Suma acumulada:		33.195.586,40	33.195.586,40

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.195.586,40	33.195.586,40
002237	18/12/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN EXTRA NADAL	004	1.539,04	
002237	18/12/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN EXTRA NADAL	005		1.539,04
002237	18/12/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN EXTRA NADAL	64003	1.539,04	
002237	18/12/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN EXTRA NADAL	4000		1.539,04
002237	18/12/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN EXTRA NADAL	4000	1.539,04	
002237	18/12/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN EXTRA NADAL	47510		230,86
002237	18/12/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN EXTRA NADAL	57100		1.308,18
002238	18/12/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A EXTRA NADAL	0030	1.922,83	
002238	18/12/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A EXTRA NADAL	004		1.922,83
002238	18/12/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A EXTRA NADAL	004	1.922,83	
002238	18/12/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A EXTRA NADAL	005		1.922,83
002238	18/12/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A EXTRA NADAL	64003	1.922,83	
002238	18/12/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A EXTRA NADAL	4000		1.922,83
002238	18/12/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A EXTRA NADAL	4000	1.922,83	
002238	18/12/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A EXTRA NADAL	47510		307,65
002238	18/12/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A EXTRA NADAL	57100		1.615,18
002239	18/12/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT EXTRA NADAL	0030	292,52	
002239	18/12/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT EXTRA NADAL	004		292,52
002239	18/12/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT EXTRA NADAL	004	292,52	
002239	18/12/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT EXTRA NADAL	005		292,52
002239	18/12/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT EXTRA NADAL	64003	292,52	
002239	18/12/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT EXTRA NADAL	4000		292,52
		Suma acumulada:		33.208.772,40	33.208.772,40

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.208.772,40	33.208.772,40
002239	18/12/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT EXTRA NADAL	4000	292,52	
002239	18/12/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT EXTRA NADAL	47510		5,85
002239	18/12/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT EXTRA NADAL	57100		286,67
002240	18/12/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL EXTRA N	0030	949,55	
002240	18/12/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL EXTRA N	004		949,55
002240	18/12/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL EXTRA N	004	949,55	
002240	18/12/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL EXTRA N	005		949,55
002240	18/12/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL EXTRA N	64003	379,82	
002240	18/12/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL EXTRA N	64003	569,73	
002240	18/12/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL EXTRA N	4000		949,55
002240	18/12/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL EXTRA N	4000	949,55	
002240	18/12/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL EXTRA N	47510		18,99
002240	18/12/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL EXTRA N	57100		930,56
002241	18/12/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A EXTRA NADAL	0030	1.256,94	
002241	18/12/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A EXTRA NADAL	004		1.256,94
002241	18/12/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A EXTRA NADAL	004	1.256,94	
002241	18/12/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A EXTRA NADAL	005		1.256,94
002241	18/12/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A EXTRA NADAL	64003	1.256,94	
002241	18/12/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A EXTRA NADAL	4000		1.256,94
002241	18/12/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A EXTRA NADAL	4000	1.256,94	
002241	18/12/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A EXTRA NADAL	47510		182,88
002241	18/12/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A EXTRA NADAL	57100		1.074,06
		Suma acumulada:		33.217.890,88	33.217.890,88

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.217.890,88	33.217.890,88
002242	18/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	4000	5,61	
002242	18/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	57100		5,61
002243	18/12/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES DICIEMBRE 2019	4000	111,54	
002243	18/12/2019	MUTUA RIESGOS LABORALES DICIEMBRE 2019	57100		111,54
002322	18/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNC. EXTRA NADAL resta	0030	13,71	
002322	18/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNC. EXTRA NADAL resta	004		13,71
002322	18/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNC. EXTRA NADAL resta	004	13,71	
002322	18/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNC. EXTRA NADAL resta	005		13,71
002322	18/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNC. EXTRA NADAL resta	64002	13,71	
002322	18/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNC. EXTRA NADAL resta	4000		13,71
002103	18/12/2019	QUOTA SESORIA SUSCRIPCION ALCALDE AL DIA	0030	774,64	
002103	18/12/2019	QUOTA SESORIA SUSCRIPCION ALCALDE AL DIA	004		774,64
002103	18/12/2019	QUOTA SESORIA SUSCRIPCION ALCALDE AL DIA	004	774,64	
002103	18/12/2019	QUOTA SESORIA SUSCRIPCION ALCALDE AL DIA	005		774,64
002103	18/12/2019	QUOTA SESORIA SUSCRIPCION ALCALDE AL DIA	62902	774,64	
002103	18/12/2019	QUOTA SESORIA SUSCRIPCION ALCALDE AL DIA	4000		774,64
002104	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	0030	17,40	
002104	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	004		17,40
002104	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	004	17,40	
002104	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	005		17,40
002104	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	62903	17,40	
002104	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	4000		17,40
		Suma acumulada:		33.220.425,28	33.220.425,28

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.220.425,28	33.220.425,28
002105	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO MED	0030	86,40	
002105	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO MED	004		86,40
002105	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO MED	004	86,40	
002105	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO MED	005		86,40
002105	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO MED	62903	86,40	
002105	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO MED	4000		86,40
002106	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	0030	83,98	
002106	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	004		83,98
002106	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	004	83,98	
002106	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	005		83,98
002106	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	62903	83,98	
002106	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	4000		83,98
002107	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	0030	64,98	
002107	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	004		64,98
002107	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	004	64,98	
002107	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	005		64,98
002107	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	62903	64,98	
002107	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	4000		64,98
002244	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	4000	17,40	
002244	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	57100		17,40
002245	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	4000	64,98	
002245	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	57100		64,98
		Suma acumulada:		33.221.213,74	33.221.213,74

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.221.213,74	33.221.213,74
002246	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	4000	83,98	
002246	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	57100		83,98
002247	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO MED	4000	86,40	
002247	19/12/2019	SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO MED	57100		86,40
002248	19/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	4000	170,58	
002248	19/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	57100		170,58
002249	19/12/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	4000	1.149,20	
002249	19/12/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	410	241,33	
002249	19/12/2019	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	57100		1.390,53
002185	19/12/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE DESEMBRE	4300	33.302,85	
002185	19/12/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE DESEMBRE	727		3.088,52
002185	19/12/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE DESEMBRE	724		886,41
002185	19/12/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE DESEMBRE	724		28.041,77
002185	19/12/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE DESEMBRE	724		1.286,15
002185	19/12/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE DESEMBRE	57100	33.302,85	
002185	19/12/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE DESEMBRE	4300		33.302,85
002311	20/12/2019	GENERALITAT. RETRIBUCIO CARRECS ELECTES 2019	4300	13.129,29	
002311	20/12/2019	GENERALITAT. RETRIBUCIO CARRECS ELECTES 2019	7501		13.129,29
002311	20/12/2019	GENERALITAT. RETRIBUCIO CARRECS ELECTES 2019	57100	13.129,29	
002311	20/12/2019	GENERALITAT. RETRIBUCIO CARRECS ELECTES 2019	4300		13.129,29
002250	21/12/2019	LIMPIEZA CONSULTORIO OCTUBRE 2019	4000	67,46	
002250	21/12/2019	LIMPIEZA CONSULTORIO OCTUBRE 2019	57100		67,46
		Suma acumulada:		33.315.876,97	33.315.876,97

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.315.876,97	33.315.876,97
002251	21/12/2019	LIMPIEZA ESCUELAS OCTUBRE 2019	4000	1.753,90	
002251	21/12/2019	LIMPIEZA ESCUELAS OCTUBRE 2019	57100		1.753,90
002252	21/12/2019	LIMPIEZA GUARDERIA OCTUBRE 2019	4000	310,30	
002252	21/12/2019	LIMPIEZA GUARDERIA OCTUBRE 2019	57100		310,30
002253	21/12/2019	REPARACION CALEFACCION ESCUELAS	4000	101,17	
002253	21/12/2019	REPARACION CALEFACCION ESCUELAS	57100		101,17
002254	21/12/2019	REPARACION CALEFACCION SALA POLIVALENTE	4000	294,56	
002254	21/12/2019	REPARACION CALEFACCION SALA POLIVALENTE	57100		294,56
002255	21/12/2019	REPARACION CALEFACCION ESCUELAS	4000	366,09	
002255	21/12/2019	REPARACION CALEFACCION ESCUELAS	57100		366,09
002256	21/12/2019	BANNER FERIA DE LA PURISIMA	4000	72,60	
002256	21/12/2019	BANNER FERIA DE LA PURISIMA	57100		72,60
002257	21/12/2019	REPARACIONES DEPOSITO AGUAS	4000	2.593,76	
002257	21/12/2019	REPARACIONES DEPOSITO AGUAS	410	544,69	
002257	21/12/2019	REPARACIONES DEPOSITO AGUAS	57100		3.138,45
002258	23/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000	8,74	
002258	23/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100		8,74
002259	23/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	4000	22,47	
002259	23/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	57100		22,47
002260	23/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. PRAT VEDIAU	4000	45,33	
002260	23/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. PRAT VEDIAU	57100		45,33
002261	23/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA TRAVESIA SAN JAIME	4000	70,33	
		Suma acumulada:		33.322.060,91	33.321.990,58

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.322.060,91	33.321.990,58
002261	23/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA TRAVESIA SAN JAIME	57100		70,33
002262	23/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000	74,15	
002262	23/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100		74,15
002263	23/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000	77,67	
002263	23/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100		77,67
002264	23/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	4000	80,12	
002264	23/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	57100		80,12
002265	23/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO GUA	4000	93,51	
002265	23/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO GUA	57100		93,51
002266	23/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000	97,57	
002266	23/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100		97,57
002267	23/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA AV. SAN JAIME SEMAFOROS	4000	98,93	
002267	23/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA AV. SAN JAIME SEMAFOROS	57100		98,93
002268	23/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	4000	101,83	
002268	23/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	57100		101,83
002269	23/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	4000	139,77	
002269	23/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	57100		139,77
002270	23/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	4000	153,27	
002270	23/12/2019	ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	57100		153,27
002271	23/12/2019	ASOC. AMICS. MONTLUDE. SUBV. TRAIL SKI RACE 2019	0030	4.000,00	
002271	23/12/2019	ASOC. AMICS. MONTLUDE. SUBV. TRAIL SKI RACE 2019	004		4.000,00
002271	23/12/2019	ASOC. AMICS. MONTLUDE. SUBV. TRAIL SKI RACE 2019	004	4.000,00	
		Suma acumulada:		33.330.977,73	33.326.977,73

