

AJUNTAMENT DE LES

EXERCICI DE 2022

Diari general d'operacions

El present Tomo 1 consta de 536 folis.

Les, trenta-un de desembre de 2022

El Secretari – Interventor

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
001051	01/01/2022	FUNERARIA BORRAS. REGULARITZACIO SDO FIANCES REBUD	100	601,01	
001051	01/01/2022	FUNERARIA BORRAS. REGULARITZACIO SDO FIANCES REBUD	560		601,01
001052	01/01/2022	PALLE SA. FIANÇA PROVISIONAL SUBHASTA FUSTA 96	100	670,19	
001052	01/01/2022	PALLE SA. FIANÇA PROVISIONAL SUBHASTA FUSTA 96	560		670,19
001053	01/01/2022	PALLE SA. FIANÇA DEFINITIVA SUBHASTA FUSTA 96 SEUB	100	838,00	
001053	01/01/2022	PALLE SA. FIANÇA DEFINITIVA SUBHASTA FUSTA 96 SEUB	560		838,00
001054	01/01/2022	PALLE SA. FIANÇA PROV. SUBHASTA FUSTA EXTRA 96	100	387,65	
001054	01/01/2022	PALLE SA. FIANÇA PROV. SUBHASTA FUSTA EXTRA 96	560		387,65
001055	01/01/2022	PALLE SA. FIANÇA DEF. SUBHASTA FUSTA EXTRA 96	100	387,65	
001055	01/01/2022	PALLE SA. FIANÇA DEF. SUBHASTA FUSTA EXTRA 96	560		387,65
001056	01/01/2022	FUSTES PALLE. FIANÇA PROVISIONAL SUBHASTA FUSTA 97	100	1.054,78	
001056	01/01/2022	FUSTES PALLE. FIANÇA PROVISIONAL SUBHASTA FUSTA 97	560		1.054,78
001057	01/01/2022	FUSTES PALLE. FIANÇA PROVISIONAL SUBHASTA FUSTA 98	100	806,86	
001057	01/01/2022	FUSTES PALLE. FIANÇA PROVISIONAL SUBHASTA FUSTA 98	560		806,86
001058	01/01/2022	PALLE SA. FIANÇA PROVISIONAL SUBHASTA FUSTA 99	100	1.351,74	
001058	01/01/2022	PALLE SA. FIANÇA PROVISIONAL SUBHASTA FUSTA 99	560		1.351,74
001059	01/01/2022	FUSTES PALLE. FIANÇA DEFINITIVA APROV. FORESTAL 99	100	1.459,88	
001059	01/01/2022	FUSTES PALLE. FIANÇA DEFINITIVA APROV. FORESTAL 99	560		1.459,88
001060	01/01/2022	MANEL COBO. FIANÇA EXEC.URBANITZACIO P.P.SAVIELA	100	1.220,05	
001060	01/01/2022	MANEL COBO. FIANÇA EXEC.URBANITZACIO P.P.SAVIELA	560		1.220,05
001061	01/01/2022	NUNANLAND TRADE. FIANÇA PROV.OBRA PLAÇA GASCONHA	100	371,14	
001061	01/01/2022	NUNANLAND TRADE. FIANÇA PROV.OBRA PLAÇA GASCONHA	560		371,14
001062	01/01/2022	NUNANLAND TRADE. FIANÇA DEF.OBRA PLAÇA GASCONHA	100	368,86	
		Suma acumulada:		9.517,81	9.148,95

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		9.517,81	9.148,95
001062	01/01/2022	NUNANLAND TRADE. FIANÇA DEF.OBRA PLAÇA GASCONHA	560		368,86
001063	01/01/2022	CART.PROJECTES. FIANÇA PROV.AMPLIACIO CAMI PAISSAS	100	562,36	
001063	01/01/2022	CART.PROJECTES. FIANÇA PROV.AMPLIACIO CAMI PAISSAS	560		562,36
001064	01/01/2022	CONSTR.ESTOP. FIANÇA PROV. ACCESSOS ESGLESIA	100	281,60	
001064	01/01/2022	CONSTR.ESTOP. FIANÇA PROV. ACCESSOS ESGLESIA	560		281,60
001065	01/01/2022	CART.PROJECTES. FIANÇA DEF.AMPLIACIO CAMI PAISSAS	100	562,35	
001065	01/01/2022	CART.PROJECTES. FIANÇA DEF.AMPLIACIO CAMI PAISSAS	560		562,35
001066	01/01/2022	CONSTR.ESTOP. FIANÇA DEF.SUPRESSIO BARRERES ESGLES	100	281,60	
001066	01/01/2022	CONSTR.ESTOP. FIANÇA DEF.SUPRESSIO BARRERES ESGLES	560		281,60
001067	01/01/2022	MAUBERME. FIANÇA LLICENCIA OBRES	100	1.100,00	
001067	01/01/2022	MAUBERME. FIANÇA LLICENCIA OBRES	560		1.100,00
001068	01/01/2022	LUIS ESTOP. FIANÇA PROV. SUBHASTA CABANA PINSOERES	100	720,00	
001068	01/01/2022	LUIS ESTOP. FIANÇA PROV. SUBHASTA CABANA PINSOERES	560		720,00
000914	01/01/2022	ACA. PLANTA TRACTAMENT AIGUA	4310	13.515,04	
000914	01/01/2022	ACA. PLANTA TRACTAMENT AIGUA	100		13.515,04
001069	01/01/2022	COPASA 10. FIANÇA PROV. SUBHASTA OBRA C/BENQUE	100	960,00	
001069	01/01/2022	COPASA 10. FIANÇA PROV. SUBHASTA OBRA C/BENQUE	560		960,00
001070	01/01/2022	R.PLA I J.GALOFRE. FIANÇA RESIDUS LLIC.OBRA 78/06	100	1.086,00	
001070	01/01/2022	R.PLA I J.GALOFRE. FIANÇA RESIDUS LLIC.OBRA 78/06	560		1.086,00
001071	01/01/2022	MªPILAR BUSQUET FIANÇA TRACTAMENT RESIDUOS LLIC.OB	100	601,00	
001071	01/01/2022	MªPILAR BUSQUET FIANÇA TRACTAMENT RESIDUOS LLIC.OB	560		601,00
001072	01/01/2022	CELIA BOYA. FIANÇA TRATAM.RESIDUOS. LLIC.OBRES C/M	100	435,85	
		Suma acumulada:		29.623,61	29.187,76

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		29.623,61	29.187,96
001072	01/01/2022	CELIA BOYA. FIANÇA TRATAM.RESIDUOS. LLIC.OBRES C/M	560		435,85
001073	01/01/2022	ENRIQUE CARRERA. FIANÇA TRATAM.RESIDUOS LICENC.C/C	100	622,40	
001073	01/01/2022	ENRIQUE CARRERA. FIANÇA TRATAM.RESIDUOS LICENC.C/C	560		622,40
001074	01/01/2022	CALETA NOVA SL. FIANÇA TRACTAMENT RESIDUS OBRA C/B	100	0,97	
001074	01/01/2022	CALETA NOVA SL. FIANÇA TRACTAMENT RESIDUS OBRA C/B	560		0,97
001075	01/01/2022	AMADO ROY GRACIA. FIANÇA URBANITZACIO PERI	100	3.212,49	
001075	01/01/2022	AMADO ROY GRACIA. FIANÇA URBANITZACIO PERI	560		3.212,49
000915	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R09	4310	290,40	
000915	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R09	100		290,40
000916	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO AIGUA R06	4310	25,00	
000916	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO AIGUA R06	100		25,00
001076	01/01/2022	JACQUES ROURES. FIANÇA TRACTAMENT RSU	100	107,10	
001076	01/01/2022	JACQUES ROURES. FIANÇA TRACTAMENT RSU	560		107,10
001077	01/01/2022	RIBET I DURO. FIANÇA PROV LICT CUBERTA ED EQUIPAME	100	1.465,84	
001077	01/01/2022	RIBET I DURO. FIANÇA PROV LICT CUBERTA ED EQUIPAME	560		1.465,84
001078	01/01/2022	RIBET DURO. FIANÇA DEF. LICT CUBERTA ED EQUIPAMENT	100	1.384,16	
001078	01/01/2022	RIBET DURO. FIANÇA DEF. LICT CUBERTA ED EQUIPAMENT	560		1.384,16
000917	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R10	4310	324,53	
000917	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R10	100		324,53
000918	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C07	4310	31,56	
000918	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C07	100		31,56
000919	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R10	4310	100,72	
		Suma acumulada:		37.188,78	37.088,06

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		37.188,78	37.088,06
000919	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R10	100		100,72
000920	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C08	4310	222,77	
000920	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C08	100		222,77
000921	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R11	4310	100,72	
000921	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R11	100		100,72
000922	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO AIGUA R09	4310	32,00	
000922	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO AIGUA R09	100		32,00
000923	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO AIGUA R08	4310	30,00	
000923	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO AIGUA R08	100		30,00
000924	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C07	4310	526,84	
000924	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C07	100		526,84
000925	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R12	4310	3.460,91	
000925	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R12	100		3.460,91
000926	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R12	4310	80,31	
000926	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R12	100		80,31
000927	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C09	4310	844,03	
000927	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C09	100		844,03
000928	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C12	4310	985,43	
000928	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C12	100		985,43
001079	01/01/2022	SUPERMERCAT BOYA. FIANÇA TRACT.RESIDUS LLIC.OBRES	100	206,47	
001079	01/01/2022	SUPERMERCAT BOYA. FIANÇA TRACT.RESIDUS LLIC.OBRES	560		206,47
001080	01/01/2022	ENDESA INGENIERIA. FIANÇA PROV.LICITACIO ENLLUMENA	100	1.785,78	
		Suma acumulada:		45.464,04	43.678,26

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		45.464,04	43.678,26
001080	01/01/2022	ENDESA INGENIERIA. FIANÇA PROV.LICITACIO ENLLUMENA	560		1.785,78
001081	01/01/2022	ENDESA INGENIERIA. FIANÇA DEF.LICITACIO ENLLUMENAT	100	1.049,38	
001081	01/01/2022	ENDESA INGENIERIA. FIANÇA DEF.LICITACIO ENLLUMENAT	560		1.049,38
001082	01/01/2022	CONST. PIRINEU 2001. FIANÇA OBRA REP INSTAL. PONT	100	371,90	
001082	01/01/2022	CONST. PIRINEU 2001. FIANÇA OBRA REP INSTAL. PONT	560		371,90
000929	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R13	4310	1.789,13	
000929	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R13	100		1.789,13
000930	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C10	4310	1.588,41	
000930	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C10	100		1.588,41
000931	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C11	4310	371,91	
000931	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C11	100		371,91
000932	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R13	4310	217,34	
000932	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R13	100		217,34
000933	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C12	4310	5.190,56	
000933	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C12	100		5.190,56
000934	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO AIGUA R10	4310	135,00	
000934	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO AIGUA R10	100		135,00
000935	01/01/2022	PENDENT TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 2013	4310	2.056,18	
000935	01/01/2022	PENDENT TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 2013	100		2.056,18
001050	01/01/2022	CASTETHARO SL. FIANÇA LLOGUER LOCAL MAGATZEM	565	1.000,00	
001050	01/01/2022	CASTETHARO SL. FIANÇA LLOGUER LOCAL MAGATZEM	100		1.000,00
001083	01/01/2022	OBRES SERV.MARTI. FIANÇA OBRA RESTAUR.MUR RIU	100	2.313,60	
		Suma acumulada:		61.547,45	59.233,85

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		61.547,45	59.233,85
001083	01/01/2022	OBRES SERV.MARTI. FIANÇA OBRA RESTAUR.MUR RIU	560		2.313,60
001084	01/01/2022	M.JOSE ATIENZA. AVAL RESIDUS DE LLICENCIA OBRES	100	150,00	
001084	01/01/2022	M.JOSE ATIENZA. AVAL RESIDUS DE LLICENCIA OBRES	560		150,00
000936	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R14	4310	3.131,16	
000936	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R14	100		3.131,16
000937	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C11	4310	2.192,28	
000937	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C11	100		2.192,28
000938	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C12	4310	124,13	
000938	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C12	100		124,13
000939	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R14	4310	217,34	
000939	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R14	100		217,34
000940	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO SUBM.AIGUA R11	4310	305,00	
000940	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO SUBM.AIGUA R11	100		305,00
000941	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. CANON ABASTAMENT R11	4310	112,60	
000941	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. CANON ABASTAMENT R11	100		112,60
000942	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO CANON ABASTAMENT R12	4310	869,35	
000942	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO CANON ABASTAMENT R12	100		869,35
000943	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO IAE R14	4310	17.005,93	
000943	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO IAE R14	100		17.005,93
000944	01/01/2022	PENDENT TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 2014	4310	2.060,38	
000944	01/01/2022	PENDENT TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 2014	100		2.060,38
001085	01/01/2022	ENDESA INGENIERIA. FIANÇA DEF.OBRA ENLLUMENAT	100	2.139,94	
		Suma acumulada:		89.855,56	87.715,62

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		89.855,56	87.715,62
001085	01/01/2022	ENDESA INGENIERIA. FIANÇA DEF.OBRA ENLLUMENAT	560		2.139,94
000945	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IAE R15	4310	4.659,75	
000945	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IAE R15	100		4.659,75
000946	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15	4310	3.635,21	
000946	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15	100		3.635,21
000947	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	4310	132,51	
000947	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	100		132,51
000948	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R15	4310	265,05	
000948	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R15	100		265,05
000949	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C12	4310	360,28	
000949	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C12	100		360,28
000950	01/01/2022	TAXA AIGUA POTABLE 2015	4310	2.254,34	
000950	01/01/2022	TAXA AIGUA POTABLE 2015	100		2.254,34
001086	01/01/2022	INES FERNANDEZ. FIANÇA CONCES.EXPL.ESCOLA MAIRAU	100	500,00	
001086	01/01/2022	INES FERNANDEZ. FIANÇA CONCES.EXPL.ESCOLA MAIRAU	560		500,00
000951	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R16	4310	7.399,58	
000951	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R16	100		7.399,58
000952	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16	4310	578,65	
000952	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16	100		578,65
000953	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C12	4310	10.932,54	
000953	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C12	100		10.932,54
000954	01/01/2022	PADRO AIGUA POTABLE 2016	4310	1.964,07	
		Suma acumulada:		122.537,54	120.573,47

