

AJUNTAMENT DE LES

EXERCICI DE 2019

**Registre general de tresoreria
Ingressos - Pagaments**

El present Tomo 1 consta de 84 folis.

Les, trenta-un de desembre de 2019

El Secretari - Interventor

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Saldo inicial a 01/01/2019	0,00	0,00	0,00
01/01/2019	000694	ABC		Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57000	CAIXA CORPORACIO	3,92	0	3,92
01/01/2019	000694	ABC		Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57100	LA CAIXA -1054.	1.875.132,18	0	1.875.136,10
01/01/2019	000694	ABC		Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57104	BBVA 250778	43.210,31	0	1.918.346,41
08/01/2019	000190	NPC		TR.I EXCAV.BARBA. FIANÇA PROV.OBRA VIA PUBLICA	57100	LA CAIXA -1054.	1.963,11	0	1.920.309,52
11/01/2019	000191	RD-I		SUPERMERCAT BOYA. LLICENCIA OBRES MOLL CARREGA	57100	LA CAIXA -1054.	10.733,00	0	1.931.042,52
12/01/2019	000483	NPC		MIN.PRESIDENCIA PACTE CONTRA VIOLENCIA GENERE	57100	LA CAIXA -1054.	860,90	0	1.931.903,42
17/01/2019	000192	RD-I		FUNERARIA BORRAS. CANON FUNERARIA 2018	57100	LA CAIXA -1054.	2.277,00	0	1.934.180,42
23/01/2019	000193	RD-I		JOSE RODRIGUEZ. CANON US SALA POLIVALENT CAP D'ANY	57100	LA CAIXA -1054.	301,00	0	1.934.481,42
24/01/2019	000194	RD-I		IPLAN GESTION SL. LLICENCIA OBRES 3/2018	57100	LA CAIXA -1054.	1.249,47	0	1.935.730,89
28/01/2019	000195	RD-I		ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE GENER	57100	LA CAIXA -1054.	33.302,85	0	1.969.033,74
29/01/2019	000196	RD-I		JOSEFA DELAURENS. TAXA CANVI TITULARITAT AUTOTAXI	57100	LA CAIXA -1054.	600,00	0	1.969.633,74
29/01/2019	000197	RD-I		JOSEFA DELAURENS. TAXA CANVI MATERIAL LLIC.AUTOTAX	57100	LA CAIXA -1054.	100,00	0	1.969.733,74
30/01/2019	000198	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT GENER	57100	LA CAIXA -1054.	13.070,45	0	1.982.804,19
31/01/2019	000199	I		DEPT.EMPRESA. EQUIPAMENT TURISTIC 18	57100	LA CAIXA -1054.	205.000,00	0	2.187.804,19
31/01/2019	000337	I		DEPT.JUSTICIA. MANTENIMENT JUTJAT PAU 2018	57100	LA CAIXA -1054.	860,00	0	2.188.664,19
						Suma acumulada:	2.188.664,19	0,00	2.188.664,19

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	2.188.664,19	0,00	2.188.664,19
06/02/2019	000275	NPC		OB.JORDI MARTI. FIANÇA DEF.OBRA PAV.C/TOMEUA	57100	LA CAIXA -1054.	472,50	0	2.189.136,69	
07/02/2019	000276	I		GAS NAT.REDES. TAXA OCUP.DOMINI PUBLIC 18	57100	LA CAIXA -1054.	10,06	0	2.189.146,75	
14/02/2019	000277	I		ORG.RECAPTACIO. IAE R18 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	2.492,09	0	2.191.638,84	
14/02/2019	000278	I		ORG.RECAPTACIO IAE R14 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	2.789,15	0	2.194.427,99	
14/02/2019	000279	I		ORG.RECAPTACIO. IAE L/C17 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	5,15	0	2.194.433,14	
14/02/2019	000280	I		ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	1.219,61	0	2.195.652,75	
14/02/2019	000281	I		ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R15 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	399,84	0	2.196.052,59	
14/02/2019	000282	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	47.488,79	0	2.243.541,38	
14/02/2019	000283	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	555,75	0	2.244.097,13	
14/02/2019	000284	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R16 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	285,94	0	2.244.383,07	
14/02/2019	000285	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	24,94	0	2.244.408,01	
14/02/2019	000286	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	81,63	0	2.244.489,64	
14/02/2019	000287	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C07 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	288,79	0	2.244.778,43	
14/02/2019	000288	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C11 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	51,04	0	2.244.829,47	
14/02/2019	000289	I		ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C12 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	278,61	0	2.245.108,08	
							Suma acumulada:	2.245.108,08	0,00	2.245.108,08

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	2.245.108,08	0,00	2.245.108,08
14/02/2019	000290	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	984,19	0	2.246.092,27	
14/02/2019	000291	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	120,51	0	2.246.212,78	
14/02/2019	000292	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	736,23	0	2.246.949,01	
14/02/2019	000293	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	57100	LA CAIXA -1054.	458,17	0	2.247.407,18	
14/02/2019	000294	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	726,09	0	2.248.133,27	
14/02/2019	000295	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	563,85	0	2.248.697,12	
14/02/2019	000296	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	437,85	0	2.249.134,97	
14/02/2019	000297	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	757,12	0	2.249.892,09	
14/02/2019	000298	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	760,83	0	2.250.652,92	
14/02/2019	000299	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C17 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	220,45	0	2.250.873,37	
14/02/2019	000300	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	4.553,25	0	2.255.426,62	
14/02/2019	000301	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	489,31	0	2.255.915,93	
14/02/2019	000302	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	82,44	0	2.255.998,37	
14/02/2019	000303	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R14 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	25,98	0	2.256.024,35	
14/02/2019	000304	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R12 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	1,60	0	2.256.025,95	
							Suma acumulada:	2.256.025,95	0,00	2.256.025,95

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	2.256.025,95	0,00	2.256.025,95
14/02/2019	000305	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R11 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	18,82	0	2.256.044,77	
14/02/2019	000306	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R10 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	18,82	0	2.256.063,59	
14/02/2019	000307	I		ORG.RECAPTACIO. ALTES VEHICLES LIQ.TRIBUTS 2018	57100	LA CAIXA -1054.	130,25	0	2.256.193,84	
14/02/2019	000308	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C14 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	421,10	0	2.256.614,94	
14/02/2019	000309	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C14 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	558,68	0	2.257.173,62	
14/02/2019	000310	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	2.858,02	0	2.260.031,64	
14/02/2019	000311	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	56,01	0	2.260.087,65	
14/02/2019	000312	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	2.729,15	0	2.262.816,80	
14/02/2019	000313	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C17 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	1.376,15	0	2.264.192,95	
14/02/2019	000314	I		ORG.RECAPTACIO AIGUA POTABLE 2015 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	3.894,18	0	2.268.087,13	
14/02/2019	000315	I		ORG.RECAPTACIO AIGUA 2013 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	13,74	0	2.268.100,87	
14/02/2019	000316	I		ORG.RECAPTACIO CANON AIGUA R09 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	3,89	0	2.268.104,76	
14/02/2019	000317	I		ORG.RECAPTACIO. IBI BICES R18 LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	1.714,83	0	2.269.819,59	
14/02/2019	000318	I		ORG.RECAPTACIO. INTERES DEMORA LIQ.TRIBUTS 2018	57100	LA CAIXA -1054.	941,26	0	2.270.760,85	
14/02/2019	000319	I		ORG.RECAPTACIO. RECARREC CONSTRENY.LIQ.TRIBUTS/1	57100	LA CAIXA -1054.	5.624,07	0	2.276.384,92	
							Suma acumulada:	2.276.384,92	0,00	2.276.384,92

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	2.276.384,92	0,00	2.276.384,92
19/02/2019	000326	RD-I		MARC DACHS. LLICENCIA OBRES ETH CORNERET	57100	LA CAIXA -1054.	531,33	0	2.276.916,25	
19/02/2019	000327	I		GAS NAT.COMERC. TAXA OCUP.DOMINI PUBLIC 18	57100	LA CAIXA -1054.	42,00	0	2.276.958,25	
19/02/2019	000328	I		NATURGY IBERIA. TAXA OCUP.DOMINI PUBLIC 18	57100	LA CAIXA -1054.	47,38	0	2.277.005,63	
19/02/2019	000329	I		GAS NATURAL REDES. TAXA OCUP.DOMINI PUBLIC 18	57100	LA CAIXA -1054.	348,36	0	2.277.353,99	
19/02/2019	002454	RD-I		LA CAIXA. CONDONACIO COMISSIONS	57100	LA CAIXA -1054.	61,49	0	2.277.415,48	
21/02/2019	000330	RD-I		LAURA PADURET. LLIC.OBERTURA TENDA POLIGON ESCAMUN	57100	LA CAIXA -1054.	200,00	0	2.277.615,48	
21/02/2019	000331	RD-I		J.AMILLAT TAXA OCUP.DOMINI PUBLIC MERCAT 3T 18	57100	LA CAIXA -1054.	60,00	0	2.277.675,48	
21/02/2019	000332	RD-I		ARAN FRUIT. TAXA OCUP.DOMINI PUBLIC MERCAT 2T 18	57100	LA CAIXA -1054.	50,00	0	2.277.725,48	
25/02/2019	000333	RD-I		GAS NATURAL REDES. LLICENCIA OBRES ST JAUME 35	57100	LA CAIXA -1054.	25,00	0	2.277.750,48	
27/02/2019	000334	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT FEBRER	57100	LA CAIXA -1054.	13.070,45	0	2.290.820,93	
27/02/2019	000335	RD-I		ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE FEBRER	57100	LA CAIXA -1054.	33.302,85	0	2.324.123,78	
28/02/2019	000336	RD-I		HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 4T 2018	57100	LA CAIXA -1054.	952,11	0	2.325.075,89	
28/02/2019	000484	RD-I		INST.CATALA DONES. SUBVENCIO ACTIVITATS 2016	57100	LA CAIXA -1054.	354,00	0	2.325.429,89	
28/02/2019	000338	I		GOVERNACIO. SUBVENCIO CARRECS ELECTES 2018	57100	LA CAIXA -1054.	13.129,29	0	2.338.559,18	
14/03/2019	000392	RD-I		AZUL ARAN SL. LLOGUER FINCA CANTERA AMPLIACIO 19	57100	LA CAIXA -1054.	12.588,84	0	2.351.148,02	
							Suma acumulada:	2.351.148,02	0,00	2.351.148,02

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	2.351.148,02	0,00	2.351.148,02
15/03/2019	000393	RD-I		GAS NAT.REDES. LLOGUER FINCA PLANTA GAS 2018	57100	LA CAIXA -1054.	2.239,13	0	2.353.387,15	
18/03/2019	000394	RD-I		ARAN FRUIT. TAXA OCUP.DOMINI PUBLIC MERCAT 3T 18	57100	LA CAIXA -1054.	50,00	0	2.353.437,15	
22/03/2019	000395	RD-I		ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE MARÇ	57100	LA CAIXA -1054.	33.302,85	0	2.386.740,00	
28/03/2019	000396	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT MARÇ	57100	LA CAIXA -1054.	12.993,30	0	2.399.733,30	
29/03/2019	000397	I		GENCAT. PUOSC MANTENIMENT 2017	57100	LA CAIXA -1054.	9.531,57	0	2.409.264,87	
29/03/2019	000398	I		GENERALITAT. PUOSC MANTENIMENT 2017 resta	57100	LA CAIXA -1054.	108,89	0	2.409.373,76	
03/04/2019	000849	RD-I		BAQUEIRA BERET. DIVIDENDOS SOCIETAT	57100	LA CAIXA -1054.	266,86	0	2.409.640,62	
12/04/2019	000850	RD-I		SUPERMERCADO BOYA. LLICENCIA OBRES	57100	LA CAIXA -1054.	12.183,13	0	2.421.823,75	
12/04/2019	001124	RD-I		ENDESA GENERACION. APROF.HIDRAULICS 2018	57100	LA CAIXA -1054.	71.316,10	0	2.493.139,85	
25/04/2019	000851	RD-I		ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE ABRIL	57100	LA CAIXA -1054.	33.302,85	0	2.526.442,70	
25/04/2019	000922	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOLIQ. 19	57100	LA CAIXA -1054.	90,65	0	2.526.533,35	
25/04/2019	000923	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C14	57100	LA CAIXA -1054.	427,25	0	2.526.960,60	
25/04/2019	000924	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	57100	LA CAIXA -1054.	846,40	0	2.527.807,00	
25/04/2019	000925	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	57100	LA CAIXA -1054.	2.509,33	0	2.530.316,33	
25/04/2019	000926	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C07	57100	LA CAIXA -1054.	880,70	0	2.531.197,03	
25/04/2019	000927	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	57100	LA CAIXA -1054.	69,49	0	2.531.266,52	
25/04/2019	000928	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	57100	LA CAIXA -1054.	64,16	0	2.531.330,68	
							Suma acumulada:	2.531.330,68	0,00	2.531.330,68

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	2.531.330,68	0,00	2.531.330,68
25/04/2019	000929	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	57100	LA CAIXA -1054.	64,62	0	2.531.395,30	
25/04/2019	000930	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES L/C18	57100	LA CAIXA -1054.	89,39	0	2.531.484,69	
25/04/2019	000931	RD-I		ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA L16	57100	LA CAIXA -1054.	304,60	0	2.531.789,29	
25/04/2019	000932	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C17	57100	LA CAIXA -1054.	2.654,30	0	2.534.443,59	
25/04/2019	000933	RD-I		ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA. L17	57100	LA CAIXA -1054.	237,30	0	2.534.680,89	
25/04/2019	000934	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA L12	57100	LA CAIXA -1054.	2.069,20	0	2.536.750,09	
25/04/2019	000935	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA L13	57100	LA CAIXA -1054.	2.506,93	0	2.539.257,02	
25/04/2019	000936	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA L14	57100	LA CAIXA -1054.	2.647,19	0	2.541.904,21	
25/04/2019	000937	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA L15	57100	LA CAIXA -1054.	2.863,68	0	2.544.767,89	
25/04/2019	000938	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	57100	LA CAIXA -1054.	1.312,26	0	2.546.080,15	
25/04/2019	000939	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L13	57100	LA CAIXA -1054.	45,42	0	2.546.125,57	
25/04/2019	000940	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	57100	LA CAIXA -1054.	1.211,61	0	2.547.337,18	
25/04/2019	000941	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L14	57100	LA CAIXA -1054.	422,75	0	2.547.759,93	
25/04/2019	000942	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	57100	LA CAIXA -1054.	1.220,29	0	2.548.980,22	
25/04/2019	000943	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L15	57100	LA CAIXA -1054.	447,32	0	2.549.427,54	
25/04/2019	000944	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16	57100	LA CAIXA -1054.	1.152,79	0	2.550.580,33	
25/04/2019	000945	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L16	57100	LA CAIXA -1054.	39,90	0	2.550.620,23	
25/04/2019	000946	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16	57100	LA CAIXA -1054.	10,14	0	2.550.630,37	
25/04/2019	000947	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	57100	LA CAIXA -1054.	79,64	0	2.550.710,01	
25/04/2019	000948	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	57100	LA CAIXA -1054.	287,61	0	2.550.997,62	
							Suma acumulada:	2.550.997,62	0,00	2.550.997,62

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	2.550.997,62	0,00	2.550.997,62
25/04/2019	000949	I		ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18	57100	LA CAIXA -1054.	168,91	0	2.551.166,53	
25/04/2019	000950	I		ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R11	57100	LA CAIXA -1054.	77,20	0	2.551.243,73	
25/04/2019	000951	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	57100	LA CAIXA -1054.	84,84	0	2.551.328,57	
25/04/2019	000952	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	57100	LA CAIXA -1054.	1.321,98	0	2.552.650,55	
25/04/2019	000953	I		TAXA AIGUA POTABLE 2015	57100	LA CAIXA -1054.	429,60	0	2.553.080,15	
26/04/2019	000852	NPC		SUBD. GOVERN. ELECCIONS GENERALS	57100	LA CAIXA -1054.	355,72	0	2.553.435,87	
26/04/2019	000853	NPC		SUPERMERCADO BOYA. FIANÇA TRACT. RESIDUS ICIO AMPL	57100	LA CAIXA -1054.	2.000,00	0	2.555.435,87	
29/04/2019	000854	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT ABRIL	57100	LA CAIXA -1054.	13.070,45	0	2.568.506,32	
30/04/2019	000855	RD-I		HISENDA. IAE TELEFONICA MOBIL 2018	57100	LA CAIXA -1054.	269,42	0	2.568.775,74	
03/05/2019	001130	I		DEPT.GOVERNACIO. PLA CAMINS 18 resta	57100	LA CAIXA -1054.	27.470,00	0	2.596.245,74	
03/05/2019	001131	RD-I		GOVERNACIO. PLA CAMINS 18 CAMI DIPOSIT AIGUA resta	57100	LA CAIXA -1054.	190,00	0	2.596.435,74	
09/05/2019	000912	RD-I		CALROM. LLICENCIA ACTIVITAT PIS TURISTIC	57100	LA CAIXA -1054.	150,00	0	2.596.585,74	
21/05/2019	001125	RD-I		C.GENERAU ARAN. SUBV.ACTIVITATS PLA JOVENTUT 18	57100	LA CAIXA -1054.	830,00	0	2.597.415,74	
23/05/2019	000913	NPC		SUBDELEG. GOVERN. ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES	57100	LA CAIXA -1054.	355,72	0	2.597.771,46	
23/05/2019	000914	NPC		GENERALITAT CATALUNYA. ELECC. CONSELH GENERAU ARAN	57100	LA CAIXA -1054.	92,32	0	2.597.863,78	
27/05/2019	000915	RD-I		ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE MAIG	57100	LA CAIXA -1054.	33.302,85	0	2.631.166,63	
							Suma acumulada:	2.631.166,63	0,00	2.631.166,63

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	2.631.166,63	0,00	2.631.166,63
30/05/2019	000916	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT MAIG	57100	LA CAIXA -1054.	13.070,45	0	2.644.237,08	
31/05/2019	001132	RD-I		ASSOC.JOENEI LES. PUBLICITAT PROG.FESTES 18	57100	LA CAIXA -1054.	1.200,00	0	2.645.437,08	
05/06/2019	001052	RD-I		ACTIVA MUTUA. PRIMA NO ACCIDENTS LABORALS	57100	LA CAIXA -1054.	524,84	0	2.645.961,92	
05/06/2019	001053	RD-I		VIESGO ENERGIA. TAXA OCUPACIO DOMINI PUBLIC	57100	LA CAIXA -1054.	1,25	0	2.645.963,17	
11/06/2019	001054	RD-I		HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 1T 2019	57100	LA CAIXA -1054.	930,00	0	2.646.893,17	
12/06/2019	001055	RD-I		JACQUES AMILLAT. TAXA OCUPACIO MERCAT 4T2018	57100	LA CAIXA -1054.	60,00	0	2.646.953,17	
13/06/2019	001056	RD-I		GAS NATURAL REDES. ICO C. LAURENTS	57100	LA CAIXA -1054.	26,03	0	2.646.979,20	
18/06/2019	001057	RD-I		SUPERMERCADO BOYA. ICIO NOU TANC BENZINERA	57100	LA CAIXA -1054.	325,43	0	2.647.304,63	
20/06/2019	001058	RD-I		INE. SUBV. EDICIO PAPERETES	57100	LA CAIXA -1054.	25,17	0	2.647.329,80	
21/06/2019	001059	RD-I		ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	33.302,85	0	2.680.632,65	
27/06/2019	001060	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	13.070,45	0	2.693.703,10	
27/06/2019	001061	RD-I		ORG. RECAPTACIO. PADRO IVTM 1/2019	57100	LA CAIXA -1054.	42.046,88	0	2.735.749,98	
27/06/2019	001126	I		ORG.RECAPTACIO AIGUA 2016/1 1A COBRANÇA	57100	LA CAIXA -1054.	5.049,19	0	2.740.799,17	
27/06/2019	001127	I		ORG.RECAPTACIO CANON AIGUA 2016 1A COBRANÇA	57100	LA CAIXA -1054.	24.732,90	0	2.765.532,07	
27/06/2019	001128	I		ORG.RECAPTACIO AIGUA POTABLE 2016 1A COBRANÇA	57100	LA CAIXA -1054.	17.839,05	0	2.783.371,12	
							Suma acumulada:	2.783.371,12	0,00	2.783.371,12