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.330.977,73	33.326.977,73
002271	23/12/2019	ASOC. AMICS. MONTLUDE. SUBV. TRAIL SKI RACE 2019	005		4.000,00
002271	23/12/2019	ASOC. AMICS. MONTLUDE. SUBV. TRAIL SKI RACE 2019	6511	4.000,00	
002271	23/12/2019	ASOC. AMICS. MONTLUDE. SUBV. TRAIL SKI RACE 2019	4000		4.000,00
002271	23/12/2019	ASOC. AMICS. MONTLUDE. SUBV. TRAIL SKI RACE 2019	4000	4.000,00	
002271	23/12/2019	ASOC. AMICS. MONTLUDE. SUBV. TRAIL SKI RACE 2019	57100		4.000,00
002124	23/12/2019	CERTIFICACION CONSOLIDACION CAPILLA DE LA PIEDAD	0030	19.333,00	
002124	23/12/2019	CERTIFICACION CONSOLIDACION CAPILLA DE LA PIEDAD	004		19.333,00
002124	23/12/2019	CERTIFICACION CONSOLIDACION CAPILLA DE LA PIEDAD	004	19.333,00	
002124	23/12/2019	CERTIFICACION CONSOLIDACION CAPILLA DE LA PIEDAD	005		19.333,00
002124	23/12/2019	CERTIFICACION CONSOLIDACION CAPILLA DE LA PIEDAD	212	19.333,00	
002124	23/12/2019	CERTIFICACION CONSOLIDACION CAPILLA DE LA PIEDAD	4003		19.333,00
002108	23/12/2019	LIMPIEZA CAMINO LANA	0030	272,25	
002108	23/12/2019	LIMPIEZA CAMINO LANA	004		272,25
002108	23/12/2019	LIMPIEZA CAMINO LANA	004	272,25	
002108	23/12/2019	LIMPIEZA CAMINO LANA	005		272,25
002108	23/12/2019	LIMPIEZA CAMINO LANA	62200	272,25	
002108	23/12/2019	LIMPIEZA CAMINO LANA	4000		272,25
002109	23/12/2019	REPARACION BARANDILLA PUENTE BALNEARIO	0030	198,44	
002109	23/12/2019	REPARACION BARANDILLA PUENTE BALNEARIO	004		198,44
002109	23/12/2019	REPARACION BARANDILLA PUENTE BALNEARIO	004	198,44	
002109	23/12/2019	REPARACION BARANDILLA PUENTE BALNEARIO	005		198,44
002109	23/12/2019	REPARACION BARANDILLA PUENTE BALNEARIO	62200	198,44	
		Suma acumulada:		33.398.388,80	33.398.190,36

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.398.388,80	33.398.190,36
002109	23/12/2019	REPARACION BARANDILLA PUENTE BALNEARIO	4000		198,44
002272	24/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	4000	196,01	
002272	24/12/2019	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	57100		196,01
002273	27/12/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	4000	77,71	
002273	27/12/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	410	16,32	
002273	27/12/2019	ANALITICAS AGUA POTABLE	57100		94,03
002110	27/12/2019	MATERIAL ILUMINACION NAVIDAD	0030	137,79	
002110	27/12/2019	MATERIAL ILUMINACION NAVIDAD	004		137,79
002110	27/12/2019	MATERIAL ILUMINACION NAVIDAD	004	137,79	
002110	27/12/2019	MATERIAL ILUMINACION NAVIDAD	005		137,79
002110	27/12/2019	MATERIAL ILUMINACION NAVIDAD	62908	137,79	
002110	27/12/2019	MATERIAL ILUMINACION NAVIDAD	4000		137,79
002313	28/12/2019	FNCM. DEVOLUCIO DEUTE 2017 DESEMBRE	52917	3.981,98	
002313	28/12/2019	FNCM. DEVOLUCIO DEUTE 2017 DESEMBRE	4180		3.981,98
002313	28/12/2019	FNCM. DEVOLUCIO DEUTE 2017 DESEMBRE	4300	3.981,98	
002313	28/12/2019	FNCM. DEVOLUCIO DEUTE 2017 DESEMBRE	7501		3.981,98
002314	28/12/2019	FNCM. DEVOLUCIO DEUTE 2017 DESEMBRE	4180	3.981,98	
002314	28/12/2019	FNCM. DEVOLUCIO DEUTE 2017 DESEMBRE	557		3.981,98
002314	28/12/2019	FNCM. DEVOLUCIO DEUTE 2017 DESEMBRE	557	3.981,98	
002314	28/12/2019	FNCM. DEVOLUCIO DEUTE 2017 DESEMBRE	4300		3.981,98
002314	28/12/2019	FNCM. DEVOLUCIO DEUTE 2017 DESEMBRE	437	3.981,98	
002314	28/12/2019	FNCM. DEVOLUCIO DEUTE 2017 DESEMBRE	4339		3.981,98
		Suma acumulada:		33.419.002,11	33.419.002,11

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.419.002,11	33.419.002,11
002321	30/12/2019	C.GENERAU ARAN. CONVENI PLA JOVENTUT 2019	0030	3.000,00	
002321	30/12/2019	C.GENERAU ARAN. CONVENI PLA JOVENTUT 2019	004		3.000,00
002321	30/12/2019	C.GENERAU ARAN. CONVENI PLA JOVENTUT 2019	004	3.000,00	
002321	30/12/2019	C.GENERAU ARAN. CONVENI PLA JOVENTUT 2019	005		3.000,00
002321	30/12/2019	C.GENERAU ARAN. CONVENI PLA JOVENTUT 2019	6501	3.000,00	
002321	30/12/2019	C.GENERAU ARAN. CONVENI PLA JOVENTUT 2019	4000		3.000,00
002321	30/12/2019	C.GENERAU ARAN. CONVENI PLA JOVENTUT 2019	4000	3.000,00	
002321	30/12/2019	C.GENERAU ARAN. CONVENI PLA JOVENTUT 2019	57100		3.000,00
002306	30/12/2019	ADESLAS. COMPENSA. EMILIO MEDAN JULIO-DES 19	0030	-321,66	
002306	30/12/2019	ADESLAS. COMPENSA. EMILIO MEDAN JULIO-DES 19	004		-321,66
002306	30/12/2019	ADESLAS. COMPENSA. EMILIO MEDAN JULIO-DES 19	004	-321,66	
002306	30/12/2019	ADESLAS. COMPENSA. EMILIO MEDAN JULIO-DES 19	005		-321,66
002306	30/12/2019	ADESLAS. COMPENSA. EMILIO MEDAN JULIO-DES 19	64201	-53,61	
002306	30/12/2019	ADESLAS. COMPENSA. EMILIO MEDAN JULIO-DES 19	64201	-53,61	
002306	30/12/2019	ADESLAS. COMPENSA. EMILIO MEDAN JULIO-DES 19	64201	-53,61	
002306	30/12/2019	ADESLAS. COMPENSA. EMILIO MEDAN JULIO-DES 19	64201	-53,61	
002306	30/12/2019	ADESLAS. COMPENSA. EMILIO MEDAN JULIO-DES 19	64201	-53,61	
002306	30/12/2019	ADESLAS. COMPENSA. EMILIO MEDAN JULIO-DES 19	64201	-53,61	
002306	30/12/2019	ADESLAS. COMPENSA. EMILIO MEDAN JULIO-DES 19	4000		-321,66
002306	30/12/2019	ADESLAS. COMPENSA. EMILIO MEDAN JULIO-DES 19	4000	-321,66	
002306	30/12/2019	ADESLAS. COMPENSA. EMILIO MEDAN JULIO-DES 19	57100		-321,66
002307	30/12/2019	EMILIO MEDAN. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	0030	540,00	
		Suma acumulada:		33.430.255,47	33.429.715,47

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.430.255,47	33.429.715,47
002307	30/12/2019	EMILIO MEDAN. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	004		540,00
002307	30/12/2019	EMILIO MEDAN. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	004	540,00	
002307	30/12/2019	EMILIO MEDAN. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	005		540,00
002307	30/12/2019	EMILIO MEDAN. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	64000	540,00	
002307	30/12/2019	EMILIO MEDAN. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	4000		540,00
002307	30/12/2019	EMILIO MEDAN. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	4000	540,00	
002307	30/12/2019	EMILIO MEDAN. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	47510		10,80
002307	30/12/2019	EMILIO MEDAN. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	57100		529,20
002275	30/12/2019	JOSE L. BOYA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	0030	450,00	
002275	30/12/2019	JOSE L. BOYA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	004		450,00
002275	30/12/2019	JOSE L. BOYA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	004	450,00	
002275	30/12/2019	JOSE L. BOYA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	005		450,00
002275	30/12/2019	JOSE L. BOYA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	64000	450,00	
002275	30/12/2019	JOSE L. BOYA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	4000		450,00
002275	30/12/2019	JOSE L. BOYA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	4000	450,00	
002275	30/12/2019	JOSE L. BOYA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	47510		9,00
002275	30/12/2019	JOSE L. BOYA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	57100		441,00
002276	30/12/2019	FELIPE ANE. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	0030	450,00	
002276	30/12/2019	FELIPE ANE. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	004		450,00
002276	30/12/2019	FELIPE ANE. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	004	450,00	
002276	30/12/2019	FELIPE ANE. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	005		450,00
002276	30/12/2019	FELIPE ANE. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	64000	450,00	
		Suma acumulada:		33.435.025,47	33.434.575,47

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.435.025,47	33.434.575,47
002276	30/12/2019	FELIPE ANE. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	4000		450,00
002276	30/12/2019	FELIPE ANE. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	4000	450,00	
002276	30/12/2019	FELIPE ANE. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	47510		9,00
002276	30/12/2019	FELIPE ANE. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	57100		441,00
002277	30/12/2019	INMA MAYMUS. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	0030	80,00	
002277	30/12/2019	INMA MAYMUS. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	004		80,00
002277	30/12/2019	INMA MAYMUS. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	004	80,00	
002277	30/12/2019	INMA MAYMUS. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	005		80,00
002277	30/12/2019	INMA MAYMUS. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	64000	80,00	
002277	30/12/2019	INMA MAYMUS. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	4000		80,00
002277	30/12/2019	INMA MAYMUS. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	4000	80,00	
002277	30/12/2019	INMA MAYMUS. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	47510		1,60
002277	30/12/2019	INMA MAYMUS. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	57100		78,40
002278	30/12/2019	HUG DE LA ROSA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	0030	160,00	
002278	30/12/2019	HUG DE LA ROSA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	004		160,00
002278	30/12/2019	HUG DE LA ROSA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	004	160,00	
002278	30/12/2019	HUG DE LA ROSA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	005		160,00
002278	30/12/2019	HUG DE LA ROSA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	64000	160,00	
002278	30/12/2019	HUG DE LA ROSA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	4000		160,00
002278	30/12/2019	HUG DE LA ROSA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	4000	160,00	
002278	30/12/2019	HUG DE LA ROSA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	47510		3,20
002278	30/12/2019	HUG DE LA ROSA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	57100		156,80
		Suma acumulada:		33.436.435,47	33.436.435,47

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.436.435,47	33.436.435,47
002279	30/12/2019	FRANCISCO BOYA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	0030	80,00	
002279	30/12/2019	FRANCISCO BOYA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	004		80,00
002279	30/12/2019	FRANCISCO BOYA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	004	80,00	
002279	30/12/2019	FRANCISCO BOYA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	005		80,00
002279	30/12/2019	FRANCISCO BOYA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	64000	80,00	
002279	30/12/2019	FRANCISCO BOYA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	4000		80,00
002279	30/12/2019	FRANCISCO BOYA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	4000	80,00	
002279	30/12/2019	FRANCISCO BOYA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	47510		1,60
002279	30/12/2019	FRANCISCO BOYA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	57100		78,40
002280	30/12/2019	ANTONIO BARRAU. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	0030	480,00	
002280	30/12/2019	ANTONIO BARRAU. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	004		480,00
002280	30/12/2019	ANTONIO BARRAU. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	004	480,00	
002280	30/12/2019	ANTONIO BARRAU. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	005		480,00
002280	30/12/2019	ANTONIO BARRAU. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	64000	480,00	
002280	30/12/2019	ANTONIO BARRAU. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	4000		480,00
002280	30/12/2019	ANTONIO BARRAU. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	4000	480,00	
002280	30/12/2019	ANTONIO BARRAU. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	47510		9,60
002280	30/12/2019	ANTONIO BARRAU. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	57100		470,40
002281	30/12/2019	ANA VERGES. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	0030	180,00	
002281	30/12/2019	ANA VERGES. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	004		180,00
002281	30/12/2019	ANA VERGES. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	004	180,00	
002281	30/12/2019	ANA VERGES. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	005		180,00
		Suma acumulada:		33.439.035,47	33.439.035,47