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		122.537,54	120.573,47
000954	01/01/2022	PADRO AIGUA POTABLE 2016	100		1.964,07
001087	01/01/2022	SUPORT ENGINYERIA. FIANÇA DEF. DIR. OBRA PASAREL.	100	270,00	
001087	01/01/2022	SUPORT ENGINYERIA. FIANÇA DEF. DIR. OBRA PASAREL.	560		270,00
001088	01/01/2022	JORDI MESTRE.FIANÇA DEF. DIR. OBRA APARAR. INFOLES	100	400,00	
001088	01/01/2022	JORDI MESTRE.FIANÇA DEF. DIR. OBRA APARAR. INFOLES	560		400,00
001089	01/01/2022	GALIARAN. EXECUCIO FIANÇA OBRA CARRER PEYMUNICH	100	5.238,00	
001089	01/01/2022	GALIARAN. EXECUCIO FIANÇA OBRA CARRER PEYMUNICH	560		5.238,00
001090	01/01/2022	FCO.PEREZ. FIANÇA TRATAMENT RESIDUS LLIC.OBRES	100	150,00	
001090	01/01/2022	FCO.PEREZ. FIANÇA TRATAMENT RESIDUS LLIC.OBRES	560		150,00
001091	01/01/2022	TRANS. EXC. BARBA. EXECUCIO AVAL AIGUES LATER RENU	100	724,25	
001091	01/01/2022	TRANS. EXC. BARBA. EXECUCIO AVAL AIGUES LATER RENU	560		724,25
001092	01/01/2022	TRANS. EXCAV BARBA.FIANÇA OBRA PATI ESCOLA MAIRAU	100	305,17	
001092	01/01/2022	TRANS. EXCAV BARBA.FIANÇA OBRA PATI ESCOLA MAIRAU	560		305,17
001093	01/01/2022	FINQUES SAPLAN. FIANÇA CONTRACTE NETEJA ED MUN	100	780,50	
001093	01/01/2022	FINQUES SAPLAN. FIANÇA CONTRACTE NETEJA ED MUN	560		780,50
001094	01/01/2022	TRANS. EXC BARBA. FIANÇA DEF. OBRA PATI ESCOLA	100	144,59	
001094	01/01/2022	TRANS. EXC BARBA. FIANÇA DEF. OBRA PATI ESCOLA	560		144,59
001095	01/01/2022	ENG.SORTEC. FIANÇA REDACCIO PROJ.URB.ESCAMUN	100	575,00	
001095	01/01/2022	ENG.SORTEC. FIANÇA REDACCIO PROJ.URB.ESCAMUN	560		575,00
000955	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R17	4310	72,47	
000955	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R17	100		72,47
000956	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	4310	9.920,32	
		Suma acumulada:		141.117,84	131.197,52

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		141.117,84	131.197,52
000956	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	100		9.920,32
000957	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	4310	3.887,81	
000957	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	100		3.887,81
000958	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	4310	2.049,02	
000958	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	100		2.049,02
000959	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	4310	3.660,72	
000959	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	100		3.660,72
000960	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	4310	3.478,29	
000960	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	100		3.478,29
000961	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16	4310	1.876,64	
000961	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16	100		1.876,64
000962	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	4310	779,19	
000962	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	100		779,19
000963	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	4310	11,03	
000963	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	100		11,03
000964	01/01/2022	TAXA AIGUA 2017 provisional	4310	5.563,18	
000964	01/01/2022	TAXA AIGUA 2017 provisional	100		5.563,18
001096	01/01/2022	ELISABET CLARO. FIANÇA DEF. D.O. ARQ. INFOLES	100	295,00	
001096	01/01/2022	ELISABET CLARO. FIANÇA DEF. D.O. ARQ. INFOLES	560		295,00
000965	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18	4310	104,95	
000965	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18	100		104,95
000966	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	4310	10.363,40	
		Suma acumulada:		173.187,07	162.823,67

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		173.187,07	162.823,67
000966	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	100		10.363,40
000967	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	4310	1.693,87	
000967	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	100		1.693,87
000968	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	4310	1.562,35	
000968	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	100		1.562,35
000969	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	4310	1.772,45	
000969	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	100		1.772,45
000970	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16	4310	103,24	
000970	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16	100		103,24
000971	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	4310	1.624,57	
000971	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	100		1.624,57
000972	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16	4310	1.803,32	
000972	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16	100		1.803,32
000973	01/01/2022	TAXA AIGUA POTABLE 2018	4310	24.330,50	
000973	01/01/2022	TAXA AIGUA POTABLE 2018	100		24.330,50
000974	01/01/2022	CANON SANEJAMENT 2018	4310	28.683,33	
000974	01/01/2022	CANON SANEJAMENT 2018	100		28.683,33
000975	01/01/2022	DIPUTACIO. PUOSC ARREND.I SUBMINISTRAMENTS 18	4310	6.000,00	
000975	01/01/2022	DIPUTACIO. PUOSC ARREND.I SUBMINISTRAMENTS 18	100		6.000,00
000976	01/01/2022	DIPUTACIO. PLA CAMINS MUNICIPALS 18	4310	4.230,00	
000976	01/01/2022	DIPUTACIO. PLA CAMINS MUNICIPALS 18	100		4.230,00
000977	01/01/2022	ACA. COMPTADORS EN ALTA 18	4310	11.925,00	
		Suma acumulada:		256.915,70	244.990,70

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		256.915,70	244.990,70
000977	01/01/2022	ACA. COMPTADORS EN ALTA 18	100		11.925,00
000978	01/01/2022	PLA INVERSIONS MUNICIPALS 2017-2018	4310	2.027,04	
000978	01/01/2022	PLA INVERSIONS MUNICIPALS 2017-2018	100		2.027,04
001097	01/01/2022	TR.I EXCAV.BARBA. FIANÇA PROV.OBRA VIA PUBLICA	100	1.963,11	
001097	01/01/2022	TR.I EXCAV.BARBA. FIANÇA PROV.OBRA VIA PUBLICA	560		1.963,11
001098	01/01/2022	JUAN FAURE. GIA TRACT.RESIDUS LLIC.OBRES C/PALHA	100	627,57	
001098	01/01/2022	JUAN FAURE. GIA TRACT.RESIDUS LLIC.OBRES C/PALHA	560		627,57
001099	01/01/2022	JUAN FAURE. GIA URB.VIAL LLIC.OBRES C/PALHA	100	1.128,00	
001099	01/01/2022	JUAN FAURE. GIA URB.VIAL LLIC.OBRES C/PALHA	560		1.128,00
001100	01/01/2022	EDUCATIVA SCP. FIANÇA CONTRACTE CONCESIO GUARDERIA	100	500,00	
001100	01/01/2022	EDUCATIVA SCP. FIANÇA CONTRACTE CONCESIO GUARDERIA	560		500,00
000979	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R19	4310	42,20	
000979	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R19	100		42,20
000980	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C15	4310	68,18	
000980	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C15	100		68,18
000981	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C14	4310	64,77	
000981	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C14	100		64,77
000982	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C13	4310	61,37	
000982	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C13	100		61,37
000983	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C12	4310	57,96	
000983	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C12	100		57,96
000984	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R19	4310	10.854,29	
		Suma acumulada:		274.310,19	263.455,90

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		274.310,19	263.455,90
000984	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R19	100		10.854,29
000985	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	4310	203,58	
000985	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	100		203,58
000986	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	4310	208,01	
000986	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	100		208,01
000987	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	4310	210,63	
000987	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	100		210,63
000988	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16	4310	28,61	
000988	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16	100		28,61
000989	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R19	4310	3.110,98	
000989	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R19	100		3.110,98
000990	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	4310	346,31	
000990	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	100		346,31
000991	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16	4310	2.891,47	
000991	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16	100		2.891,47
000992	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. CANON ABASTAMENT R12	4310	62,25	
000992	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. CANON ABASTAMENT R12	100		62,25
000993	01/01/2022	PADRO AIGUA 2019 provisional	4310	32.000,00	
000993	01/01/2022	PADRO AIGUA 2019 provisional	100		32.000,00
000994	01/01/2022	PADRO CANON AIGUA 2019 provisional	4310	36.926,77	
000994	01/01/2022	PADRO CANON AIGUA 2019 provisional	100		36.926,77
000995	01/01/2022	DIPUTACIO. ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS 2019	4310	5.212,96	
		Suma acumulada:		355.511,76	350.298,80

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		355.511,76	350.298,80
000995	01/01/2022	DIPUTACIO. ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS 2019	100		5.212,96
000996	01/01/2022	DIPUTACIO.IEI. VESTUARI GRUP DANSES 2019	4310	3.000,00	
000996	01/01/2022	DIPUTACIO.IEI. VESTUARI GRUP DANSES 2019	100		3.000,00
000997	01/01/2022	MIN.INDUSTRIA. IDAE. EFICIENCIA ENERGETICA 2019	4310	20.000,00	
000997	01/01/2022	MIN.INDUSTRIA. IDAE. EFICIENCIA ENERGETICA 2019	100		20.000,00
000998	01/01/2022	DEPT.CULTURA. BCIN CASTERET 2019	4310	4.506,40	
000998	01/01/2022	DEPT.CULTURA. BCIN CASTERET 2019	100		4.506,40
000891	01/01/2022	RUFINO MARTINEZ. TRIENNIS MAIG/JUNY 2019	100	54,80	
000891	01/01/2022	RUFINO MARTINEZ. TRIENNIS MAIG/JUNY 2019	4010		54,80
001101	01/01/2022	OLA ARCHITECTS. FIANÇA TRACT.RESIDUS LLIC.OBRES	100	200,00	
001101	01/01/2022	OLA ARCHITECTS. FIANÇA TRACT.RESIDUS LLIC.OBRES	560		200,00
001102	01/01/2022	JORGE RODRIGUEZ. FIANÇA ADEQ.INST.ELEC.SALA POLIV	100	550,40	
001102	01/01/2022	JORGE RODRIGUEZ. FIANÇA ADEQ.INST.ELEC.SALA POLIV	560		550,40
001103	01/01/2022	COMFICA.. FIANÇA LLIC. CANALITZACIO LINEA TELEFONI	100	4.500,00	
001103	01/01/2022	COMFICA.. FIANÇA LLIC. CANALITZACIO LINEA TELEFONI	560		4.500,00
001104	01/01/2022	J.L.BOYA. FIANÇA REP.INFR.LLICENCIA OBRES PL.ARO 3	100	3.000,00	
001104	01/01/2022	J.L.BOYA. FIANÇA REP.INFR.LLICENCIA OBRES PL.ARO 3	560		3.000,00
001105	01/01/2022	CARLOS LLOBET. FIANÇA TRACT.RESID.ICIO C/CALETA 5	100	350,00	
001105	01/01/2022	CARLOS LLOBET. FIANÇA TRACT.RESID.ICIO C/CALETA 5	560		350,00
001106	01/01/2022	CARLOS LLOBET. FIANÇA REPOSI.DANYS ICIO C/CALETA 5	100	900,00	
001106	01/01/2022	CARLOS LLOBET. FIANÇA REPOSI.DANYS ICIO C/CALETA 5	560		900,00
001107	01/01/2022	ISAAC MORENO-ANDREA. FIANÇA FIALS ICIO PL. QUERIMO	100	1.000,00	
		Suma acumulada:		393.573,36	392.573,36

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		393.573,36	392.573,36
001107	01/01/2022	ISAAC MORENO-ANDREA. FIANÇA FIALS ICIO PL. QUERIMO	560		1.000,00
001108	01/01/2022	MASMOVIL BOARDBARD. FIANÇA RESIDUS ICIO FIBRA OPTI	100	300,00	
001108	01/01/2022	MASMOVIL BOARDBARD. FIANÇA RESIDUS ICIO FIBRA OPTI	560		300,00
001109	01/01/2022	MASMOVIL BOARDBARD. FIANÇA VIALS ICIO FIBRA OPTICA	100	2.388,79	
001109	01/01/2022	MASMOVIL BOARDBARD. FIANÇA VIALS ICIO FIBRA OPTICA	560		2.388,79
001110	01/01/2022	JOSE M. I DANIELA CB FIANÇA RESIDUS ICIO DEMOL	100	3.100,00	
001110	01/01/2022	JOSE M. I DANIELA CB FIANÇA RESIDUS ICIO DEMOL	560		3.100,00
001111	01/01/2022	OBRES SE. JORDI MARTI. FIANÇA DEF OBRA MUR CEMENTI	100	760,37	
001111	01/01/2022	OBRES SE. JORDI MARTI. FIANÇA DEF OBRA MUR CEMENTI	560		760,37
000999	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IAE R20	4310	644,10	
000999	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IAE R20	100		644,10
001000	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C20	4310	556,79	
001000	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C20	100		556,79
001001	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R20	4310	2.182,94	
001001	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R20	100		2.182,94
001002	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R20	4310	19.004,89	
001002	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R20	100		19.004,89
001003	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R20	4310	5.846,05	
001003	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R20	100		5.846,05
001004	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES L/C20	4310	100,72	
001004	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES L/C20	100		100,72
001005	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES L/C19	4310	100,72	
		Suma acumulada:		428.558,73	428.458,01