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	2.783.371,12	0,00	2.783.371,12
05/07/2019	001311	RD-I		REBECA MARTINEZ. LLICENCIA ACTIVITAT CANVI TITULAR	57100	LA CAIXA -1054.	200,00	0	2.783.571,12	
25/07/2019	001312	RD-I		ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE JULIOL	57100	LA CAIXA -1054.	33.302,85	0	2.816.873,97	
25/07/2019	001516	RD-I		ORG.RECAPTACIO AUTOLIQ.VEHICLES A CTE 2T 19	57100	LA CAIXA -1054.	328,59	0	2.817.202,56	
25/07/2019	001517	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C14 A CTE 2T 19	57100	LA CAIXA -1054.	427,25	0	2.817.629,81	
25/07/2019	001518	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15 A CTE 2T 19	57100	LA CAIXA -1054.	3.152,59	0	2.820.782,40	
25/07/2019	001519	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15 A CTE 2T 19	57100	LA CAIXA -1054.	808,40	0	2.821.590,80	
25/07/2019	001520	RD-I		ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C16 A CTE 2T 19	57100	LA CAIXA -1054.	150,23	0	2.821.741,03	
25/07/2019	001521	RD-I		ORG.RECAPTACIO IAE L/C18 A CTE 2T 2019	57100	LA CAIXA -1054.	385,38	0	2.822.126,41	
25/07/2019	001522	RD-I		ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C16 A COMPTE 2T 19	57100	LA CAIXA -1054.	1.336,63	0	2.823.463,04	
25/07/2019	001523	RD-I		ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C17 A COMPTE 2T 19	57100	LA CAIXA -1054.	1.409,29	0	2.824.872,33	
25/07/2019	001524	RD-I		ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C18 A CTE 2T 19	57100	LA CAIXA -1054.	1.845,61	0	2.826.717,94	
25/07/2019	001525	RD-I		ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA L/C12 A CTE 2T 19	57100	LA CAIXA -1054.	179,54	0	2.826.897,48	
25/07/2019	001526	RD-I		ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA L/C13 A COMPTE 2T 19	57100	LA CAIXA -1054.	190,11	0	2.827.087,59	
25/07/2019	001527	RD-I		ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA L/C14 A COMPTE 2T 19	57100	LA CAIXA -1054.	200,67	0	2.827.288,26	
25/07/2019	001528	RD-I		ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA L/C15 A COMPTE 2T 19	57100	LA CAIXA -1054.	211,24	0	2.827.499,50	
							Suma acumulada:	2.827.499,50	0,00	2.827.499,50

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	2.827.499,50	0,00	2.827.499,50
25/07/2019	001529	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13 A CTE 2T 19	57100	LA CAIXA -1054.	920,65	0	2.828.420,15	
25/07/2019	001530	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14 A CTE 2T 2019	57100	LA CAIXA -1054.	850,03	0	2.829.270,18	
25/07/2019	001531	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15 A CTE 2T 2019	57100	LA CAIXA -1054.	856,12	0	2.830.126,30	
25/07/2019	001532	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16 A CTE 2T 2019	57100	LA CAIXA -1054.	808,76	0	2.830.935,06	
25/07/2019	001533	RD-I		ORG.RECAPTACIO VEHICLES R12 A COMPTE 2T 2019	57100	LA CAIXA -1054.	45,97	0	2.830.981,03	
25/07/2019	001534	RD-I		ORG.RECAPTACIO VEHICLES R13 A COMPTE 2T 2019	57100	LA CAIXA -1054.	50,31	0	2.831.031,34	
25/07/2019	001535	RD-I		ORG.RECAPTACIO VEHICLES R15 A COMPTE 2T 19	57100	LA CAIXA -1054.	40,55	0	2.831.071,89	
25/07/2019	001536	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16 A CTE 2T 2019	57100	LA CAIXA -1054.	10,14	0	2.831.082,03	
25/07/2019	001537	RD-I		ORG.RECAPTACIO VEHICLES R16 A COMPTE 2T 19	57100	LA CAIXA -1054.	76,60	0	2.831.158,63	
25/07/2019	001538	RD-I		ORG.RECAPTACIO VEHICLES R17 A COMPTE 2T 2019	57100	LA CAIXA -1054.	40,55	0	2.831.199,18	
25/07/2019	001539	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18 A COMPTE 2T 2019	57100	LA CAIXA -1054.	277,87	0	2.831.477,05	
25/07/2019	001540	RD-I		ORG.RECAPTACIO VEHICLES R18 A COMPTE 2T 2019	57100	LA CAIXA -1054.	36,05	0	2.831.513,10	
25/07/2019	001541	RD-I		ORG.RECAPTACIO VEHICLES R19 A COMPTE 2T 2019	57100	LA CAIXA -1054.	1.125,72	0	2.832.638,82	
25/07/2019	001542	I		ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18 A COMPTE 2T 2019	57100	LA CAIXA -1054.	263,07	0	2.832.901,89	
25/07/2019	001543	I		ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R11 A COMPTE 2T 19	57100	LA CAIXA -1054.	121,97	0	2.833.023,86	
							Suma acumulada:	2.833.023,86	0,00	2.833.023,86

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	2.833.023,86	0,00	2.833.023,86
25/07/2019	001544	I		ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R12 A COMPTE 2T 2019	57100	LA CAIXA -1054.	2.327,47	0	2.835.351,33	
25/07/2019	001545	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R13 A COMPTE 2T 2019	57100	LA CAIXA -1054.	1.015,82	0	2.836.367,15	
25/07/2019	001546	I		ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R14 A COMPTE 2T 19	57100	LA CAIXA -1054.	939,67	0	2.837.306,82	
25/07/2019	001547	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15 A COMPTE 2T 19	57100	LA CAIXA -1054.	948,17	0	2.838.254,99	
25/07/2019	001548	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17 A CTE 2T 19	57100	LA CAIXA -1054.	84,84	0	2.838.339,83	
25/07/2019	001549	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18 A CTE 2T 2019	57100	LA CAIXA -1054.	958,01	0	2.839.297,84	
25/07/2019	001550	I		ORG.RECAPTACIO CANON ABASTAMENT R12 A CTE 2T 19	57100	LA CAIXA -1054.	62,25	0	2.839.360,09	
25/07/2019	001551	I		ORG.RECAPTACIO AIGUA POTABLE 2015 A CTE 2T 19	57100	LA CAIXA -1054.	102,29	0	2.839.462,38	
29/07/2019	001552	NPC		RODI ARAN. DEVOLUCIO CARREC DUPLICAT	57100	LA CAIXA -1054.	837,24	0	2.840.299,62	
29/07/2019	001313	NPC		RODI ARAN. DEVOLUCIO CARREC DUPLICAT	57100	LA CAIXA -1054.	105,52	0	2.840.405,14	
30/07/2019	001314	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT JULIOL	57100	LA CAIXA -1054.	13.070,45	0	2.853.475,59	
31/07/2019	001315	RD-I		FCLC. PARTICIPACIO INGRESSOS GENERALITAT 2019	57100	LA CAIXA -1054.	51.806,91	0	2.905.282,50	
09/08/2019	001553	RD-I		HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 2T 2019	57100	LA CAIXA -1054.	947,69	0	2.906.230,19	
09/08/2019	001554	RD-I		HISENDA. IAE QUOTES NACIONALS 2N PROCES 2018	57100	LA CAIXA -1054.	1.899,45	0	2.908.129,64	
09/08/2019	001555	RD-I		HISENDA. IAE QUOTES PROVINCIALS 2N PROCES 2018	57100	LA CAIXA -1054.	441,12	0	2.908.570,76	
							Suma acumulada:	2.908.570,76	0,00	2.908.570,76

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	2.908.570,76	0,00	2.908.570,76
20/08/2019	001556	NPC		JORDI MARTI SL. FIANÇA DEF.CAPELA DERA LANA	57100	LA CAIXA -1054.	1.115,00	0	2.909.685,76	
22/08/2019	001557	RD-I		JACQUES AMILLAT. TAXA MERCAT 1R SEMESTRE	57100	LA CAIXA -1054.	120,00	0	2.909.805,76	
22/08/2019	001558	I		SUBVENCIO PLA MILLORA ABASTAMENT AIGUA	57100	LA CAIXA -1054.	25.000,00	0	2.934.805,76	
27/08/2019	001559	RD-I		ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE AGOST	57100	LA CAIXA -1054.	33.302,85	0	2.968.108,61	
27/08/2019	001733	RD-I		EDUCATIVA. CANON ANUAL CONCESION ADMN. ESC. MAIRAU	57100	LA CAIXA -1054.	145,20	0	2.968.253,81	
29/08/2019	001560	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT AGOST	57100	LA CAIXA -1054.	13.070,45	0	2.981.324,26	
02/09/2019	001640	RD-I		REPSOL COMERC.TAXA OCUP.DOMINI PUB	57100	LA CAIXA -1054.	2,46	0	2.981.326,72	
05/09/2019	001641	RD-I		SIMON FDEZ. LLICENCIA OBERTURA CANVI TITULARITAT	57100	LA CAIXA -1054.	300,00	0	2.981.626,72	
16/09/2019	001642	RD-I		VEINS. TAXA FIRA LES	57100	LA CAIXA -1054.	60,00	0	2.981.686,72	
17/09/2019	001643	RD-I		VEINS. TAXA FIRA LES	57100	LA CAIXA -1054.	12,00	0	2.981.698,72	
18/09/2019	001648	RD-I		VEINS. TAXA FIRA LES	57100	LA CAIXA -1054.	164,00	0	2.981.862,72	
18/09/2019	001649	NPC		JUAN FAURE. GIA TRACT.RESIDUS LLIC.OBRES C/PALHA	57100	LA CAIXA -1054.	627,57	0	2.982.490,29	
18/09/2019	001650	NPC		JUAN FAURE. GIA URB.VIAL LLIC.OBRES C/PALHA	57100	LA CAIXA -1054.	1.128,00	0	2.983.618,29	
19/09/2019	001651	RD-I		VEINS. TAXA FIRA LES	57100	LA CAIXA -1054.	12,00	0	2.983.630,29	
25/09/2019	001652	RD-I		ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE SETEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	33.302,85	0	3.016.933,14	
27/09/2019	001653	RD-I		VEINS. TAXA FIRA LES	57100	LA CAIXA -1054.	64,00	0	3.016.997,14	
							Suma acumulada:	3.016.997,14	0,00	3.016.997,14

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	3.016.997,14	0,00	3.016.997,14
27/09/2019	001654	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT SETEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	13.070,45	0	3.030.067,59	
30/09/2019	001655	RD-I		VEINS. TAXA FIRA LES	57100	LA CAIXA -1054.	24,00	0	3.030.091,59	
01/10/2019	001798	RD-I		VEINS. TAXA FIRA LES - 4 ING	57100	LA CAIXA -1054.	184,00	0	3.030.275,59	
01/10/2019	001799	RD-I		INGRIG BOYA. LLICENCIA OBRES C. BANHS TAXA	57100	LA CAIXA -1054.	104,13	0	3.030.379,72	
08/10/2019	001800	RD-I		JOSE PARRA. CONCESIO NINXOL DOBLE CEMENTIRI	57100	LA CAIXA -1054.	2.400,00	0	3.032.779,72	
22/10/2019	001801	RD-I		SEBASTIAN ALVAREZ. ICIO I TAXA OBRES C. MONGES 8 I	57100	LA CAIXA -1054.	36,82	0	3.032.816,54	
22/10/2019	001802	RD-I		ARAN FRUITS. TAXA MERCAT 1R SEMESTRE 2019	57100	LA CAIXA -1054.	100,00	0	3.032.916,54	
22/10/2019	001803	NPC		VEINS LES. FORFAIT BAQUEIRA BERET	57100	LA CAIXA -1054.	96,00	0	3.033.012,54	
22/10/2019	001804	RD-I		CP LA CAIXA. LLICENCIA OBRES AVDA ST JAUME 18	57100	LA CAIXA -1054.	46,00	0	3.033.058,54	
23/10/2019	001805	RD-I		JUAN FAURE LLICENCIA I TAXA OBRES C. DERA PALHA 11	57100	LA CAIXA -1054.	4.075,00	0	3.037.133,54	
23/10/2019	001806	NPC		TELEFONICA. DEV. PARCIAL CARREC 16/9/19	57100	LA CAIXA -1054.	478,95	0	3.037.612,49	
23/10/2019	001807	RD-I		ANTONIO NUÑEZ. CONCESIO NINXOLS DOBLE CEMENTIRI	57100	LA CAIXA -1054.	4.386,00	0	3.041.998,49	
28/10/2019	001808	RD-I		ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	33.302,85	0	3.075.301,34	
28/10/2019	002125	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOLIQ. 2019	57100	LA CAIXA -1054.	115,83	0	3.075.417,17	
28/10/2019	002126	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C14	57100	LA CAIXA -1054.	427,24	0	3.075.844,41	
28/10/2019	002127	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA C15	57100	LA CAIXA -1054.	90,74	0	3.075.935,15	
							Suma acumulada:	3.075.935,15	0,00	3.075.935,15

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	3.075.935,15	0,00	3.075.935,15
28/10/2019	002128	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	57100	LA CAIXA -1054.	32,64	0	3.075.967,79	
28/10/2019	002129	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	57100	LA CAIXA -1054.	30,13	0	3.075.997,92	
28/10/2019	002130	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	57100	LA CAIXA -1054.	30,35	0	3.076.028,27	
28/10/2019	002131	RD-I		ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA L17	57100	LA CAIXA -1054.	5.992,76	0	3.082.021,03	
28/10/2019	002132	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	57100	LA CAIXA -1054.	43,34	0	3.082.064,37	
28/10/2019	002133	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	57100	LA CAIXA -1054.	40,01	0	3.082.104,38	
28/10/2019	002134	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	57100	LA CAIXA -1054.	40,31	0	3.082.144,69	
28/10/2019	002135	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16	57100	LA CAIXA -1054.	10,13	0	3.082.154,82	
28/10/2019	002136	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	57100	LA CAIXA -1054.	126,17	0	3.082.280,99	
28/10/2019	002137	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	57100	LA CAIXA -1054.	90,87	0	3.082.371,86	
28/10/2019	002138	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IVTM R19	57100	LA CAIXA -1054.	2.183,88	0	3.084.555,74	
28/10/2019	002139	I		ORG.RECAPTACIO. IAE R16	57100	LA CAIXA -1054.	332,78	0	3.084.888,52	
28/10/2019	002140	I		ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R16	57100	LA CAIXA -1054.	2.378,95	0	3.087.267,47	
28/10/2019	002141	I		ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18	57100	LA CAIXA -1054.	84,45	0	3.087.351,92	
28/10/2019	002142	I		ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R11	57100	LA CAIXA -1054.	77,20	0	3.087.429,12	
28/10/2019	002143	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	57100	LA CAIXA -1054.	84,83	0	3.087.513,95	
28/10/2019	002144	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	57100	LA CAIXA -1054.	98,87	0	3.087.612,82	
28/10/2019	002145	I		TAXA AIGUA POTABLE 2015	57100	LA CAIXA -1054.	85,92	0	3.087.698,74	
28/10/2019	002146	RD-I		ORG. RECAPTACIO. AIGUA R16	57100	LA CAIXA -1054.	971,11	0	3.088.669,85	
28/10/2019	002396	RD-I	/	ORG. RECAPTACIO. AIGUA R16 anul.lacio	57100	LA CAIXA -1054.	-971,11	0	3.087.698,74	
							Suma acumulada:	3.087.698,74	0,00	3.087.698,74

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	3.087.698,74	0,00	3.087.698,74
28/10/2019	002397	I		ORG.RECAPTACIO AIGUA POTABLE R16 A CTE 3T 19	57100	LA CAIXA -1054.	971,11	0	3.088.669,85	
30/10/2019	001809	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	13.070,45	0	3.101.740,30	
31/10/2019	001810	RD-I		HISENDA. IAE QUOTES NACIONES 1R SEMESTRE 2019	57100	LA CAIXA -1054.	3.655,36	0	3.105.395,66	
31/10/2019	001811	RD-I		LUIS GARCIA LLICENCIA I TAXA OBRES. AVDA ST. JAIME	57100	LA CAIXA -1054.	575,58	0	3.105.971,24	
31/10/2019	002308	NPC		MIN.PRESIDENCIA. PACTE CONTRA VIOLENCIA GENERE	57100	LA CAIXA -1054.	860,90	0	3.106.832,14	
05/11/2019	001867	NPC		EDUCATIVA SCP. FIANÇA CONTRACTE CONCESIÓ GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	500,00	0	3.107.332,14	
05/11/2019	001868	RD-I		GEMMA LABRID.LLICENCIA I TAXA OBRES AVDA. ST JAIME	57100	LA CAIXA -1054.	78,00	0	3.107.410,14	
05/11/2019	001869	RD-I		INGRID BOYA. LLIENCIA APERTURA CENTRO ESTETICA	57100	LA CAIXA -1054.	180,00	0	3.107.590,14	
05/11/2019	001870	NPC		VEINS LES. FORFAIT BAQUEIRA BERET	57100	LA CAIXA -1054.	67,50	0	3.107.657,64	
07/11/2019	001871	NPC		J.LUIS BOYA.FIANÇA TRACT. RESIDUS ENDERROC EDIFICI	57100	LA CAIXA -1054.	2.000,00	0	3.109.657,64	
07/11/2019	001872	NPC		J.LUIS BOYA. FIANÇA TRACT. RESIDUS ESP. ENDERROC E	57100	LA CAIXA -1054.	4.000,00	0	3.113.657,64	
07/11/2019	001873	NPC		SUBD. GOVERN. ELECC. GENERALS INDEM MEMBRES TAULA	57100	LA CAIXA -1054.	195,00	0	3.113.852,64	
07/11/2019	001874	NPC		SUBD. GOVERN. ELECC. GENERALS INDEM REP. ADMIN	57100	LA CAIXA -1054.	160,72	0	3.114.013,36	
09/11/2019	001875	RD-I		HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 3T 2019	57100	LA CAIXA -1054.	947,69	0	3.114.961,05	
15/11/2019	001876	RD-I		J.LLUIS BOYA. LLICENCIA OBRES ENDERROC EDIFICI	57100	LA CAIXA -1054.	551,16	0	3.115.512,21	
							Suma acumulada:	3.115.512,21	0,00	3.115.512,21

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	3.115.512,21	0,00	3.115.512,21
16/11/2019	002317	RD-I		OF.SUPORT CULTURA. SUBVENCIO RESTAURACIO CASTERET	57100	LA CAIXA -1054.	4.746,80	0	3.120.259,01	
19/11/2019	002309	I		DIPUTACIO. ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS 2017	57100	LA CAIXA -1054.	5.500,00	0	3.125.759,01	
19/11/2019	002310	RD-I		DIPUTACIO. ARREND.I SUBMINISTRAMENTS 2017 resta	57100	LA CAIXA -1054.	787,04	0	3.126.546,05	
26/11/2019	001877	RD-I		ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE NOVEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	33.302,85	0	3.159.848,90	
28/11/2019	001878	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT NOVEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	15.927,93	0	3.175.776,83	
02/12/2019	002179	RD-I		REPSOL COMERC.TAXA OCUP.DOMINI PUB	57100	LA CAIXA -1054.	12,35	0	3.175.789,18	
03/12/2019	002180	RD-I		ISABEL SABI. ICIO I TAXA C. DERA PALHA	57100	LA CAIXA -1054.	40,16	0	3.175.829,34	
03/12/2019	002181	RD-I		LLOSES RECUPERACIONS.CHATARRA FINCA PONT DERA LANA	57100	LA CAIXA -1054.	1.086,00	0	3.176.915,34	
13/12/2019	002182	RD-I		FERNANDO BOYA. ICIO I TAXA C. ARAN 10	57100	LA CAIXA -1054.	25,71	0	3.176.941,05	
16/12/2019	002183	NPC		JORGE RODRIGUEZ. FIANÇA US SALA POLIVAL. FI D' ANY	57100	LA CAIXA -1054.	1.000,00	0	3.177.941,05	
17/12/2019	002184	RD-I		VICENTE BARBER. CONCESIO NINXOL CEMENTI	57100	LA CAIXA -1054.	2.193,00	0	3.180.134,05	
19/12/2019	002185	RD-I		ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE DESEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	33.302,85	0	3.213.436,90	
20/12/2019	002311	RD-I		GENERALITAT. RETRIBUCIO CARRECS ELECTES 2019	57100	LA CAIXA -1054.	13.129,29	0	3.226.566,19	
30/12/2019	002186	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT DESEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	11.945,95	0	3.238.512,14	
							Suma acumulada:	3.238.512,14	0,00	3.238.512,14

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	3.238.512,14	0,00	3.238.512,14
31/12/2019	002187	RD-I		SUBD. GOVERN. PAPERETES ELECCIONS MUNICIPALS	57100	LA CAIXA -1054.	14,20	0	0	3.238.526,34
31/12/2019	002188	RD-I		JORGUE RODRIGUEZ. CANON US SALA POLIV. CAP D'ANY	57100	LA CAIXA -1054.	301,00	0	0	3.238.827,34
						TOTAL	3.238.827,34	0,00	0,00	3.238.827,34