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.439.035,47	33.439.035,47
002281	30/12/2019	ANA VERGES. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	64000	180,00	
002281	30/12/2019	ANA VERGES. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	4000		180,00
002281	30/12/2019	ANA VERGES. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	4000	180,00	
002281	30/12/2019	ANA VERGES. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	47510		3,60
002281	30/12/2019	ANA VERGES. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	57100		176,40
002282	30/12/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA DES	0030	1.575,00	
002282	30/12/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA DES	004		1.575,00
002282	30/12/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA DES	004	1.575,00	
002282	30/12/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA DES	005		1.575,00
002282	30/12/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA DES	62300	1.575,00	
002282	30/12/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA DES	4000		1.575,00
002282	30/12/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA DES	4000	1.575,00	
002282	30/12/2019	EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA DES	57100		1.575,00
002283	30/12/2019	LIQUIDACION CANON AGUA 2019 DOMESTICO	4000	31.467,82	
002283	30/12/2019	LIQUIDACION CANON AGUA 2019 DOMESTICO	410	3.146,78	
002283	30/12/2019	LIQUIDACION CANON AGUA 2019 DOMESTICO	57100		34.614,60
002284	30/12/2019	BONIFICACION CANON AGUA 2019 DOMESTICO	4000	-1.416,05	
002284	30/12/2019	BONIFICACION CANON AGUA 2019 DOMESTICO	410	-141,61	
002284	30/12/2019	BONIFICACION CANON AGUA 2019 DOMESTICO	57100		-1.557,66
002285	30/12/2019	LIQUIDACION CANON AGUA 2019 INDUSTRIAL	4000	1.953,60	
002285	30/12/2019	LIQUIDACION CANON AGUA 2019 INDUSTRIAL	410	195,36	
002285	30/12/2019	LIQUIDACION CANON AGUA 2019 INDUSTRIAL	57100		2.148,96
		Suma acumulada:		33.480.901,37	33.480.901,37

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.480.901,37	33.480.901,37
002286	30/12/2019	BONIFICACION CANON AGUA 2019 INDUSTRIAL	4000	-87,91	
002286	30/12/2019	BONIFICACION CANON AGUA 2019 INDUSTRIAL	410	-8,79	
002286	30/12/2019	BONIFICACION CANON AGUA 2019 INDUSTRIAL	57100		-96,70
002287	30/12/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES DICIEMBRE 2	4000	1.163,29	
002287	30/12/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES DICIEMBRE 2	47512		182,67
002287	30/12/2019	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES DICIEMBRE 2	57100		980,62
002288	30/12/2019	REPARACION BARANDILLA PUENTE BALNEARIO	4000	198,44	
002288	30/12/2019	REPARACION BARANDILLA PUENTE BALNEARIO	57100		198,44
002289	30/12/2019	FELICITACIONES NAVIDAD	4000	266,20	
002289	30/12/2019	FELICITACIONES NAVIDAD	57100		266,20
002290	30/12/2019	LIMPIEZA CAMINO LANA	4000	272,25	
002290	30/12/2019	LIMPIEZA CAMINO LANA	57100		272,25
002291	30/12/2019	REDACCION MODIFICACION UA1 DE LES	4000	5.324,00	
002291	30/12/2019	REDACCION MODIFICACION UA1 DE LES	57100		5.324,00
002292	30/12/2019	CERTIFICACION CONSOLIDACION CAPILLA DE LA PIEDAD	4003	19.333,00	
002292	30/12/2019	CERTIFICACION CONSOLIDACION CAPILLA DE LA PIEDAD	57100		19.333,00
002186	30/12/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT DESEMBRE	4300	11.945,95	
002186	30/12/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT DESEMBRE	7501		11.945,95
002186	30/12/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT DESEMBRE	57100	11.945,95	
002186	30/12/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT DESEMBRE	4300		11.945,95
002111	30/12/2019	MATERIAL REPARACION LOCAL ASOCIACION ES CORBILHUER	0030	574,83	
002111	30/12/2019	MATERIAL REPARACION LOCAL ASOCIACION ES CORBILHUER	004		574,83
		Suma acumulada:		33.531.828,58	33.531.828,58

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.531.828,58	33.531.828,58
002111	30/12/2019	MATERIAL REPARACION LOCAL ASOCIACION ES CORBILHUER	004	574,83	
002111	30/12/2019	MATERIAL REPARACION LOCAL ASOCIACION ES CORBILHUER	005		574,83
002111	30/12/2019	MATERIAL REPARACION LOCAL ASOCIACION ES CORBILHUER	62202	574,83	
002111	30/12/2019	MATERIAL REPARACION LOCAL ASOCIACION ES CORBILHUER	4000		574,83
002112	30/12/2019	FELICITACIONES NAVIDAD	0030	266,20	
002112	30/12/2019	FELICITACIONES NAVIDAD	004		266,20
002112	30/12/2019	FELICITACIONES NAVIDAD	004	266,20	
002112	30/12/2019	FELICITACIONES NAVIDAD	005		266,20
002112	30/12/2019	FELICITACIONES NAVIDAD	62700	266,20	
002112	30/12/2019	FELICITACIONES NAVIDAD	4000		266,20
002113	30/12/2019	LIQUIDACION CANON AGUA 2019 DOMESTICO	0030	31.467,82	
002113	30/12/2019	LIQUIDACION CANON AGUA 2019 DOMESTICO	004		31.467,82
002113	30/12/2019	LIQUIDACION CANON AGUA 2019 DOMESTICO	004	31.467,82	
002113	30/12/2019	LIQUIDACION CANON AGUA 2019 DOMESTICO	005		31.467,82
002113	30/12/2019	LIQUIDACION CANON AGUA 2019 DOMESTICO	631	31.467,82	
002113	30/12/2019	LIQUIDACION CANON AGUA 2019 DOMESTICO	4720	3.146,78	
002113	30/12/2019	LIQUIDACION CANON AGUA 2019 DOMESTICO	4000		31.467,82
002113	30/12/2019	LIQUIDACION CANON AGUA 2019 DOMESTICO	410		3.146,78
002114	30/12/2019	BONIFICACION CANON AGUA 2019 DOMESTICO	0030	-1.416,05	
002114	30/12/2019	BONIFICACION CANON AGUA 2019 DOMESTICO	004		-1.416,05
002114	30/12/2019	BONIFICACION CANON AGUA 2019 DOMESTICO	004	-1.416,05	
002114	30/12/2019	BONIFICACION CANON AGUA 2019 DOMESTICO	005		-1.416,05
		Suma acumulada:		33.628.494,98	33.628.494,98

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.628.494,98	33.628.494,98
002114	30/12/2019	BONIFICACION CANON AGUA 2019 DOMESTICO	631	-1.416,05	
002114	30/12/2019	BONIFICACION CANON AGUA 2019 DOMESTICO	4720	-141,61	
002114	30/12/2019	BONIFICACION CANON AGUA 2019 DOMESTICO	4000		-1.416,05
002114	30/12/2019	BONIFICACION CANON AGUA 2019 DOMESTICO	410		-141,61
002115	30/12/2019	LIQUIDACION CANON AGUA 2019 INDUSTRIAL	0030	1.953,60	
002115	30/12/2019	LIQUIDACION CANON AGUA 2019 INDUSTRIAL	004		1.953,60
002115	30/12/2019	LIQUIDACION CANON AGUA 2019 INDUSTRIAL	004	1.953,60	
002115	30/12/2019	LIQUIDACION CANON AGUA 2019 INDUSTRIAL	005		1.953,60
002115	30/12/2019	LIQUIDACION CANON AGUA 2019 INDUSTRIAL	631	1.953,60	
002115	30/12/2019	LIQUIDACION CANON AGUA 2019 INDUSTRIAL	4720	195,36	
002115	30/12/2019	LIQUIDACION CANON AGUA 2019 INDUSTRIAL	4000		1.953,60
002115	30/12/2019	LIQUIDACION CANON AGUA 2019 INDUSTRIAL	410		195,36
002116	30/12/2019	BONIFICACION CANON AGUA 2019 INDUSTRIAL	0030	-87,91	
002116	30/12/2019	BONIFICACION CANON AGUA 2019 INDUSTRIAL	004		-87,91
002116	30/12/2019	BONIFICACION CANON AGUA 2019 INDUSTRIAL	004	-87,91	
002116	30/12/2019	BONIFICACION CANON AGUA 2019 INDUSTRIAL	005		-87,91
002116	30/12/2019	BONIFICACION CANON AGUA 2019 INDUSTRIAL	631	-87,91	
002116	30/12/2019	BONIFICACION CANON AGUA 2019 INDUSTRIAL	4720	-8,79	
002116	30/12/2019	BONIFICACION CANON AGUA 2019 INDUSTRIAL	4000		-87,91
002116	30/12/2019	BONIFICACION CANON AGUA 2019 INDUSTRIAL	410		-8,79
002123	30/12/2019	LIMPIEZA PARCELA DE LA LANA	0030	8.531,03	
002123	30/12/2019	LIMPIEZA PARCELA DE LA LANA	004		8.531,03
		Suma acumulada:		33.641.251,99	33.641.251,99

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.641.251,99	33.641.251,99
002123	30/12/2019	LIMPIEZA PARCELA DE LA LANA	004	8.531,03	
002123	30/12/2019	LIMPIEZA PARCELA DE LA LANA	005		8.531,03
002123	30/12/2019	LIMPIEZA PARCELA DE LA LANA	62200	8.531,03	
002123	30/12/2019	LIMPIEZA PARCELA DE LA LANA	4000		8.531,03
001816	30/12/2019	JOSE A. BOYA. INDEM. ASSIST. PLENS MUNICIPALS 2019	0030	80,00	
001816	30/12/2019	JOSE A. BOYA. INDEM. ASSIST. PLENS MUNICIPALS 2019	004		80,00
001816	30/12/2019	JOSE A. BOYA. INDEM. ASSIST. PLENS MUNICIPALS 2019	004	80,00	
001816	30/12/2019	JOSE A. BOYA. INDEM. ASSIST. PLENS MUNICIPALS 2019	005		80,00
001816	30/12/2019	JOSE A. BOYA. INDEM. ASSIST. PLENS MUNICIPALS 2019	64000	80,00	
001816	30/12/2019	JOSE A. BOYA. INDEM. ASSIST. PLENS MUNICIPALS 2019	4000		80,00
001816	30/12/2019	JOSE A. BOYA. INDEM. ASSIST. PLENS MUNICIPALS 2019	4000	80,00	
001816	30/12/2019	JOSE A. BOYA. INDEM. ASSIST. PLENS MUNICIPALS 2019	47510		1,60
001816	30/12/2019	JOSE A. BOYA. INDEM. ASSIST. PLENS MUNICIPALS 2019	57100		78,40
002117	31/12/2019	ALQUILER Y LIMPEZA RECINTO FERIA - FERIA 6 DE OCT	0030	3.599,75	
002117	31/12/2019	ALQUILER Y LIMPEZA RECINTO FERIA - FERIA 6 DE OCT	004		3.599,75
002117	31/12/2019	ALQUILER Y LIMPEZA RECINTO FERIA - FERIA 6 DE OCT	004	3.599,75	
002117	31/12/2019	ALQUILER Y LIMPEZA RECINTO FERIA - FERIA 6 DE OCT	005		3.599,75
002117	31/12/2019	ALQUILER Y LIMPEZA RECINTO FERIA - FERIA 6 DE OCT	62908	3.599,75	
002117	31/12/2019	ALQUILER Y LIMPEZA RECINTO FERIA - FERIA 6 DE OCT	4000		3.599,75
002118	31/12/2019	ALQUILER DUMPER BARREDORA	0030	3.726,80	
002118	31/12/2019	ALQUILER DUMPER BARREDORA	004		3.726,80
002118	31/12/2019	ALQUILER DUMPER BARREDORA	004	3.726,80	
		Suma acumulada:		33.676.886,90	33.673.160,10