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		428.558,73	428.458,01
001005	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES L/C19	100		100,72
001006	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES L/C18	4310	100,72	
001006	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES L/C18	100		100,72
001007	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16	4310	10.389,94	
001007	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16	100		10.389,94
001008	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C18	4310	60,78	
001008	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C18	100		60,78
001009	01/01/2022	TAXA AIGUA POTABLE 2020 provisional	4310	35.999,00	
001009	01/01/2022	TAXA AIGUA POTABLE 2020 provisional	100		35.999,00
001010	01/01/2022	CANON SANEJAMENT 2020 provisional	4310	36.999,00	
001010	01/01/2022	CANON SANEJAMENT 2020 provisional	100		36.999,00
001011	01/01/2022	CANON CONCESSIO ESCOLA MAIRAU 20	4310	100,00	
001011	01/01/2022	CANON CONCESSIO ESCOLA MAIRAU 20	100		100,00
001012	01/01/2022	IDAE. EFICIENCIA ENERGETICA 20	4310	30.000,00	
001012	01/01/2022	IDAE. EFICIENCIA ENERGETICA 20	100		30.000,00
001013	01/01/2022	SUBV.EDIFICI ZONA ESPORTIVA PLA INV.MPALS 19	4310	35.480,00	
001013	01/01/2022	SUBV.EDIFICI ZONA ESPORTIVA PLA INV.MPALS 19	100		35.480,00
001112	01/01/2022	JUAN BIURRUN. FIANÇA DEF. AUTOMATITZACIO PL.AIGUES	100	711,45	
001112	01/01/2022	JUAN BIURRUN. FIANÇA DEF. AUTOMATITZACIO PL.AIGUES	560		711,45
001113	01/01/2022	J.LUIS BOYA. FIANÇA TRACT.RESIDUS LLIC.PL.HARO	100	4.802,64	
001113	01/01/2022	J.LUIS BOYA. FIANÇA TRACT.RESIDUS LLIC.PL.HARO	560		4.802,64
001114	01/01/2022	CROUS EXPERT SL. FIANÇA ARRANJ.PARC INFANTIL	100	2.181,02	
		Suma acumulada:		585.383,28	583.202,26

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		585.383,28	583.202,26
001114	01/01/2022	CROUS EXPERT SL. FIANÇA ARRANJ.PARC INFANTIL	560		2.181,02
001115	01/01/2022	WALTER ANKL. AVAL GESTIO RESIDUS	100	150,00	
001115	01/01/2022	WALTER ANKL. AVAL GESTIO RESIDUS	560		150,00
000892	01/01/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	100	227,86	
000892	01/01/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4010		227,86
000893	01/01/2022	MATERIAL LIMPIEZA	100	225,00	
000893	01/01/2022	MATERIAL LIMPIEZA	4010		225,00
000894	01/01/2022	REPARACION CUCHILLAS Y PROTECCION CAMION UNIMOG	100	1.857,80	
000894	01/01/2022	REPARACION CUCHILLAS Y PROTECCION CAMION UNIMOG	4010		1.857,80
000895	01/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO CALLE SAN MARTIN	100	37,53	
000895	01/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO CALLE SAN MARTIN	4010		37,53
000896	01/01/2022	SAL DESHIELO SEMIHÚMEDA	100	1.867,39	
000896	01/01/2022	SAL DESHIELO SEMIHÚMEDA	4010		1.867,39
000897	01/01/2022	BOMBA DOSIFICADORA AGUAS	100	462,23	
000897	01/01/2022	BOMBA DOSIFICADORA AGUAS	4010		382,01
000897	01/01/2022	BOMBA DOSIFICADORA AGUAS	410		80,22
000898	01/01/2022	CABECERA PURGA AGUAS	100	124,78	
000898	01/01/2022	CABECERA PURGA AGUAS	4010		103,12
000898	01/01/2022	CABECERA PURGA AGUAS	410		21,66
000899	01/01/2022	ACTIVIDAD DRONES	100	1.452,00	
000899	01/01/2022	ACTIVIDAD DRONES	4010		1.452,00
000912	01/01/2022	CERTIFICACION DOS PUNTOS DE INFORMACION TURISTICA	100	4.962,60	
		Suma acumulada:		596.750,47	591.787,87

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		596.750,47	591.787,87
000912	01/01/2022	CERTIFICACION DOS PUNTOS DE INFORMACION TURISTICA	4013		4.962,60
000900	01/01/2022	TRAMITACION Y PREPARACION MEMORIAS DUS 11706,75	100	6.779,55	
000900	01/01/2022	TRAMITACION Y PREPARACION MEMORIAS DUS 11706,75	4010		6.779,55
000901	01/01/2022	TRAMITACION Y PREPARACION MEMORIAS DUS 11706,75	100	4.927,20	
000901	01/01/2022	TRAMITACION Y PREPARACION MEMORIAS DUS 11706,75	4010		4.927,20
000902	01/01/2022	CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGETICA EDIF MPLES	100	2.662,00	
000902	01/01/2022	CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGETICA EDIF MPLES	4010		2.662,00
001116	01/01/2022	HERRERIA MORELLO. FIANÇA OBRA TOTEMS TURISTICS	100	205,06	
001116	01/01/2022	HERRERIA MORELLO. FIANÇA OBRA TOTEMS TURISTICS	560		205,06
001014	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IAE R21	4310	19.396,05	
001014	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IAE R21	100		19.396,05
001015	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C21	4310	86,17	
001015	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C21	100		86,17
001016	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C20	4310	25,93	
001016	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C20	100		25,93
001017	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R21	4310	8.584,14	
001017	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R21	100		8.584,14
001018	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R21	4310	72.794,37	
001018	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R21	100		72.794,37
001019	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C18	4310	24,15	
001019	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C18	100		24,15
001020	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C19	4310	24,15	
		Suma acumulada:		712.259,24	712.235,09

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		712.259,24	712.235,09
001020	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C19	100		24,15
001021	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C21	4310	430,70	
001021	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C21	100		430,70
001022	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R21	4310	19.739,58	
001022	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R21	100		19.739,58
001023	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	4310	100,72	
001023	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	100		100,72
001024	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16	4310	100,72	
001024	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16	100		100,72
001025	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R14	4310	17,76	
001025	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R14	100		17,76
001026	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R13	4310	17,76	
001026	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R13	100		17,76
001027	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R12	4310	23,99	
001027	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R12	100		23,99
001028	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R11	4310	8,88	
001028	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R11	100		8,88
001029	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R10	4310	8,88	
001029	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R10	100		8,88
001030	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R09	4310	8,88	
001030	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R09	100		8,88
001031	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES L/C21	4310	87,47	
		Suma acumulada:		732.804,58	732.717,11

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		732.804,58	732.717,11
001031	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES L/C21	100		87,47
001032	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. ALTES VEHICLES LIQ.2021	4310	56,12	
001032	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. ALTES VEHICLES LIQ.2021	100		56,12
001033	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C17	4310	1.851,57	
001033	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C17	100		1.851,57
001034	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C18	4310	18.952,13	
001034	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C18	100		18.952,13
001035	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C19	4310	1.527,20	
001035	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C19	100		1.527,20
001036	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C20	4310	308,65	
001036	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C20	100		308,65
001037	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI BICES R21 LIQ.2021	4310	1.714,83	
001037	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI BICES R21 LIQ.2021	100		1.714,83
001048	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. INTERES DEMORA LIQ.TRIBUTS 2021	4313	3.000,02	
001048	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. INTERES DEMORA LIQ.TRIBUTS 2021	100		3.000,02
000903	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. INTERES LEGAL LIQ.2021	100	0,19	
000903	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. INTERES LEGAL LIQ.2021	4010		0,19
001049	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. RECARREC CONSTRENY.LIQ.TRIBUTS/21	4313	7.795,50	
001049	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. RECARREC CONSTRENY.LIQ.TRIBUTS/21	100		7.795,50
000904	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA LIQ.2021	100	20.145,79	
000904	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA LIQ.2021	4010		20.145,79
000905	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA EXE.LIQ.2021	100	6.287,98	
		Suma acumulada:		794.444,56	788.156,58

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		794.444,56	788.156,58
000905	01/01/2022	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA EXE.LIQ.2021	4010		6.287,98
000906	01/01/2022	JAVIER MORENO. NOMINA 1-6 DESEMBRE 2021	100	309,68	
000906	01/01/2022	JAVIER MORENO. NOMINA 1-6 DESEMBRE 2021	4010		309,68
000907	01/01/2022	JAVIER MORENO. NOMINA QUITANÇA 2021	100	2.134,36	
000907	01/01/2022	JAVIER MORENO. NOMINA QUITANÇA 2021	4010		2.134,36
000908	01/01/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA 30-31 DESEMBRE 2021	100	100,88	
000908	01/01/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA 30-31 DESEMBRE 2021	4010		100,88
001038	01/01/2022	PADRO AIGUA 2018 resta	4310	20,00	
001038	01/01/2022	PADRO AIGUA 2018 resta	440	5.303,35	
001038	01/01/2022	PADRO AIGUA 2018 resta	100		5.323,35
001039	01/01/2022	PADRO AIGUA 2021 provisional	4310	70.980,00	
001039	01/01/2022	PADRO AIGUA 2021 provisional	100		70.980,00
001040	01/01/2022	CANON CONCESSIO ESCOLA MAIRAU	4310	100,00	
001040	01/01/2022	CANON CONCESSIO ESCOLA MAIRAU	100		100,00
001041	01/01/2022	CONSELH GENERAU ARAN. PLA JOVENTUT 21	4310	900,00	
001041	01/01/2022	CONSELH GENERAU ARAN. PLA JOVENTUT 21	100		900,00
001042	01/01/2022	DIPUTACIO. PLA COOPERACIO 2021	4310	1.000,00	
001042	01/01/2022	DIPUTACIO. PLA COOPERACIO 2021	100		1.000,00
001043	01/01/2022	DIPUTACIO. PLA SALUT 21	4310	20.000,00	
001043	01/01/2022	DIPUTACIO. PLA SALUT 21	100		20.000,00
001044	01/01/2022	PUOS 21. C/ARAN-PATI GUARDERIA-AJUNTAMENT resta	4310	48.000,00	
001044	01/01/2022	PUOS 21. C/ARAN-PATI GUARDERIA-AJUNTAMENT resta	100		48.000,00
		Suma acumulada:		943.292,83	943.292,83

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		943.292,83	943.292,83
001045	01/01/2022	C.G.AРАН. REHABILITACIO CASTETH PIJAUERT	4310	100.000,00	
001045	01/01/2022	C.G.AРАН. REHABILITACIO CASTETH PIJAUERT	100		100.000,00
001046	01/01/2022	DIPUTACIO. PLA COOPERACIO MPAL INVERSIO	4310	73.180,63	
001046	01/01/2022	DIPUTACIO. PLA COOPERACIO MPAL INVERSIO	100		73.180,63
001047	01/01/2022	DIPUTACIO. PLA SALUTA INVERSIO	4310	78.615,00	
001047	01/01/2022	DIPUTACIO. PLA SALUTA INVERSIO	100		78.615,00
000909	01/01/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG.REUTILITZACIO LLIBRES	100	2.200,00	
000909	01/01/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG.REUTILITZACIO LLIBRES	4010		2.200,00
000910	01/01/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG.EXTRA LLIBRES COVID 19	100	2.500,00	
000910	01/01/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG.EXTRA LLIBRES COVID 19	4010		2.500,00
000911	01/01/2022	AS.POMPIERS VOLUNTARIS. BOMBA AIGUA ANTIGA	100	3.500,00	
000911	01/01/2022	AS.POMPIERS VOLUNTARIS. BOMBA AIGUA ANTIGA	4010		3.500,00
000913	01/01/2022	ARRANJAMENT PISTES FORESTALS I CAMINS	100	10.139,80	
000913	01/01/2022	ARRANJAMENT PISTES FORESTALS I CAMINS	4013		10.139,80
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	120		9.335.029,01
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	100		2.545.316,99
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	130		1.332.008,35
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21000	64.121,51	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21100	2.869.304,67	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	212	1.264.221,44	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21400	75.606,26	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21401	420,00	
		Suma acumulada:		5.487.102,14	14.425.782,61

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		5.487.102,14	14.425.782,61
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21402	900,00	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21403	159.500,00	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21404	1.200,00	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21405	2.680,15	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21406	4.056,13	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21407	2.250,79	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21408	746,11	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21409	1.265,79	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21410	783,43	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21411	1.711,99	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21500	120.545,43	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21501	19.988,19	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21600	77.846,23	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21601	33.000,19	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21602	172,79	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21700	40.982,57	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21701	2.201,88	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21702	2.498,73	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21703	3.003,35	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21704	2.291,70	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21705	290,63	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21706	783,00	
		Suma acumulada:		5.965.801,22	14.425.782,61

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		5.965.801,22	14.425.782,61
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21800	84.206,07	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21801	150,25	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21900	169,00	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21901	417,16	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	230000	101.130,52	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	23200	6.000.075,92	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	23300	4.808,10	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	260	352,01	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	2811		31.621,72
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	2812		96.516,75
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	2814		7.671,10
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	2816		10.843,94
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	2817		476,38
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	2818		17.954,67
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	2819		169,00
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	41906		1.547,78
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	41990		4.721,30
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	41991		19,60
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	44990	5.190,60	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	4700	7.246,89	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	4720	5.480,46	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	47510		12.186,52
		Suma acumulada:		12.175.028,20	14.609.511,37

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		12.175.028,20	14.609.511,37
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	47511		440,34
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	47512		546,75
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	4760		4.724,21
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	4770		5,99
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	4900		280.437,56
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	55491		1.721,80
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	5551	2.274,80	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57000	3,92	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57100	2.378.329,21	
001117	01/01/2022	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57104	341.751,89	
000505	02/01/2022	MODIFICACIO DE CREDIT INCORP ROMANENT	000	1.788.243,27	
000505	02/01/2022	MODIFICACIO DE CREDIT INCORP ROMANENT	0024		1.788.243,27
000505	02/01/2022	MODIFICACIO DE CREDIT INCORP ROMANENT	0024	1.788.243,27	
000505	02/01/2022	MODIFICACIO DE CREDIT INCORP ROMANENT	0030		1.788.243,27
000506	02/01/2022	PUOSC 21 C/ARAN PATI GUARDERIA-PL.BAIXA AJUNTAMENT	0030	156.695,00	
000506	02/01/2022	PUOSC 21 C/ARAN PATI GUARDERIA-PL.BAIXA AJUNTAMENT	004		156.695,00
000506	02/01/2022	PUOSC 21 C/ARAN PATI GUARDERIA-PL.BAIXA AJUNTAMENT	004	156.695,00	
000506	02/01/2022	PUOSC 21 C/ARAN PATI GUARDERIA-PL.BAIXA AJUNTAMENT	005		156.695,00
000509	02/01/2022	REHABILITACIO C/CARRERA F1	0030	112.530,00	
000509	02/01/2022	REHABILITACIO C/CARRERA F1	004		112.530,00
000509	02/01/2022	REHABILITACIO C/CARRERA F1	004	112.530,00	
000509	02/01/2022	REHABILITACIO C/CARRERA F1	005		112.530,00
		Suma acumulada:		19.012.324,56	19.012.324,56