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Saldo inicial a 01/01/2019	0,00	0,00	0,00
02/01/2019	000200	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	348,76	-348,76
03/01/2019	000203	ADOP-MP		DIARI SEGRE. SUBSCRIPCIO ANUAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	417,00	-765,76
04/01/2019	000204	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	5,22	-770,98
07/01/2019	000206	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA NOV/18	57100	LA CAIXA -1054.	0	300,00	-1.070,98
07/01/2019	000207	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA DES/18	57100	LA CAIXA -1054.	0	300,00	-1.370,98
08/01/2019	000205	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL ENERO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	369,56	-1.740,54
08/01/2019	000201	P-MP		SUSCRIPCION ANUAL LA MAÑANA	57100	LA CAIXA -1054.	0	335,00	-2.075,54
11/01/2019	000202	P-MP		SUSCRIPCION COSITALNETWORK 2018	57100	LA CAIXA -1054.	0	120,00	-2.195,54
11/01/2019	000209	P-MP		LIMPIEZA ESCUELA DICIEMBRE 2018	57100	LA CAIXA -1054.	0	901,15	-3.096,69
11/01/2019	000210	P-MP		LIMPIEZA GUARDERIA DICIMBRE 2018	57100	LA CAIXA -1054.	0	202,37	-3.299,06
14/01/2019	000215	ADOP-MP		AXA. ASSEGURANÇA VEHICLE DUMPER	57100	LA CAIXA -1054.	0	267,07	-3.566,13
15/01/2019	000216	NPP		ENDESEA ENERGIA SA. ENERGIA ELECTRICA	57100	LA CAIXA -1054.	0	22,88	-3.589,01
15/01/2019	000218	P-MP		MATERIAL SERVICIOS AGUAS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	416,59	-4.005,60
15/01/2019	000219	P-MP		HIPOCLORITO SODICO AGUA PARA CONSUMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.389,32	-5.394,92
15/01/2019	000220	ADOP-MP		ESTHER SIRAT. CULTURA. DESPLAÇAMENTS FESTA FOC	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.262,12	-6.657,04
						Suma acumulada:	0,00	6.657,04	-6.657,04

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	6.657,04	-6.657,04
16/01/2019	000221	P-MP		TELEFONIA MOVIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	6,97	-6.664,01	
16/01/2019	000222	P-MP		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	370,12	-7.034,13	
16/01/2019	000223	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	0,80	-7.034,93	
16/01/2019	000224	P-MP		HOJAS PARA EL LIBRO DE ACTAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	219,01	-7.253,94	
16/01/2019	000211	P-MP		GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEM	57100	LA CAIXA -1054.	0	281,93	-7.535,87	
16/01/2019	000212	P-MP		GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	281,93	-7.817,80	
16/01/2019	000213	P-MP		GESTION LABORAL NOMINAS Y SEGUREDAD SOCIAL NOVIEMB	57100	LA CAIXA -1054.	0	281,93	-8.099,73	
16/01/2019	000214	P-MP		REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 4T. TRIMESTRE 2018	57100	LA CAIXA -1054.	0	173,03	-8.272,76	
16/01/2019	000485	ADOP-MP		INIC.VILA LES. LLOGUER DUMPER 2017 I 2018	57100	LA CAIXA -1054.	0	6.267,80	-14.540,56	
21/01/2019	000225	NPP		HISENDA. IRPF LLOGUER 4T 2018	57100	LA CAIXA -1054.	0	541,50	-15.082,06	
21/01/2019	000226	NPP		HISENDA. IRPF 4T 2018	57100	LA CAIXA -1054.	0	10.974,81	-26.056,87	
21/01/2019	000227	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	17,40	-26.074,27	
21/01/2019	000228	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	62,54	-26.136,81	
21/01/2019	000229	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	79,48	-26.216,29	
21/01/2019	000230	P-MP		SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	82,40	-26.298,69	
22/01/2019	000231	P-MP		RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA ENERO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	119,20	-26.417,89	
							Suma acumulada:	0,00	26.417,89	-26.417,89

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	26.417,89	-26.417,89
22/01/2019	000232	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	321,38	-26.739,27	
22/01/2019	000233	P-MP		PUBLICACION EDICTOS ESCAMUN 2	57100	LA CAIXA -1054.	0	967,47	-27.706,74	
22/01/2019	000234	P-MP		INSTALACION ALARMA Y REVISION EXTINTOR ESCUELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	314,60	-28.021,34	
22/01/2019	000235	P-MP		GASTOS DE REPRESENTACION	57100	LA CAIXA -1054.	0	83,60	-28.104,94	
22/01/2019	000236	P-MP		MATERIAL LIMPIEZA	57100	LA CAIXA -1054.	0	44,85	-28.149,79	
22/01/2019	000237	P-MP		ESCOLLERA CAMP DE FUTBOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.217,26	-29.367,05	
22/01/2019	000238	P-MP		MANTENIMIENTO HOSTING Y DOMINIO TURISMOLES	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.060,00	-30.427,05	
22/01/2019	000239	P-MP		APERITIVO NAVIDAD TRABAJADORES	57100	LA CAIXA -1054.	0	165,00	-30.592,05	
22/01/2019	000240	P-MP		APERITIVO PRESENTACION VIDEOS AYMAR-NACHO-ALEXIS	57100	LA CAIXA -1054.	0	275,00	-30.867,05	
22/01/2019	000241	P-MP		CENA FIESTA REYES MAGOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	480,70	-31.347,75	
22/01/2019	000242	P-MP		CAFES	57100	LA CAIXA -1054.	0	22,74	-31.370,49	
22/01/2019	000243	NPP		ASSOC.CATALANA MUNICIPIIS. QUOTA 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	229,00	-31.599,49	
22/01/2019	000494	P-MP		CAMARES VIGILANCIA CONTENIDORS CAFISA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.295,76	-32.895,25	
22/01/2019	000495	P-MP		SAI SUPREMA	57100	LA CAIXA -1054.	0	75,50	-32.970,75	
23/01/2019	000245	P-MP		SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	57100	LA CAIXA -1054.	0	7,97	-32.978,72	
23/01/2019	000246	ADOP-MP		LA VANGUARDIA EDICIONES SL. SUBSCRIPCIO ANUAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	459,00	-33.437,72	
24/01/2019	000247	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100	LA CAIXA -1054.	0	7,98	-33.445,70	
							Suma acumulada:	0,00	33.445,70	-33.445,70

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	33.445,70	-33.445,70
24/01/2019	000248	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	16,86	-33.462,56	
24/01/2019	000249	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	68,58	-33.531,14	
24/01/2019	000250	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	70,22	-33.601,36	
24/01/2019	000251	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	80,45	-33.681,81	
24/01/2019	000252	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	57100	LA CAIXA -1054.	0	95,22	-33.777,03	
24/01/2019	000253	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO DEL GUA	57100	LA CAIXA -1054.	0	96,30	-33.873,33	
24/01/2019	000254	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	111,46	-33.984,79	
24/01/2019	000255	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	124,66	-34.109,45	
24/01/2019	000256	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	57100	LA CAIXA -1054.	0	223,19	-34.332,64	
24/01/2019	000257	P-MP		SUMINISTRO GAS GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	354,72	-34.687,36	
24/01/2019	000258	P-MP		SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	57100	LA CAIXA -1054.	0	490,12	-35.177,48	
25/01/2019	000259	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	57100	LA CAIXA -1054.	0	209,15	-35.386,63	
25/01/2019	000260	P-MP		MUTUA RIESGOS LABORALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	111,54	-35.498,17	
25/01/2019	000208	P-MP		ADESLAS. ASISTENCIA SANITARIA ENERO	57100	LA CAIXA -1054.	0	428,88	-35.927,05	
28/01/2019	000261	P-MP		REVISTA CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	824,72	-36.751,77	
							Suma acumulada:	0,00	36.751,77	-36.751,77

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	36.751,77	-36.751,77
28/01/2019	000262	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA GENER	57100	LA CAIXA -1054.	0	560,00	-37.311,77	
29/01/2019	000263	P-MP		RUFINO MARTINEZ. DESPLAÇAMENTS 07/05/18 A 08/05/18	57100	LA CAIXA -1054.	0	26,75	-37.338,52	
29/01/2019	000264	P-MP		RUFINO MARTINEZ. DESPLAÇ. 14/05 A 15/05/18 part	57100	LA CAIXA -1054.	0	17,80	-37.356,32	
31/01/2019	000265	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE GENER	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.612,45	-38.968,77	
31/01/2019	000266	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI GENER	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.522,56	-41.491,33	
31/01/2019	000267	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. GENER	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.482,52	-42.973,85	
31/01/2019	000268	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN GENER	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.298,59	-44.272,44	
31/01/2019	000269	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A GENER	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.629,49	-45.901,93	
31/01/2019	000270	ADOP-MP		JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. GENER	57100	LA CAIXA -1054.	0	281,72	-46.183,65	
31/01/2019	000271	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL GENER	57100	LA CAIXA -1054.	0	914,02	-47.097,67	
31/01/2019	000272	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A GENER	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.462,45	-48.560,12	
31/01/2019	000273	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 14-31 GENER SUBST.VAC	57100	LA CAIXA -1054.	0	637,88	-49.198,00	
31/01/2019	000274	NPP		TRES.S.S. SEGURETAT SOCIAL DESEMBRE 18	57100	LA CAIXA -1054.	0	7.070,94	-56.268,94	
01/02/2019	000339	P-MP		FUSION MOVISTAR EMPRESAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	349,81	-56.618,75	
							Suma acumulada:	0,00	56.618,75	-56.618,75

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	56.618,75	-56.618,75
01/02/2019	000340	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	57100	LA CAIXA -1054.	0	49,65	-56.668,40	
01/02/2019	000341	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIÈLA	57100	LA CAIXA -1054.	0	68,57	-56.736,97	
01/02/2019	000342	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	113,17	-56.850,14	
01/02/2019	000343	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	57100	LA CAIXA -1054.	0	174,49	-57.024,63	
01/02/2019	000344	P-MP		COPIAS B/N Y COLOR ENERO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	36,75	-57.061,38	
01/02/2019	000496	ADOP-MP		MANTENIMENT EXTINTORS CASA CONSISTORIAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	65,52	-57.126,90	
05/02/2019	000497	P-MP		HONORARIS TRADUCCIO AL CASTELLA PROJECTE CASTETH	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.207,98	-59.334,88	
06/02/2019	000345	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL FEBRERO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	369,56	-59.704,44	
06/02/2019	000346	P-MP		MATERIAL LIMPIESA	57100	LA CAIXA -1054.	0	271,08	-59.975,52	
11/02/2019	000348	NPP		ASSOC.MUNICIPIS MUNTANYA. QUOTA ASSOCIAT 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	200,00	-60.175,52	
12/02/2019	000350	P-MP		SUMINISTRO GAS ESCUELAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.204,45	-62.379,97	
13/02/2019	000351	P-MP		TELEFONIA MOVIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	21,83	-62.401,80	
13/02/2019	000352	P-MP		MANTENIMIENTO ALARMA IGLESIA ANUALIDAD 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	277,38	-62.679,18	
13/02/2019	000498	P-MP		CONST.PIRINEU. MANT.CAMINS FR A1900017 24/01/19	57100	LA CAIXA -1054.	0	4.997,30	-67.676,48	
13/02/2019	000697	NPP		JORGE RODRIGUEZ. DEV.FIANÇA SALA POLIV.CAP D'ANY	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.000,00	-68.676,48	
14/02/2019	000353	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA TERMES	57100	LA CAIXA -1054.	0	20,98	-68.697,46	
14/02/2019	000320	P-MP		ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA LIQ.TRIBUTS 2018	57100	LA CAIXA -1054.	0	21.070,87	-89.768,33	
							Suma acumulada:	0,00	89.768,33	-89.768,33

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	89.768,33	-89.768,33
14/02/2019	000321	P-MP		ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA EX.LIQ.TRIBUTS 2018	57100	LA CAIXA -1054.	0	5.230,05	-94.998,38	
14/02/2019	000323	DI		ORG.RECAPTACIO DEVOL.VEHICLES LIQ.TRIBUTS 18	57100	LA CAIXA -1054.	0	23,86	-95.022,24	
14/02/2019	000324	ADOP-MP		ORG.RECAPTACIO DIPUTACIO. ANUNCIS BOP 2018	57100	LA CAIXA -1054.	0	610,40	-95.632,64	
18/02/2019	000354	P-MP		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	458,72	-96.091,36	
18/02/2019	000355	P-MP		CARAMELOS CABALGATA FIESTA REYES	57100	LA CAIXA -1054.	0	235,84	-96.327,20	
18/02/2019	000356	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	0,80	-96.328,00	
18/02/2019	000347	P-MP		ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA FEBRERO	57100	LA CAIXA -1054.	0	428,88	-96.756,88	
19/02/2019	000357	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 1-17 FEBRER SUBST.VAC	57100	LA CAIXA -1054.	0	586,11	-97.342,99	
19/02/2019	000358	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO QUITANÇA SUBST.VAC	57100	LA CAIXA -1054.	0	330,46	-97.673,45	
19/02/2019	000359	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	17,40	-97.690,85	
19/02/2019	000360	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	64,52	-97.755,37	
19/02/2019	000361	P-MP		SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	82,40	-97.837,77	
19/02/2019	000362	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	83,38	-97.921,15	
19/02/2019	000363	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	435,76	-98.356,91	
19/02/2019	000325	ADOP-MP		LA CAIXA. DEVOLUCIO COMISSIONS	57100	LA CAIXA -1054.	0	-61,49	-98.295,42	
							Suma acumulada:	0,00	98.295,42	-98.295,42

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	98.295,42	-98.295,42
19/02/2019	002453	ADOP-MP /		LA CAIXA. DEVOLUCIO COMISSIONS anul.lacio	57100	LA CAIXA -1054.	0	61,49	-98.356,91	
20/02/2019	000364	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100	LA CAIXA -1054.	0	8,82	-98.365,73	
20/02/2019	000365	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	57100	LA CAIXA -1054.	0	45,77	-98.411,50	
20/02/2019	000366	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	57100	LA CAIXA -1054.	0	91,82	-98.503,32	
20/02/2019	000367	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	96,47	-98.599,79	
20/02/2019	000368	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	57100	LA CAIXA -1054.	0	97,70	-98.697,49	
20/02/2019	000369	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	110,13	-98.807,62	
20/02/2019	000370	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	115,70	-98.923,32	
20/02/2019	000371	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE BAÑOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	155,42	-99.078,74	
20/02/2019	000372	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	156,16	-99.234,90	
20/02/2019	000373	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	57100	LA CAIXA -1054.	0	209,91	-99.444,81	
20/02/2019	000374	P-MP		REVISION MEDICA ANUAL TRABAJADORES Y MUTUA RIESGOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	135,82	-99.580,63	
20/02/2019	000379	ADOP-MP		HNOS BOYA ATES. INDEMNITZ.OCUP.FINCA PONT DERA LAN	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.400,00	-100.980,63	
21/02/2019	000375	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	26,97	-101.007,60	
21/02/2019	000376	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	45,52	-101.053,12	
							Suma acumulada:	0,00	101.053,12	-101.053,12

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	101.053,12	-101.053,12
21/02/2019	000377	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATABOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	56,80	-101.109,92	
21/02/2019	000378	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	114,64	-101.224,56	
25/02/2019	000380	ADOP-MP		MA TERESA BUSQUET. INDEMNITZ.Ocup.FINCA MALH CORRI	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.104,08	-102.328,64	
25/02/2019	000381	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA FEBRER	57100	LA CAIXA -1054.	0	560,00	-102.888,64	
28/02/2019	000383	NPP		TRES.S.S. SEGURETAT SOCIAL GENER	57100	LA CAIXA -1054.	0	6.674,16	-109.562,80	
28/02/2019	000384	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE FEBRER	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.612,45	-111.175,25	
28/02/2019	000385	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI FEBRER	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.522,56	-113.697,81	
28/02/2019	000386	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. FEBRER	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.482,52	-115.180,33	
28/02/2019	000387	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN FEBRER	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.298,59	-116.478,92	
28/02/2019	000388	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A FEBRER	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.631,50	-118.110,42	
28/02/2019	000389	ADOP-MP		JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. FEBRER	57100	LA CAIXA -1054.	0	281,72	-118.392,14	
28/02/2019	000390	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL FEBRER	57100	LA CAIXA -1054.	0	915,02	-119.307,16	
28/02/2019	000391	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A FEBRER	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.463,77	-120.770,93	
01/03/2019	000399	P-MP		FUSION MOVISTAR EMPRESAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	351,86	-121.122,79	
01/03/2019	000400	P-MP		MEDIDOR DE CLORO	57100	LA CAIXA -1054.	0	85,31	-121.208,10	
							Suma acumulada:	0,00	121.208,10	-121.208,10

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	121.208,10	-121.208,10
01/03/2019	000401	ADOP-MP		ALLIANZ. ASSEGURANÇA EDIFICIS MUNICIPALS	57100	LA CAIXA -1054.	0	3.291,90	-124.500,00	
07/03/2019	000499	P-MP		INSTAL.SONDES I DATALOGGER DIPOSIT AIGUA CAUVERA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.609,30	-126.109,30	
07/03/2019	000403	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL MARZO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	369,56	-126.478,86	
07/03/2019	000404	P-MP		MATERIAL OFICINA	57100	LA CAIXA -1054.	0	121,81	-126.600,67	
07/03/2019	000405	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	333,36	-126.934,03	
07/03/2019	000406	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	156,72	-127.090,75	
07/03/2019	000407	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	547,14	-127.637,89	
07/03/2019	000408	P-MP		RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA FEBRERO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	119,20	-127.757,09	
07/03/2019	000409	P-MP		LOCALRET. QUOTA 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	100,00	-127.857,09	
07/03/2019	000410	P-MP		IMPRESIÓN FOLLETOS TRAIL CARLAC 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	295,24	-128.152,33	
07/03/2019	000411	P-MP		FOTOCOPIAS B/N Y COLOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	36,75	-128.189,08	
12/03/2019	000412	P-MP		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	240,04	-128.429,12	
12/03/2019	000413	P-MP		LIMPIEZA ESCUELAS ENERO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.214,24	-129.643,36	
12/03/2019	000414	P-MP		LIMPIEZA GUARDERIA ENERO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	269,83	-129.913,19	
12/03/2019	000415	P-MP		PANCARTA CABALGATA DE REYES	57100	LA CAIXA -1054.	0	84,70	-129.997,89	
12/03/2019	000417	P-MP		HOJAS PARA LIBROS DE ACTAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	211,75	-130.209,64	
12/03/2019	000418	P-MP		REPARACION TRACTOR CORTA CESPED CAMPO DE FUTBOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	961,62	-131.171,26	
							Suma acumulada:	0,00	131.171,26	-131.171,26

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	131.171,26	-131.171,26
12/03/2019	000419	P-MP		ALQUILER MAQUINARIA. PLATAFORMA PODA ARBOLES	57100	LA CAIXA -1054.	0	471,54	-131.642,80	
13/03/2019	000420	P-MP		MANTENIMIENTO ASCENSOR 1R. SEMESTRE 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	370,19	-132.012,99	
13/03/2019	000421	P-MP		VARIACION FACTURA 7P56371-M DE FECHA 01/01/2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	-5,74	-132.007,25	
13/03/2019	000422	P-MP		RETIMBRE Y REVISION EXTINTORES AYUNTAMIENTO	57100	LA CAIXA -1054.	0	124,63	-132.131,88	
13/03/2019	000423	P-MP		CERTIFICADOS ELECTRONICOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	155,63	-132.287,51	
13/03/2019	000424	ADOP-MP		FONS CATALA COOPERACIO DESENV. QUOTA 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	250,00	-132.537,51	
14/03/2019	000425	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA TERMES	57100	LA CAIXA -1054.	0	16,84	-132.554,35	
14/03/2019	000426	P-MP		SUMUNISTRO GAS SALA POLIVALENTE	57100	LA CAIXA -1054.	0	251,67	-132.806,02	
14/03/2019	000427	P-MP		SUMINISTRO GAS GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	312,42	-133.118,44	
15/03/2019	000428	P-MP		ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA GENER 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	980,62	-134.099,06	
15/03/2019	000429	P-MP		ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA FEBRER 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	980,62	-135.079,68	
15/03/2019	000430	P-MP		CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	51,91	-135.131,59	
15/03/2019	000402	P-MP		ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA MARZO	57100	LA CAIXA -1054.	0	428,88	-135.560,47	
18/03/2019	000431	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	10,12	-135.570,59	
19/03/2019	000432	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	17,40	-135.587,99	
19/03/2019	000433	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	65,98	-135.653,97	
							Suma acumulada:	0,00	135.653,97	-135.653,97