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.676.886,90	33.673.160,10
002118	31/12/2019	ALQUILER DUMPER BARREDORA	005		3.726,80
002118	31/12/2019	ALQUILER DUMPER BARREDORA	62102	3.726,80	
002118	31/12/2019	ALQUILER DUMPER BARREDORA	4000		3.726,80
002119	31/12/2019	ACTIVIDAD DE DINAMIZACION	0030	900,00	
002119	31/12/2019	ACTIVIDAD DE DINAMIZACION	004		900,00
002119	31/12/2019	ACTIVIDAD DE DINAMIZACION	004	900,00	
002119	31/12/2019	ACTIVIDAD DE DINAMIZACION	005		900,00
002119	31/12/2019	ACTIVIDAD DE DINAMIZACION	62900	900,00	
002119	31/12/2019	ACTIVIDAD DE DINAMIZACION	4000		900,00
002187	31/12/2019	SUBD. GOVERN. PAPERETES ELECCIONS MUNICIPALS	4300	14,20	
002187	31/12/2019	SUBD. GOVERN. PAPERETES ELECCIONS MUNICIPALS	777		14,20
002187	31/12/2019	SUBD. GOVERN. PAPERETES ELECCIONS MUNICIPALS	57100	14,20	
002187	31/12/2019	SUBD. GOVERN. PAPERETES ELECCIONS MUNICIPALS	4300		14,20
002188	31/12/2019	JORGUE RODRIGUEZ. CANON US SALA POLIV. CAP D'ANY	4300	301,00	
002188	31/12/2019	JORGUE RODRIGUEZ. CANON US SALA POLIV. CAP D'ANY	777		301,00
002188	31/12/2019	JORGUE RODRIGUEZ. CANON US SALA POLIV. CAP D'ANY	57100	301,00	
002188	31/12/2019	JORGUE RODRIGUEZ. CANON US SALA POLIV. CAP D'ANY	4300		301,00
002293	31/12/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL NOVENBRE	0030	5.820,79	
002293	31/12/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL NOVENBRE	004		5.820,79
002293	31/12/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL NOVENBRE	004	5.820,79	
002293	31/12/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL NOVENBRE	005		5.820,79
002293	31/12/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL NOVENBRE	64200	831,15	
		Suma acumulada:		33.696.416,83	33.695.585,68

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.696.416,83	33.695.585,68
002293	31/12/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL NOVEMBRE	64200	4.989,64	
002293	31/12/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL NOVEMBRE	4000		5.820,79
002293	31/12/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL NOVEMBRE	4000	5.820,79	
002293	31/12/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL NOVEMBRE	4760		5.820,79
002294	31/12/2019	TRESORERIA. QUOTA NOVEMBRE	4760	6.926,60	
002294	31/12/2019	TRESORERIA. QUOTA NOVEMBRE	57100		6.926,60
002295	31/12/2019	LIMPIEZA PARCELA DE LA LANA	4000	8.531,03	
002295	31/12/2019	LIMPIEZA PARCELA DE LA LANA	57100		8.531,03
002296	31/12/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	0030	2.142,84	
002296	31/12/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	004		2.142,84
002296	31/12/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	004	2.142,84	
002296	31/12/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	005		2.142,84
002296	31/12/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	64000	-53,61	
002296	31/12/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	64000	2.196,45	
002296	31/12/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	4000		2.142,84
002296	31/12/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	4000	2.142,84	
002296	31/12/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	47510		366,37
002296	31/12/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	4760		163,42
002296	31/12/2019	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	57100		1.613,05
002297	31/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI DESEMBRE	0030	4.192,38	
002297	31/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI DESEMBRE	004		4.192,38
002297	31/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI DESEMBRE	004	4.192,38	
		Suma acumulada:		33.739.641,01	33.735.448,63

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.739.641,01	33.735.448,63
002297	31/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI DESEMBRE	005		4.192,38
002297	31/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI DESEMBRE	64002	-53,61	
002297	31/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI DESEMBRE	64002	53,61	
002297	31/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI DESEMBRE	64002	200,00	
002297	31/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI DESEMBRE	64002	2.564,87	
002297	31/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI DESEMBRE	64002	1.427,51	
002297	31/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI DESEMBRE	4000		4.192,38
002297	31/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI DESEMBRE	4000	4.192,38	
002297	31/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI DESEMBRE	47510		1.443,64
002297	31/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI DESEMBRE	4760		187,30
002297	31/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI DESEMBRE	57100		2.561,44
002298	31/12/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN DESEMBRE	0030	1.899,62	
002298	31/12/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN DESEMBRE	004		1.899,62
002298	31/12/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN DESEMBRE	004	1.899,62	
002298	31/12/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN DESEMBRE	005		1.899,62
002298	31/12/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN DESEMBRE	64003	-53,61	
002298	31/12/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN DESEMBRE	64003	1.953,23	
002298	31/12/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN DESEMBRE	4000		1.899,62
002298	31/12/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN DESEMBRE	4000	1.899,62	
002298	31/12/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN DESEMBRE	47510		449,24
002298	31/12/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN DESEMBRE	4760		142,11
002298	31/12/2019	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN DESEMBRE	57100		1.308,27
		Suma acumulada:		33.755.624,25	33.755.624,25

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.755.624,25	33.755.624,25
002299	31/12/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN DESEMBRE	0030	1.671,38	
002299	31/12/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN DESEMBRE	004		1.671,38
002299	31/12/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN DESEMBRE	004	1.671,38	
002299	31/12/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN DESEMBRE	005		1.671,38
002299	31/12/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN DESEMBRE	64003	-53,61	
002299	31/12/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN DESEMBRE	64003	1.724,99	
002299	31/12/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN DESEMBRE	4000		1.671,38
002299	31/12/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN DESEMBRE	4000	1.671,38	
002299	31/12/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN DESEMBRE	47510		258,75
002299	31/12/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN DESEMBRE	4760		125,82
002299	31/12/2019	MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN DESEMBRE	57100		1.286,81
002300	31/12/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A DESEMBRE	0030	2.183,82	
002300	31/12/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A DESEMBRE	004		2.183,82
002300	31/12/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A DESEMBRE	004	2.183,82	
002300	31/12/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A DESEMBRE	005		2.183,82
002300	31/12/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A DESEMBRE	64003	-6,92	
002300	31/12/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A DESEMBRE	64003	2.190,74	
002300	31/12/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A DESEMBRE	4000		2.183,82
002300	31/12/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A DESEMBRE	4000	2.183,82	
002300	31/12/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A DESEMBRE	47510		350,52
002300	31/12/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A DESEMBRE	4760		165,39
002300	31/12/2019	JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A DESEMBRE	57100		1.667,91
		Suma acumulada:		33.771.045,05	33.771.045,05

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.771.045,05	33.771.045,05
002301	31/12/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT DESEMBRE	0030	311,71	
002301	31/12/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT DESEMBRE	004		311,71
002301	31/12/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT DESEMBRE	004	311,71	
002301	31/12/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT DESEMBRE	005		311,71
002301	31/12/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT DESEMBRE	64003	311,71	
002301	31/12/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT DESEMBRE	4000		311,71
002301	31/12/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT DESEMBRE	4000	311,71	
002301	31/12/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT DESEMBRE	47510		6,23
002301	31/12/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT DESEMBRE	4760		23,07
002301	31/12/2019	JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT DESEMBRE	57100		282,41
002302	31/12/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL DESEMBR	0030	1.016,49	
002302	31/12/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL DESEMBR	004		1.016,49
002302	31/12/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL DESEMBR	004	1.016,49	
002302	31/12/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL DESEMBR	005		1.016,49
002302	31/12/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL DESEMBR	64003	-21,44	
002302	31/12/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL DESEMBR	64003	-32,17	
002302	31/12/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL DESEMBR	64003	428,04	
002302	31/12/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL DESEMBR	64003	642,06	
002302	31/12/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL DESEMBR	4000		1.016,49
002302	31/12/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL DESEMBR	4000	1.016,49	
002302	31/12/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL DESEMBR	47510		21,40
002302	31/12/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL DESEMBR	4760		78,81
		Suma acumulada:		33.776.357,85	33.775.441,57

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.776.357,85	33.775.441,57
002302	31/12/2019	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL DESEMBR	57100		916,28
002303	31/12/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A DESEMBRE	0030	1.885,37	
002303	31/12/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A DESEMBRE	004		1.885,37
002303	31/12/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A DESEMBRE	004	1.885,37	
002303	31/12/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A DESEMBRE	005		1.885,37
002303	31/12/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A DESEMBRE	64003	-53,61	
002303	31/12/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A DESEMBRE	64003	1.938,98	
002303	31/12/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A DESEMBRE	4000		1.885,37
002303	31/12/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A DESEMBRE	4000	1.885,37	
002303	31/12/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A DESEMBRE	47510		282,12
002303	31/12/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A DESEMBRE	4760		137,76
002303	31/12/2019	MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A DESEMBRE	57100		1.465,49
002304	31/12/2019	PAGAMENT INICIATIVES (CARLES BRAÑA) ES TORNA GEN	44990	1.218,05	
002304	31/12/2019	PAGAMENT INICIATIVES (CARLES BRAÑA) ES TORNA GEN	57100		1.218,05
002398	31/12/2019	BAIXA PADRO AIGUA POTABLE 2016	6671	0,02	
002398	31/12/2019	BAIXA PADRO AIGUA POTABLE 2016	43910		0,02
002399	31/12/2019	BAIXA GOVERNACIO. SUBVENCIO CARRECS ELECTES 2018	6671	370,71	
002399	31/12/2019	BAIXA GOVERNACIO. SUBVENCIO CARRECS ELECTES 2018	43910		370,71
002400	31/12/2019	REPARACIO URGENT MUR PEDRA CAMI CALETA anul.lacio	0030	-2.904,00	
002400	31/12/2019	REPARACIO URGENT MUR PEDRA CAMI CALETA anul.lacio	004		-2.904,00
002400	31/12/2019	REPARACIO URGENT MUR PEDRA CAMI CALETA anul.lacio	004	-2.904,00	
002400	31/12/2019	REPARACIO URGENT MUR PEDRA CAMI CALETA anul.lacio	005		-2.904,00
		Suma acumulada:		33.779.680,11	33.779.680,11