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.012.324,56	19.012.324,56
000544	02/01/2022	MODIFICACIO DE CREDIT INCORP ROMANENT	007	1.788.243,27	
000544	02/01/2022	MODIFICACIO DE CREDIT INCORP ROMANENT	000		1.788.243,27
000544	02/01/2022	MODIFICACIO DE CREDIT INCORP ROMANENT	008	1.788.243,27	
000544	02/01/2022	MODIFICACIO DE CREDIT INCORP ROMANENT	007		1.788.243,27
000545	02/01/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ENLLUMENAT PUBLIC	0030	26.981,37	
000545	02/01/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ENLLUMENAT PUBLIC	004		26.981,37
000545	02/01/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ENLLUMENAT PUBLIC	004	26.981,37	
000545	02/01/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ENLLUMENAT PUBLIC	005		26.981,37
000546	02/01/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC SERVEIS SANITARIS	0030	5.414,30	
000546	02/01/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC SERVEIS SANITARIS	004		5.414,30
000546	02/01/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC SERVEIS SANITARIS	004	5.414,30	
000546	02/01/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC SERVEIS SANITARIS	005		5.414,30
000547	02/01/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESPORTS	0030	5.826,73	
000547	02/01/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESPORTS	004		5.826,73
000547	02/01/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESPORTS	004	5.826,73	
000547	02/01/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESPORTS	005		5.826,73
000548	02/01/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDUCACIO	0030	11.316,48	
000548	02/01/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDUCACIO	004		11.316,48
000548	02/01/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDUCACIO	004	11.316,48	
000548	02/01/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDUCACIO	005		11.316,48
000549	02/01/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CULTURA	0030	1.537,01	
000549	02/01/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CULTURA	004		1.537,01
		Suma acumulada:		22.689.425,87	22.689.425,87

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		22.689.425,87	22.689.425,87
000549	02/01/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CULTURA	004	1.537,01	
000549	02/01/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CULTURA	005		1.537,01
000550	02/01/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC SERVEIS AIGUA	0030	4.000,00	
000550	02/01/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC SERVEIS AIGUA	004		4.000,00
000550	02/01/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC SERVEIS AIGUA	004	4.000,00	
000550	02/01/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC SERVEIS AIGUA	005		4.000,00
000551	02/01/2022	ACA. CANON SANEJAMENT 21	0030	37.000,00	
000551	02/01/2022	ACA. CANON SANEJAMENT 21	004		37.000,00
000551	02/01/2022	ACA. CANON SANEJAMENT 21	004	37.000,00	
000551	02/01/2022	ACA. CANON SANEJAMENT 21	005		37.000,00
000552	02/01/2022	PLA ORDENACIO VIARIA	0030	2.165,90	
000552	02/01/2022	PLA ORDENACIO VIARIA	004		2.165,90
000552	02/01/2022	PLA ORDENACIO VIARIA	004	2.165,90	
000552	02/01/2022	PLA ORDENACIO VIARIA	005		2.165,90
000553	02/01/2022	DO CONSTRUCCIO NAU BRIGADA SERVEIS F2	0030	5.464,13	
000553	02/01/2022	DO CONSTRUCCIO NAU BRIGADA SERVEIS F2	004		5.464,13
000553	02/01/2022	DO CONSTRUCCIO NAU BRIGADA SERVEIS F2	004	5.464,13	
000553	02/01/2022	DO CONSTRUCCIO NAU BRIGADA SERVEIS F2	005		5.464,13
000554	02/01/2022	PROJ.LEGALITZACIO ELECTR.EDIF.EQUIPAMENTS	0030	3.993,00	
000554	02/01/2022	PROJ.LEGALITZACIO ELECTR.EDIF.EQUIPAMENTS	004		3.993,00
000554	02/01/2022	PROJ.LEGALITZACIO ELECTR.EDIF.EQUIPAMENTS	004	3.993,00	
000554	02/01/2022	PROJ.LEGALITZACIO ELECTR.EDIF.EQUIPAMENTS	005		3.993,00
		Suma acumulada:		22.796.208,94	22.796.208,94

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		22.796.208,94	22.796.208,94
000555	02/01/2022	DO REHABILITACIO C/CARRERA F1	0030	4.323,31	
000555	02/01/2022	DO REHABILITACIO C/CARRERA F1	004		4.323,31
000555	02/01/2022	DO REHABILITACIO C/CARRERA F1	004	4.323,31	
000555	02/01/2022	DO REHABILITACIO C/CARRERA F1	005		4.323,31
000556	02/01/2022	DO PUOSC 21 C/ARAN, PATI GUARDERIA	0030	4.198,70	
000556	02/01/2022	DO PUOSC 21 C/ARAN, PATI GUARDERIA	004		4.198,70
000556	02/01/2022	DO PUOSC 21 C/ARAN, PATI GUARDERIA	004	4.198,70	
000556	02/01/2022	DO PUOSC 21 C/ARAN, PATI GUARDERIA	005		4.198,70
000557	02/01/2022	DO PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA	0030	4.198,70	
000557	02/01/2022	DO PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA	004		4.198,70
000557	02/01/2022	DO PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA	004	4.198,70	
000557	02/01/2022	DO PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA	005		4.198,70
000558	02/01/2022	DO PUOSC 23 CONSTRUCCIO NAU BRIGADA	0030	4.997,49	
000558	02/01/2022	DO PUOSC 23 CONSTRUCCIO NAU BRIGADA	004		4.997,49
000558	02/01/2022	DO PUOSC 23 CONSTRUCCIO NAU BRIGADA	004	4.997,49	
000558	02/01/2022	DO PUOSC 23 CONSTRUCCIO NAU BRIGADA	005		4.997,49
000559	02/01/2022	DO PARCS OCI I INFANTILS	0030	1.923,90	
000559	02/01/2022	DO PARCS OCI I INFANTILS	004		1.923,90
000559	02/01/2022	DO PARCS OCI I INFANTILS	004	1.923,90	
000559	02/01/2022	DO PARCS OCI I INFANTILS	005		1.923,90
000560	02/01/2022	CONTRACTE SERVEIS P.P.ESCAMUNT CAT	0030	13.843,01	
000560	02/01/2022	CONTRACTE SERVEIS P.P.ESCAMUNT CAT	004		13.843,01
		Suma acumulada:		22.849.336,15	22.849.336,15

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		22.849.336,15	22.849.336,15
000560	02/01/2022	CONTRACTE SERVEIS P.P.ESCAMUNT CAT	004	13.843,01	
000560	02/01/2022	CONTRACTE SERVEIS P.P.ESCAMUNT CAT	005		13.843,01
000561	02/01/2022	CONTRACTE SERVEIS P.O.U.M.	0030	53.000,00	
000561	02/01/2022	CONTRACTE SERVEIS P.O.U.M.	004		53.000,00
000561	02/01/2022	CONTRACTE SERVEIS P.O.U.M.	004	53.000,00	
000561	02/01/2022	CONTRACTE SERVEIS P.O.U.M.	005		53.000,00
000562	02/01/2022	INVERSIO EN TERRENYS	0030	55.030,00	
000562	02/01/2022	INVERSIO EN TERRENYS	004		55.030,00
000562	02/01/2022	INVERSIO EN TERRENYS	004	55.030,00	
000562	02/01/2022	INVERSIO EN TERRENYS	005		55.030,00
000563	02/01/2022	AUTOMATITZACIO BOMBEIG PLANTA POTABILITZADORA	0030	22.112,99	
000563	02/01/2022	AUTOMATITZACIO BOMBEIG PLANTA POTABILITZADORA	004		22.112,99
000563	02/01/2022	AUTOMATITZACIO BOMBEIG PLANTA POTABILITZADORA	004	22.112,99	
000563	02/01/2022	AUTOMATITZACIO BOMBEIG PLANTA POTABILITZADORA	005		22.112,99
000564	02/01/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA	0030	13.582,79	
000564	02/01/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA	004		13.582,79
000564	02/01/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA	004	13.582,79	
000564	02/01/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA	005		13.582,79
000565	02/01/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA	0030	105.615,00	
000565	02/01/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA	004		105.615,00
000565	02/01/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA	004	105.615,00	
000565	02/01/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA	005		105.615,00
		Suma acumulada:		23.361.860,72	23.361.860,72

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		23.361.860,72	23.361.860,72
000566	02/01/2022	PUOSC 22 RECRES CUT MUR GARONA	0030	131.165,90	
000566	02/01/2022	PUOSC 22 RECRES CUT MUR GARONA	004		131.165,90
000566	02/01/2022	PUOSC 22 RECRES CUT MUR GARONA	004	131.165,90	
000566	02/01/2022	PUOSC 22 RECRES CUT MUR GARONA	005		131.165,90
000567	02/01/2022	PARCS OCI I INFANTIL	0030	52.780,89	
000567	02/01/2022	PARCS OCI I INFANTIL	004		52.780,89
000567	02/01/2022	PARCS OCI I INFANTIL	004	52.780,89	
000567	02/01/2022	PARCS OCI I INFANTIL	005		52.780,89
000568	02/01/2022	CONSTRUCCIO ROCODROM	0030	43.000,00	
000568	02/01/2022	CONSTRUCCIO ROCODROM	004		43.000,00
000568	02/01/2022	CONSTRUCCIO ROCODROM	004	43.000,00	
000568	02/01/2022	CONSTRUCCIO ROCODROM	005		43.000,00
000569	02/01/2022	CONSTRUCCIO EQUIPAMENT PROMOCIO TURISTICA	0030	241.941,58	
000569	02/01/2022	CONSTRUCCIO EQUIPAMENT PROMOCIO TURISTICA	004		241.941,58
000569	02/01/2022	CONSTRUCCIO EQUIPAMENT PROMOCIO TURISTICA	004	241.941,58	
000569	02/01/2022	CONSTRUCCIO EQUIPAMENT PROMOCIO TURISTICA	005		241.941,58
000570	02/01/2022	CONSTRUCCIO NAU BRIGADA	0030	171.605,09	
000570	02/01/2022	CONSTRUCCIO NAU BRIGADA	004		171.605,09
000570	02/01/2022	CONSTRUCCIO NAU BRIGADA	004	171.605,09	
000570	02/01/2022	CONSTRUCCIO NAU BRIGADA	005		171.605,09
000571	02/01/2022	REHABILITACIO CASTETH PIJAUERT	0030	332.000,00	
000571	02/01/2022	REHABILITACIO CASTETH PIJAUERT	004		332.000,00
		Suma acumulada:		24.974.847,64	24.974.847,64

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		24.974.847,64	24.974.847,64
000571	02/01/2022	REHABILITACIO CASTETH PIJAUERT	004	332.000,00	
000571	02/01/2022	REHABILITACIO CASTETH PIJAUERT	005		332.000,00
000572	02/01/2022	CONSTRUCCIO NAU BRIGADA F2	0030	145.000,00	
000572	02/01/2022	CONSTRUCCIO NAU BRIGADA F2	004		145.000,00
000572	02/01/2022	CONSTRUCCIO NAU BRIGADA F2	004	145.000,00	
000572	02/01/2022	CONSTRUCCIO NAU BRIGADA F2	005		145.000,00
000530	02/01/2022	RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INDEMNITZACIONS	0030	15.000,00	
000530	02/01/2022	RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INDEMNITZACIONS	004		15.000,00
000530	02/01/2022	RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INDEMNITZACIONS	004	15.000,00	
000530	02/01/2022	RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INDEMNITZACIONS	005		15.000,00
000001	02/01/2022	PRESSUPOST DESPESES 2022	000	1.762.803,73	
000001	02/01/2022	PRESSUPOST DESPESES 2022	001		1.762.803,73
000001	02/01/2022	PRESSUPOST DESPESES 2022	001	1.762.803,73	
000001	02/01/2022	PRESSUPOST DESPESES 2022	0030		1.762.803,73
000002	02/01/2022	PRESSUPOST INGRESSOS 2022	006	1.762.803,73	
000002	02/01/2022	PRESSUPOST INGRESSOS 2022	000		1.762.803,73
000002	02/01/2022	PRESSUPOST INGRESSOS 2022	008	1.762.803,73	
000002	02/01/2022	PRESSUPOST INGRESSOS 2022	006		1.762.803,73
000003	02/01/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	0030	428,70	
000003	02/01/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004		428,70
000003	02/01/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004	428,70	
000003	02/01/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	005		428,70
		Suma acumulada:		32.678.919,96	32.678.919,96

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.678.919,96	32.678.919,96
000003	02/01/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	62903	428,70	
000003	02/01/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000		428,70
000004	02/01/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	28,46	
000004	02/01/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		28,46
000004	02/01/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	28,46	
000004	02/01/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		28,46
000004	02/01/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	28,46	
000004	02/01/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		28,46
000197	02/01/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4010	227,86	
000197	02/01/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		227,86
000198	02/01/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000	428,70	
000198	02/01/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100		428,70
002655	02/01/2022	TANQUES FIRA BESTIAR 2021	0030	2.274,80	
002655	02/01/2022	TANQUES FIRA BESTIAR 2021	004		2.274,80
002655	02/01/2022	TANQUES FIRA BESTIAR 2021	004	2.274,80	
002655	02/01/2022	TANQUES FIRA BESTIAR 2021	005		2.274,80
002655	02/01/2022	TANQUES FIRA BESTIAR 2021	62200	2.274,80	
002655	02/01/2022	TANQUES FIRA BESTIAR 2021	4000		2.274,80
002655	02/01/2022	TANQUES FIRA BESTIAR 2021	4000	2.274,80	
002655	02/01/2022	TANQUES FIRA BESTIAR 2021	5551		2.274,80
000201	03/01/2022	LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57002	64,13	
000201	03/01/2022	LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57100		64,13
		Suma acumulada:		32.689.253,93	32.689.253,93