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	135.653,97	-135.653,97
19/03/2019	000434	P-MP		SERVICIO VDSL 973648437 CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	82,40	-135.736,37	
19/03/2019	000435	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	83,98	-135.820,35	
19/03/2019	000436	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	176,50	-135.996,85	
19/03/2019	000437	P-MP		MUTUA REIESGOS LABORALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	111,54	-136.108,39	
20/03/2019	000438	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	6,85	-136.115,24	
20/03/2019	000439	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100	LA CAIXA -1054.	0	8,61	-136.123,85	
20/03/2019	000440	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	57100	LA CAIXA -1054.	0	39,27	-136.163,12	
20/03/2019	000441	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	68,61	-136.231,73	
20/03/2019	000442	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT MARTIN	57100	LA CAIXA -1054.	0	77,50	-136.309,23	
20/03/2019	000443	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ETH GUA	57100	LA CAIXA -1054.	0	78,41	-136.387,64	
20/03/2019	000444	P-MP		ANALITICAS AGUA POTABLE	57100	LA CAIXA -1054.	0	118,99	-136.506,63	
20/03/2019	000445	ADOP-MP		EMILI MEDAN. DIETES I DESPLAÇAMENTS ALCALDIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	522,66	-137.029,29	
21/03/2019	000446	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	4,80	-137.034,09	
21/03/2019	000447	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	21,23	-137.055,32	
21/03/2019	000448	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	65,92	-137.121,24	
21/03/2019	000449	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	73,61	-137.194,85	
							Suma acumulada:	0,00	137.194,85	-137.194,85

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	137.194,85	-137.194,85
21/03/2019	000450	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA QUERIMONIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	91,59	-137.286,44	
21/03/2019	000451	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	97,22	-137.383,66	
21/03/2019	000452	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	101,04	-137.484,70	
21/03/2019	000453	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	119,46	-137.604,16	
21/03/2019	000454	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	57100	LA CAIXA -1054.	0	126,54	-137.730,70	
21/03/2019	000455	P-MP		ALUMBRADO PUBLIC ZONA SANT JAIME	57100	LA CAIXA -1054.	0	179,74	-137.910,44	
21/03/2019	000456	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	57100	LA CAIXA -1054.	0	189,84	-138.100,28	
21/03/2019	000698	NPP		TRANS.EXC. BARBA.DEVFIANÇA PROV.LICITACIO OBRA PL.	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.889,74	-139.990,02	
22/03/2019	000458	P-MP		REVISION ANUAL ALARMA IGLESIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	117,81	-140.107,83	
22/03/2019	000459	P-MP		HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.390,53	-141.498,36	
25/03/2019	000460	P-MP		SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	57100	LA CAIXA -1054.	0	8,68	-141.507,04	
25/03/2019	000416	P-MP		CHOCOLATADA FIESTA SAN VICENTE ESCUELAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	180,00	-141.687,04	
25/03/2019	000457	P-MP		SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CARGOS ELECTOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.900,00	-143.587,04	
25/03/2019	000462	NPP		HISENDA. IRPF 4T 2018 COMPLEMENTARIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	67,24	-143.654,28	
26/03/2019	000461	P-MP		CUOTA ASESORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	774,64	-144.428,92	
28/03/2019	000463	P-MP		CONSTR.PIRINEU. URBANITZACIO CARRERS CERT.1	57100	LA CAIXA -1054.	0	43.056,40	-187.485,32	
							Suma acumulada:	0,00	187.485,32	-187.485,32

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	187.485,32	-187.485,32
28/03/2019	000464	P-MP		REPARACION AVERIA BOMBA DEPOSITO AGUAS SANT ANTONI	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.215,13	-188.700,45	
28/03/2019	000465	P-MP		REPARACION DIFERENCIA DEPOSITO AGUAS SANT ANTONIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	857,81	-189.558,26	
28/03/2019	000466	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA FEBRERO 19	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.281,69	-190.839,95	
28/03/2019	000467	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA FEBRERO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	256,34	-191.096,29	
28/03/2019	000468	P-MP		RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA MARZO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	119,20	-191.215,49	
28/03/2019	000469	P-MP		COPIAS B/N Y COLOR MARZO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	36,75	-191.252,24	
29/03/2019	000471	NPP		TRES.S.S. SEGURETAT SOCIAL FEBRER	57100	LA CAIXA -1054.	0	6.664,26	-197.916,50	
29/03/2019	000472	ADOP-MP		MRW-SEUR. PORTS	57100	LA CAIXA -1054.	0	108,43	-198.024,93	
29/03/2019	000473	ADOP-MP		FLORS NICOLAS. PLANTES SAVIELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	35,40	-198.060,33	
29/03/2019	000474	P-MP		PODER PARA PLEITOS NOTARIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	72,79	-198.133,12	
29/03/2019	000475	ADOP-MP		TEXALIA. BANDERES BALCO CASA CONSISTORIAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	177,12	-198.310,24	
30/03/2019	000476	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MARÇ	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.522,56	-200.832,80	
30/03/2019	000477	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. MARÇ	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.482,52	-202.315,32	
30/03/2019	000478	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN MARÇ	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.298,59	-203.613,91	
30/03/2019	000479	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A MARÇ	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.629,49	-205.243,40	
							Suma acumulada:	0,00	205.243,40	-205.243,40

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	205.243,40	-205.243,40
30/03/2019	000480	ADOP-MP		JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT. MARÇ	57100	LA CAIXA -1054.	0	281,72	-205.525,12	
30/03/2019	000481	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MARÇ	57100	LA CAIXA -1054.	0	914,02	-206.439,14	
30/03/2019	000482	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A MARÇ	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.462,45	-207.901,59	
01/04/2019	000856	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE MARÇ	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.612,45	-209.514,04	
01/04/2019	000857	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	346,02	-209.860,06	
01/04/2019	000858	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	87,18	-209.947,24	
01/04/2019	000859	P-MP		TR.I EXCAV.BARBA. CERT.1 ED.SAGRADA FAMILIA FR 89	57100	LA CAIXA -1054.	0	31.988,71	-241.935,95	
01/04/2019	000860	P-MP		TR.I EXCAV.BARBA. CERT 2 ED.SAGRADA FAMILIA FR 90	57100	LA CAIXA -1054.	0	66,29	-242.002,24	
01/04/2019	000861	P-MP		TR.I EXC.BARBA CERT.2 ED.SAGRADA FAMILIA FR 90	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.769,94	-244.772,18	
02/04/2019	000862	P-MP		SUMINISTRO GAS ESCUELAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.466,32	-247.238,50	
05/04/2019	000863	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL ABRIL 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	369,56	-247.608,06	
05/04/2019	000954	ADOP-MP		APPUS ITEUVE. INSPECCIO VEHICLE- CAMIO MECERDES	57100	LA CAIXA -1054.	0	54,90	-247.662,96	
05/04/2019	000955	ADOP-MP		HIPER ASIA. "CUBO" SERVEI NETEJA	57100	LA CAIXA -1054.	0	37,90	-247.700,86	
05/04/2019	000865	P-MP		MESAS PICNIC HORMIGON IMITACION MADERA A CTE 50%	57100	LA CAIXA -1054.	0	557,81	-248.258,67	
10/04/2019	000866	P-MP		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	270,05	-248.528,72	
11/04/2019	000867	P-MP		MEH 4T TRIM. 2018	57100	LA CAIXA -1054.	0	121,00	-248.649,72	
							Suma acumulada:	0,00	248.649,72	-248.649,72

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	248.649,72	-248.649,72
11/04/2019	000868	P-MP		INSPECCION ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALETA	57100	LA CAIXA -1054.	0	180,35	-248.830,07	
11/04/2019	000869	P-MP		ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA MARÇ 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	980,62	-249.810,69	
11/04/2019	000870	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	295,61	-250.106,30	
11/04/2019	000871	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	572,37	-250.678,67	
15/04/2019	000872	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA DES TERMES	57100	LA CAIXA -1054.	0	18,10	-250.696,77	
15/04/2019	000873	P-MP		MATERIAL RIEGO CAMPO DE FUTBOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	188,68	-250.885,45	
15/04/2019	000864	P-MP		ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA ABRIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	428,88	-251.314,33	
17/04/2019	000874	P-MP		GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	285,56	-251.599,89	
17/04/2019	000875	P-MP		GEST. LABORAL, NOMINAS Y SEG. SOCIAL, ENERO 19 Y R	57100	LA CAIXA -1054.	0	461,01	-252.060,90	
17/04/2019	000876	P-MP		GEST. LABORAL, NOMINAS Y SEG. SOCIAL FEBRERO 19	57100	LA CAIXA -1054.	0	285,56	-252.346,46	
17/04/2019	000877	P-MP		REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 1º TRIMESTRE 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	173,03	-252.519,49	
17/04/2019	000878	P-MP		MUTUA RIESGOS LABORALES ABRIL 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	111,54	-252.631,03	
17/04/2019	000879	ADOP-MP		ALLIANZ. ASSEGURANÇA EDIFICI ALBERGUE MATA CABOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	215,19	-252.846,22	
18/04/2019	000880	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100	LA CAIXA -1054.	0	9,73	-252.855,95	
18/04/2019	000881	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	57100	LA CAIXA -1054.	0	39,24	-252.895,19	
18/04/2019	000882	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	54,69	-252.949,88	
							Suma acumulada:	0,00	252.949,88	-252.949,88

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	252.949,88	-252.949,88
18/04/2019	000883	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	56,57	-253.006,45	
18/04/2019	000884	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT MARTIN	57100	LA CAIXA -1054.	0	82,77	-253.089,22	
18/04/2019	000885	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAÇA QUERIMONIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	92,92	-253.182,14	
18/04/2019	000886	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-CALLE BAÑOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	133,43	-253.315,57	
18/04/2019	000887	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	57100	LA CAIXA -1054.	0	180,39	-253.495,96	
23/04/2019	000888	P-MP		SUMINISTRO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	17,40	-253.513,36	
23/04/2019	000889	P-MP		SUMINISTRO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	66,06	-253.579,42	
23/04/2019	000890	P-MP		SUMINISTRO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO M	57100	LA CAIXA -1054.	0	82,40	-253.661,82	
23/04/2019	000891	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	83,98	-253.745,80	
23/04/2019	000892	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	6,42	-253.752,22	
23/04/2019	000893	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	66,11	-253.818,33	
23/04/2019	000894	P-MP		CONSTR.PIRINEU. REFORMA PLAÇA AJUNTAMENT 1A CERT	57100	LA CAIXA -1054.	0	40.627,87	-294.446,20	
23/04/2019	000895	P-MP		LIMPIEZA COLEGIO MARZO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.416,61	-295.862,81	
23/04/2019	000896	P-MP		LIMPIEZA GUARDERIA MARZO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	256,34	-296.119,15	
23/04/2019	000897	P-MP		ESCALERA 3 TRAMOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	677,35	-296.796,50	
23/04/2019	001122	NPP		HISENDA. IRPF 1T 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	9.206,11	-306.002,61	
							Suma acumulada:	0,00	306.002,61	-306.002,61

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	306.002,61	-306.002,61
23/04/2019	001123	NPP		HISENDA. IRPF LLOGUER 1T 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	548,01	-306.550,62
24/04/2019	000898	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	25,00	-306.575,62
24/04/2019	000899	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	64,91	-306.640,53
24/04/2019	000900	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	57100	LA CAIXA -1054.	0	77,52	-306.718,05
24/04/2019	000901	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	87,28	-306.805,33
24/04/2019	000902	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	100,53	-306.905,86
24/04/2019	000903	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	180,57	-307.086,43
26/04/2019	000904	NPP		ELECC. GENERALS. VOCAL 1 MEMBRE TAULA	57100	LA CAIXA -1054.	0	65,00	-307.151,43
26/04/2019	000905	NPP		ELECC. GENERALS. VOCAL 2 MEMBRE TAULA	57100	LA CAIXA -1054.	0	65,00	-307.216,43
26/04/2019	000906	NPP		ELECC. GENERALS. REP. ADMINISTRACIO MEMBRE TAULA	57100	LA CAIXA -1054.	0	65,00	-307.281,43
29/04/2019	000907	P-MP		MESAS PICNIC HORMIGON IMITACION MADERA	57100	LA CAIXA -1054.	0	557,81	-307.839,24
30/04/2019	000909	NPP		TRESORERIA. QUOTA MARÇ	57100	LA CAIXA -1054.	0	6.351,07	-314.190,31
30/04/2019	000910	P-MP		CONSTR.PIRINEU. URBANITZACIO CARRERS CERT.2	57100	LA CAIXA -1054.	0	45.783,77	-359.974,08
30/04/2019	000911	P-MP		CONSTR.PIRINEU. REFORMA PLAÇA AJUNTAMENT 2A CERT	57100	LA CAIXA -1054.	0	23.093,49	-383.067,57
30/04/2019	000956	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO QUITANÇA SUBST.VAC	57100	LA CAIXA -1054.	0	901,04	-383.968,61
30/04/2019	000957	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI ABRIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.530,62	-386.499,23
						Suma acumulada:	0,00	386.499,23	-386.499,23

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	386.499,23	-386.499,23
30/04/2019	000958	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. ABRIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.482,52	-387.981,75	
30/04/2019	000959	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN ABRIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.298,59	-389.280,34	
30/04/2019	000960	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A ABRIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.630,15	-390.910,49	
30/04/2019	000961	ADOP-MP		JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT ABRIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	281,72	-391.192,21	
30/04/2019	000962	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL ABRIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	914,36	-392.106,57	
30/04/2019	000963	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A ABRIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.462,90	-393.569,47	
30/04/2019	000964	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE ABRIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.612,45	-395.181,92	
01/05/2019	000917	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	184,31	-395.366,23	
04/05/2019	000967	P-MP		ANALITICAS AGUA POTABLE	57100	LA CAIXA -1054.	0	61,13	-395.427,36	
07/05/2019	000919	P-MP		INSTALACION A.P. PONIN	57100	LA CAIXA -1054.	0	363,00	-395.790,36	
10/05/2019	000968	P-MP		ANALITICAS AGUA POTABLE	57100	LA CAIXA -1054.	0	817,36	-396.607,72	
10/05/2019	000969	ADOP-MP		AMAZON.BOLIGRAFO MONTBLANC-OBSEQUI DESPD. ALCALDE	57100	LA CAIXA -1054.	0	292,35	-396.900,07	
14/05/2019	000970	P-MP		SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	57100	LA CAIXA -1054.	0	7,44	-396.907,51	
14/05/2019	000971	P-MP		SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	57100	LA CAIXA -1054.	0	145,65	-397.053,16	
14/05/2019	000972	P-MP		SUMINISTRO GAS GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	206,32	-397.259,48	
14/05/2019	000973	P-MP		SUMINISTRO GAS ESCUELAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.321,07	-398.580,55	
14/05/2019	000918	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL MAYO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	369,56	-398.950,11	
							Suma acumulada:	0,00	398.950,11	-398.950,11

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	398.950,11	-398.950,11
14/05/2019	000965	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	365,79	-399.315,90	
15/05/2019	000974	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	57100	LA CAIXA -1054.	0	16,13	-399.332,03	
15/05/2019	000975	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SANT BLAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	308,84	-399.640,87	
15/05/2019	000976	P-MP		PLANES PRESUPUESTARIOS A MEDIO PLAZO 2020-2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	72,60	-399.713,47	
15/05/2019	000977	P-MP		EXPEDIENTE LIQUIDACION 2018	57100	LA CAIXA -1054.	0	181,50	-399.894,97	
15/05/2019	000978	P-MP		CONFECCION CUENTAS ANUALES MEMORIA 2018	57100	LA CAIXA -1054.	0	217,80	-400.112,77	
16/05/2019	000979	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	12,86	-400.125,63	
17/05/2019	000980	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA MARÇ	57100	LA CAIXA -1054.	0	320,00	-400.445,63	
17/05/2019	000981	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA ABRIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	340,00	-400.785,63	
17/05/2019	000982	P-MP		MATERIAL FERIAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	64,74	-400.850,37	
17/05/2019	000983	P-MP		LIMPIEZA NIEVE CON MINICARGADA BOBCAT	57100	LA CAIXA -1054.	0	677,60	-401.527,97	
17/05/2019	000984	P-MP		ENGINY.SORTEC. DIR.OBRA C/QUATE LOCS FRA 10962	57100	LA CAIXA -1054.	0	907,50	-402.435,47	
17/05/2019	000985	P-MP		CORONA FUNERAL SRA. REGAÑO	57100	LA CAIXA -1054.	0	220,00	-402.655,47	
17/05/2019	000986	P-MP		CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	41,77	-402.697,24	
17/05/2019	000987	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	57,54	-402.754,78	
17/05/2019	000988	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	198,73	-402.953,51	
							Suma acumulada:	0,00	402.953,51	-402.953,51

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	402.953,51	-402.953,51
17/05/2019	000989	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	124,87	-403.078,38	
17/05/2019	000990	P-MP		REPARACION CAMION 1551CPR	57100	LA CAIXA -1054.	0	788,22	-403.866,60	
17/05/2019	000991	P-MP		ROPA TRABAJADORES SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	76,11	-403.942,71	
17/05/2019	000992	P-MP		REDACCION MEMORIA ESCUELA DE LES	57100	LA CAIXA -1054.	0	907,50	-404.850,21	
17/05/2019	000993	P-MP		RICOH. ALQUILER FOTOCOPIADORA ABRIL 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	119,20	-404.969,41	
17/05/2019	001051	P-MP		MATERIAL OFICINA	57100	LA CAIXA -1054.	0	289,62	-405.259,03	
17/05/2019	000920	P-MP		ADESLAS. ASISTENCIA SANITARIA MAYO	57100	LA CAIXA -1054.	0	428,88	-405.687,91	
20/05/2019	000994	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	17,40	-405.705,31	
20/05/2019	000995	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	65,54	-405.770,85	
20/05/2019	000996	P-MP		SERVICIO TELEFONICO VDSL CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	82,40	-405.853,25	
20/05/2019	000997	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	83,98	-405.937,23	
20/05/2019	000998	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	162,89	-406.100,12	
20/05/2019	000999	NPP		M. JOSE ROMEVA. REP. ADMIN. ELECC. GENERALS.	57100	LA CAIXA -1054.	0	103,88	-406.204,00	
20/05/2019	001000	NPP		M. JOSE ROMEVA. ELECC. GENERALS. DADES ELECTRONIQU	57100	LA CAIXA -1054.	0	37,24	-406.241,24	
20/05/2019	001001	NPP		M. JOSE ROMEVA. ELECC. GENERALS.. FORMACIO DADES	57100	LA CAIXA -1054.	0	19,60	-406.260,84	
21/05/2019	001002	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100	LA CAIXA -1054.	0	9,75	-406.270,59	
							Suma acumulada:	0,00	406.270,59	-406.270,59

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	406.270,59	-406.270,59
21/05/2019	001003	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	21,45	-406.292,04	
21/05/2019	001004	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. PRAT VEDIAU	57100	LA CAIXA -1054.	0	34,44	-406.326,48	
21/05/2019	001005	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	37,08	-406.363,56	
21/05/2019	001006	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	55,80	-406.419,36	
21/05/2019	001007	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	59,38	-406.478,74	
21/05/2019	001008	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	62,44	-406.541,18	
21/05/2019	001009	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SANT MARTIN	57100	LA CAIXA -1054.	0	71,12	-406.612,30	
21/05/2019	001010	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUA	57100	LA CAIXA -1054.	0	72,67	-406.684,97	
21/05/2019	001011	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	75,07	-406.760,04	
21/05/2019	001012	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	84,69	-406.844,73	
21/05/2019	001013	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	57100	LA CAIXA -1054.	0	120,30	-406.965,03	
21/05/2019	001014	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	57100	LA CAIXA -1054.	0	169,53	-407.134,56	
21/05/2019	001015	P-MP		REACTIVO CLORO AGUA POTABLE	57100	LA CAIXA -1054.	0	56,86	-407.191,42	
21/05/2019	001016	P-MP		TRIPTICOS AUGGA	57100	LA CAIXA -1054.	0	140,36	-407.331,78	
22/05/2019	001017	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	58,93	-407.390,71	
22/05/2019	001018	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT JAIME	57100	LA CAIXA -1054.	0	149,81	-407.540,52	
							Suma acumulada:	0,00	407.540,52	-407.540,52

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	407.540,52	-407.540,52
22/05/2019	001019	P-MP		REPARACION URGENCIA TEJADO IGLESIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.930,62	-410.471,14	
22/05/2019	001020	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	308,12	-410.779,26	
22/05/2019	001021	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	138,07	-410.917,33	
22/05/2019	001022	P-MP		ALQUILER NAVE HOTEL EUROPA ABRIL 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	980,62	-411.897,95	
22/05/2019	001023	P-MP		OB.I SERV.JORDI MARTI. URBANITZACIO CARRERS	57100	LA CAIXA -1054.	0	11.434,50	-423.332,45	
22/05/2019	000966	P-MP		CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	371,28	-423.703,73	
22/05/2019	000921	P-MP		PLACA DESPEDIDA ALCALDE SR. EMILIO MEAN	57100	LA CAIXA -1054.	0	166,98	-423.870,71	
22/05/2019	001050	NPP		MEMBRES TAULA ELECC. MUNICIPALS, EU I CONSELH	57100	LA CAIXA -1054.	0	252,30	-424.123,01	
23/05/2019	001024	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ SANT MARTIN	57100	LA CAIXA -1054.	0	293,64	-424.416,65	
23/05/2019	001025	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA MAIG	57100	LA CAIXA -1054.	0	320,00	-424.736,65	
29/05/2019	001133	OP-MP		ENG.SORTEC. RED.PROJ.CONSERVACIO VIALS FR 10945 DE	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.328,04	-427.064,69	
29/05/2019	001027	P-MP		SUPORT ING. SERVEIS P.P.ESCAMUN CAT R04-19	57100	LA CAIXA -1054.	0	8.246,93	-435.311,62	
29/05/2019	001028	P-MP		SUPORT ENGINYERIA.SERVEIS P.P. ESCAMUNT CAT R04-19	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.731,86	-437.043,48	
29/05/2019	001029	P-MP		PREPARACION CUÑAS HARO	57100	LA CAIXA -1054.	0	665,50	-437.708,98	
							Suma acumulada:	0,00	437.708,98	-437.708,98