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.779.680,11	33.779.680,11
002393	31/12/2019	MILLORA ACCESSOS EQUIPAMENTS GENERADORS ACTIVITATS	0030	50.000,00	
002393	31/12/2019	MILLORA ACCESSOS EQUIPAMENTS GENERADORS ACTIVITATS	004		50.000,00
002393	31/12/2019	MILLORA ACCESSOS EQUIPAMENTS GENERADORS ACTIVITATS	004	50.000,00	
002393	31/12/2019	MILLORA ACCESSOS EQUIPAMENTS GENERADORS ACTIVITATS	005		50.000,00
002394	31/12/2019	MILLORA ACCESSOS EQUIPAMENTS GENERADORS ACTIVITATS	0030	30.690,42	
002394	31/12/2019	MILLORA ACCESSOS EQUIPAMENTS GENERADORS ACTIVITATS	004		30.690,42
002394	31/12/2019	MILLORA ACCESSOS EQUIPAMENTS GENERADORS ACTIVITATS	004	30.690,42	
002394	31/12/2019	MILLORA ACCESSOS EQUIPAMENTS GENERADORS ACTIVITATS	005		30.690,42
002395	31/12/2019	REHABILITACIO PATI ESCOLA ALEJANDRO CASONA	0030	23.000,00	
002395	31/12/2019	REHABILITACIO PATI ESCOLA ALEJANDRO CASONA	004		23.000,00
002395	31/12/2019	REHABILITACIO PATI ESCOLA ALEJANDRO CASONA	004	23.000,00	
002395	31/12/2019	REHABILITACIO PATI ESCOLA ALEJANDRO CASONA	005		23.000,00
002452	31/12/2019	BAIXA REST.INFRAESTRUCTURES INUNDACIONS	0030	-146.743,50	
002452	31/12/2019	BAIXA REST.INFRAESTRUCTURES INUNDACIONS	004		-146.743,50
002452	31/12/2019	BAIXA REST.INFRAESTRUCTURES INUNDACIONS	004	-146.743,50	
002452	31/12/2019	BAIXA REST.INFRAESTRUCTURES INUNDACIONS	005		-146.743,50
002448	31/12/2019	APLICACIO PROVISIO DUBTOS COBRAMENT 2018	4900	221.945,29	
002448	31/12/2019	APLICACIO PROVISIO DUBTOS COBRAMENT 2018	7983		221.945,29
002449	31/12/2019	DOTACIO PROVISIO DUBTOS COBRAMENT 2019	6983	247.992,77	
002449	31/12/2019	DOTACIO PROVISIO DUBTOS COBRAMENT 2019	4900		247.992,77
002455	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	6811	10.829,21	
002455	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	6812	24.363,83	
		Suma acumulada:		34.198.705,05	34.163.512,01

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.198.705,05	34.163.512,01
002455	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	2811		10.829,21
002455	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	6814	1.302,04	
002455	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	2812		24.363,83
002455	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	6814	321,62	
002455	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	2814		1.302,04
002455	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	6814	350,81	
002455	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	2814		321,62
002455	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	6814	205,44	
002455	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	2814		350,81
002455	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	6816	832,32	
002455	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	2814		205,44
002455	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	6816	1.417,06	
002455	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	2816		832,32
002455	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	6817	39,68	
002455	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	2816		1.417,06
002455	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	6818	5.482,09	
002455	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	2817		39,68
002455	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	6819	169,00	
002455	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	2818		5.482,09
002455	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	2819		169,00
002456	31/12/2019	IMPUTACIO SUBVENCIONS A RESULTATS 2019	8401	15.567,16	
002456	31/12/2019	IMPUTACIO SUBVENCIONS A RESULTATS 2019	75301		15.567,16
		Suma acumulada:		34.224.392,27	34.224.392,27

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.224.392,27	34.224.392,27
002457	31/12/2019	BAIXA PLANS DE PROTECCIO I EMERGENCIA	0030	-4.000,00	
002457	31/12/2019	BAIXA PLANS DE PROTECCIO I EMERGENCIA	004		-4.000,00
002457	31/12/2019	BAIXA PLANS DE PROTECCIO I EMERGENCIA	004	-4.000,00	
002457	31/12/2019	BAIXA PLANS DE PROTECCIO I EMERGENCIA	005		-4.000,00
002458	31/12/2019	BAIXA ENLLUMENAT PUBLIC	0030	-22.000,00	
002458	31/12/2019	BAIXA ENLLUMENAT PUBLIC	004		-22.000,00
002458	31/12/2019	BAIXA ENLLUMENAT PUBLIC	004	-22.000,00	
002458	31/12/2019	BAIXA ENLLUMENAT PUBLIC	005		-22.000,00
002459	31/12/2019	BAIXA URBANITZACIO CARRERS	0030	-204.309,58	
002459	31/12/2019	BAIXA URBANITZACIO CARRERS	004		-204.309,58
002459	31/12/2019	BAIXA URBANITZACIO CARRERS	004	-204.309,58	
002459	31/12/2019	BAIXA URBANITZACIO CARRERS	005		-204.309,58
002460	31/12/2019	BAIXA PISTES FORESTALS I CAMINS	0030	-18.000,00	
002460	31/12/2019	BAIXA PISTES FORESTALS I CAMINS	004		-18.000,00
002460	31/12/2019	BAIXA PISTES FORESTALS I CAMINS	004	-18.000,00	
002460	31/12/2019	BAIXA PISTES FORESTALS I CAMINS	005		-18.000,00
002461	31/12/2019	BAIXA ENLLUMENAT PUBLIC GESTIO SOSTENIBLE	0030	-45.000,00	
002461	31/12/2019	BAIXA ENLLUMENAT PUBLIC GESTIO SOSTENIBLE	004		-45.000,00
002461	31/12/2019	BAIXA ENLLUMENAT PUBLIC GESTIO SOSTENIBLE	004	-45.000,00	
002461	31/12/2019	BAIXA ENLLUMENAT PUBLIC GESTIO SOSTENIBLE	005		-45.000,00
002462	31/12/2019	Regularització pressupost ingressos (4339)	4339	4.082,99	
002462	31/12/2019	Regularització pressupost ingressos (4339)	437		4.082,99
		Suma acumulada:		33.641.856,10	33.641.856,10

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.641.856,10	33.641.856,10
002463	31/12/2019	Regularització pressupost ingressos (43910)	43910	22.106,33	
002463	31/12/2019	Regularització pressupost ingressos (43910)	4310		22.106,33
002464	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	129		1.398.979,79
002464	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	724	448.311,37	
002464	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	725	59.776,07	
002464	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	726	26.628,86	
002464	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	727	99.192,38	
002464	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	733	29.956,11	
002464	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	740	73.102,04	
002464	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	742	14.406,91	
002464	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	7451	50.000,00	
002464	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	7501	254.445,51	
002464	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	75301	15.567,16	
002464	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	760	266,86	
002464	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	7620	9.317,91	
002464	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	776	92.549,62	
002464	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	777	3.513,70	
002464	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	7983	221.945,29	
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	129	1.041.862,52	
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62100		3.315,76
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62101		13.959,48
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62102		4.971,49
		Suma acumulada:		36.104.804,74	35.085.188,95

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.104.804,74	35.085.188,95
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62103		6.267,80
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62200		50.740,51
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62202		7.736,54
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62203		5.196,63
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62300		31.150,87
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62301		1.896,38
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	624		345,91
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62500		3.541,60
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62501		1.874,97
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62502		5.169,51
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62700		4.282,20
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62701		2.061,60
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62800		46.133,41
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62802		8.894,07
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62803		3.911,92
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62804		374,40
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62808		2.142,99
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62809		378,78
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62900		88.090,00
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62901		1.916,84
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62902		5.254,28
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62903		7.285,54
		Suma acumulada:		36.104.804,74	35.369.835,70

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.104.804,74	35.369.835,70
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62904		160,99
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62905		14.228,66
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62906	2.086,79	
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62908		59.658,96
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	630		1.966,54
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	631		33.529,66
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	632		100,00
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	64000		33.121,95
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	64002		57.213,53
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	64003		136.219,67
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	64200		66.815,17
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	64201		4.824,90
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	644		550,00
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	6501		7.507,27
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	6511		5.722,00
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	6671		22.106,33
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	669		14,48
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	678		9,85
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	6811		10.829,21
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	6812		24.363,83
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	6814		2.179,91
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	6816		2.249,38
		Suma acumulada:		36.106.891,53	35.853.207,99

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.106.891,53	35.853.207,99
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	6817		39,68
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	6818		5.482,09
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	6819		169,00
002465	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	6983		247.992,77
002466	31/12/2019	Regularització Despeses per Subvencions imputades	130	15.567,16	
002466	31/12/2019	Regularització Despeses per Subvencions imputades	8401		15.567,16
002467	31/12/2019	Regularització Ingressos per Subvencions imputades	130		51.948,72
002467	31/12/2019	Regularització Ingressos per Subvencions imputades	9401	51.948,72	
002468	31/12/2019	Tancament pressupost de despeses (fase O)	005	1.089.155,87	
002468	31/12/2019	Tancament pressupost de despeses (fase O)	004		1.089.155,87
002468	31/12/2019	Tancament pressupost de despeses (fase O)	004	1.089.155,87	
002468	31/12/2019	Tancament pressupost de despeses (fase O)	0030		1.089.155,87
002468	31/12/2019	Tancament pressupost de despeses (fase O)	0030	1.089.155,87	
002468	31/12/2019	Tancament pressupost de despeses (fase O)	000		1.089.155,87
002469	31/12/2019	Tancament pressupost de despeses (fase D)	005	781.946,02	
002469	31/12/2019	Tancament pressupost de despeses (fase D)	004		781.946,02
002469	31/12/2019	Tancament pressupost de despeses (fase D)	004	781.946,02	
002469	31/12/2019	Tancament pressupost de despeses (fase D)	0030		781.946,02
002470	31/12/2019	Tancament pressupost de despeses (0030)	0030	2.155.453,61	
002470	31/12/2019	Tancament pressupost de despeses (0030)	000		2.155.453,61
002471	31/12/2019	Tancament pressupost d'ingressos (008)	000	3.244.609,48	
002471	31/12/2019	Tancament pressupost d'ingressos (008)	008		3.244.609,48
		Suma acumulada:		46.405.830,15	46.405.830,15

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		46.405.830,15	46.405.830,15
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	129	357.117,27	
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	100	3.473.587,37	
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	120	8.526.850,18	
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	130	795.116,09	
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21000		73.477,61
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21100		2.844.568,45
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	212		891.689,27
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21400		72.687,30
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21401		420,00
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21402		900,00
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21403		159.500,00
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21404		1.200,00
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21405		2.680,15
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21406		4.056,13
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21407		2.250,79
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21408		746,11
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21409		1.265,79
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21410		783,43
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21411		1.711,99
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21500		120.545,43
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21501		19.988,19
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21600		73.749,74
		Suma acumulada:		59.558.501,06	50.678.050,53