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.689.253,93	32.689.253,93
000005	03/01/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA ENERO 2022	0030	89,39	
000005	03/01/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA ENERO 2022	004		89,39
000005	03/01/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA ENERO 2022	004	89,39	
000005	03/01/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA ENERO 2022	005		89,39
000005	03/01/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA ENERO 2022	62901	89,39	
000005	03/01/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA ENERO 2022	4000		89,39
000543	03/01/2022	ACA. CANON US ABASTAMENT	0030	1.563,39	
000543	03/01/2022	ACA. CANON US ABASTAMENT	004		1.563,39
000543	03/01/2022	ACA. CANON US ABASTAMENT	004	1.563,39	
000543	03/01/2022	ACA. CANON US ABASTAMENT	005		1.563,39
000543	03/01/2022	ACA. CANON US ABASTAMENT	631	1.563,39	
000543	03/01/2022	ACA. CANON US ABASTAMENT	4000		1.563,39
000543	03/01/2022	ACA. CANON US ABASTAMENT	4000	1.563,39	
000543	03/01/2022	ACA. CANON US ABASTAMENT	57100		1.563,39
002501	03/01/2022	AMAZON. HIDROALCOHOL HIGIENITZANT MANS I SUPERFICI	0030	64,13	
002501	03/01/2022	AMAZON. HIDROALCOHOL HIGIENITZANT MANS I SUPERFICI	004		64,13
002501	03/01/2022	AMAZON. HIDROALCOHOL HIGIENITZANT MANS I SUPERFICI	004	64,13	
002501	03/01/2022	AMAZON. HIDROALCOHOL HIGIENITZANT MANS I SUPERFICI	005		64,13
002501	03/01/2022	AMAZON. HIDROALCOHOL HIGIENITZANT MANS I SUPERFICI	62808	64,13	
002501	03/01/2022	AMAZON. HIDROALCOHOL HIGIENITZANT MANS I SUPERFICI	4000		64,13
002501	03/01/2022	AMAZON. HIDROALCOHOL HIGIENITZANT MANS I SUPERFICI	4000	64,13	
002501	03/01/2022	AMAZON. HIDROALCOHOL HIGIENITZANT MANS I SUPERFICI	57002		64,13
		Suma acumulada:		32.696.032,18	32.696.032,18

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.696.032,18	32.696.032,18
000006	04/01/2022	SUSCRIPCION COSITALNETWORK 2022	0030	120,00	
000006	04/01/2022	SUSCRIPCION COSITALNETWORK 2022	004		120,00
000006	04/01/2022	SUSCRIPCION COSITALNETWORK 2022	004	120,00	
000006	04/01/2022	SUSCRIPCION COSITALNETWORK 2022	005		120,00
000006	04/01/2022	SUSCRIPCION COSITALNETWORK 2022	62902	120,00	
000006	04/01/2022	SUSCRIPCION COSITALNETWORK 2022	4000		120,00
000007	04/01/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO DICIEMBRE 2021	0030	845,17	
000007	04/01/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO DICIEMBRE 2021	004		845,17
000007	04/01/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO DICIEMBRE 2021	004	845,17	
000007	04/01/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO DICIEMBRE 2021	005		845,17
000007	04/01/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO DICIEMBRE 2021	62905	845,17	
000007	04/01/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO DICIEMBRE 2021	4000		845,17
000008	04/01/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO DICIEMBRE 2021	0030	939,08	
000008	04/01/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO DICIEMBRE 2021	004		939,08
000008	04/01/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO DICIEMBRE 2021	004	939,08	
000008	04/01/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO DICIEMBRE 2021	005		939,08
000008	04/01/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO DICIEMBRE 2021	62905	939,08	
000008	04/01/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO DICIEMBRE 2021	4000		939,08
000009	04/01/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA DICIEMBRE 2021	0030	325,07	
000009	04/01/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA DICIEMBRE 2021	004		325,07
000009	04/01/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA DICIEMBRE 2021	004	325,07	
000009	04/01/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA DICIEMBRE 2021	005		325,07
		Suma acumulada:		32.702.395,07	32.702.395,07

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.702.395,07	32.702.395,07
000009	04/01/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA DICIEMBRE 2021	62905	325,07	
000009	04/01/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA DICIEMBRE 2021	4000		325,07
000010	04/01/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO DICIEMBRE 202	0030	801,83	
000010	04/01/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO DICIEMBRE 202	004		801,83
000010	04/01/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO DICIEMBRE 202	004	801,83	
000010	04/01/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO DICIEMBRE 202	005		801,83
000010	04/01/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO DICIEMBRE 202	62905	801,83	
000010	04/01/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO DICIEMBRE 202	4000		801,83
000011	04/01/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICO CULTURAL	0030	41,09	
000011	04/01/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICO CULTURAL	004		41,09
000011	04/01/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICO CULTURAL	004	41,09	
000011	04/01/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICO CULTURAL	005		41,09
000011	04/01/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICO CULTURAL	62800	41,09	
000011	04/01/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICO CULTURAL	4000		41,09
000202	04/01/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA 30-31 DESEMBRE 2021	4010	100,88	
000202	04/01/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA 30-31 DESEMBRE 2021	47510		2,02
000202	04/01/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA 30-31 DESEMBRE 2021	4760		7,54
000202	04/01/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA 30-31 DESEMBRE 2021	57100		91,32
000203	05/01/2022	JAVIER MORENO. NOMINA QUITANÇA 2021	4010	2.134,36	
000203	05/01/2022	JAVIER MORENO. NOMINA QUITANÇA 2021	47510		582,04
000203	05/01/2022	JAVIER MORENO. NOMINA QUITANÇA 2021	4760		50,64
000203	05/01/2022	JAVIER MORENO. NOMINA QUITANÇA 2021	57100		1.501,68
		Suma acumulada:		32.707.484,14	32.707.484,14

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.707.484,14	32.707.484,14
000204	05/01/2022	JAVIER MORENO. NOMINA 1-6 DESEMBRE 2021	4010	309,68	
000204	05/01/2022	JAVIER MORENO. NOMINA 1-6 DESEMBRE 2021	47510		84,45
000204	05/01/2022	JAVIER MORENO. NOMINA 1-6 DESEMBRE 2021	4760		22,84
000204	05/01/2022	JAVIER MORENO. NOMINA 1-6 DESEMBRE 2021	57100		202,39
000205	05/01/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL ENERO 2022	4000	369,56	
000205	05/01/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL ENERO 2022	57100		369,56
000012	05/01/2022	SERVICIO MENSUAL TELECONTROL DEPOSITOS AGUA	0030	210,54	
000012	05/01/2022	SERVICIO MENSUAL TELECONTROL DEPOSITOS AGUA	004		210,54
000012	05/01/2022	SERVICIO MENSUAL TELECONTROL DEPOSITOS AGUA	004	210,54	
000012	05/01/2022	SERVICIO MENSUAL TELECONTROL DEPOSITOS AGUA	005		210,54
000012	05/01/2022	SERVICIO MENSUAL TELECONTROL DEPOSITOS AGUA	62200	210,54	
000012	05/01/2022	SERVICIO MENSUAL TELECONTROL DEPOSITOS AGUA	4000		210,54
000013	05/01/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL ENERO 2022	0030	369,56	
000013	05/01/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL ENERO 2022	004		369,56
000013	05/01/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL ENERO 2022	004	369,56	
000013	05/01/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL ENERO 2022	005		369,56
000013	05/01/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL ENERO 2022	62300	369,56	
000013	05/01/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL ENERO 2022	4000		369,56
000014	05/01/2022	SUMINISTRE CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	0030	407,99	
000014	05/01/2022	SUMINISTRE CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004		407,99
000014	05/01/2022	SUMINISTRE CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004	407,99	
000014	05/01/2022	SUMINISTRE CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	005		407,99
		Suma acumulada:		32.710.719,66	32.710.719,66

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.710.719,66	32.710.719,66
000014	05/01/2022	SUMINISTRE CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	62803	407,99	
000014	05/01/2022	SUMINISTRE CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000		407,99
000015	05/01/2022	APERITIVO NAVIDAD TRABAJADORES	0030	49,57	
000015	05/01/2022	APERITIVO NAVIDAD TRABAJADORES	004		49,57
000015	05/01/2022	APERITIVO NAVIDAD TRABAJADORES	004	49,57	
000015	05/01/2022	APERITIVO NAVIDAD TRABAJADORES	005		49,57
000015	05/01/2022	APERITIVO NAVIDAD TRABAJADORES	62700	49,57	
000015	05/01/2022	APERITIVO NAVIDAD TRABAJADORES	4000		49,57
000016	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	33,74	
000016	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		33,74
000016	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	33,74	
000016	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		33,74
000016	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	33,74	
000016	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		33,74
000017	06/01/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	0030	91,60	
000017	06/01/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004		91,60
000017	06/01/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004	91,60	
000017	06/01/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	005		91,60
000017	06/01/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	62800	91,60	
000017	06/01/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000		91,60
000018	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	240,26	
000018	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		240,26
		Suma acumulada:		32.711.892,64	32.711.892,64

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.711.892,64	32.711.892,64
000018	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	240,26	
000018	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		240,26
000018	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	240,26	
000018	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		240,26
000019	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	139,49	
000019	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		139,49
000019	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	139,49	
000019	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		139,49
000019	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	139,49	
000019	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		139,49
000020	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	91,67	
000020	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		91,67
000020	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	91,67	
000020	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		91,67
000020	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	91,67	
000020	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		91,67
000021	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	73,56	
000021	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		73,56
000021	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	73,56	
000021	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		73,56
000021	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	73,56	
000021	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		73,56
		Suma acumulada:		32.713.287,32	32.713.287,32

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.713.287,32	32.713.287,32
000022	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	54,93	
000022	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		54,93
000022	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	54,93	
000022	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		54,93
000022	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	54,93	
000022	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		54,93
000206	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO CALLE SAN MARTIN	4010	37,53	
000206	06/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO CALLE SAN MARTIN	57100		37,53
000196	06/01/2022	LA CAIXA ADMIN. DIPOSITS I CUSTODIA VALORS	0030	748,78	
000196	06/01/2022	LA CAIXA ADMIN. DIPOSITS I CUSTODIA VALORS	004		748,78
000196	06/01/2022	LA CAIXA ADMIN. DIPOSITS I CUSTODIA VALORS	004	748,78	
000196	06/01/2022	LA CAIXA ADMIN. DIPOSITS I CUSTODIA VALORS	005		748,78
000196	06/01/2022	LA CAIXA ADMIN. DIPOSITS I CUSTODIA VALORS	669	748,78	
000196	06/01/2022	LA CAIXA ADMIN. DIPOSITS I CUSTODIA VALORS	4003		748,78
000196	06/01/2022	LA CAIXA ADMIN. DIPOSITS I CUSTODIA VALORS	4003	748,78	
000196	06/01/2022	LA CAIXA ADMIN. DIPOSITS I CUSTODIA VALORS	57100		748,78
000200	07/01/2022	SUSCRIPCION LA VANGUARDIA 2022	4000	349,00	
000200	07/01/2022	SUSCRIPCION LA VANGUARDIA 2022	57100		349,00
000023	07/01/2022	SUSCRIPCION LA VANGUARDIA 2022	0030	349,00	
000023	07/01/2022	SUSCRIPCION LA VANGUARDIA 2022	004		349,00
000023	07/01/2022	SUSCRIPCION LA VANGUARDIA 2022	004	349,00	
000023	07/01/2022	SUSCRIPCION LA VANGUARDIA 2022	005		349,00
		Suma acumulada:		32.717.531,76	32.717.531,76

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.717.531,76	32.717.531,76
000023	07/01/2022	SUSCRIPCION LA VANGUARDIA 2022	62902	349,00	
000023	07/01/2022	SUSCRIPCION LA VANGUARDIA 2022	4000		349,00
000024	07/01/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	0030	52,08	
000024	07/01/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	004		52,08
000024	07/01/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	004	52,08	
000024	07/01/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	005		52,08
000024	07/01/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	62802	52,08	
000024	07/01/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	4000		52,08
000025	07/01/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	0030	401,84	
000025	07/01/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	004		401,84
000025	07/01/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	004	401,84	
000025	07/01/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	005		401,84
000025	07/01/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	62802	401,84	
000025	07/01/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	4000		401,84
000026	08/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	86,65	
000026	08/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		86,65
000026	08/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	86,65	
000026	08/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		86,65
000026	08/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	86,65	
000026	08/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		86,65
000027	08/01/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE	0030	84,77	
000027	08/01/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE	004		84,77
		Suma acumulada:		32.719.587,24	32.719.587,24

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.719.587,24	32.719.587,24
000027	08/01/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE	004	84,77	
000027	08/01/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE	005		84,77
000027	08/01/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE	62800	84,77	
000027	08/01/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE	4000		84,77
000028	09/01/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	0030	6.738,83	
000028	09/01/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	004		6.738,83
000028	09/01/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	004	6.738,83	
000028	09/01/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	005		6.738,83
000028	09/01/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	62802	6.738,83	
000028	09/01/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	4000		6.738,83
000029	10/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	47,17	
000029	10/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		47,17
000029	10/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	47,17	
000029	10/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		47,17
000029	10/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	47,17	
000029	10/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		47,17
000207	10/01/2022	APERITIVO NAVIDAD TRABAJADORES	4000	49,57	
000207	10/01/2022	APERITIVO NAVIDAD TRABAJADORES	57100		49,57
000208	10/01/2022	SUMINISTRE CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000	407,99	
000208	10/01/2022	SUMINISTRE CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100		407,99
002632	11/01/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	0030	24,84	
002632	11/01/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	004		24,84
		Suma acumulada:		32.740.597,18	32.740.597,18