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	437.708,98	-437.708,98
29/05/2019	001030	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	255,22	-437.964,20	
29/05/2019	001031	P-MP		TRANSPORTE CEPILLOS BARREDORA	57100	LA CAIXA -1054.	0	22,12	-437.986,32	
29/05/2019	001032	P-MP		COPIAS B/ Y COLOR FOTOCOPIADORA ABRIL 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	36,75	-438.023,07	
30/05/2019	001033	P-MP		ENGANCHE DIRECTO A.P. ZONA BENQUE	57100	LA CAIXA -1054.	0	4.234,50	-442.257,57	
30/05/2019	001034	P-MP		REPARACION RUEDA CAMION 1551CPR	57100	LA CAIXA -1054.	0	105,52	-442.363,09	
31/05/2019	001035	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI MAIG	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.530,62	-444.893,71	
31/05/2019	001036	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.MAIG	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.654,11	-446.547,82	
31/05/2019	001037	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN MAIG	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.532,64	-448.080,46	
31/05/2019	001038	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A MAIG	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.951,34	-450.031,80	
31/05/2019	001039	ADOP-MP		JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT MAIG	57100	LA CAIXA -1054.	0	281,72	-450.313,52	
31/05/2019	001040	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL MAIG	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.031,05	-451.344,57	
31/05/2019	001041	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A MAIG	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.462,45	-452.807,02	
31/05/2019	001042	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO MAIG I LIQ. QUITANÇA	57100	LA CAIXA -1054.	0	853,69	-453.660,71	
31/05/2019	001043	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE MAIG	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.612,45	-455.273,16	
31/05/2019	001045	NPP		TRESORERIA. QUOTA ABRIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	6.726,81	-461.999,97	
							Suma acumulada:	0,00	461.999,97	-461.999,97

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	461.999,97	-461.999,97
31/05/2019	001046	NPP		MYRIAM BOYA. REP ADMIN. ELECCIONS MUNICIPALS I EU	57100	LA CAIXA -1054.	0	103,88	-462.103,85	
31/05/2019	001047	NPP		MYRIAM BOYA. TRNAS DADES ELECCIONS MUNICIPALS I EU	57100	LA CAIXA -1054.	0	37,24	-462.141,09	
31/05/2019	001048	NPP		MYRIAM BOYA. FORMACIO. ELECCIONS MUNICIPALS I EU	57100	LA CAIXA -1054.	0	19,60	-462.160,69	
31/05/2019	001049	NPP		MYRIAM BOYA. REP. ADMIN. ELECCIONS CONSELH	57100	LA CAIXA -1054.	0	35,02	-462.195,71	
31/05/2019	001026	P-MP		MUTUA RIESGOS LABORALES MAYO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	111,54	-462.307,25	
01/06/2019	001062	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO. IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	57100	LA CAIXA -1054.	0	167,18	-462.474,43	
01/06/2019	001063	ADOP-MP		CONSELH GENERAU. RECOLLIDA ESCOMBRARIES OF TURISME	57100	LA CAIXA -1054.	0	87,23	-462.561,66	
01/06/2019	001064	ADOP-MP		CONSELH GENERAU. RECOLLIDA ESCOMBRARIES OFICINES	57100	LA CAIXA -1054.	0	178,33	-462.739,99	
01/06/2019	001065	ADOP-MP		CONSELH GENERAU. RECOLLIDA ESCOMBRARIES BIBLIOTECA	57100	LA CAIXA -1054.	0	178,95	-462.918,94	
01/06/2019	001066	ADOP-MP		CONSELH GENERAU. RECOLLIDA ESCOMBRARIES CONSULTORI	57100	LA CAIXA -1054.	0	234,85	-463.153,79	
01/06/2019	001067	ADOP-MP		CONSELH GENERAU. RECOLLIDA ESCOMBRARIES COL. LEGI	57100	LA CAIXA -1054.	0	279,58	-463.433,37	
03/06/2019	001068	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	337,86	-463.771,23	
03/06/2019	001069	NPP		CONST. JORDI MARTI. FIANÇA DEF. OBRA REP. CALLES 16	57100	LA CAIXA -1054.	0	3.297,52	-467.068,75	
03/06/2019	001070	NPP		JORDI MARTI. FIANÇA DEFINITIVA OBRES AIGUES LATER	57100	LA CAIXA -1054.	0	823,00	-467.891,75	
03/06/2019	001071	ADOP-MP		ADESLAS. ASSISTENCIA SANITARIA JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	428,88	-468.320,63	
							Suma acumulada:	0,00	468.320,63	-468.320,63

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	468.320,63	-468.320,63
05/06/2019	001072	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL JUNIO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	369,56	-468.690,19	
05/06/2019	001073	P-MP		SUMINISTRO CARBURANTE VEHICULOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	339,20	-469.029,39	
10/06/2019	001134	P-MP		MANUEL CARRERA. ADQ.FINCA RUST. DIPOSIT AIGUA	57100	LA CAIXA -1054.	0	643,90	-469.673,29	
12/06/2019	001074	P-MP		MATERIAL LIMPIEZA	57100	LA CAIXA -1054.	0	588,12	-470.261,41	
12/06/2019	001075	ADOP-MP		MINISTERIO INTERIOR. TAXA TIRO AL PLAT	57100	LA CAIXA -1054.	0	15,25	-470.276,66	
12/06/2019	001076	ADOP-MP		MRW-SEUR. PORTS	57100	LA CAIXA -1054.	0	85,38	-470.362,04	
13/06/2019	001077	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO. IBI FINCA DIPOSTIS AIGUA STANTONI	57100	LA CAIXA -1054.	0	148,82	-470.510,86	
14/06/2019	001078	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ ES TÈRMES	57100	LA CAIXA -1054.	0	15,44	-470.526,30	
14/06/2019	001079	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEG SANT BLAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	25,44	-470.551,74	
14/06/2019	001080	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	10,38	-470.562,12	
17/06/2019	001081	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	68,10	-470.630,22	
17/06/2019	001082	ADOP-MP		MUTUA RIESGOS LABORALES JUNY 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	111,54	-470.741,76	
17/06/2019	001135	NPP		RODI ARAN. CARREC DUPLICAT FR 19-072	57100	LA CAIXA -1054.	0	105,52	-470.847,28	
19/06/2019	001083	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648416-ASCENSOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	17,40	-470.864,68	
19/06/2019	001084	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648116-PUNT OMNIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	67,50	-470.932,18	
							Suma acumulada:	0,00	470.932,18	-470.932,18

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	470.932,18	-470.932,18
19/06/2019	001085	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL - CONSULTORIO M	57100	LA CAIXA -1054.	0	82,40	-471.014,58	
19/06/2019	001086	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973647303-OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	83,98	-471.098,56	
19/06/2019	001087	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	161,37	-471.259,93	
20/06/2019	001088	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100	LA CAIXA -1054.	0	11,86	-471.271,79	
20/06/2019	001089	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	23,41	-471.295,20	
20/06/2019	001090	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMINETOS CULTUR	57100	LA CAIXA -1054.	0	24,13	-471.319,33	
20/06/2019	001091	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PRAT VEDIAU	57100	LA CAIXA -1054.	0	33,76	-471.353,09	
20/06/2019	001092	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	37,85	-471.390,94	
20/06/2019	001093	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAVIELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	63,05	-471.453,99	
20/06/2019	001094	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO DEL GUA	57100	LA CAIXA -1054.	0	67,14	-471.521,13	
20/06/2019	001095	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SANT MARTIN	57100	LA CAIXA -1054.	0	72,79	-471.593,92	
20/06/2019	001096	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	74,12	-471.668,04	
20/06/2019	001097	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	83,10	-471.751,14	
20/06/2019	001098	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA FRENTE PUENTE	57100	LA CAIXA -1054.	0	123,74	-471.874,88	
20/06/2019	001099	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	57100	LA CAIXA -1054.	0	165,41	-472.040,29	
							Suma acumulada:	0,00	472.040,29	-472.040,29

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	472.040,29	-472.040,29
20/06/2019	001136	ADOP-MP /		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY anul	57100	LA CAIXA -1054.	0	-2.318,16	-469.722,13	
20/06/2019	001138	P-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY a ct	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.318,16	-472.040,29	
20/06/2019	001103	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.318,16	-474.358,45	
20/06/2019	001104	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. PAGA JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.472,51	-475.830,96	
20/06/2019	001105	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN PAGA JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.318,28	-477.149,24	
20/06/2019	001106	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A PAGA JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.631,98	-478.781,22	
20/06/2019	001107	ADOP-MP		JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT PAGA JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	285,95	-479.067,17	
20/06/2019	001108	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL PAG JUN	57100	LA CAIXA -1054.	0	928,24	-479.995,41	
20/06/2019	001109	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A PAGA JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.071,76	-481.067,17	
20/06/2019	001110	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO PAGA JUNY (PLA OCUP.)	57100	LA CAIXA -1054.	0	65,58	-481.132,75	
20/06/2019	001111	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE PAGA JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.784,76	-482.917,51	
21/06/2019	001100	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATABOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	58,25	-482.975,76	
21/06/2019	001101	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	34,94	-483.010,70	
25/06/2019	001102	P-MP		ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	118,99	-483.129,69	
28/06/2019	001113	NPP		TRESORERIA. QUOTA MAIG	57100	LA CAIXA -1054.	0	7.142,06	-490.271,75	
							Suma acumulada:	0,00	490.271,75	-490.271,75

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	490.271,75	-490.271,75
29/06/2019	001114	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.530,62	-492.802,37	
29/06/2019	001115	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.482,52	-494.284,89	
29/06/2019	001116	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.298,59	-495.583,48	
29/06/2019	001117	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.630,15	-497.213,63	
29/06/2019	001118	ADOP-MP		JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	281,72	-497.495,35	
29/06/2019	001119	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	914,36	-498.409,71	
29/06/2019	001120	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.462,90	-499.872,61	
29/06/2019	001121	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JUNY (PLA OCUP.)	57100	LA CAIXA -1054.	0	697,33	-500.569,94	
01/07/2019	001485	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE 1-15 JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	806,52	-501.376,46	
01/07/2019	001486	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA T.ALCALDE 16-30 JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	806,52	-502.182,98	
01/07/2019	001316	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	348,82	-502.531,80	
01/07/2019	001317	ADOP-MP		SUBSCRIPCIO ALCALDEALDIA 2T 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	774,64	-503.306,44	
01/07/2019	001318	ADOP-MP		ALLIANZ. RESPONSABILITAT CIVIL FESTA ARO	57100	LA CAIXA -1054.	0	590,00	-503.896,44	
01/07/2019	001319	ADOP-MP		LA CAIXA. CUSTODIA VALORS	57100	LA CAIXA -1054.	0	7,26	-503.903,70	
02/07/2019	001320	ADOP-MP		ALLIANZ. ASSEGURANÇA FURGONETA	57100	LA CAIXA -1054.	0	462,14	-504.365,84	
							Suma acumulada:	0,00	504.365,84	-504.365,84

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	504.365,84	-504.365,84
02/07/2019	001321	P-MP		HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.390,53	-505.756,37	
03/07/2019	001323	P-MP		MATERIAL FIESTA MAYOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	188,76	-505.945,13	
05/07/2019	001324	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL JULIO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	369,56	-506.314,69	
08/07/2019	001452	ADOP-MP		TELEF.I COMUNICACIO. MOBIL CAP BRIGADA	57100	LA CAIXA -1054.	0	87,83	-506.402,52	
10/07/2019	001325	NPP		ENDESA. ENLLUMENAT PUBLIC	57100	LA CAIXA -1054.	0	211,09	-506.613,61	
11/07/2019	001326	P-MP		INGREDIENTES PARA VIN CAUD	57100	LA CAIXA -1054.	0	7,56	-506.621,17	
11/07/2019	001327	P-MP		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	367,26	-506.988,43	
11/07/2019	001328	ADOP-MP		LLOGUER NAU SERVEIS MUNICIPALS MAIG	57100	LA CAIXA -1054.	0	980,62	-507.969,05	
11/07/2019	001329	P-MP		REVISION EXTINTOR Y ALARMA GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	157,30	-508.126,35	
11/07/2019	001330	P-MP		RENTING FOTOCOPIADORA MAYO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	119,20	-508.245,55	
11/07/2019	001331	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA ESCUELAS ABRIL 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.079,32	-509.324,87	
11/07/2019	001332	P-MP		SERVICIO TECNICO INFORMATICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	81,68	-509.406,55	
11/07/2019	001333	P-MP		PUBLICACIÓ EDICTO APROBACION INICIAL PROYECTOS URB	57100	LA CAIXA -1054.	0	483,73	-509.890,28	
11/07/2019	001334	P-MP		ESPEJOS SEGURIDAD VIAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	70,54	-509.960,82	
11/07/2019	001335	P-MP		FAROLA C/ SANT MARTIN	57100	LA CAIXA -1054.	0	382,36	-510.343,18	
11/07/2019	001336	P-MP		ESPEJOS CONVEXOS SEGURIDAD VIAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	248,68	-510.591,86	
							Suma acumulada:	0,00	510.591,86	-510.591,86

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	510.591,86	-510.591,86
11/07/2019	001337	ADOP-MP		LLOGUER NAU SERVEIS MUNICIPALS JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	980,62	-511.572,48	
15/07/2019	001338	P-MP		SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	57100	LA CAIXA -1054.	0	13,37	-511.585,85	
16/07/2019	001339	P-MP		SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	57100	LA CAIXA -1054.	0	8,81	-511.594,66	
16/07/2019	001340	P-MP		SUMINISTRO GAS GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	79,22	-511.673,88	
16/07/2019	001341	P-MP		SUMINISTRO GAS ESCUELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	614,69	-512.288,57	
16/07/2019	001346	P-MP		DIRECCION OBRA AMPLIACION CAMINO ACCESO DEPOSITO A	57100	LA CAIXA -1054.	0	242,00	-512.530,57	
16/07/2019	001347	P-MP		REPARACION MOTOSIERRA	57100	LA CAIXA -1054.	0	96,56	-512.627,13	
16/07/2019	001348	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	593,57	-513.220,70	
16/07/2019	001349	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES -ESCOBAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	61,04	-513.281,74	
16/07/2019	001350	P-MP		REPARACION MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES-DUMPER	57100	LA CAIXA -1054.	0	47,98	-513.329,72	
16/07/2019	001351	P-MP		REPARACION VEHICULO SERVICIOS MUNICIPALES-ISUZU	57100	LA CAIXA -1054.	0	837,24	-514.166,96	
16/07/2019	001352	P-MP		PLANTACION Y SUMINISTRO DE FLORES	57100	LA CAIXA -1054.	0	3.363,84	-517.530,80	
16/07/2019	001353	P-MP		CENTRO FUNERARIO MERCEDES DELAURENS	57100	LA CAIXA -1054.	0	133,10	-517.663,90	
16/07/2019	001354	P-MP		MATERIAL OFICINA SOBRES	57100	LA CAIXA -1054.	0	111,32	-517.775,22	
16/07/2019	001355	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ALAMCEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	38,83	-517.814,05	
16/07/2019	001356	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	211,73	-518.025,78	
16/07/2019	001357	P-MP		DESPEDIDA ALCALDE EMILIO MEDAN ANE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.584,00	-519.609,78	
							Suma acumulada:	0,00	519.609,78	-519.609,78

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	519.609,78	-519.609,78
16/07/2019	001358	P-MP		GESTION CONEXIÓN ALUMBRADOS PUBLICOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	605,00	-520.214,78	
16/07/2019	001359	P-MP		INFORME VALORACION FINCA RUSTICA P. 1 PARCELA 372	57100	LA CAIXA -1054.	0	242,00	-520.456,78	
16/07/2019	001360	P-MP		DIRECCION OBRA PVIMENTACION CALLE TOMEUA	57100	LA CAIXA -1054.	0	484,00	-520.940,78	
16/07/2019	001361	P-MP		IMFORMES ACTIVIDADES	57100	LA CAIXA -1054.	0	580,80	-521.521,58	
16/07/2019	001362	P-MP		LIBRO DE REGISTRO DE ENTRADA DE DOCUMENTOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	105,27	-521.626,85	
16/07/2019	001363	P-MP		M.V. ADECUACION INST. ELECT. SALA POLIVALENTE	57100	LA CAIXA -1054.	0	363,00	-521.989,85	
16/07/2019	001364	P-MP		TOPOGRAFICO FINCA RUSTICA POLIGONO 1 PARCELA 372	57100	LA CAIXA -1054.	0	242,00	-522.231,85	
16/07/2019	001365	P-MP		REPARACION PLANTA AGUAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.946,41	-524.178,26	
16/07/2019	001366	P-MP		GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	57,75	-524.236,01	
16/07/2019	001367	P-MP		CONFECCION PAPELETAS ELECCIONES MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	534,00	-524.770,01	
16/07/2019	001368	P-MP		CAMION TRANSPORTAR HARO	57100	LA CAIXA -1054.	0	235,95	-525.005,96	
16/07/2019	001369	ADOP-MP		RENTING FOTOCOPIADORA CASA CONSISTORIAL JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	119,20	-525.125,16	
17/07/2019	001370	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	121,09	-525.246,25	
17/07/2019	001371	P-MP		MUTUA RIESGOS LABORALES JULIO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	111,54	-525.357,79	
17/07/2019	001322	P-MP		MUTUA TRABAJADORES JULIO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	428,88	-525.786,67	
18/07/2019	001372	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	5,83	-525.792,50	
							Suma acumulada:	0,00	525.792,50	-525.792,50

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	525.792,50	-525.792,50
19/07/2019	001373	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	17,40	-525.809,90	
19/07/2019	001374	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	64,98	-525.874,88	
19/07/2019	001375	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO MED	57100	LA CAIXA -1054.	0	82,40	-525.957,28	
19/07/2019	001376	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	83,98	-526.041,26	
19/07/2019	001342	P-MP		GESTION LABORAL MARZO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	314,60	-526.355,86	
19/07/2019	001343	P-MP		GESTION LABORAL ABRIL 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	314,60	-526.670,46	
19/07/2019	001344	P-MP		GESTION LABORAL MAYO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	314,60	-526.985,06	
19/07/2019	001345	P-MP		REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 2º TRIMESTRE 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	173,03	-527.158,09	
22/07/2019	001377	NPP		HISENDA. IRPF LLOGUER 2T 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	548,01	-527.706,10	
22/07/2019	001378	NPP		HISENDA. IRPF 2T 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	11.526,64	-539.232,74	
22/07/2019	001379	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	14,13	-539.246,87	
23/07/2019	001380	ADOP-MP		RADIO LES. TAXA RADIOELECTRICA EMISORA	57100	LA CAIXA -1054.	0	100,00	-539.346,87	
23/07/2019	001381	ADOP-MP		ASS.JOENI LES. ACTIVITATS PLA JOVENTUT	57100	LA CAIXA -1054.	0	900,00	-540.246,87	
23/07/2019	002401	ADOP-MP /		ASS.JOENI LES. ACTIVITATS PLA JOVENTUT anul.lacio	57100	LA CAIXA -1054.	0	-900,00	-539.346,87	
23/07/2019	002402	P-MP		ASSOC.JOVES DE LES. ACTIVITATS 2018	57100	LA CAIXA -1054.	0	900,00	-540.246,87	
25/07/2019	001382	P-MP		MATERIAL OFICINA- PAPEL A4 Y TONER	57100	LA CAIXA -1054.	0	278,66	-540.525,53	
25/07/2019	001383	P-MP		CERTIFICADO ELECTRÓNICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	29,89	-540.555,42	
							Suma acumulada:	0,00	540.555,42	-540.555,42