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		59.558.501,06	50.678.050,53
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21601		33.000,19
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21602		172,79
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21700		39.868,31
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21701		2.201,88
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21702		2.498,73
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21703		3.003,35
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21704		2.291,70
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21705		290,63
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21706		783,00
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21800		84.206,07
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21801		150,25
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21900		169,00
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21901		417,16
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	230000		101.130,52
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	23200		6.000.075,92
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	23300		4.808,10
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	260		352,01
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	2811	20.372,75	
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	2812	55.645,76	
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	2814	5.570,93	
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	2816	8.552,79	
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	2817	476,38	
		Suma acumulada:		59.649.119,67	56.953.470,14

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		59.649.119,67	56.953.470,14
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	2818	12.472,58	
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	2819	169,00	
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	4000	48.969,88	
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	4013	9.356,10	
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	41906	1.547,78	
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	41990	8.171,86	
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	41991	19,60	
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	4300		366.446,45
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	4303		9.317,91
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	4310		566.137,49
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	44990		5.343,00
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	4700		7.653,96
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	47510	12.250,68	
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	47511	235,08	
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	47512	548,01	
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	4760	4.651,55	
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	4770	5,99	
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	4900	247.992,77	
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	52901	644,20	
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	52917	5.088,27	
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	55491	1.721,80	
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	560	53.716,97	
		Suma acumulada:		60.056.681,79	57.908.368,95

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		60.056.681,79	57.908.368,95
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	565		1.000,00
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	57000		3,92
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	57100		2.104.098,61
002472	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	57104		43.210,31
002323	31/12/2019	PROCEDIMENT ORDINARI 99/2019 JUTJAT CONT.ADM.	0030	1.815,00	
002323	31/12/2019	PROCEDIMENT ORDINARI 99/2019 JUTJAT CONT.ADM.	004		1.815,00
002323	31/12/2019	PROCEDIMENT ORDINARI 99/2019 JUTJAT CONT.ADM.	004	1.815,00	
002323	31/12/2019	PROCEDIMENT ORDINARI 99/2019 JUTJAT CONT.ADM.	005		1.815,00
002323	31/12/2019	PROCEDIMENT ORDINARI 99/2019 JUTJAT CONT.ADM.	62301	1.815,00	
002323	31/12/2019	PROCEDIMENT ORDINARI 99/2019 JUTJAT CONT.ADM.	4000		1.815,00
002324	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R19	4300	6.830,34	
002324	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R19	727		6.830,34
002325	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IAE R18	6671	4.731,98	
002325	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IAE R18	43910		4.731,98
002326	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IAE R17	6671	4.731,98	
002326	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IAE R17	43910		4.731,98
002327	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IAE R16	6671	3.805,28	
002327	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IAE R16	43910		3.805,28
002328	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C19	4300	9.822,85	
002328	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C19	727		9.822,85
002329	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C18	4300	9.789,12	
002329	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C18	727		9.789,12
		Suma acumulada:		60.101.838,34	60.101.838,34

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		60.101.838,34	60.101.838,34
002330	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C17	4300	9.768,84	
002330	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C17	727		9.768,84
002331	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C16	4300	9.768,84	
002331	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C16	727		9.768,84
002332	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C15	4300	9.768,84	
002332	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C15	727		9.768,84
002333	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R19	4300	5.392,44	
002333	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R19	724		5.392,44
002334	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18	6671	628,48	
002334	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18	43910		628,48
002335	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R17	6671	700,13	
002335	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R17	43910		700,13
002336	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C15	4300	328,85	
002336	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C15	724		328,85
002337	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C14	4300	280,23	
002337	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C14	724		280,23
002338	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C13	4300	251,64	
002338	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C13	724		251,64
002339	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C12	4300	207,38	
002339	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C12	724		207,38
002340	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R19	4300	64.848,29	
002340	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R19	724		64.848,29
		Suma acumulada:		60.203.782,30	60.203.782,30

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		60.203.782,30	60.203.782,30
002341	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	6671	215,92	
002341	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	43910		215,92
002342	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	6671	552,10	
002342	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	43910		552,10
002343	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	4300	203,58	
002343	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	724		203,58
002344	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	4300	208,01	
002344	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	724		208,01
002345	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	4300	210,63	
002345	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	724		210,63
002346	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16	4300	28,61	
002346	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16	724		28,61
002347	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R19	4300	13.153,74	
002347	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R19	725		13.153,74
002348	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	6671	1.408,11	
002348	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	43910		1.408,11
002349	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	6671	1.057,45	
002349	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	43910		1.057,45
002350	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16	6671	87,20	
002350	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16	43910		87,20
002351	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R15	6671	27,97	
002351	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R15	43910		27,97
		Suma acumulada:		60.220.935,62	60.220.935,62

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		60.220.935,62	60.220.935,62
002352	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO VEHICLES R14	6671	100,72	
002352	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO VEHICLES R14	43910		100,72
002353	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R13	6671	91,84	
002353	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R13	43910		91,84
002354	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO VEHICLES R12	6671	92,61	
002354	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO VEHICLES R12	43910		92,61
002355	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. ALTES VEHICLES LIQ.2019	4300	122,70	
002355	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. ALTES VEHICLES LIQ.2019	725		122,70
002356	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C07	6671	2.953,00	
002356	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C07	43910		2.953,00
002357	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C13	6671	69,48	
002357	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C13	43910		69,48
002358	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	4300	3.962,09	
002358	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	726		3.962,09
002359	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16	4300	6.550,34	
002359	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16	726		6.550,34
002360	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C17	4300	4.893,10	
002360	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C17	726		4.893,10
002361	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C18	4300	97,14	
002361	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C18	726		97,14
002362	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. AIGUA POTABLE 2015	6671	481,35	
002362	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. AIGUA POTABLE 2015	43910		481,35
		Suma acumulada:		60.240.349,99	60.240.349,99

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		60.240.349,99	60.240.349,99
002363	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. CANON ABASTAMENT R12	4300	73,23	
002363	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. CANON ABASTAMENT R12	740		73,23
002364	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI BICES R19	4300	1.714,83	
002364	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI BICES R19	724		1.714,83
002365	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. INTERES DEMORA LIQ.TRIBUTS 2019	4303	2.026,73	
002365	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. INTERES DEMORA LIQ.TRIBUTS 2019	7620		2.026,73
002366	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. INTERES LEGAL LIQ.2019	0030	190,14	
002366	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. INTERES LEGAL LIQ.2019	004		190,14
002366	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. INTERES LEGAL LIQ.2019	004	190,14	
002366	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. INTERES LEGAL LIQ.2019	005		190,14
002366	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. INTERES LEGAL LIQ.2019	62900	190,14	
002366	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. INTERES LEGAL LIQ.2019	4000		190,14
002367	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. RECARREC CONSTRENY.LIQ.TRIBUTS/19	4303	7.291,18	
002367	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. RECARREC CONSTRENY.LIQ.TRIBUTS/19	7620		7.291,18
002368	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA LIQ.2019	0030	22.828,49	
002368	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA LIQ.2019	004		22.828,49
002368	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA LIQ.2019	004	22.828,49	
002368	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA LIQ.2019	005		22.828,49
002368	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA LIQ.2019	62900	22.828,49	
002368	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA LIQ.2019	4000		22.828,49
002369	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA EXE. LIQ.2019	0030	6.260,29	
002369	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA EXE. LIQ.2019	004		6.260,29
		Suma acumulada:		60.326.772,14	60.326.772,14

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		60.326.772,14	60.326.772,14
002369	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA EXE. LIQ.2019	004	6.260,29	
002369	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA EXE. LIQ.2019	005		6.260,29
002369	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA EXE. LIQ.2019	62900	6.260,29	
002369	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA EXE. LIQ.2019	4000		6.260,29
002370	31/12/2019	LIQUIDACIO IVA 4T 2019	4720		4.592,88
002370	31/12/2019	LIQUIDACIO IVA 4T 2019	4700	4.592,88	
002371	31/12/2019	BESTRETA CALEFACCIO SALA POLIVALENT LL/T A C/T	17912	644,20	
002371	31/12/2019	BESTRETA CALEFACCIO SALA POLIVALENT LL/T A C/T	52901		644,20
002372	31/12/2019	FNCM. DEVOLUCIO DEUTE 2017 LL/T A C/T	17917	5.088,27	
002372	31/12/2019	FNCM. DEVOLUCIO DEUTE 2017 LL/T A C/T	52917		5.088,27
002373	31/12/2019	SUBVENCIO CONVIVENCIES ESCOLARS 2019	0030	420,00	
002373	31/12/2019	SUBVENCIO CONVIVENCIES ESCOLARS 2019	004		420,00
002373	31/12/2019	SUBVENCIO CONVIVENCIES ESCOLARS 2019	004	420,00	
002373	31/12/2019	SUBVENCIO CONVIVENCIES ESCOLARS 2019	005		420,00
002373	31/12/2019	SUBVENCIO CONVIVENCIES ESCOLARS 2019	6501	420,00	
002373	31/12/2019	SUBVENCIO CONVIVENCIES ESCOLARS 2019	4000		420,00
002374	31/12/2019	SUBVENCIO ENSENYAR DANSES ARANESES 2019	0030	350,00	
002374	31/12/2019	SUBVENCIO ENSENYAR DANSES ARANESES 2019	004		350,00
002374	31/12/2019	SUBVENCIO ENSENYAR DANSES ARANESES 2019	004	350,00	
002374	31/12/2019	SUBVENCIO ENSENYAR DANSES ARANESES 2019	005		350,00
002374	31/12/2019	SUBVENCIO ENSENYAR DANSES ARANESES 2019	6501	350,00	
002374	31/12/2019	SUBVENCIO ENSENYAR DANSES ARANESES 2019	4000		350,00
		Suma acumulada:		60.351.928,07	60.351.928,07

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		60.351.928,07	60.351.928,07
002375	31/12/2019	SUBVENCIO EXTRAESCOLAR NATACIO 2019	0030	600,00	
002375	31/12/2019	SUBVENCIO EXTRAESCOLAR NATACIO 2019	004		600,00
002375	31/12/2019	SUBVENCIO EXTRAESCOLAR NATACIO 2019	004	600,00	
002375	31/12/2019	SUBVENCIO EXTRAESCOLAR NATACIO 2019	005		600,00
002375	31/12/2019	SUBVENCIO EXTRAESCOLAR NATACIO 2019	6501	600,00	
002375	31/12/2019	SUBVENCIO EXTRAESCOLAR NATACIO 2019	4000		600,00
002376	31/12/2019	NETEJA COL.LEGI PUBLIC I LLAR INFANTS NOVEMBRE 19	0030	1.584,92	
002376	31/12/2019	NETEJA COL.LEGI PUBLIC I LLAR INFANTS NOVEMBRE 19	004		1.584,92
002376	31/12/2019	NETEJA COL.LEGI PUBLIC I LLAR INFANTS NOVEMBRE 19	004	1.584,92	
002376	31/12/2019	NETEJA COL.LEGI PUBLIC I LLAR INFANTS NOVEMBRE 19	005		1.584,92
002377	31/12/2019	NETEJA COL.LEGI PUBLIC I LLAR INFANTS DESEMBRE 19	0030	1.226,59	
002377	31/12/2019	NETEJA COL.LEGI PUBLIC I LLAR INFANTS DESEMBRE 19	004		1.226,59
002377	31/12/2019	NETEJA COL.LEGI PUBLIC I LLAR INFANTS DESEMBRE 19	004	1.226,59	
002377	31/12/2019	NETEJA COL.LEGI PUBLIC I LLAR INFANTS DESEMBRE 19	005		1.226,59
002378	31/12/2019	LLOGUER ENLLUMENAT NADAL	0030	2.751,24	
002378	31/12/2019	LLOGUER ENLLUMENAT NADAL	004		2.751,24
002378	31/12/2019	LLOGUER ENLLUMENAT NADAL	004	2.751,24	
002378	31/12/2019	LLOGUER ENLLUMENAT NADAL	005		2.751,24
002379	31/12/2019	LLOGUER DECORACIO NADALENCA	0030	2.273,75	
002379	31/12/2019	LLOGUER DECORACIO NADALENCA	004		2.273,75
002379	31/12/2019	LLOGUER DECORACIO NADALENCA	004	2.273,75	
002379	31/12/2019	LLOGUER DECORACIO NADALENCA	005		2.273,75
		Suma acumulada:		60.369.401,07	60.369.401,07