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.740.597,18	32.740.597,18
002632	11/01/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	004	24,84	
002632	11/01/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	005		24,84
002632	11/01/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	62800	24,84	
002632	11/01/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	4000		24,84
002632	11/01/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	4000	24,84	
002632	11/01/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	57100		24,84
000210	12/01/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICO CULTURAL	4000	41,09	
000210	12/01/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICO CULTURAL	57100		41,09
000211	12/01/2022	AXA. ASSEGURANÇA	0030	280,57	
000211	12/01/2022	AXA. ASSEGURANÇA	004		280,57
000211	12/01/2022	AXA. ASSEGURANÇA	004	280,57	
000211	12/01/2022	AXA. ASSEGURANÇA	005		280,57
000211	12/01/2022	AXA. ASSEGURANÇA	62502	280,57	
000211	12/01/2022	AXA. ASSEGURANÇA	4000		280,57
000211	12/01/2022	AXA. ASSEGURANÇA	4000	280,57	
000211	12/01/2022	AXA. ASSEGURANÇA	57100		280,57
000030	12/01/2022	COPIAS B/N Y COLOR DICIEMBRE 2021	0030	104,74	
000030	12/01/2022	COPIAS B/N Y COLOR DICIEMBRE 2021	004		104,74
000030	12/01/2022	COPIAS B/N Y COLOR DICIEMBRE 2021	004	104,74	
000030	12/01/2022	COPIAS B/N Y COLOR DICIEMBRE 2021	005		104,74
000030	12/01/2022	COPIAS B/N Y COLOR DICIEMBRE 2021	62901	104,74	
000030	12/01/2022	COPIAS B/N Y COLOR DICIEMBRE 2021	4000		104,74
		Suma acumulada:		32.742.149,29	32.742.149,29

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.742.149,29	32.742.149,29
000031	12/01/2022	PORTES TONER	0030	2,30	
000031	12/01/2022	PORTES TONER	004		2,30
000031	12/01/2022	PORTES TONER	004	2,30	
000031	12/01/2022	PORTES TONER	005		2,30
000031	12/01/2022	PORTES TONER	624	2,30	
000031	12/01/2022	PORTES TONER	4000		2,30
000212	13/01/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	28,46	
000212	13/01/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		28,46
000213	14/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	33,74	
000213	14/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		33,74
000214	14/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	54,93	
000214	14/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		54,93
000215	14/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	73,56	
000215	14/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		73,56
000216	14/01/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000	91,60	
000216	14/01/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100		91,60
000217	14/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	91,67	
000217	14/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		91,67
000218	14/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	139,49	
000218	14/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		139,49
000219	14/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	240,26	
000219	14/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		240,26
		Suma acumulada:		32.742.909,90	32.742.909,90

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.742.909,90	32.742.909,90
000199	17/01/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	27,83	
000199	17/01/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		27,83
000032	17/01/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	27,83	
000032	17/01/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		27,83
000032	17/01/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	27,83	
000032	17/01/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		27,83
000032	17/01/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	27,83	
000032	17/01/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		27,83
000033	18/01/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES ENERO 2022	0030	119,15	
000033	18/01/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES ENERO 2022	004		119,15
000033	18/01/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES ENERO 2022	004	119,15	
000033	18/01/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES ENERO 2022	005		119,15
000033	18/01/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES ENERO 2022	62900	119,15	
000033	18/01/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES ENERO 2022	4000		119,15
000220	18/01/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE	4000	84,77	
000220	18/01/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE	57100		84,77
000221	18/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	86,65	
000221	18/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		86,65
000222	18/01/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	4000	52,08	
000222	18/01/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	57100		52,08
000223	18/01/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	4000	401,84	
000223	18/01/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	57100		401,84
		Suma acumulada:		32.744.004,01	32.744.004,01

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.744.004,01	32.744.004,01
000224	18/01/2022	INV. PROT SLU	5550	65,52	
000224	18/01/2022	INV. PROT SLU	57100		65,52
000226	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	4000	17,40	
000226	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	57100		17,40
000227	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	4000	74,48	
000227	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	57100		74,48
000228	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	4000	89,40	
000228	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	57100		89,40
000229	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO	4000	94,58	
000229	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO	57100		94,58
000230	19/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	47,17	
000230	19/01/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		47,17
000231	19/01/2022	LA VANGUARDIA. SUBSCRIPIO	0030	499,00	
000231	19/01/2022	LA VANGUARDIA. SUBSCRIPIO	004		499,00
000231	19/01/2022	LA VANGUARDIA. SUBSCRIPIO	004	499,00	
000231	19/01/2022	LA VANGUARDIA. SUBSCRIPIO	005		499,00
000231	19/01/2022	LA VANGUARDIA. SUBSCRIPIO	62902	499,00	
000231	19/01/2022	LA VANGUARDIA. SUBSCRIPIO	4000		499,00
000231	19/01/2022	LA VANGUARDIA. SUBSCRIPIO	4000	499,00	
000231	19/01/2022	LA VANGUARDIA. SUBSCRIPIO	57100		499,00
000034	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	0030	74,48	
000034	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	004		74,48
		Suma acumulada:		32.746.463,04	32.746.463,04

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.746.463,04	32.746.463,04
000034	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	004	74,48	
000034	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	005		74,48
000034	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	62903	74,48	
000034	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	4000		74,48
000035	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	0030	17,40	
000035	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	004		17,40
000035	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	004	17,40	
000035	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	005		17,40
000035	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	62903	17,40	
000035	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	4000		17,40
000036	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO	0030	94,58	
000036	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO	004		94,58
000036	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO	004	94,58	
000036	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO	005		94,58
000036	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO	62903	94,58	
000036	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO	4000		94,58
000037	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	0030	89,40	
000037	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	004		89,40
000037	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	004	89,40	
000037	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	005		89,40
000037	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	62903	89,40	
000037	19/01/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	4000		89,40
		Suma acumulada:		32.747.216,14	32.747.216,14

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.747.216,14	32.747.216,14
000038	20/01/2022	SUSCRIPCION 2022 EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS	0030	1.020,24	
000038	20/01/2022	SUSCRIPCION 2022 EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS	004		1.020,24
000038	20/01/2022	SUSCRIPCION 2022 EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS	004	1.020,24	
000038	20/01/2022	SUSCRIPCION 2022 EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS	005		1.020,24
000038	20/01/2022	SUSCRIPCION 2022 EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS	62902	1.020,24	
000038	20/01/2022	SUSCRIPCION 2022 EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS	4000		1.020,24
000039	20/01/2022	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL NOVIEMBRE 20	0030	285,56	
000039	20/01/2022	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL NOVIEMBRE 20	004		285,56
000039	20/01/2022	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL NOVIEMBRE 20	004	285,56	
000039	20/01/2022	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL NOVIEMBRE 20	005		285,56
000039	20/01/2022	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL NOVIEMBRE 20	62300	285,56	
000039	20/01/2022	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL NOVIEMBRE 20	4000		285,56
000040	20/01/2022	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL OCTUBRE 202	0030	285,56	
000040	20/01/2022	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL OCTUBRE 202	004		285,56
000040	20/01/2022	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL OCTUBRE 202	004	285,56	
000040	20/01/2022	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL OCTUBRE 202	005		285,56
000040	20/01/2022	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL OCTUBRE 202	62300	285,56	
000040	20/01/2022	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL OCTUBRE 202	4000		285,56
000041	20/01/2022	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL SEPTIEMBRE	0030	285,56	
000041	20/01/2022	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL SEPTIEMBRE	004		285,56
000041	20/01/2022	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL SEPTIEMBRE	004	285,56	
000041	20/01/2022	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL SEPTIEMBRE	005		285,56
		Suma acumulada:		32.752.561,34	32.752.561,34

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.752.561,34	32.752.561,34
000041	20/01/2022	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL SEPTIEMBRE	62300	285,56	
000041	20/01/2022	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL SEPTIEMBRE	4000		285,56
000042	20/01/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 4º TRIMESTRE 2021	0030	173,03	
000042	20/01/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 4º TRIMESTRE 2021	004		173,03
000042	20/01/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 4º TRIMESTRE 2021	004	173,03	
000042	20/01/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 4º TRIMESTRE 2021	005		173,03
000042	20/01/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 4º TRIMESTRE 2021	62300	173,03	
000042	20/01/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 4º TRIMESTRE 2021	4000		173,03
000232	20/01/2022	HISENDA. MOD 115 ARRENDAMENTS	47512	549,63	
000232	20/01/2022	HISENDA. MOD 115 ARRENDAMENTS	57100		549,63
000233	20/01/2022	HISENDA. IRPF 4T T2021	47510	12.815,73	
000233	20/01/2022	HISENDA. IRPF 4T T2021	47511	60,00	
000233	20/01/2022	HISENDA. IRPF 4T T2021	57100		12.875,73
000234	20/01/2022	MA MERCE PEREZ. LLICENCIA PIS TURISTIC	4300	150,00	
000234	20/01/2022	MA MERCE PEREZ. LLICENCIA PIS TURISTIC	740		150,00
000234	20/01/2022	MA MERCE PEREZ. LLICENCIA PIS TURISTIC	57100	150,00	
000234	20/01/2022	MA MERCE PEREZ. LLICENCIA PIS TURISTIC	4300		150,00
000483	20/01/2022	HISENDA. IRPF 4T 2021 COMPLEMENTARIA	47511	180,00	
000483	20/01/2022	HISENDA. IRPF 4T 2021 COMPLEMENTARIA	57100		180,00
000484	21/01/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	4000	6.738,83	
000484	21/01/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	57100		6.738,83
000235	21/01/2022	DIARI SEGRE. SUBSCRIPCIO	0030	459,00	
		Suma acumulada:		32.774.469,18	32.774.010,18

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.774.469,18	32.774.010,18
000235	21/01/2022	DIARI SEGRE. SUBSCRIPCIO	004		459,00
000235	21/01/2022	DIARI SEGRE. SUBSCRIPCIO	004	459,00	
000235	21/01/2022	DIARI SEGRE. SUBSCRIPCIO	005		459,00
000235	21/01/2022	DIARI SEGRE. SUBSCRIPCIO	62902	459,00	
000235	21/01/2022	DIARI SEGRE. SUBSCRIPCIO	4000		459,00
000235	21/01/2022	DIARI SEGRE. SUBSCRIPCIO	4000	459,00	
000235	21/01/2022	DIARI SEGRE. SUBSCRIPCIO	57100		459,00
000043	21/01/2022	REPARACION AVERIA AGUA	0030	131,89	
000043	21/01/2022	REPARACION AVERIA AGUA	004		131,89
000043	21/01/2022	REPARACION AVERIA AGUA	004	131,89	
000043	21/01/2022	REPARACION AVERIA AGUA	005		131,89
000043	21/01/2022	REPARACION AVERIA AGUA	62200	131,89	
000043	21/01/2022	REPARACION AVERIA AGUA	4720	27,70	
000043	21/01/2022	REPARACION AVERIA AGUA	4000		131,89
000043	21/01/2022	REPARACION AVERIA AGUA	410		27,70
000236	24/01/2022	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL NOVIEMBRE 20	4000	285,56	
000236	24/01/2022	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL NOVIEMBRE 20	57100		285,56
000237	24/01/2022	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL OCTUBRE 202	4000	285,56	
000237	24/01/2022	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL OCTUBRE 202	57100		285,56
000238	24/01/2022	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL SEPTIEMBRE	4000	285,56	
000238	24/01/2022	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL SEPTIEMBRE	57100		285,56
000239	24/01/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 4º TRIMESTRE 2021	4000	173,03	
		Suma acumulada:		32.777.299,26	32.777.126,23

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.777.299,26	32.777.126,23
000239	24/01/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 4º TRIMESTRE 2021	57100		173,03
000485	24/01/2022	HISENDA. IRPF 4T 2021 COMPLEMENTARIA	47511	492,85	
000485	24/01/2022	HISENDA. IRPF 4T 2021 COMPLEMENTARIA	57100		492,85
000209	25/01/2022	MUTUA TRABAJADORES ENEERO 2022	4000	402,36	
000209	25/01/2022	MUTUA TRABAJADORES ENEERO 2022	57100		402,36
000240	25/01/2022	FUNERARIA BORRAS. SERVEIS FUNERARIS	4300	1.993,05	
000240	25/01/2022	FUNERARIA BORRAS. SERVEIS FUNERARIS	740		1.993,05
000240	25/01/2022	FUNERARIA BORRAS. SERVEIS FUNERARIS	57100	1.993,05	
000240	25/01/2022	FUNERARIA BORRAS. SERVEIS FUNERARIS	4300		1.993,05
000044	25/01/2022	MUTUA TRABAJADORES ENEERO 2022	0030	402,36	
000044	25/01/2022	MUTUA TRABAJADORES ENEERO 2022	004		402,36
000044	25/01/2022	MUTUA TRABAJADORES ENEERO 2022	004	402,36	
000044	25/01/2022	MUTUA TRABAJADORES ENEERO 2022	005		402,36
000044	25/01/2022	MUTUA TRABAJADORES ENEERO 2022	64201	402,36	
000044	25/01/2022	MUTUA TRABAJADORES ENEERO 2022	4000		402,36
000486	26/01/2022	MATERIAL LIMPIEZA	4010	225,00	
000486	26/01/2022	MATERIAL LIMPIEZA	57100		225,00
000497	27/01/2022	GAS NATURAL REDES. TOVP	4300	3.705,82	
000497	27/01/2022	GAS NATURAL REDES. TOVP	742		3.705,82
000497	27/01/2022	GAS NATURAL REDES. TOVP	57100	3.705,82	
000497	27/01/2022	GAS NATURAL REDES. TOVP	4300		3.705,82
000498	27/01/2022	PATRONAT PROM. CERTIFICACIONS ENERGETIQUES	4300	2.200,00	
		Suma acumulada:		32.793.224,29	32.791.024,29