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	540.555,42	-540.555,42
25/07/2019	001384	P-MP		COPIAS B/N Y COLOR JUNIO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	36,75	-540.592,17	
25/07/2019	001385	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	223,83	-540.816,00	
25/07/2019	001386	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	216,32	-541.032,32	
25/07/2019	001387	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	126,45	-541.158,77	
25/07/2019	001388	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	257,97	-541.416,74	
25/07/2019	001389	P-MP		PROGRAMA FIESTA MAYOR 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	3.329,56	-544.746,30	
25/07/2019	001390	ADOP-MP		FED.MUNICIPIS CATALUNYA. QUOTA ASSOCIAT	57100	LA CAIXA -1054.	0	158,27	-544.904,57	
26/07/2019	001391	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100	LA CAIXA -1054.	0	8,87	-544.913,44	
26/07/2019	001453	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	13,48	-544.926,92	
26/07/2019	001454	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	13,77	-544.940,69	
26/07/2019	001455	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	57100	LA CAIXA -1054.	0	14,13	-544.954,82	
26/07/2019	001456	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL PLAZA IGLES	57100	LA CAIXA -1054.	0	15,51	-544.970,33	
26/07/2019	001457	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SANT JAIME (CASA MIQUELA)	57100	LA CAIXA -1054.	0	17,10	-544.987,43	
26/07/2019	001458	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	19,56	-545.006,99	
26/07/2019	001459	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	23,39	-545.030,38	
26/07/2019	001460	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	57100	LA CAIXA -1054.	0	24,58	-545.054,96	
							Suma acumulada:	0,00	545.054,96	-545.054,96

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	545.054,96	-545.054,96
26/07/2019	001461	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	45,00	-545.099,96	
26/07/2019	001462	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL C/ SAN MARTIN	57100	LA CAIXA -1054.	0	51,23	-545.151,19	
26/07/2019	001463	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DETH GUA	57100	LA CAIXA -1054.	0	54,35	-545.205,54	
26/07/2019	001464	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN MARTIN	57100	LA CAIXA -1054.	0	86,47	-545.292,01	
26/07/2019	001465	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	91,55	-545.383,56	
26/07/2019	001466	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	57100	LA CAIXA -1054.	0	142,13	-545.525,69	
26/07/2019	001467	P-MP		ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	980,62	-546.506,31	
26/07/2019	001468	P-MP		LIMPIEZA GUARDERIA JUNIO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	215,86	-546.722,17	
26/07/2019	001469	P-MP		LIMPIEZA ESCUELAS JUNIO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	742,03	-547.464,20	
26/07/2019	001470	P-MP		LIMPIEZA GUARDERIA MAYO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	269,83	-547.734,03	
26/07/2019	001471	P-MP		LIMPIEZA ESCUELAS MAYO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.484,07	-549.218,10	
26/07/2019	001472	P-MP		LIMPIEZA GUARDERIA ABRIL 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	256,34	-549.474,44	
26/07/2019	001473	P-MP		DIGITALITZACIO SEGURETAT VIES FERRATAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	3.630,00	-553.104,44	
26/07/2019	001474	P-MP		PROGRAMA TV FIESTA HARO	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.005,58	-555.110,02	
26/07/2019	001475	P-MP		GRUPOS FIESTA MAYOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	10.406,00	-565.516,02	
26/07/2019	001476	P-MP		ANUNCIO FIESTA MAYOR PUBLICIDAD	57100	LA CAIXA -1054.	0	332,75	-565.848,77	
29/07/2019	001477	P-MP		ACTUACION BATUCADA FIESTA MAYOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.359,50	-568.208,27	
							Suma acumulada:	0,00	568.208,27	-568.208,27

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	568.208,27	-568.208,27
29/07/2019	001478	P-MP		SEGURIDAD FIESTA MAYOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.238,50	-570.446,77	
29/07/2019	001479	P-MP		DJ FIESTA MAYOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.512,50	-571.959,27	
29/07/2019	001480	P-MP		ORQUESTA 23 JUNIIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	6.897,00	-578.856,27	
29/07/2019	001481	P-MP		GASTOS TORNEO PETANCA SAN JUAN 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	216,00	-579.072,27	
29/07/2019	001482	P-MP		GASTOS ORGANIZACIÓN TORNEO PETANCA SAN JUAN	57100	LA CAIXA -1054.	0	387,20	-579.459,47	
29/07/2019	001483	P-MP		GASTOS TIRO AL PLATO SAN JUAN 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	128,73	-579.588,20	
30/07/2019	001484	P-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA JUNY rest	57100	LA CAIXA -1054.	0	13,68	-579.601,88	
30/07/2019	001487	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JULIOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.613,05	-581.214,93	
30/07/2019	001488	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI JULIOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.561,44	-583.776,37	
30/07/2019	001489	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.JULIOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.486,17	-585.262,54	
30/07/2019	001490	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN JULIOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.295,61	-586.558,15	
30/07/2019	001491	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A JULIOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.633,95	-588.192,10	
30/07/2019	001492	ADOP-MP		JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT JULIOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	282,41	-588.474,51	
30/07/2019	001493	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL JULIOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	916,28	-589.390,79	
30/07/2019	001494	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A JULIOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.465,49	-590.856,28	
							Suma acumulada:	0,00	590.856,28	-590.856,28

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	590.856,28	-590.856,28
30/07/2019	001495	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JULIOL (PLA OCUP.)	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.090,41	-591.946,69	
30/07/2019	001496	P-MP		REPARACION ASCENSOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	30,47	-591.977,16	
30/07/2019	001497	P-MP		COALIMENT PENEDÉS SAU A58237520	57100	LA CAIXA -1054.	0	38,49	-592.015,65	
30/07/2019	001498	P-MP		SUMINISTRO Y PLANTACION ARBOLES	57100	LA CAIXA -1054.	0	4.694,80	-596.710,45	
30/07/2019	001499	P-MP		GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	322,30	-597.032,75	
30/07/2019	001500	P-MP		CENTRO FUNERARIO TERESA BOYA IGLESIAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	90,00	-597.122,75	
30/07/2019	001501	P-MP		SONORIZACION FIESTA HARO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.923,90	-599.046,65	
30/07/2019	001502	P-MP		CENTRO FUNERARIO CONCHITA MESTRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	108,90	-599.155,55	
30/07/2019	001503	P-MP		ACTUACION FIESTA HARO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.200,00	-600.355,55	
30/07/2019	001504	P-MP		ACTUACION BAILE FIESTA MAYOR SAN PEDRO	57100	LA CAIXA -1054.	0	4.658,50	-605.014,05	
30/07/2019	001505	P-MP		CHARANGA FIESTA SAN BLAS 25 DE JUNIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.936,00	-606.950,05	
30/07/2019	001506	ADOP-MP		LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME 15-31 JULIOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	314,12	-607.264,17	
30/07/2019	001507	ADOP-MP		ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME 15-31 JULIOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	314,12	-607.578,29	
30/07/2019	001508	P-MP		M.V. PAVIMENTACION CALLE DE PL. AYUNTAMIENTO	57100	LA CAIXA -1054.	0	484,00	-608.062,29	
30/07/2019	001509	P-MP		MATERIAL OFICINA SOBRES	57100	LA CAIXA -1054.	0	118,56	-608.180,85	
30/07/2019	001510	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	20,70	-608.201,55	
							Suma acumulada:	0,00	608.201,55	-608.201,55

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	608.201,55	-608.201,55
30/07/2019	001511	P-MP		PERNOCTACION MIEMBROS DEL PROGRAMA EL FORASTER	57100	LA CAIXA -1054.	0	586,74	-608.788,29	
30/07/2019	001512	P-MP		REVISION EXTINTOR Y ALARMAS BIBLIOTECA	57100	LA CAIXA -1054.	0	222,37	-609.010,66	
30/07/2019	001513	P-MP		ENG.SORTEC. ESCAMUNT CAT FRA 11002	57100	LA CAIXA -1054.	0	13.915,00	-622.925,66	
31/07/2019	001515	NPP		TRES.S.S. SEGURETAT SOCIAL JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	6.696,11	-629.621,77	
01/08/2019	001563	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	375,06	-629.996,83	
01/08/2019	001564	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	57100	LA CAIXA -1054.	0	167,18	-630.164,01	
01/08/2019	001565	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	51,87	-630.215,88	
01/08/2019	001566	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	65,48	-630.281,36	
01/08/2019	001567	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-CALLE BAÑOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	90,78	-630.372,14	
01/08/2019	001568	NPP		RODI ARAN. CARREC DUPLICAT	57100	LA CAIXA -1054.	0	837,24	-631.209,38	
01/08/2019	001569	P-MP		CARGA XBRL LIQ. 2018 Y PRESUPUESTO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	121,00	-631.330,38	
02/08/2019	001570	P-MP		GESTION COMERCIAL INSTALACION	57100	LA CAIXA -1054.	0	363,00	-631.693,38	
05/08/2019	001571	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL AGOSTO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	369,56	-632.062,94	
06/08/2019	001572	P-MP		MUTUA TRABAJADORES AGOSTO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	428,88	-632.491,82	
08/08/2019	001573	ADOP-MP		MRW-SEUR. PORTS	57100	LA CAIXA -1054.	0	117,30	-632.609,12	
08/08/2019	001574	P-MP		CHARANGA FIESTA SHASCLADA 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.573,00	-634.182,12	
							Suma acumulada:	0,00	634.182,12	-634.182,12

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	634.182,12	-634.182,12
08/08/2019	001575	P-MP		GASTOS FIESTA SOCA DE NADAU Y HARO	57100	LA CAIXA -1054.	0	448,70	-634.630,82	
08/08/2019	001576	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	55,15	-634.685,97	
08/08/2019	001577	P-MP		PERNOCTACION EQUIPO GRABACION FIESTA HARO LLEIDA T	57100	LA CAIXA -1054.	0	506,00	-635.191,97	
08/08/2019	001578	P-MP		COCA Y PASTAS FIESTA MAYOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	998,25	-636.190,22	
09/08/2019	001579	P-MP		MATERIAL ADORNO CALLES FIESTA MAYOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	680,00	-636.870,22	
09/08/2019	001580	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	86,68	-636.956,90	
09/08/2019	001581	P-MP		REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUA	57100	LA CAIXA -1054.	0	360,23	-637.317,13	
09/08/2019	001582	P-MP		APERITIVO FIESTA GENTE MAYOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	187,00	-637.504,13	
09/08/2019	001583	P-MP		APERITIVO FIESTA MAYOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.045,00	-638.549,13	
09/08/2019	001584	P-MP		ALOJAMIENTO MIEMBROS PROGRAMA EL FORASTER	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.400,26	-640.949,39	
09/08/2019	001585	P-MP		GASTOS PRODUCCION PROGRAMA EL FORASTER	57100	LA CAIXA -1054.	0	178,53	-641.127,92	
09/08/2019	001586	P-MP		REPARACIONES EN GUARDERIA Y COLOCACION ESPEJOS EN	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.270,44	-643.398,36	
09/08/2019	001587	P-MP		GASTOS PERSONAL SONORIZACION FIESTA HARO	57100	LA CAIXA -1054.	0	82,50	-643.480,86	
09/08/2019	001588	P-MP		GASTOS REPRESENTACION ALCALDE	57100	LA CAIXA -1054.	0	165,00	-643.645,86	
09/08/2019	001589	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	300,00	-643.945,86	
							Suma acumulada:	0,00	643.945,86	-643.945,86

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	643.945,86	-643.945,86
09/08/2019	001590	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA JULIOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	960,00	-644.905,86	
09/08/2019	001591	P-MP		MANTENIMIENTO ASCENSOR SEGUNDO SEMESTRE 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	364,45	-645.270,31	
12/08/2019	001592	P-MP		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	445,21	-645.715,52	
12/08/2019	001593	P-MP		HIPOCLORITO SODICO PARA AGUA POTABLE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.491,98	-647.207,50	
12/08/2019	001594	ADOP-MP		REGISTRE PROPIETAT NOTES SIMPLES FINQUES	57100	LA CAIXA -1054.	0	3,19	-647.210,69	
13/08/2019	001595	P-MP		CONSTR.PIRINEU. URBANITZACIO CARRERS CERT.3	57100	LA CAIXA -1054.	0	9.175,88	-656.386,57	
13/08/2019	001656	P-MP		EXCAV.BARBA. CERT. 1 URBANITZACIO CARRERS	57100	LA CAIXA -1054.	0	58.885,16	-715.271,73	
14/08/2019	001596	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME - CASA MIQUELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	33,09	-715.304,82	
15/08/2019	001597	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE ES TERMES	57100	LA CAIXA -1054.	0	7,26	-715.312,08	
15/08/2019	001598	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	22,99	-715.335,07	
15/08/2019	001599	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	57100	LA CAIXA -1054.	0	36,76	-715.371,83	
16/08/2019	001600	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	14,30	-715.386,13	
16/08/2019	001601	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	103,41	-715.489,54	
19/08/2019	001602	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	17,40	-715.506,94	
19/08/2019	001603	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	64,98	-715.571,92	
							Suma acumulada:	0,00	715.571,92	-715.571,92

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	715.571,92	-715.571,92
19/08/2019	001604	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	85,89	-715.657,81	
19/08/2019	001605	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	87,37	-715.745,18	
19/08/2019	001606	P-MP		MUTUA RIESGOS LABORALES AGOSTO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	111,54	-715.856,72	
19/08/2019	001607	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA AGOST	57100	LA CAIXA -1054.	0	960,00	-716.816,72	
20/08/2019	001608	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100	LA CAIXA -1054.	0	10,77	-716.827,49	
20/08/2019	001609	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	11,42	-716.838,91	
20/08/2019	001610	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	14,67	-716.853,58	
20/08/2019	001611	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	16,82	-716.870,40	
20/08/2019	001612	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMIENTO CULTURA	57100	LA CAIXA -1054.	0	18,69	-716.889,09	
20/08/2019	001613	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	57100	LA CAIXA -1054.	0	30,10	-716.919,19	
20/08/2019	001614	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	58,73	-716.977,92	
20/08/2019	001615	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL CALLE SAN MARTIN	57100	LA CAIXA -1054.	0	59,02	-717.036,94	
20/08/2019	001616	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	73,62	-717.110,56	
20/08/2019	001617	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	79,90	-717.190,46	
20/08/2019	001618	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUNETE-TALABART	57100	LA CAIXA -1054.	0	101,92	-717.292,38	
							Suma acumulada:	0,00	717.292,38	-717.292,38

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	717.292,38	-717.292,38
20/08/2019	001619	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	57100	LA CAIXA -1054.	0	105,95	-717.398,33	
20/08/2019	001620	P-MP		SUMINISTRE ELECTRICO ESCOLA	57100	LA CAIXA -1054.	0	119,66	-717.517,99	
20/08/2019	001621	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	54,70	-717.572,69	
20/08/2019	001622	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	5,13	-717.577,82	
22/08/2019	001623	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DEL GUA	57100	LA CAIXA -1054.	0	55,92	-717.633,74	
30/08/2019	001625	NPP		TRES.S.S. SEGURETAT SOCIAL JULIOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	7.235,10	-724.868,84	
30/08/2019	001626	ADOP-MP		ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME AGOST	57100	LA CAIXA -1054.	0	552,64	-725.421,48	
30/08/2019	001627	ADOP-MP		ARES SENTINELLA. NOMINA OF.TURISME QUITANÇA	57100	LA CAIXA -1054.	0	173,38	-725.594,86	
30/08/2019	001628	ADOP-MP		LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME AGOST	57100	LA CAIXA -1054.	0	552,64	-726.147,50	
30/08/2019	001629	ADOP-MP		LAURA ANE. NOMINA OF.TURISME QUITANÇA	57100	LA CAIXA -1054.	0	173,38	-726.320,88	
30/08/2019	001630	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE AGOST	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.613,05	-727.933,93	
30/08/2019	001631	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI AGOST	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.598,09	-730.532,02	
30/08/2019	001632	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.AGOST	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.457,43	-731.989,45	
30/08/2019	001633	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN AGOST	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.295,61	-733.285,06	
30/08/2019	001634	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A AGOST	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.644,31	-734.929,37	
							Suma acumulada:	0,00	734.929,37	-734.929,37

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	734.929,37	-734.929,37
30/08/2019	001635	ADOP-MP		JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT AGOST	57100	LA CAIXA -1054.	0	282,41	-735.211,78	
30/08/2019	001636	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL AGOST	57100	LA CAIXA -1054.	0	916,28	-736.128,06	
30/08/2019	001637	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A AGOST	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.465,49	-737.593,55	
30/08/2019	001638	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO AGOST (PLA OCUP.)	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.075,69	-738.669,24	
01/09/2019	001657	P-MP		MATERIAL LIMPIEZA	57100	LA CAIXA -1054.	0	239,74	-738.908,98	
02/09/2019	001658	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	345,90	-739.254,88	
02/09/2019	001659	P-MP		REPARACION PAVIMENTO CALLE ERA MOLA	57100	LA CAIXA -1054.	0	598,95	-739.853,83	
02/09/2019	001660	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CAMPO DE FUTBOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	298,00	-740.151,83	
02/09/2019	001661	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	133,65	-740.285,48	
02/09/2019	001662	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	112,56	-740.398,04	
02/09/2019	001663	P-MP		DERECHOS AUTOR ACTUACIONES FIESTA MAYOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.734,89	-742.132,93	
02/09/2019	001664	P-MP		MATERIAL URBANO-BANCOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.631,87	-743.764,80	
02/09/2019	001666	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	407,73	-744.172,53	
02/09/2019	001667	P-MP		MEMORIA VALORADA SUBVENCION DINAMIZACION TERRITORI	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.441,05	-746.613,58	
02/09/2019	001668	P-MP		REFRIGERIO ACTUACION CULTURAL "ES CORBILHUERS"	57100	LA CAIXA -1054.	0	130,00	-746.743,58	
02/09/2019	001669	P-MP		REFRIGERIO ACTUACION CULTURAL "COLHA SANTA Mª DE M	57100	LA CAIXA -1054.	0	300,00	-747.043,58	
							Suma acumulada:	0,00	747.043,58	-747.043,58

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	747.043,58	-747.043,58
02/09/2019	001670	P-MP		GRUPO ELECTROGENO - OBRAS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	392,87	-747.436,45	
03/09/2019	001665	ADOP-MP		ALLIANZ. ASSEGURANÇA MAQUINA DUMPER BARREDORA	57100	LA CAIXA -1054.	0	384,00	-747.820,45	
04/09/2019	001671	P-MP		SEÑALES DE TRÁFICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	113,14	-747.933,59	
05/09/2019	001673	P-MP		LIMPIEZA CONSULTORIOI	57100	LA CAIXA -1054.	0	40,47	-747.974,06	
05/09/2019	001674	P-MP		LIMPIEZA GUARDERIA JULIO 19	57100	LA CAIXA -1054.	0	310,30	-748.284,36	
05/09/2019	001675	P-MP		APERITIVO CARRERA CONTRA EL CANCER	57100	LA CAIXA -1054.	0	55,35	-748.339,71	
05/09/2019	001676	P-MP		ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES AGOSTO 201	57100	LA CAIXA -1054.	0	980,62	-749.320,33	
05/09/2019	001677	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	16,87	-749.337,20	
05/09/2019	001678	P-MP		10% DISTRIBUCION Y 25% IMPRESIÓN FOLLETOS ESCALADA	57100	LA CAIXA -1054.	0	260,15	-749.597,35	
05/09/2019	001679	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	369,56	-749.966,91	
10/09/2019	001680	P-MP		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	232,43	-750.199,34	
10/09/2019	001681	P-MP		HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.390,53	-751.589,87	
11/09/2019	001682	P-MP		MUTUA RIESGOS LABORALES SEPTIEMBRE 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	111,54	-751.701,41	
13/09/2019	001683	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE DES TERMES	57100	LA CAIXA -1054.	0	8,55	-751.709,96	
13/09/2019	001684	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	57100	LA CAIXA -1054.	0	44,01	-751.753,97	
							Suma acumulada:	0,00	751.753,97	-751.753,97

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	751.753,97	-751.753,97
13/09/2019	001685	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	57100	LA CAIXA -1054.	0	49,43	-751.803,40	
16/09/2019	001686	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	25,72	-751.829,12	
16/09/2019	001687	P-MP		SUMINISTRO GAS GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	8,53	-751.837,65	
16/09/2019	001688	P-MP		SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	57100	LA CAIXA -1054.	0	8,53	-751.846,18	
16/09/2019	001689	P-MP		SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENT	57100	LA CAIXA -1054.	0	9,10	-751.855,28	
16/09/2019	001690	P-MP		SUMINISTRO GAS ESCUELAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	11,95	-751.867,23	
16/09/2019	001691	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	236,58	-752.103,81	
16/09/2019	001692	P-MP		REPARACION VEHICULO MITSUBISHI	57100	LA CAIXA -1054.	0	309,74	-752.413,55	
16/09/2019	001693	P-MP		CONSUMIBLES CAFETERA	57100	LA CAIXA -1054.	0	44,75	-752.458,30	
16/09/2019	001694	P-MP		GASTOS REPRESENTACION	57100	LA CAIXA -1054.	0	12,20	-752.470,50	
16/09/2019	001695	P-MP		GASTOS REPRESENTACION	57100	LA CAIXA -1054.	0	23,30	-752.493,80	
16/09/2019	001696	P-MP		RENTING FOTOCOPIADORA JULIO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	119,20	-752.613,00	
16/09/2019	001697	P-MP		REPARACION LUCES TRAVESIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	359,95	-752.972,95	
16/09/2019	001698	P-MP		ILUMINARIA CALLE SANT MARTIN	57100	LA CAIXA -1054.	0	70,23	-753.043,18	
16/09/2019	001699	P-MP		COMPRA TELEFONO MOVIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	169,00	-753.212,18	
16/09/2019	001734	NPP		TELEFONICA. CARREC QUE ES RETORNARA	57100	LA CAIXA -1054.	0	597,38	-753.809,56	
18/09/2019	001700	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	117,77	-753.927,33	
19/09/2019	001701	P-MP		SERVICIO TELEFONO 973648416 ASCENSOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	17,40	-753.944,73	
							Suma acumulada:	0,00	753.944,73	-753.944,73