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		60.369.401,07	60.369.401,07
002380	31/12/2019	ADAPTACIO INSTAL.LACIO ELECTRICA SALA POLIVALENT	0030	13.319,57	
002380	31/12/2019	ADAPTACIO INSTAL.LACIO ELECTRICA SALA POLIVALENT	004		13.319,57
002380	31/12/2019	ADAPTACIO INSTAL.LACIO ELECTRICA SALA POLIVALENT	004	13.319,57	
002380	31/12/2019	ADAPTACIO INSTAL.LACIO ELECTRICA SALA POLIVALENT	005		13.319,57
002381	31/12/2019	REPARACIO CAPTACIO BUDOLA CONSUM HUMA	0030	15.117,21	
002381	31/12/2019	REPARACIO CAPTACIO BUDOLA CONSUM HUMA	004		15.117,21
002381	31/12/2019	REPARACIO CAPTACIO BUDOLA CONSUM HUMA	004	15.117,21	
002381	31/12/2019	REPARACIO CAPTACIO BUDOLA CONSUM HUMA	005		15.117,21
002382	31/12/2019	SUBSTITUCIO PARCIAL COBERTA EDIFICI NINXOLS	0030	5.929,00	
002382	31/12/2019	SUBSTITUCIO PARCIAL COBERTA EDIFICI NINXOLS	004		5.929,00
002382	31/12/2019	SUBSTITUCIO PARCIAL COBERTA EDIFICI NINXOLS	004	5.929,00	
002382	31/12/2019	SUBSTITUCIO PARCIAL COBERTA EDIFICI NINXOLS	005		5.929,00
002383	31/12/2019	MODIFICACIO CREDIT 3/19 SUPLEMENT CREDIT	000	101.000,00	
002383	31/12/2019	MODIFICACIO CREDIT 3/19 SUPLEMENT CREDIT	0021		101.000,00
002383	31/12/2019	MODIFICACIO CREDIT 3/19 SUPLEMENT CREDIT	0021	101.000,00	
002383	31/12/2019	MODIFICACIO CREDIT 3/19 SUPLEMENT CREDIT	0030		101.000,00
002384	31/12/2019	MODIFICACIO CREDIT 3/19 SUPLEMENT CREDIT	007	101.000,00	
002384	31/12/2019	MODIFICACIO CREDIT 3/19 SUPLEMENT CREDIT	000		101.000,00
002384	31/12/2019	MODIFICACIO CREDIT 3/19 SUPLEMENT CREDIT	008	101.000,00	
002384	31/12/2019	MODIFICACIO CREDIT 3/19 SUPLEMENT CREDIT	007		101.000,00
002385	31/12/2019	PROGRAMA REUTILITZACIO LLIBRES 2019	6501	2.200,00	
002385	31/12/2019	PROGRAMA REUTILITZACIO LLIBRES 2019	4000		2.200,00
		Suma acumulada:		60.844.332,63	60.844.332,63

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		60.844.332,63	60.844.332,63
002386	31/12/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL DESEMBRE 19	0030	3.627,87	
002386	31/12/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL DESEMBRE 19	004		3.627,87
002386	31/12/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL DESEMBRE 19	004	3.627,87	
002386	31/12/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL DESEMBRE 19	005		3.627,87
002386	31/12/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL DESEMBRE 19	64200	2.796,72	
002386	31/12/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL DESEMBRE 19	64200	831,15	
002386	31/12/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL DESEMBRE 19	4000		3.627,87
002386	31/12/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL DESEMBRE 19	4000	3.627,87	
002386	31/12/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL DESEMBRE 19	4760		3.627,87
002387	31/12/2019	MILLORA EDIFICI DESTINAT REFUGI DE SERRALLONGA	0030	14.217,50	
002387	31/12/2019	MILLORA EDIFICI DESTINAT REFUGI DE SERRALLONGA	004		14.217,50
002387	31/12/2019	MILLORA EDIFICI DESTINAT REFUGI DE SERRALLONGA	004	14.217,50	
002387	31/12/2019	MILLORA EDIFICI DESTINAT REFUGI DE SERRALLONGA	005		14.217,50
002388	31/12/2019	DIR.OBRA I COORD.ADAPT.INSTAL.ELECTRICA SALA POLIV	0030	1.028,50	
002388	31/12/2019	DIR.OBRA I COORD.ADAPT.INSTAL.ELECTRICA SALA POLIV	004		1.028,50
002388	31/12/2019	DIR.OBRA I COORD.ADAPT.INSTAL.ELECTRICA SALA POLIV	004	1.028,50	
002388	31/12/2019	DIR.OBRA I COORD.ADAPT.INSTAL.ELECTRICA SALA POLIV	005		1.028,50
002389	31/12/2019	REPARACIO URGENT MUR CONTENCIO PEDRA CAMI CALETA	0030	2.904,00	
002389	31/12/2019	REPARACIO URGENT MUR CONTENCIO PEDRA CAMI CALETA	004		2.904,00
002389	31/12/2019	REPARACIO URGENT MUR CONTENCIO PEDRA CAMI CALETA	004	2.904,00	
002389	31/12/2019	REPARACIO URGENT MUR CONTENCIO PEDRA CAMI CALETA	005		2.904,00
002390	31/12/2019	LOTS NADAL	0030	1.298,64	
		Suma acumulada:		60.896.442,75	60.895.144,11

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		60.896.442,75	60.895.144,11
002390	31/12/2019	LOTS NADAL	004		1.298,64
002390	31/12/2019	LOTS NADAL	004	1.298,64	
002390	31/12/2019	LOTS NADAL	005		1.298,64
002391	31/12/2019	FALS SOSTRE SALA 1 PLANTA PRIMERA EDIF.EQUIPAMENTS	0030	4.336,94	
002391	31/12/2019	FALS SOSTRE SALA 1 PLANTA PRIMERA EDIF.EQUIPAMENTS	004		4.336,94
002391	31/12/2019	FALS SOSTRE SALA 1 PLANTA PRIMERA EDIF.EQUIPAMENTS	004	4.336,94	
002391	31/12/2019	FALS SOSTRE SALA 1 PLANTA PRIMERA EDIF.EQUIPAMENTS	005		4.336,94
002403	31/12/2019	LLOGUER DECORACIO NADALENCA anul.lacio	0030	-2.273,75	
002403	31/12/2019	LLOGUER DECORACIO NADALENCA anul.lacio	004		-2.273,75
002403	31/12/2019	LLOGUER DECORACIO NADALENCA anul.lacio	004	-2.273,75	
002403	31/12/2019	LLOGUER DECORACIO NADALENCA anul.lacio	005		-2.273,75
002404	31/12/2019	baixa RUFINO MARTINEZ. DIETES 2017	4010		-956,00
002404	31/12/2019	baixa RUFINO MARTINEZ. DIETES 2017	62906	-956,00	
002405	31/12/2019	baixa RUFINO MARTINEZ. LOCOMOCIO 2017	4010		-2.039,29
002405	31/12/2019	baixa RUFINO MARTINEZ. LOCOMOCIO 2017	62906	-2.039,29	
002406	31/12/2019	baixa SAMSUNG GALAXI	62903	-180,00	
002406	31/12/2019	baixa SAMSUNG GALAXI	4010		-180,00
002407	31/12/2019	baixa XIMENEZ CATALUNYA. ARREND.ENLLUMENAT NADAL	62102	-609,21	
002407	31/12/2019	baixa XIMENEZ CATALUNYA. ARREND.ENLLUMENAT NADAL	4010		-609,21
002408	31/12/2019	baixa RUFINO MARTINEZ. DESPLAÇAMENTS 14 A 15/05/18	4010		-10,00
002408	31/12/2019	baixa RUFINO MARTINEZ. DESPLAÇAMENTS 14 A 15/05/18	62906	-10,00	
002409	31/12/2019	baixa ASSOC.JOVES DE LES. ACTIVITATS 2018	62900	-100,00	
		Suma acumulada:		60.897.973,27	60.898.073,27

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		60.897.973,27	60.898.073,27
002409	31/12/2019	baixa ASSOC.JOVES DE LES. ACTIVITATS 2018	4010		-100,00
002410	31/12/2019	PADRO AIGUA 2019 provisional	4300	32.000,00	
002410	31/12/2019	PADRO AIGUA 2019 provisional	740		32.000,00
002411	31/12/2019	PADRO CANON AIGUA 2019 provisional	4300	36.926,77	
002411	31/12/2019	PADRO CANON AIGUA 2019 provisional	740		36.926,77
002412	31/12/2019	DEPT.JUSTICIA. SUBVENCIO MANTENIMENT JUTJAT PAU	4300	850,00	
002412	31/12/2019	DEPT.JUSTICIA. SUBVENCIO MANTENIMENT JUTJAT PAU	7501		850,00
002413	31/12/2019	ACA. PLA DIRECTOR AIGUA 2019	4300	4.017,20	
002413	31/12/2019	ACA. PLA DIRECTOR AIGUA 2019	7501		4.017,20
002414	31/12/2019	DIPUTACIO. ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS 2019	4300	5.212,96	
002414	31/12/2019	DIPUTACIO. ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS 2019	7501		5.212,96
002415	31/12/2019	DIPUTACIO. FIRES DE LES 2019	4300	1.500,00	
002415	31/12/2019	DIPUTACIO. FIRES DE LES 2019	7501		1.500,00
002416	31/12/2019	DIPUTACIO. PLA CAMINS MUNICIPALS 2019	4300	5.528,00	
002416	31/12/2019	DIPUTACIO. PLA CAMINS MUNICIPALS 2019	7501		5.528,00
002417	31/12/2019	DIPUTACIO. ESCOLA MAIRAU 2019	4300	13.000,00	
002417	31/12/2019	DIPUTACIO. ESCOLA MAIRAU 2019	7501		13.000,00
002418	31/12/2019	DIPUTACIO.IEI. VESTUARI GRUP DANSES 2019	4300	3.000,00	
002418	31/12/2019	DIPUTACIO.IEI. VESTUARI GRUP DANSES 2019	7501		3.000,00
002419	31/12/2019	MIN.INDUSTRIA. IDAE. EFICIENCIA ENERGETICA 2019	4300	20.000,00	
002419	31/12/2019	MIN.INDUSTRIA. IDAE. EFICIENCIA ENERGETICA 2019	9401		20.000,00
002420	31/12/2019	DEPT.CULTURA. BCIN CASTERET 2019	4300	9.253,20	
		Suma acumulada:		61.029.261,40	61.020.008,20