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.793.224,29	32.791.024,29
000498	27/01/2022	PATRONAT PROM. CERTIFICACIONS ENERGETIQUES	7501		2.200,00
000498	27/01/2022	PATRONAT PROM. CERTIFICACIONS ENERGETIQUES	57100	2.200,00	
000498	27/01/2022	PATRONAT PROM. CERTIFICACIONS ENERGETIQUES	4300		2.200,00
000241	27/01/2022	GAS NATURAL COMERC. TOVP	4300	12,30	
000241	27/01/2022	GAS NATURAL COMERC. TOVP	742		12,30
000241	27/01/2022	GAS NATURAL COMERC. TOVP	57100	12,30	
000241	27/01/2022	GAS NATURAL COMERC. TOVP	4300		12,30
000242	27/01/2022	NATURGY IBERIA. TOVP	4300	5,78	
000242	27/01/2022	NATURGY IBERIA. TOVP	742		5,78
000242	27/01/2022	NATURGY IBERIA. TOVP	57100	5,78	
000242	27/01/2022	NATURGY IBERIA. TOVP	4300		5,78
000243	27/01/2022	COMERCAIL REGULADORA. TOVP	4300	2,51	
000243	27/01/2022	COMERCAIL REGULADORA. TOVP	742		2,51
000243	27/01/2022	COMERCAIL REGULADORA. TOVP	57100	2,51	
000243	27/01/2022	COMERCAIL REGULADORA. TOVP	4300		2,51
000244	27/01/2022	IEI. DANDES TRADIONALS FESTA HARO	4300	500,00	
000244	27/01/2022	IEI. DANDES TRADIONALS FESTA HARO	7501		500,00
000244	27/01/2022	IEI. DANDES TRADIONALS FESTA HARO	57100	500,00	
000244	27/01/2022	IEI. DANDES TRADIONALS FESTA HARO	4300		500,00
000045	27/01/2022	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	0030	758,00	
000045	27/01/2022	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	004		758,00
000045	27/01/2022	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	004	758,00	
		Suma acumulada:		32.797.981,47	32.797.223,47

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.797.981,47	32.797.223,47
000045	27/01/2022	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	005		758,00
000045	27/01/2022	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	62200	758,00	
000045	27/01/2022	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	4720	159,18	
000045	27/01/2022	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	4000		758,00
000045	27/01/2022	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	410		159,18
000245	28/01/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT GENER	4300	16.231,46	
000245	28/01/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT GENER	7501		16.231,46
000245	28/01/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT GENER	57100	16.231,46	
000245	28/01/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT GENER	4300		16.231,46
000246	28/01/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE GENER	4300	40.623,79	
000246	28/01/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE GENER	725		7.023,58
000246	28/01/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE GENER	724		1.286,15
000246	28/01/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE GENER	724		27.661,29
000246	28/01/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE GENER	724		886,38
000246	28/01/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE GENER	727		3.766,39
000246	28/01/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE GENER	57100	40.623,79	
000246	28/01/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE GENER	4300		40.623,79
000247	28/01/2022	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 4RT2021	4300	979,70	
000247	28/01/2022	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 4RT2021	742		979,70
000247	28/01/2022	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 4RT2021	57100	979,70	
000247	28/01/2022	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 4RT2021	4300		979,70
000248	31/01/2022	TRESORERIA QUOTA DESEMBRE 2021	4760	4.805,23	
		Suma acumulada:		32.919.373,78	32.914.568,55

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.919.373,78	32.914.568,55
000248	31/01/2022	TRESORERIA QUOTA DESEMBRE 2021	57100		4.805,23
000249	31/01/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. GENER	0030	2.023,76	
000249	31/01/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. GENER	004		2.023,76
000249	31/01/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. GENER	004	2.023,76	
000249	31/01/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. GENER	005		2.023,76
000249	31/01/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. GENER	64003	-57,48	
000249	31/01/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. GENER	64003	2.081,24	
000249	31/01/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. GENER	4000		2.023,76
000249	31/01/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. GENER	4000	2.023,76	
000249	31/01/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. GENER	47510		328,86
000249	31/01/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. GENER	4760		151,13
000249	31/01/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. GENER	57100		1.543,77
000250	31/01/2022	CARLOS BARÑA. NOMINA PEO GENER	0030	1.300,44	
000250	31/01/2022	CARLOS BARÑA. NOMINA PEO GENER	004		1.300,44
000250	31/01/2022	CARLOS BARÑA. NOMINA PEO GENER	004	1.300,44	
000250	31/01/2022	CARLOS BARÑA. NOMINA PEO GENER	005		1.300,44
000250	31/01/2022	CARLOS BARÑA. NOMINA PEO GENER	64003	1.300,44	
000250	31/01/2022	CARLOS BARÑA. NOMINA PEO GENER	4000		1.300,44
000250	31/01/2022	CARLOS BARÑA. NOMINA PEO GENER	4000	1.300,44	
000250	31/01/2022	CARLOS BARÑA. NOMINA PEO GENER	47510		26,01
000250	31/01/2022	CARLOS BARÑA. NOMINA PEO GENER	4760		98,15
000250	31/01/2022	CARLOS BARÑA. NOMINA PEO GENER	57100		1.176,28
		Suma acumulada:		32.932.670,58	32.932.670,58

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.932.670,58	32.932.670,58
000251	31/01/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA GENER	0030	1.242,81	
000251	31/01/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA GENER	004		1.242,81
000251	31/01/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA GENER	004	1.242,81	
000251	31/01/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA GENER	005		1.242,81
000251	31/01/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA GENER	64003	745,69	
000251	31/01/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA GENER	64003	497,12	
000251	31/01/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA GENER	4000		1.242,81
000251	31/01/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA GENER	4000	1.242,81	
000251	31/01/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA GENER	47510		43,87
000251	31/01/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA GENER	4760		89,88
000251	31/01/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA GENER	57100		1.109,06
000252	31/01/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT GENER	0030	327,22	
000252	31/01/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT GENER	004		327,22
000252	31/01/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT GENER	004	327,22	
000252	31/01/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT GENER	005		327,22
000252	31/01/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT GENER	64003	327,22	
000252	31/01/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT GENER	4000		327,22
000252	31/01/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT GENER	4000	327,22	
000252	31/01/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT GENER	47510		6,54
000252	31/01/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT GENER	4760		24,21
000252	31/01/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT GENER	57100		296,47
000253	31/01/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN. GENER	0030	1.774,72	
		Suma acumulada:		32.940.725,42	32.938.950,70

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.940.725,42	32.938.950,70
000253	31/01/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN. GENER	004		1.774,72
000253	31/01/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN. GENER	004	1.774,72	
000253	31/01/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN. GENER	005		1.774,72
000253	31/01/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN. GENER	64003	-57,48	
000253	31/01/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN. GENER	64003	1.832,20	
000253	31/01/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN. GENER	4000		1.774,72
000253	31/01/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN. GENER	4000	1.774,72	
000253	31/01/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN. GENER	47510		270,64
000253	31/01/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN. GENER	4760		133,44
000253	31/01/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN. GENER	57100		1.370,64
000254	31/01/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A GENER	0030	1.476,83	
000254	31/01/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A GENER	004		1.476,83
000254	31/01/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A GENER	004	1.476,83	
000254	31/01/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A GENER	005		1.476,83
000254	31/01/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A GENER	64003	1.476,83	
000254	31/01/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A GENER	4000		1.476,83
000254	31/01/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A GENER	4000	1.476,83	
000254	31/01/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A GENER	47510		29,54
000254	31/01/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A GENER	4760		111,72
000254	31/01/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A GENER	57100		1.335,57
000255	31/01/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT GENER	0030	4.463,03	
000255	31/01/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT GENER	004		4.463,03
		Suma acumulada:		32.956.419,93	32.956.419,93

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.956.419,93	32.956.419,93
000255	31/01/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT GENER	004	4.463,03	
000255	31/01/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT GENER	005		4.463,03
000255	31/01/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT GENER	64002	360,00	
000255	31/01/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT GENER	64002	1.450,93	
000255	31/01/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT GENER	64002	2.652,10	
000255	31/01/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT GENER	4000		4.463,03
000255	31/01/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT GENER	4000	4.463,03	
000255	31/01/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT GENER	47510		1.517,43
000255	31/01/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT GENER	4760		184,99
000255	31/01/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT GENER	57100		2.760,61
000256	31/01/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE GENER	0030	1.928,33	
000256	31/01/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE GENER	004		1.928,33
000256	31/01/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE GENER	004	1.928,33	
000256	31/01/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE GENER	005		1.928,33
000256	31/01/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE GENER	64000	-57,48	
000256	31/01/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE GENER	64000	1.985,81	
000256	31/01/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE GENER	4000		1.928,33
000256	31/01/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE GENER	4000	1.928,33	
000256	31/01/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE GENER	47510		295,03
000256	31/01/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE GENER	4760		149,93
000256	31/01/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE GENER	57100		1.483,37
000257	31/01/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A GENER	0030	1.226,95	
		Suma acumulada:		32.978.749,29	32.977.522,34

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.978.749,29	32.977.522,34
000257	31/01/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A GENER	004		1.226,95
000257	31/01/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A GENER	004	1.226,95	
000257	31/01/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A GENER	005		1.226,95
000257	31/01/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A GENER	64003	1.226,95	
000257	31/01/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A GENER	4000		1.226,95
000257	31/01/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A GENER	4000	1.226,95	
000257	31/01/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A GENER	47510		24,54
000257	31/01/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A GENER	4760		92,43
000257	31/01/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A GENER	57100		1.109,98
000258	31/01/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. CONTRACTE	0030	515,60	
000258	31/01/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. CONTRACTE	004		515,60
000258	31/01/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. CONTRACTE	004	515,60	
000258	31/01/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. CONTRACTE	005		515,60
000258	31/01/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. CONTRACTE	64003	515,60	
000258	31/01/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. CONTRACTE	4000		515,60
000258	31/01/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. CONTRACTE	4000	515,60	
000258	31/01/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. CONTRACTE	47510		10,31
000258	31/01/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. CONTRACTE	4760		12,01
000258	31/01/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. CONTRACTE	57100		493,28
000356	31/01/2022	BBVA. INTESS,COMSS I DESPESES I PAQUET PAG	0030	203,55	
000356	31/01/2022	BBVA. INTESS,COMSS I DESPESES I PAQUET PAG	004		203,55
000356	31/01/2022	BBVA. INTESS,COMSS I DESPESES I PAQUET PAG	004	203,55	
		Suma acumulada:		32.984.899,64	32.984.696,09

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.984.899,64	32.984.696,09
000356	31/01/2022	BBVA. INTESS,COMSS I DESPESES I PAQUET PAG	005		203,55
000356	31/01/2022	BBVA. INTESS,COMSS I DESPESES I PAQUET PAG	669	203,55	
000356	31/01/2022	BBVA. INTESS,COMSS I DESPESES I PAQUET PAG	4003		203,55
000356	31/01/2022	BBVA. INTESS,COMSS I DESPESES I PAQUET PAG	4003	203,55	
000356	31/01/2022	BBVA. INTESS,COMSS I DESPESES I PAQUET PAG	57104		203,55
000487	01/02/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000	417,09	
000487	01/02/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100		417,09
000259	01/02/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	32,64	
000259	01/02/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		32,64
000260	01/02/2022	SUSCRIPCION 2022 EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS	4000	1.020,24	
000260	01/02/2022	SUSCRIPCION 2022 EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS	57100		1.020,24
000261	01/02/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES ENERO 2022	4000	119,15	
000261	01/02/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES ENERO 2022	57100		119,15
000046	01/02/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL FEBRERO 2022	0030	369,56	
000046	01/02/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL FEBRERO 2022	004		369,56
000046	01/02/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL FEBRERO 2022	004	369,56	
000046	01/02/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL FEBRERO 2022	005		369,56
000046	01/02/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL FEBRERO 2022	62300	369,56	
000046	01/02/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL FEBRERO 2022	4000		369,56
000047	01/02/2022	SUSCRIPCION BASE DE DATOS DE EL DERECHO	0030	420,00	
000047	01/02/2022	SUSCRIPCION BASE DE DATOS DE EL DERECHO	004		420,00
000047	01/02/2022	SUSCRIPCION BASE DE DATOS DE EL DERECHO	004	420,00	
		Suma acumulada:		32.988.844,54	32.988.424,54

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.988.844,54	32.988.424,54
000047	01/02/2022	SUSCRIPCION BASE DE DATOS DE EL DERECHO	005		420,00
000047	01/02/2022	SUSCRIPCION BASE DE DATOS DE EL DERECHO	62902	420,00	
000047	01/02/2022	SUSCRIPCION BASE DE DATOS DE EL DERECHO	4000		420,00
000048	01/02/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	30,81	
000048	01/02/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		30,81
000048	01/02/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	30,81	
000048	01/02/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		30,81
000048	01/02/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	30,81	
000048	01/02/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		30,81
000049	01/02/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	0030	417,09	
000049	01/02/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004		417,09
000049	01/02/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004	417,09	
000049	01/02/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	005		417,09
000049	01/02/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	62903	417,09	
000049	01/02/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000		417,09
000050	01/02/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	32,64	
000050	01/02/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		32,64
000050	01/02/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	32,64	
000050	01/02/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		32,64
000050	01/02/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	32,64	
000050	01/02/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		32,64
000051	02/02/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA EXTRA ESCUELA ENERO 2022	0030	1.040,21	
		Suma acumulada:		32.991.746,37	32.990.706,16