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	753.944,73	-753.944,73
19/09/2019	001702	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	66,23	-754.010,96	
19/09/2019	001703	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	86,40	-754.097,36	
19/09/2019	001704	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	86,88	-754.184,24	
19/09/2019	001705	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100	LA CAIXA -1054.	0	10,97	-754.195,21	
19/09/2019	001706	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	12,08	-754.207,29	
19/09/2019	001707	P-MP		SUMINISTRO PUBLICO CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	16,54	-754.223,83	
19/09/2019	001708	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	19,64	-754.243,47	
19/09/2019	001709	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	57100	LA CAIXA -1054.	0	35,99	-754.279,46	
19/09/2019	001710	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SEMAFOROS	57100	LA CAIXA -1054.	0	75,05	-754.354,51	
19/09/2019	001711	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASSEO DEL GUA	57100	LA CAIXA -1054.	0	76,72	-754.431,23	
19/09/2019	001712	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	92,16	-754.523,39	
19/09/2019	001713	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	97,88	-754.621,27	
19/09/2019	001714	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUNETE-HOTEL TALABART	57100	LA CAIXA -1054.	0	116,59	-754.737,86	
19/09/2019	001715	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	57100	LA CAIXA -1054.	0	139,34	-754.877,20	
23/09/2019	001716	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATABOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	61,07	-754.938,27	
							Suma acumulada:	0,00	754.938,27	-754.938,27

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	754.938,27	-754.938,27
23/09/2019	001717	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIÈLA	57100	LA CAIXA -1054.	0	64,70	-755.002,97	
23/09/2019	001718	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	18,39	-755.021,36	
23/09/2019	001719	P-MP		ANALITICAS AGUA POTABLE	57100	LA CAIXA -1054.	0	61,13	-755.082,49	
23/09/2019	001672	P-MP		MUTUA TRABAJADORES SEPTIEMBRE 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	428,88	-755.511,37	
25/09/2019	001720	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO SETEMBRE-LIQ (PLA OCUP.)	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.523,88	-757.035,25	
27/09/2019	001721	ADOP-MP		ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES 14/9/19	57100	LA CAIXA -1054.	0	75,30	-757.110,55	
27/09/2019	001722	ADOP-MP		FMC. SEMINARI DRET LOCAL RUFINA MARTINEZ	57100	LA CAIXA -1054.	0	550,00	-757.660,55	
30/09/2019	001723	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.613,05	-759.273,60	
30/09/2019	001724	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI SETEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.561,44	-761.835,04	
30/09/2019	001725	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. SETEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.453,78	-763.288,82	
30/09/2019	001726	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN SETEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.295,61	-764.584,43	
30/09/2019	001727	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A SETEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.641,35	-766.225,78	
30/09/2019	001728	ADOP-MP		JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT SETEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	282,41	-766.508,19	
30/09/2019	001729	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL SETEMB	57100	LA CAIXA -1054.	0	916,61	-767.424,80	
30/09/2019	001730	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A SETEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.465,93	-768.890,73	
							Suma acumulada:	0,00	768.890,73	-768.890,73

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	768.890,73	-768.890,73
30/09/2019	001732	NPP		TRESORERIA. QUOTA AGOST	57100	LA CAIXA -1054.	0	7.483,49	-776.374,22	
01/10/2019	001813	P-MP		QUOTA ASESORIA SUBSCRIPCION ALCALDEALDIA 3R. TRIME	57100	LA CAIXA -1054.	0	774,64	-777.148,86	
01/10/2019	001814	P-MP		POLIZA SEGUROS DEFENSA Y RECLAMACION AYUNTAMIENTO	57100	LA CAIXA -1054.	0	380,30	-777.529,16	
01/10/2019	001815	ADOP-MP		ALLIANZ. ASSEGUANÇA MITSUBISHI	57100	LA CAIXA -1054.	0	761,76	-778.290,92	
01/10/2019	002274	P-MP		SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.593,61	-779.884,53	
02/10/2019	001812	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	362,18	-780.246,71	
02/10/2019	001817	P-MP		VESTUARIO TRADICIONAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	3.162,82	-783.409,53	
04/10/2019	001819	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL OCTUBRE 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	369,56	-783.779,09	
09/10/2019	001820	P-MP		EXCAV.BARBA. CERT.2 URBANITZACIO CARRERS	57100	LA CAIXA -1054.	0	19.522,84	-803.301,93	
09/10/2019	001821	P-MP		EXCAV.BARBA. CERT.1 CASTERET REHAB.PAT.CULT	57100	LA CAIXA -1054.	0	25.815,42	-829.117,35	
10/10/2019	001822	P-MP		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	230,85	-829.348,20	
14/10/2019	001823	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN MARTIN	57100	LA CAIXA -1054.	0	49,69	-829.397,89	
14/10/2019	002147	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA SETEMB	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.260,00	-830.657,89	
15/10/2019	001824	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ES TERMES	57100	LA CAIXA -1054.	0	10,38	-830.668,27	
15/10/2019	001825	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	57100	LA CAIXA -1054.	0	59,01	-830.727,28	
15/10/2019	001826	P-MP		CERTIFICADO DIGITAL FNMT	57100	LA CAIXA -1054.	0	83,49	-830.810,77	
							Suma acumulada:	0,00	830.810,77	-830.810,77

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	830.810,77	-830.810,77
15/10/2019	001827	P-MP		REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 3R. TRIMESTRE 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	173,03	-830.983,80	
15/10/2019	001828	P-MP		GESTION LABORAL JUNIO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	285,56	-831.269,36	
15/10/2019	001829	P-MP		GESTION LABORAL JULIO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	285,56	-831.554,92	
15/10/2019	001830	P-MP		GESTION LABORAL AGOSTO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	285,56	-831.840,48	
15/10/2019	001831	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	571,66	-832.412,14	
15/10/2019	001832	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	17,45	-832.429,59	
16/10/2019	001834	P-MP		MUTUA RIESGOS LABORALES OCTUBRE 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	111,54	-832.541,13	
16/10/2019	001835	P-MP		MATERIAL FERIA AGRICOLA	57100	LA CAIXA -1054.	0	435,60	-832.976,73	
18/10/2019	001833	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN BLAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	31,42	-833.008,15	
18/10/2019	001818	P-MP		MUTUA TRABAJADORES OCTUBRE 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	428,88	-833.437,03	
21/10/2019	001836	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	17,40	-833.454,43	
21/10/2019	001837	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	68,51	-833.522,94	
21/10/2019	001838	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	84,46	-833.607,40	
21/10/2019	001839	P-MP		SERVICIO TELEFONICO VDSL CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	86,40	-833.693,80	
21/10/2019	001840	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	56,06	-833.749,86	
21/10/2019	001841	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	134,69	-833.884,55	
21/10/2019	001865	NPP		HISENDA. IRPF LLOGUER 3T 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	548,01	-834.432,56	
							Suma acumulada:	0,00	834.432,56	-834.432,56

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	834.432,56	-834.432,56
22/10/2019	001866	NPP		HISENDA. IRPF 3T 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	9.140,25	-843.572,81	
22/10/2019	002148	ADOP-MP		CORREUS. CARTES I CERTIF 4/12/18 AL 10/10/19	57100	LA CAIXA -1054.	0	160,99	-843.733,80	
23/10/2019	001842	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	13,48	-843.747,28	
23/10/2019	001843	P-MP		SUMINISTERO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	15,09	-843.762,37	
23/10/2019	001844	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	91,11	-843.853,48	
23/10/2019	001845	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	57100	LA CAIXA -1054.	0	160,82	-844.014,30	
24/10/2019	002149	NPP		ENDESA DISTRIBUCIO. F0913N00017236	57100	LA CAIXA -1054.	0	308,11	-844.322,41	
24/10/2019	001847	ADOP-MP		GROP UNITAT ARAN. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	440,00	-844.762,41	
24/10/2019	001848	ADOP-MP		GROP CORROP LES. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	220,00	-844.982,41	
24/10/2019	001849	ADOP-MP		GROP C.D.A.-PNA. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	110,00	-845.092,41	
25/10/2019	001850	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	5,57	-845.097,98	
25/10/2019	001851	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100	LA CAIXA -1054.	0	10,90	-845.108,88	
25/10/2019	001852	P-MP		SUMINISTEO ELECTRICO OFICINA TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	13,69	-845.122,57	
25/10/2019	001853	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO EQUIPAMIENTO CULTUR	57100	LA CAIXA -1054.	0	19,29	-845.141,86	
25/10/2019	001854	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA PRAT VEDIAU	57100	LA CAIXA -1054.	0	41,55	-845.183,41	
25/10/2019	001855	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATACABÓS	57100	LA CAIXA -1054.	0	69,60	-845.253,01	
							Suma acumulada:	0,00	845.253,01	-845.253,01

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	845.253,01	-845.253,01
25/10/2019	001856	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA GUÀ	57100	LA CAIXA -1054.	0	74,86	-845.327,87	
25/10/2019	001857	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA FINAL CALLE SAN MARTIN	57100	LA CAIXA -1054.	0	77,06	-845.404,93	
25/10/2019	001858	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PLAZA QUERIMONIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	95,16	-845.500,09	
25/10/2019	001859	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE-TALABART	57100	LA CAIXA -1054.	0	117,65	-845.617,74	
25/10/2019	001860	P-MP		ANALITICAS AGUA POTABLE	57100	LA CAIXA -1054.	0	817,36	-846.435,10	
25/10/2019	001861	NPP		BAQUEIRA BERET. FORFAITS TEMPORADA	57100	LA CAIXA -1054.	0	163,50	-846.598,60	
25/10/2019	001846	P-MP		NUEVO SUMINISTRO SALA POLIVALENTE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.450,61	-848.049,21	
30/10/2019	001862	NPP		MARC DACHS. DEV. FIANÇA TRACTAMENT RESIDUS IÇIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	150,00	-848.199,21	
31/10/2019	001864	NPP		TRESORERIA. QUOTA SETEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	6.808,88	-855.008,09	
31/10/2019	002151	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.613,05	-856.621,14	
31/10/2019	002152	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.561,44	-859.182,58	
31/10/2019	002153	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.453,78	-860.636,36	
31/10/2019	002154	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.295,61	-861.931,97	
31/10/2019	002155	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.640,67	-863.572,64	
31/10/2019	002156	ADOP-MP		JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	282,41	-863.855,05	
							Suma acumulada:	0,00	863.855,05	-863.855,05

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	863.855,05	-863.855,05
31/10/2019	002157	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL OCT	57100	LA CAIXA -1054.	0	916,28	-864.771,33	
31/10/2019	002158	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.465,49	-866.236,82	
31/10/2019	002159	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO OCTUBRE E-LIQ (PLA OCUP.)	57100	LA CAIXA -1054.	0	713,41	-866.950,23	
01/11/2019	001967	P-MP		REPARACION CAPTACIONES Y RED AGUAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	54,39	-867.004,62	
01/11/2019	001964	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO.IBI LEGADO AURELIA RIBET- 3 REBUTS	57100	LA CAIXA -1054.	0	167,16	-867.171,78	
01/11/2019	001965	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO IBI FINCA BAUSEN	57100	LA CAIXA -1054.	0	15,35	-867.187,13	
01/11/2019	002315	ADOP-MP		DIPUTACIO. BESTRETA CALEFACCIO SALA POLIVALENT	57100	LA CAIXA -1054.	0	644,24	-867.831,37	
04/11/2019	001968	P-MP		LINEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO 2019-2020	57100	LA CAIXA -1054.	0	72,60	-867.903,97	
04/11/2019	001969	P-MP		CUENTAS ANUALES SINDICATURA DE COMPTES EJERCICIO 2	57100	LA CAIXA -1054.	0	363,00	-868.266,97	
04/11/2019	001970	P-MP		ACTUACION PARA NIÑOS FIESTA MAYOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.331,00	-869.597,97	
04/11/2019	001971	ADOP-MP		LA CAIXA. COMISSIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	5,62	-869.603,59	
04/11/2019	001972	P-MP		INDEMNIZACION SINISESTRO CESTA PODA ARBOLES	57100	LA CAIXA -1054.	0	36,00	-869.639,59	
04/11/2019	001973	P-MP		ITV CAMION MERCEDES BENZ	57100	LA CAIXA -1054.	0	54,90	-869.694,49	
04/11/2019	002160	ADOP-MP		ANDREU CORTES. DESPLAÇ. ABRIL-14/10/19	57100	LA CAIXA -1054.	0	42,64	-869.737,13	
04/11/2019	002161	ADOP-MP		ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES MARÇ -14/10/19	57100	LA CAIXA -1054.	0	120,61	-869.857,74	
							Suma acumulada:	0,00	869.857,74	-869.857,74

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	869.857,74	-869.857,74
04/11/2019	002162	ADOP-MP		ANDREU CORTES. DESPLAÇ. I DIETES AGOST -14/10/19	57100	LA CAIXA -1054.	0	120,61	-869.978,35	
05/11/2019	001974	P-MP		ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	980,62	-870.958,97	
05/11/2019	001975	P-MP		CONSUMO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	42,51	-871.001,48	
05/11/2019	001976	P-MP		ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES SEPTIEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	980,62	-871.982,10	
05/11/2019	001977	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	230,83	-872.212,93	
05/11/2019	001978	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PAISSAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	130,06	-872.342,99	
05/11/2019	001979	P-MP		PLACA LED CALLE SAN MARTIN	57100	LA CAIXA -1054.	0	308,55	-872.651,54	
05/11/2019	001980	P-MP		ALUMBRADO ELECTRICO ZONA CAMPO FUTBOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	301,99	-872.953,53	
05/11/2019	001981	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	75,49	-873.029,02	
05/11/2019	001982	P-MP		TRABAJOS EN ALUMBRADO PUBLICO CON CAMION ELEVADOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	847,00	-873.876,02	
05/11/2019	001983	P-MP		PROYECTO RESTAURACION Y CONSOLIDACION DEL CASTERET	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.081,20	-875.957,22	
05/11/2019	001984	P-MP		MATERIAL PAPEL OFICINA	57100	LA CAIXA -1054.	0	68,55	-876.025,77	
05/11/2019	001985	P-MP		DIRECCION OBRA RESTAURACION CASTERET	57100	LA CAIXA -1054.	0	883,30	-876.909,07	
05/11/2019	002318	P-MP		SUBM.ENERGIA ELECT. ENLLUMENAT FRA 00Z904N0014403	57100	LA CAIXA -1054.	0	16.647,42	-893.556,49	
05/11/2019	002319	ADOP-MP		HNOS BOYA ALOS. INDEMNIT.FINCA PARQUING 18-19	57100	LA CAIXA -1054.	0	811,68	-894.368,17	
06/11/2019	001963	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	374,32	-894.742,49	
							Suma acumulada:	0,00	894.742,49	-894.742,49

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	894.742,49	-894.742,49
06/11/2019	001986	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	57100	LA CAIXA -1054.	0	93,21	-894.835,70	
07/11/2019	001987	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL NOVIEMBRE 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	369,56	-895.205,26	
08/11/2019	001988	NPP		ELECCIONES GENERALS. MEMBRES TAULA ELECTORAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	195,00	-895.400,26	
08/11/2019	001966	P-MP		MUTUA TRABAJADORES NOVIEMBRE 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	428,88	-895.829,14	
11/11/2019	002163	NPP		SUPERMERCADOS BOYA. FR 16521	57100	LA CAIXA -1054.	0	380,17	-896.209,31	
11/11/2019	002165	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. DIF. NOMINA OCTUBRE I LIQ	57100	LA CAIXA -1054.	0	46,71	-896.256,02	
12/11/2019	001989	P-MP		SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	57100	LA CAIXA -1054.	0	8,43	-896.264,45	
12/11/2019	001990	P-MP		SUMINISTRO GAS GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	83,28	-896.347,73	
13/11/2019	001991	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	3,00	-896.350,73	
13/11/2019	001992	P-MP		SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA	57100	LA CAIXA -1054.	0	7,97	-896.358,70	
13/11/2019	001993	P-MP		SUMINISTRO GAS ESCUELAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	248,04	-896.606,74	
15/11/2019	001994	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA C/ TERMES	57100	LA CAIXA -1054.	0	10,88	-896.617,62	
15/11/2019	001995	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA AVDA. SAN JAIME	57100	LA CAIXA -1054.	0	72,90	-896.690,52	
18/11/2019	001996	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES -MOTOSIERRA PODA	57100	LA CAIXA -1054.	0	249,01	-896.939,53	
18/11/2019	001997	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	39,34	-896.978,87	
18/11/2019	001998	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN	57100	LA CAIXA -1054.	0	62,52	-897.041,39	
							Suma acumulada:	0,00	897.041,39	-897.041,39

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	897.041,39	-897.041,39
18/11/2019	001999	P-MP		MUTUA RIEGOS LABORALES NOVIEMBRE 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	111,54	-897.152,93	
18/11/2019	002000	P-MP		FOTOMETRO CLORO	57100	LA CAIXA -1054.	0	859,48	-898.012,41	
18/11/2019	002001	P-MP		REPARACION CALDERA GAS ESCUELAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	67,45	-898.079,86	
18/11/2019	002002	P-MP		FLORES ADORNO SAN JUAN	57100	LA CAIXA -1054.	0	94,93	-898.174,79	
18/11/2019	002003	P-MP		REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO Y MATERIAL REPUESTO	57100	LA CAIXA -1054.	0	602,12	-898.776,91	
18/11/2019	002004	P-MP		INSTALLACION PANEL CONVERTOR CONSULTORIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	199,24	-898.976,15	
19/11/2019	002005	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648416-ASCENSOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	17,40	-898.993,55	
19/11/2019	002006	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648116-PUNTO OMNIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	64,98	-899.058,53	
19/11/2019	002007	P-MP		REPARACIONES ELECTRICAS ESCUELAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	143,47	-899.202,00	
19/11/2019	002008	P-MP		REPRACIONES ELECTRICAS EDIFICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	955,61	-900.157,61	
19/11/2019	002009	P-MP		TRABAJOS INSTALACION LUMINARIA VESTUARIOS Y CAMPO	57100	LA CAIXA -1054.	0	102,01	-900.259,62	
19/11/2019	002010	P-MP		DIRECCION OBRA CALLES LES	57100	LA CAIXA -1054.	0	3.642,10	-903.901,72	
19/11/2019	002011	P-MP		DIRECCION OBRA CONSERVACION VIA PUBLICA	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.904,00	-906.805,72	
19/11/2019	002012	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	51,91	-906.857,63	
19/11/2019	002013	P-MP		TRABAJOS REALIZADOS EN COLECTORES EXTERIORES (CASA	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.541,00	-909.398,63	
19/11/2019	002014	P-MP		ELECTRODO DESFIBRILADOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	63,16	-909.461,79	
							Suma acumulada:	0,00	909.461,79	-909.461,79

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	909.461,79	-909.461,79
19/11/2019	002015	P-MP		SERVICIOS VETERINARIO FERIA 6 OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	265,00	-909.726,79	
19/11/2019	002016	P-MP		LIMPIEZA TRAJES REYES	57100	LA CAIXA -1054.	0	544,50	-910.271,29	
19/11/2019	002027	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973647303-OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	83,98	-910.355,27	
19/11/2019	002028	P-MP		SERVICIO TELEFONICO VDLS 973648437-CONSULTORIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	86,40	-910.441,67	
20/11/2019	002017	P-MP		REPARACIONES BOMBAS AGUA	57100	LA CAIXA -1054.	0	399,91	-910.841,58	
21/11/2019	002018	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	22,02	-910.863,60	
21/11/2019	002019	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	30,69	-910.894,29	
21/11/2019	002020	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	45,32	-910.939,61	
21/11/2019	002021	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO PLAÇA PRAT VEDIAU	57100	LA CAIXA -1054.	0	51,34	-910.990,95	
21/11/2019	002022	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA CABOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	81,51	-911.072,46	
21/11/2019	002023	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO C/ SAVIELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	92,57	-911.165,03	
21/11/2019	002024	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO AV. SAN JAIME ZONA SEMAFOROS	57100	LA CAIXA -1054.	0	98,29	-911.263,32	
21/11/2019	002025	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	163,96	-911.427,28	
21/11/2019	002026	NPP		ELECC. GRALS. REP. ADMIN. FORMACIO I TRANS DADES	57100	LA CAIXA -1054.	0	160,72	-911.588,00	
22/11/2019	002029	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	40,70	-911.628,70	
22/11/2019	002030	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO PASEO DEL GUA	57100	LA CAIXA -1054.	0	94,37	-911.723,07	
							Suma acumulada:	0,00	911.723,07	-911.723,07