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		61.029.261,40	61.020.008,20
002420	31/12/2019	DEPT.CULTURA. BCIN CASTERET 2019	9401		9.253,20
002421	31/12/2019	RUFINO MARTINEZ. TRIENNIS MAIG/JUNY 2019	0030	54,80	
002421	31/12/2019	RUFINO MARTINEZ. TRIENNIS MAIG/JUNY 2019	004		54,80
002421	31/12/2019	RUFINO MARTINEZ. TRIENNIS MAIG/JUNY 2019	004	54,80	
002421	31/12/2019	RUFINO MARTINEZ. TRIENNIS MAIG/JUNY 2019	005		54,80
002421	31/12/2019	RUFINO MARTINEZ. TRIENNIS MAIG/JUNY 2019	64002	54,80	
002421	31/12/2019	RUFINO MARTINEZ. TRIENNIS MAIG/JUNY 2019	4000		54,80
002422	31/12/2019	BAIXA ENG.SORTEC. REDACCIO PROJECTES	0030	-744,06	
002422	31/12/2019	BAIXA ENG.SORTEC. REDACCIO PROJECTES	004		-744,06
002422	31/12/2019	BAIXA ENG.SORTEC. REDACCIO PROJECTES	004	-744,06	
002422	31/12/2019	BAIXA ENG.SORTEC. REDACCIO PROJECTES	005		-744,06
002423	31/12/2019	BAIXA ENG.SORTEC. REDACCIO PROJECTES	0030	-363,00	
002423	31/12/2019	BAIXA ENG.SORTEC. REDACCIO PROJECTES	004		-363,00
002423	31/12/2019	BAIXA ENG.SORTEC. REDACCIO PROJECTES	004	-363,00	
002423	31/12/2019	BAIXA ENG.SORTEC. REDACCIO PROJECTES	005		-363,00
002424	31/12/2019	BAIXA CONSTR.PIRINEU. REFORMA PLAÇA AJUNTAMENT	0030	-0,30	
002424	31/12/2019	BAIXA CONSTR.PIRINEU. REFORMA PLAÇA AJUNTAMENT	004		-0,30
002424	31/12/2019	BAIXA CONSTR.PIRINEU. REFORMA PLAÇA AJUNTAMENT	004	-0,30	
002424	31/12/2019	BAIXA CONSTR.PIRINEU. REFORMA PLAÇA AJUNTAMENT	005		-0,30
002425	31/12/2019	BAIXA ENLLUMENAT PUBLIC GESTIO SOSTENIBLE	0030	-141,33	
002425	31/12/2019	BAIXA ENLLUMENAT PUBLIC GESTIO SOSTENIBLE	004		-141,33
002425	31/12/2019	BAIXA ENLLUMENAT PUBLIC GESTIO SOSTENIBLE	004	-141,33	
		Suma acumulada:		61.026.928,42	61.027.069,75

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		61.026.928,42	61.027.069,75
002425	31/12/2019	BAIXA ENLLUMENAT PUBLIC GESTIO SOSTENIBLE	005		-141,33
002426	31/12/2019	BAIXA REHABILITACIO PATRIMONI CULTURAL	0030	-184,58	
002426	31/12/2019	BAIXA REHABILITACIO PATRIMONI CULTURAL	004		-184,58
002426	31/12/2019	BAIXA REHABILITACIO PATRIMONI CULTURAL	004	-184,58	
002426	31/12/2019	BAIXA REHABILITACIO PATRIMONI CULTURAL	005		-184,58
002427	31/12/2019	BAIXA TR.BARBA. ESCOLA MAIRAU ED.SAGRADA FAMILIA	0030	-10,00	
002427	31/12/2019	BAIXA TR.BARBA. ESCOLA MAIRAU ED.SAGRADA FAMILIA	004		-10,00
002427	31/12/2019	BAIXA TR.BARBA. ESCOLA MAIRAU ED.SAGRADA FAMILIA	004	-10,00	
002427	31/12/2019	BAIXA TR.BARBA. ESCOLA MAIRAU ED.SAGRADA FAMILIA	005		-10,00
002428	31/12/2019	CONTRACTE SERVEIS P.P. ESCAMUN CAT	0030	10.000,00	
002428	31/12/2019	CONTRACTE SERVEIS P.P. ESCAMUN CAT	004		10.000,00
002428	31/12/2019	CONTRACTE SERVEIS P.P. ESCAMUN CAT	004	10.000,00	
002428	31/12/2019	CONTRACTE SERVEIS P.P. ESCAMUN CAT	005		10.000,00
002429	31/12/2019	CONTRACTE SERVEIS POUM	0030	3.000,00	
002429	31/12/2019	CONTRACTE SERVEIS POUM	004		3.000,00
002429	31/12/2019	CONTRACTE SERVEIS POUM	004	3.000,00	
002429	31/12/2019	CONTRACTE SERVEIS POUM	005		3.000,00
002430	31/12/2019	ENDESA. ENLLUMENAT PUBLIC 2019	0030	22.127,53	
002430	31/12/2019	ENDESA. ENLLUMENAT PUBLIC 2019	004		22.127,53
002430	31/12/2019	ENDESA. ENLLUMENAT PUBLIC 2019	004	22.127,53	
002430	31/12/2019	ENDESA. ENLLUMENAT PUBLIC 2019	005		22.127,53
002431	31/12/2019	ENERGIA ELECTRICA SERVEIS SANITARIS 2019	0030	2.596,11	
		Suma acumulada:		61.099.390,43	61.096.794,32

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		61.099.390,43	61.096.794,32
002431	31/12/2019	ENERGIA ELECTRICA SERVEIS SANITARIS 2019	004		2.596,11
002431	31/12/2019	ENERGIA ELECTRICA SERVEIS SANITARIS 2019	004	2.596,11	
002431	31/12/2019	ENERGIA ELECTRICA SERVEIS SANITARIS 2019	005		2.596,11
002432	31/12/2019	ENERGIA ELECTRICA EDUCACIO 2019	0030	4.763,33	
002432	31/12/2019	ENERGIA ELECTRICA EDUCACIO 2019	004		4.763,33
002432	31/12/2019	ENERGIA ELECTRICA EDUCACIO 2019	004	4.763,33	
002432	31/12/2019	ENERGIA ELECTRICA EDUCACIO 2019	005		4.763,33
002433	31/12/2019	ENERGIA ELECTRICA CULTURA 2019	0030	1.619,58	
002433	31/12/2019	ENERGIA ELECTRICA CULTURA 2019	004		1.619,58
002433	31/12/2019	ENERGIA ELECTRICA CULTURA 2019	004	1.619,58	
002433	31/12/2019	ENERGIA ELECTRICA CULTURA 2019	005		1.619,58
002434	31/12/2019	ENERGIA ELECTRICA SERVEIS ESPORTIUS 2019	0030	3.623,66	
002434	31/12/2019	ENERGIA ELECTRICA SERVEIS ESPORTIUS 2019	004		3.623,66
002434	31/12/2019	ENERGIA ELECTRICA SERVEIS ESPORTIUS 2019	004	3.623,66	
002434	31/12/2019	ENERGIA ELECTRICA SERVEIS ESPORTIUS 2019	005		3.623,66
002435	31/12/2019	ENERGIA ELECTRICA ALTRES 2019	0030	4.459,67	
002435	31/12/2019	ENERGIA ELECTRICA ALTRES 2019	004		4.459,67
002435	31/12/2019	ENERGIA ELECTRICA ALTRES 2019	004	4.459,67	
002435	31/12/2019	ENERGIA ELECTRICA ALTRES 2019	005		4.459,67
002436	31/12/2019	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG.REUTILITZACIO LLIBRES	0030	2.200,00	
002436	31/12/2019	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG.REUTILITZACIO LLIBRES	004		2.200,00
002436	31/12/2019	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG.REUTILITZACIO LLIBRES	004	2.200,00	
		Suma acumulada:		61.135.319,02	61.133.119,02

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		61.135.319,02	61.133.119,02
002436	31/12/2019	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG.REUTILITZACIO LLIBRES	005		2.200,00
002437	31/12/2019	INVERSIO EN TERRENYS	0030	10.000,00	
002437	31/12/2019	INVERSIO EN TERRENYS	004		10.000,00
002437	31/12/2019	INVERSIO EN TERRENYS	004	10.000,00	
002437	31/12/2019	INVERSIO EN TERRENYS	005		10.000,00
002438	31/12/2019	URBANITZACIO CARRERS	0030	204.309,58	
002438	31/12/2019	URBANITZACIO CARRERS	004		204.309,58
002438	31/12/2019	URBANITZACIO CARRERS	004	204.309,58	
002438	31/12/2019	URBANITZACIO CARRERS	005		204.309,58
002439	31/12/2019	ENLLUMENAT PUBLIC GESTIO SOSTENIBLE	0030	45.000,00	
002439	31/12/2019	ENLLUMENAT PUBLIC GESTIO SOSTENIBLE	004		45.000,00
002439	31/12/2019	ENLLUMENAT PUBLIC GESTIO SOSTENIBLE	004	45.000,00	
002439	31/12/2019	ENLLUMENAT PUBLIC GESTIO SOSTENIBLE	005		45.000,00
002440	31/12/2019	REHABILITACIO CASTETH PIJAUERT DE LES	0030	40.000,00	
002440	31/12/2019	REHABILITACIO CASTETH PIJAUERT DE LES	004		40.000,00
002440	31/12/2019	REHABILITACIO CASTETH PIJAUERT DE LES	004	40.000,00	
002440	31/12/2019	REHABILITACIO CASTETH PIJAUERT DE LES	005		40.000,00
002441	31/12/2019	PISTES FORESTALS I CAMINS	0030	18.000,00	
002441	31/12/2019	PISTES FORESTALS I CAMINS	004		18.000,00
002441	31/12/2019	PISTES FORESTALS I CAMINS	004	18.000,00	
002441	31/12/2019	PISTES FORESTALS I CAMINS	005		18.000,00
002442	31/12/2019	TAXA OCUPACIO DOMINI PUBLIC ELECTRIQUES 2019	4300	5.183,94	
		Suma acumulada:		61.775.122,12	61.769.938,18

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		61.775.122,12	61.769.938,18
002442	31/12/2019	TAXA OCUPACIO DOMINI PUBLIC ELECTRIQUES 2019	742		5.183,94
002443	31/12/2019	TAXA OCUPACIO DOMINI PUBLIC REPSOL GAS 2019	4300	3.000,00	
002443	31/12/2019	TAXA OCUPACIO DOMINI PUBLIC REPSOL GAS 2019	742		3.000,00
002444	31/12/2019	QUOTES URBANISTIQUES PROP.ESCAMUN CAT 2019	4300	50.000,00	
002444	31/12/2019	QUOTES URBANISTIQUES PROP.ESCAMUN CAT 2019	7451		50.000,00
002445	31/12/2019	DIPUTACIO. SUBVENCIO OFERTA CULTURAL 2019	4300	750,00	
002445	31/12/2019	DIPUTACIO. SUBVENCIO OFERTA CULTURAL 2019	7501		750,00
002446	31/12/2019	DIPUTACIO. SUBVENCIO CASTETH PIJAUERT	4300	17.948,72	
002446	31/12/2019	DIPUTACIO. SUBVENCIO CASTETH PIJAUERT	9401		17.948,72
TOTAL				61.846.820,84	61.846.820,84