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	911.723,07	-911.723,07
22/11/2019	002031	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO PL. QUERIMONIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	118,39	-911.841,46	
22/11/2019	002032	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	124,02	-911.965,48	
22/11/2019	002033	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	57100	LA CAIXA -1054.	0	146,54	-912.112,02	
25/11/2019	002034	P-MP		ANALITICAS AGUA POTABLE	57100	LA CAIXA -1054.	0	118,99	-912.231,01	
25/11/2019	002035	P-MP		MATERIAL LIMPIEZA	57100	LA CAIXA -1054.	0	876,65	-913.107,66	
26/11/2019	002036	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100	LA CAIXA -1054.	0	11,35	-913.119,01	
26/11/2019	002037	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	57100	LA CAIXA -1054.	0	186,06	-913.305,07	
26/11/2019	002038	P-MP		GASTOS REPRESENTACION BAISHMONIX	57100	LA CAIXA -1054.	0	113,00	-913.418,07	
26/11/2019	002039	P-MP		LIMPIEZA CONSULTORIO JULIO 19	57100	LA CAIXA -1054.	0	202,37	-913.620,44	
26/11/2019	002040	P-MP		LIMPIEZA GUARDERIA AGOSTO 19	57100	LA CAIXA -1054.	0	269,83	-913.890,27	
26/11/2019	002041	P-MP		LIMPIEZA SALAS EDIFICIO MONJAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	186,79	-914.077,06	
26/11/2019	002042	P-MP		LIMPIEZA ESCUELA PUBLICA SEPTIEMBRE 19	57100	LA CAIXA -1054.	0	957,90	-915.034,96	
26/11/2019	002043	P-MP		LIMPIEZA GUARDERIA SEPTIEMBRE 19	57100	LA CAIXA -1054.	0	283,32	-915.318,28	
26/11/2019	002044	P-MP		MATERIAL LIMPIEZA	57100	LA CAIXA -1054.	0	23,61	-915.341,89	
26/11/2019	002045	P-MP		BARRA TRASERA DE PROTECCION CAMION MERCEDES	57100	LA CAIXA -1054.	0	197,91	-915.539,80	
26/11/2019	002046	P-MP		VESTUARIO PERSONAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	298,29	-915.838,09	
26/11/2019	002047	P-MP		ALQUILER PLATAFORMA ARTICULADA PODA ARBOLES	57100	LA CAIXA -1054.	0	840,54	-916.678,63	
26/11/2019	002048	P-MP		GASTOS REPRESENTACION	57100	LA CAIXA -1054.	0	26,40	-916.705,03	
							Suma acumulada:	0,00	916.705,03	-916.705,03

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	916.705,03	-916.705,03
26/11/2019	002049	P-MP		ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	980,62	-917.685,65	
26/11/2019	002050	P-MP		MATERIAL OFICINAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	316,79	-918.002,44	
26/11/2019	002051	P-MP		RADARES VELOCIDAD	57100	LA CAIXA -1054.	0	3.240,38	-921.242,82	
27/11/2019	002052	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.260,00	-922.502,82	
27/11/2019	002053	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA NOVEMBR	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.575,00	-924.077,82	
29/11/2019	002167	NPP		TRESORERIA. QUOTA OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	6.575,35	-930.653,17	
30/11/2019	002168	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI NOVEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.561,44	-933.214,61	
30/11/2019	002169	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN NOVEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.693,68	-934.908,29	
30/11/2019	002170	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN NOVEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.562,81	-936.471,10	
30/11/2019	002171	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A NOVEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.188,87	-938.659,97	
30/11/2019	002172	ADOP-MP		JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT NOVEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	282,41	-938.942,38	
30/11/2019	002173	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL NOVEMBR	57100	LA CAIXA -1054.	0	916,61	-939.858,99	
30/11/2019	002174	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A NOVEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.465,93	-941.324,92	
02/12/2019	002189	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE NOVEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.613,05	-942.937,97	
02/12/2019	002190	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	364,10	-943.302,07	
							Suma acumulada:	0,00	943.302,07	-943.302,07

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	943.302,07	-943.302,07
02/12/2019	002191	P-MP		GENERACION FICHEROS COSTE EFECTIVO SERVICIOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	121,00	-943.423,07	
02/12/2019	002192	P-MP		MATERIAL REPARACIONES AGUAS E INSTALACION RADARES	57100	LA CAIXA -1054.	0	271,89	-943.694,96	
03/12/2019	002193	ADOP-MP		MGS. ASSEGURANÇA COLLECTIU VIDA RISC	57100	LA CAIXA -1054.	0	106,98	-943.801,94	
03/12/2019	002194	ADOP-MP		MGS. ASSEGURANÇA ACCIDENTS DE TREBALLS	57100	LA CAIXA -1054.	0	598,62	-944.400,56	
03/12/2019	002195	ADOP-MP		APPUS ITEUVE. INSPECCIO VEHICLE-CAMIO ISUZU	57100	LA CAIXA -1054.	0	54,90	-944.455,46	
09/12/2019	002196	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL DICIEMBRE 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	369,56	-944.825,02	
09/12/2019	002198	P-MP		CONSTR.PIRINEU. REFORMA PLAÇA AJUNTAMENT 3A CERT	57100	LA CAIXA -1054.	0	8.636,34	-953.461,36	
09/12/2019	002199	P-MP		CERTIFICACION UNICA OBRAS ADICIONALES PLAZA AYUNTA	57100	LA CAIXA -1054.	0	3.286,36	-956.747,72	
09/12/2019	002200	P-MP		FOTOCOPIAS B/N Y COLOR MAYO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	36,75	-956.784,47	
09/12/2019	002201	P-MP		DIRECCION OBRAS REFORMA PLAZA AYUNTAMIENTO	57100	LA CAIXA -1054.	0	3.025,00	-959.809,47	
09/12/2019	002305	ADOP-MP		CONSTR.PIRINEU. DIF.REFORMA PL AJUNT 3A CERT. DIF	57100	LA CAIXA -1054.	0	0,30	-959.809,77	
10/12/2019	002202	ADOP-MP		FUND.MUSEU ETNOLOGIC. QUOTA ANUAL ASSOCIAT	57100	LA CAIXA -1054.	0	42,00	-959.851,77	
10/12/2019	002203	P-MP		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	206,59	-960.058,36	
10/12/2019	002204	ADOP-MP		ALLIANZ. ASSEGURANÇA PLANTA POTABILITZADORA	57100	LA CAIXA -1054.	0	34,51	-960.092,87	
12/12/2019	002197	P-MP		MUTUA TRABAJADORES DICIEMBRE 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	428,88	-960.521,75	
							Suma acumulada:	0,00	960.521,75	-960.521,75

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	960.521,75	-960.521,75
13/12/2019	002205	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	5,00	-960.526,75	
13/12/2019	002206	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE TERMES	57100	LA CAIXA -1054.	0	11,90	-960.538,65	
13/12/2019	002207	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALLE SAN MARTIN	57100	LA CAIXA -1054.	0	54,72	-960.593,37	
13/12/2019	002208	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO SAN BLAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	58,43	-960.651,80	
13/12/2019	002209	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN JAIME	57100	LA CAIXA -1054.	0	61,72	-960.713,52	
13/12/2019	002210	NPP		J.LUIS BOYA. DEV FIANÇA TRACT. RESIDUS ESP. ENDERR	57100	LA CAIXA -1054.	0	4.000,00	-964.713,52	
13/12/2019	002211	P-MP		FOTOCOPIAS COLOR Y B/N JULIO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	36,75	-964.750,27	
13/12/2019	002212	P-MP		SERVICIO TECNICO INFORMATICA	57100	LA CAIXA -1054.	0	27,23	-964.777,50	
13/12/2019	002213	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	251,19	-965.028,69	
13/12/2019	002214	P-MP		FOTOCOPIAS COLOR Y B/N NOVIEMBRE 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	36,75	-965.065,44	
13/12/2019	002215	P-MP		INSTALACION RADAR PEDAGOGICO Y PASO VIANANTES	57100	LA CAIXA -1054.	0	242,00	-965.307,44	
13/12/2019	002216	P-MP		ALQUILER FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	119,20	-965.426,64	
13/12/2019	002217	P-MP		FOTOCOPIAS COLOR Y B/N OCTUBRE 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	36,75	-965.463,39	
13/12/2019	002218	P-MP		ALQUILER FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	119,20	-965.582,59	
13/12/2019	002219	P-MP		FOTOCOPIAS COLOR Y B/N SEPTIEMBRE 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	36,75	-965.619,34	
							Suma acumulada:	0,00	965.619,34	-965.619,34

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	965.619,34	-965.619,34
13/12/2019	002220	P-MP		FOTOCOPIAS COLOR Y B/N AGOSTO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	36,75	-965.656,09	
13/12/2019	002221	P-MP		ALQUILER FOTOCOPIADORA OCTUBRE 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	119,20	-965.775,29	
13/12/2019	002222	P-MP		ALQUILER FOTOCOPIADORA AGOSTO 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	119,20	-965.894,49	
13/12/2019	002223	P-MP		REPARACION DEPOSITO AGUAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	102,85	-965.997,34	
13/12/2019	002224	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	304,68	-966.302,02	
13/12/2019	002225	P-MP		REPARACIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.318,90	-967.620,92	
13/12/2019	002226	P-MP		REPARACION CAMION UNIMOG	57100	LA CAIXA -1054.	0	324,91	-967.945,83	
13/12/2019	002227	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	19,42	-967.965,25	
13/12/2019	002228	P-MP		TRANSPORTE A ROCASPANA I JOVE	57100	LA CAIXA -1054.	0	15,34	-967.980,59	
13/12/2019	002320	ADOP-MP		ACA. CANON AIGUA US ABASTAMENT	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.773,42	-969.754,01	
16/12/2019	002230	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	84,26	-969.838,27	
16/12/2019	002231	ADOP-MP		GROP ARAN AMASSA. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2N SEM19	57100	LA CAIXA -1054.	0	130,00	-969.968,27	
16/12/2019	002232	ADOP-MP		GROP C.D.A.-PNA. ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2N SEM19	57100	LA CAIXA -1054.	0	130,00	-970.098,27	
16/12/2019	002233	ADOP-MP		GROP UNITAT ARAN..ASSIGNACIO GRUP POLITIC 2N SEM19	57100	LA CAIXA -1054.	0	650,00	-970.748,27	
18/12/2019	002234	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE EXTRA NADAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.784,76	-972.533,03	
18/12/2019	002235	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI EXTRA NADAL par	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.323,84	-974.856,87	
							Suma acumulada:	0,00	974.856,87	-974.856,87

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	974.856,87	-974.856,87
18/12/2019	002236	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN EXTRA NADAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.314,67	-976.171,54	
18/12/2019	002237	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN EXTRA NADAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.308,18	-977.479,72	
18/12/2019	002238	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A EXTRA NADAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.615,18	-979.094,90	
18/12/2019	002239	ADOP-MP		JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT EXTRA NADAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	286,67	-979.381,57	
18/12/2019	002240	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL EXTRA N	57100	LA CAIXA -1054.	0	930,56	-980.312,13	
18/12/2019	002241	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A EXTRA NADAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.074,06	-981.386,19	
18/12/2019	002242	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	5,61	-981.391,80	
18/12/2019	002243	P-MP		MUTUA RIESGOS LABORALES DICIEMBRE 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	111,54	-981.503,34	
18/12/2019	002229	P-MP		QUOTA SESORIA SUSCRIPCION ALCALDE AL DIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	774,64	-982.277,98	
19/12/2019	002244	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648416 ASCENSOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	17,40	-982.295,38	
19/12/2019	002245	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648116 PUNT OMNIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	64,98	-982.360,36	
19/12/2019	002246	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973647303 OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	83,98	-982.444,34	
19/12/2019	002247	P-MP		SERVICIO TELEFONICO 973648437 VDSL CONSULTORIO MED	57100	LA CAIXA -1054.	0	86,40	-982.530,74	
19/12/2019	002248	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA ESCAMUN	57100	LA CAIXA -1054.	0	170,58	-982.701,32	
19/12/2019	002249	P-MP		HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.390,53	-984.091,85	
							Suma acumulada:	0,00	984.091,85	-984.091,85

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	984.091,85	-984.091,85
21/12/2019	002250	P-MP		LIMPIEZA CONSULTORIO OCTUBRE 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	67,46	-984.159,31	
21/12/2019	002251	P-MP		LIMPIEZA ESCUELAS OCTUBRE 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.753,90	-985.913,21	
21/12/2019	002252	P-MP		LIMPIEZA GUARDERIA OCTUBRE 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	310,30	-986.223,51	
21/12/2019	002253	P-MP		REPARACION CALEFACCION ESCUELAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	101,17	-986.324,68	
21/12/2019	002254	P-MP		REPARACION CALEFACCION SALA POLIVALENTE	57100	LA CAIXA -1054.	0	294,56	-986.619,24	
21/12/2019	002255	P-MP		REPARACION CALEFACCION ESCUELAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	366,09	-986.985,33	
21/12/2019	002256	P-MP		BANNER FERIA DE LA PURISIMA	57100	LA CAIXA -1054.	0	72,60	-987.057,93	
21/12/2019	002257	P-MP		REPARACIONES DEPOSITO AIGUAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	3.138,45	-990.196,38	
23/12/2019	002258	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100	LA CAIXA -1054.	0	8,74	-990.205,12	
23/12/2019	002259	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MONJAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	22,47	-990.227,59	
23/12/2019	002260	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. PRAT VEDIAU	57100	LA CAIXA -1054.	0	45,33	-990.272,92	
23/12/2019	002261	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA TRAVESIA SAN JAIME	57100	LA CAIXA -1054.	0	70,33	-990.343,25	
23/12/2019	002262	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	74,15	-990.417,40	
23/12/2019	002263	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	77,67	-990.495,07	
23/12/2019	002264	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAVIELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	80,12	-990.575,19	
23/12/2019	002265	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PASEO GUA	57100	LA CAIXA -1054.	0	93,51	-990.668,70	
23/12/2019	002266	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	97,57	-990.766,27	
							Suma acumulada:	0,00	990.766,27	-990.766,27

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	990.766,27	-990.766,27
23/12/2019	002267	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA AV. SAN JAIME SEMAFOROS	57100	LA CAIXA -1054.	0	98,93	-990.865,20	
23/12/2019	002268	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PL. QUERIMONIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	101,83	-990.967,03	
23/12/2019	002269	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA CEMENTERIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	139,77	-991.106,80	
23/12/2019	002270	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ZONA PUENTE	57100	LA CAIXA -1054.	0	153,27	-991.260,07	
23/12/2019	002271	ADOP-MP		ASOC. AMICS. MONTLUDE. SUBV. TRAIL SKI RACE 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	4.000,00	-995.260,07	
24/12/2019	002272	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	196,01	-995.456,08	
27/12/2019	002273	P-MP		ANALITICAS AGUA POTABLE	57100	LA CAIXA -1054.	0	94,03	-995.550,11	
30/12/2019	002321	ADOP-MP		C.GENERAU ARAN. CONVENI PLA JOVENTUT 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	3.000,00	-998.550,11	
30/12/2019	002306	ADOP-MP		ADESLAS. COMPENSA. EMILIO MEDAN JULIO-DES 19	57100	LA CAIXA -1054.	0	-321,66	-998.228,45	
30/12/2019	002307	ADOP-MP		EMILIO MEDAN. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	57100	LA CAIXA -1054.	0	529,20	-998.757,65	
30/12/2019	002275	ADOP-MP		JOSE L. BOYA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	441,00	-999.198,65	
30/12/2019	002276	ADOP-MP		FELIPE ANE. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	441,00	-999.639,65	
30/12/2019	002277	ADOP-MP		INMA MAYMUS. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	78,40	-999.718,05	
30/12/2019	002278	ADOP-MP		HUG DE LA ROSA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	57100	LA CAIXA -1054.	0	156,80	-999.874,85	
30/12/2019	002279	ADOP-MP		FRANCISCO BOYA. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	57100	LA CAIXA -1054.	0	78,40	-999.953,25	
							Suma acumulada:	0,00	999.953,25	-999.953,25

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	999.953,25	-999.953,25
30/12/2019	002280	ADOP-MP		ANTONIO BARRAU. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	57100	LA CAIXA -1054.	0	470,40	-1.000.423,65	
30/12/2019	002281	ADOP-MP		ANA VERGES. INDEM. ASSIS. ORGAN COL.LEGIATS 19	57100	LA CAIXA -1054.	0	176,40	-1.000.600,05	
30/12/2019	002282	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.CONCESSIO GUARDERIA DES	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.575,00	-1.002.175,05	
30/12/2019	002283	P-MP		LIQUIDACION CANON AGUA 2019 DOMESTICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	34.614,60	-1.036.789,65	
30/12/2019	002284	P-MP		BONIFICACION CANON AGUA 2019 DOMESTICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	-1.557,66	-1.035.231,99	
30/12/2019	002285	P-MP		LIQUIDACION CANON AGUA 2019 INDUSTRIAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.148,96	-1.037.380,95	
30/12/2019	002286	P-MP		BONIFICACION CANON AGUA 2019 INDUSTRIAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	-96,70	-1.037.284,25	
30/12/2019	002287	P-MP		ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES DICIEMBRE 2	57100	LA CAIXA -1054.	0	980,62	-1.038.264,87	
30/12/2019	002288	P-MP		REPARACION BARANDILLA PUENTE BALNEARIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	198,44	-1.038.463,31	
30/12/2019	002289	P-MP		FELICITACIONES NAVIDAD	57100	LA CAIXA -1054.	0	266,20	-1.038.729,51	
30/12/2019	002290	P-MP		LIMPIEZA CAMINO LANA	57100	LA CAIXA -1054.	0	272,25	-1.039.001,76	
30/12/2019	002291	P-MP		REDACCION MODIFICACION UA1 DE LES	57100	LA CAIXA -1054.	0	5.324,00	-1.044.325,76	
30/12/2019	002292	P-MP		CERTIFICACION CONSOLIDACION CAPILLA DE LA PIEDAD	57100	LA CAIXA -1054.	0	19.333,00	-1.063.658,76	
30/12/2019	001816	ADOP-MP		JOSE A. BOYA. INDEM. ASSIST. PLENS MUNICIPALS 2019	57100	LA CAIXA -1054.	0	78,40	-1.063.737,16	
31/12/2019	002294	NPP		TRESORERIA. QUOTA NOVIEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	6.926,60	-1.070.663,76	
							Suma acumulada:	0,00	1.070.663,76	-1.070.663,76

Exercici comptable: 2019

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	1.070.663,76	-1.070.663,76
31/12/2019	002295	P-MP		LIMPIEZA PARCELA DE LA LANA	57100	LA CAIXA -1054.	0	8.531,03	-1.079.194,79
31/12/2019	002296	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.613,05	-1.080.807,84
31/12/2019	002297	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA FUNCIONARI DESEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.561,44	-1.083.369,28
31/12/2019	002298	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN DESEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.308,27	-1.084.677,55
31/12/2019	002299	ADOP-MP		MA JOSE ROMEVA. NOMINA AUX.ADMIN DESEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.286,81	-1.085.964,36
31/12/2019	002300	ADOP-MP		JUAN FERRERA. NOMINA OFIC.1A DESEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.667,91	-1.087.632,27
31/12/2019	002301	ADOP-MP		JOSE PARRA. NOMINA VIGILANT Z.ESPORT DESEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	282,41	-1.087.914,68
31/12/2019	002302	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJA CONS.I COL DESEMBR	57100	LA CAIXA -1054.	0	916,28	-1.088.830,96
31/12/2019	002303	ADOP-MP		MIGUEL BARRAU. NOMINA OF.2A DESEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.465,49	-1.090.296,45
31/12/2019	002304	NPP		PAGAMENT INICIATIVES (CARLES BRAÑA) ES TORNA GEN	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.218,05	-1.091.514,50
31/12/2019	002472	CIERR		Tancament de la Comptabilitat	57000	CAIXA CORPORACIO	0	3,92	-1.091.518,42
31/12/2019	002472	CIERR		Tancament de la Comptabilitat	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.104.098,61	-3.195.617,03
31/12/2019	002472	CIERR		Tancament de la Comptabilitat	57104	BBVA 250778	0	43.210,31	-3.238.827,34
						TOTAL	0,00	3.238.827,34	-3.238.827,34