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.991.746,37	32.990.706,16
000051	02/02/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA EXTRA ESCUELA ENERO 2022	004		1.040,21
000051	02/02/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA EXTRA ESCUELA ENERO 2022	004	1.040,21	
000051	02/02/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA EXTRA ESCUELA ENERO 2022	005		1.040,21
000051	02/02/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA EXTRA ESCUELA ENERO 2022	62905	1.040,21	
000051	02/02/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA EXTRA ESCUELA ENERO 2022	4000		1.040,21
000052	02/02/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA ENERO 2022	0030	1.155,79	
000052	02/02/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA ENERO 2022	004		1.155,79
000052	02/02/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA ENERO 2022	004	1.155,79	
000052	02/02/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA ENERO 2022	005		1.155,79
000052	02/02/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA ENERO 2022	62905	1.155,79	
000052	02/02/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA ENERO 2022	4000		1.155,79
000053	02/02/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA GUARDERIA ENERO 2022	0030	260,05	
000053	02/02/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA GUARDERIA ENERO 2022	004		260,05
000053	02/02/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA GUARDERIA ENERO 2022	004	260,05	
000053	02/02/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA GUARDERIA ENERO 2022	005		260,05
000053	02/02/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA GUARDERIA ENERO 2022	62905	260,05	
000053	02/02/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA GUARDERIA ENERO 2022	4000		260,05
000054	02/02/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO ENERO 2022	0030	722,37	
000054	02/02/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO ENERO 2022	004		722,37
000054	02/02/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO ENERO 2022	004	722,37	
000054	02/02/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO ENERO 2022	005		722,37
000054	02/02/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO ENERO 2022	62905	722,37	
		Suma acumulada:		33.000.241,42	32.999.519,05

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.000.241,42	32.999.519,05
000054	02/02/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO ENERO 2022	4000		722,37
000055	02/02/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA FEBRERO 2022	0030	89,39	
000055	02/02/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA FEBRERO 2022	004		89,39
000055	02/02/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA FEBRERO 2022	004	89,39	
000055	02/02/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA FEBRERO 2022	005		89,39
000055	02/02/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA FEBRERO 2022	62901	89,39	
000055	02/02/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA FEBRERO 2022	4000		89,39
000056	03/02/2022	SUMINISTRO CARBURANRTES VEHICULOS MUNICIPALES	0030	349,33	
000056	03/02/2022	SUMINISTRO CARBURANRTES VEHICULOS MUNICIPALES	004		349,33
000056	03/02/2022	SUMINISTRO CARBURANRTES VEHICULOS MUNICIPALES	004	349,33	
000056	03/02/2022	SUMINISTRO CARBURANRTES VEHICULOS MUNICIPALES	005		349,33
000056	03/02/2022	SUMINISTRO CARBURANRTES VEHICULOS MUNICIPALES	62803	349,33	
000056	03/02/2022	SUMINISTRO CARBURANRTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000		349,33
000057	03/02/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ BAÑOS	0030	1.199,53	
000057	03/02/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ BAÑOS	004		1.199,53
000057	03/02/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ BAÑOS	004	1.199,53	
000057	03/02/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ BAÑOS	005		1.199,53
000057	03/02/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ BAÑOS	62200	1.199,53	
000057	03/02/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ BAÑOS	4720	251,90	
000057	03/02/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ BAÑOS	4000		1.199,53
000057	03/02/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ BAÑOS	410		251,90
000058	03/02/2022	SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA	0030	365,94	
		Suma acumulada:		33.005.774,01	33.005.408,07

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.005.774,01	33.005.408,07
000058	03/02/2022	SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA	004		365,94
000058	03/02/2022	SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA	004	365,94	
000058	03/02/2022	SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA	005		365,94
000058	03/02/2022	SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA	62808	365,94	
000058	03/02/2022	SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA	4000		365,94
000515	03/02/2022	PROYECTO CONSTRUCTIVO DEPOSITO CAUVERA	0030	1.875,50	
000515	03/02/2022	PROYECTO CONSTRUCTIVO DEPOSITO CAUVERA	004		1.875,50
000515	03/02/2022	PROYECTO CONSTRUCTIVO DEPOSITO CAUVERA	004	1.875,50	
000515	03/02/2022	PROYECTO CONSTRUCTIVO DEPOSITO CAUVERA	005		1.875,50
000515	03/02/2022	PROYECTO CONSTRUCTIVO DEPOSITO CAUVERA	62900	1.875,50	
000515	03/02/2022	PROYECTO CONSTRUCTIVO DEPOSITO CAUVERA	4000		1.875,50
000516	03/02/2022	INFORME CALLEJERO	0030	605,00	
000516	03/02/2022	INFORME CALLEJERO	004		605,00
000516	03/02/2022	INFORME CALLEJERO	004	605,00	
000516	03/02/2022	INFORME CALLEJERO	005		605,00
000516	03/02/2022	INFORME CALLEJERO	62300	605,00	
000516	03/02/2022	INFORME CALLEJERO	4000		605,00
000517	03/02/2022	M.V. INSTALACION DE 2 PUNTOS DE INFORMACION	0030	484,00	
000517	03/02/2022	M.V. INSTALACION DE 2 PUNTOS DE INFORMACION	004		484,00
000517	03/02/2022	M.V. INSTALACION DE 2 PUNTOS DE INFORMACION	004	484,00	
000517	03/02/2022	M.V. INSTALACION DE 2 PUNTOS DE INFORMACION	005		484,00
000517	03/02/2022	M.V. INSTALACION DE 2 PUNTOS DE INFORMACION	62900	484,00	
		Suma acumulada:		33.015.399,39	33.014.915,39

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.015.399,39	33.014.915,39
000517	03/02/2022	M.V. INSTALACION DE 2 PUNTOS DE INFORMACION	4000		484,00
001359	03/02/2022	IEI. CONVENI 18 CORBILHUERS	4300	500,00	
001359	03/02/2022	IEI. CONVENI 18 CORBILHUERS	7501		500,00
001359	03/02/2022	IEI. CONVENI 18 CORBILHUERS	57100	500,00	
001359	03/02/2022	IEI. CONVENI 18 CORBILHUERS	4300		500,00
002651	03/02/2022	DIPUTACIO.IEI. VESTUARI GRUP DANSES 2019	57100	3.000,00	
002651	03/02/2022	DIPUTACIO.IEI. VESTUARI GRUP DANSES 2019	4310		3.000,00
000059	04/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	18,89	
000059	04/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		18,89
000059	04/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	18,89	
000059	04/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		18,89
000059	04/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	18,89	
000059	04/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		18,89
000060	04/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	29,75	
000060	04/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		29,75
000060	04/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	29,75	
000060	04/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		29,75
000060	04/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	29,75	
000060	04/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		29,75
000061	04/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	42,08	
000061	04/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		42,08
000061	04/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	42,08	
		Suma acumulada:		33.019.629,47	33.019.587,39

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.019.629,47	33.019.587,39
000061	04/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		42,08
000061	04/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	42,08	
000061	04/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		42,08
000062	04/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	46,11	
000062	04/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		46,11
000062	04/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	46,11	
000062	04/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		46,11
000062	04/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	46,11	
000062	04/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		46,11
000265	04/02/2022	LA CAIXA ABONAMENT SERV. CERTIFICATS	0030	-18,15	
000265	04/02/2022	LA CAIXA ABONAMENT SERV. CERTIFICATS	004		-18,15
000265	04/02/2022	LA CAIXA ABONAMENT SERV. CERTIFICATS	004	-18,15	
000265	04/02/2022	LA CAIXA ABONAMENT SERV. CERTIFICATS	005		-18,15
000265	04/02/2022	LA CAIXA ABONAMENT SERV. CERTIFICATS	669	-18,15	
000265	04/02/2022	LA CAIXA ABONAMENT SERV. CERTIFICATS	4003		-18,15
000265	04/02/2022	LA CAIXA ABONAMENT SERV. CERTIFICATS	4003	-18,15	
000265	04/02/2022	LA CAIXA ABONAMENT SERV. CERTIFICATS	57100		-18,15
000499	04/02/2022	IEI. ENSENYAMENT MUSICAL ACTIV. 2021	4300	3.834,00	
000499	04/02/2022	IEI. ENSENYAMENT MUSICAL ACTIV. 2021	7501		3.834,00
000499	04/02/2022	IEI. ENSENYAMENT MUSICAL ACTIV. 2021	57100	3.834,00	
000499	04/02/2022	IEI. ENSENYAMENT MUSICAL ACTIV. 2021	4300		3.834,00
000266	07/02/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL FEBRERO 2022	4000	369,56	
		Suma acumulada:		33.027.774,84	33.027.405,28

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.027.774,84	33.027.405,28
000266	07/02/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL FEBRERO 2022	57100		369,56
000267	08/02/2022	JENNY CRISTINA PIEDRAHI. NINXOLS CEMENTIRI	4300	100,00	
000267	08/02/2022	JENNY CRISTINA PIEDRAHI. NINXOLS CEMENTIRI	776		100,00
000267	08/02/2022	JENNY CRISTINA PIEDRAHI. NINXOLS CEMENTIRI	57100	100,00	
000267	08/02/2022	JENNY CRISTINA PIEDRAHI. NINXOLS CEMENTIRI	4300		100,00
000518	08/02/2022	M.V.CONSERVACION DEL CAUCE DEL RIO GARONA	0030	605,00	
000518	08/02/2022	M.V.CONSERVACION DEL CAUCE DEL RIO GARONA	004		605,00
000518	08/02/2022	M.V.CONSERVACION DEL CAUCE DEL RIO GARONA	004	605,00	
000518	08/02/2022	M.V.CONSERVACION DEL CAUCE DEL RIO GARONA	005		605,00
000518	08/02/2022	M.V.CONSERVACION DEL CAUCE DEL RIO GARONA	62900	605,00	
000518	08/02/2022	M.V.CONSERVACION DEL CAUCE DEL RIO GARONA	4000		605,00
000536	09/02/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES 1R.TRIMESTR	0030	3.993,00	
000536	09/02/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES 1R.TRIMESTR	004		3.993,00
000536	09/02/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES 1R.TRIMESTR	004	3.993,00	
000536	09/02/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES 1R.TRIMESTR	005		3.993,00
000536	09/02/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES 1R.TRIMESTR	62101	3.993,00	
000536	09/02/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES 1R.TRIMESTR	4000		3.993,00
000262	09/02/2022	CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO ALARMA IGLESIA	4000	304,69	
000262	09/02/2022	CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO ALARMA IGLESIA	57100		304,69
000225	09/02/2022	MANTENIMIENTO SISTEMAS PCI	4000	65,52	
000225	09/02/2022	MANTENIMIENTO SISTEMAS PCI	5550		65,52
000063	09/02/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES FEBRERO 2022	0030	119,15	
		Suma acumulada:		33.042.258,20	33.042.139,05

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.042.258,20	33.042.139,05
000063	09/02/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES FEBRERO 2022	004		119,15
000063	09/02/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES FEBRERO 2022	004	119,15	
000063	09/02/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES FEBRERO 2022	005		119,15
000063	09/02/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES FEBRERO 2022	62900	119,15	
000063	09/02/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES FEBRERO 2022	4000		119,15
000064	09/02/2022	CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO ALARMA IGLESIA	0030	304,69	
000064	09/02/2022	CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO ALARMA IGLESIA	004		304,69
000064	09/02/2022	CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO ALARMA IGLESIA	004	304,69	
000064	09/02/2022	CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO ALARMA IGLESIA	005		304,69
000064	09/02/2022	CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO ALARMA IGLESIA	62202	304,69	
000064	09/02/2022	CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO ALARMA IGLESIA	4000		304,69
000065	09/02/2022	MANTENIMIENTO SISTEMAS PCI	0030	65,52	
000065	09/02/2022	MANTENIMIENTO SISTEMAS PCI	004		65,52
000065	09/02/2022	MANTENIMIENTO SISTEMAS PCI	004	65,52	
000065	09/02/2022	MANTENIMIENTO SISTEMAS PCI	005		65,52
000065	09/02/2022	MANTENIMIENTO SISTEMAS PCI	62202	65,52	
000065	09/02/2022	MANTENIMIENTO SISTEMAS PCI	4000		65,52
001338	09/02/2022	DIPUTACIO. ARRANJAMENT CAMINS	4300	14.877,50	
001338	09/02/2022	DIPUTACIO. ARRANJAMENT CAMINS	7501		14.877,50
001338	09/02/2022	DIPUTACIO. ARRANJAMENT CAMINS	57100	14.877,50	
001338	09/02/2022	DIPUTACIO. ARRANJAMENT CAMINS	4300		14.877,50
002516	09/02/2022	baixa canvi adjudicacio CONSTRUCCIO NAU BRIGADA F2	0030	-141.606,07	
		Suma acumulada:		32.931.756,06	33.073.362,13

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		32.931.756,06	33.073.362,13
002516	09/02/2022	baixa canvi adjudicacio CONSTRUCCIO NAU BRIGADA F2	004		-141.606,07
002516	09/02/2022	baixa canvi adjudicacio CONSTRUCCIO NAU BRIGADA F2	004	-141.606,07	
002516	09/02/2022	baixa canvi adjudicacio CONSTRUCCIO NAU BRIGADA F2	005		-141.606,07
002517	09/02/2022	TR.BARBA. CONSTRUCCIO NAU BRIGADA F2	0030	141.606,07	
002517	09/02/2022	TR.BARBA. CONSTRUCCIO NAU BRIGADA F2	004		141.606,07
002517	09/02/2022	TR.BARBA. CONSTRUCCIO NAU BRIGADA F2	004	141.606,07	
002517	09/02/2022	TR.BARBA. CONSTRUCCIO NAU BRIGADA F2	005		141.606,07
000066	10/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	68,43	
000066	10/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		68,43
000066	10/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	68,43	
000066	10/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		68,43
000066	10/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	68,43	
000066	10/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		68,43
000067	10/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	43,33	
000067	10/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		43,33
000067	10/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	43,33	
000067	10/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		43,33
000067	10/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	43,33	
000067	10/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		43,33
000068	10/02/2022	PRESENTACION MEH 4T 2021	0030	121,00	
000068	10/02/2022	PRESENTACION MEH 4T 2021	004		121,00
000068	10/02/2022	PRESENTACION MEH 4T 2021	004	121,00	
		Suma acumulada:		33.073.939,41	33.073.818,41

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.073.939,41	33.073.818,41
000068	10/02/2022	PRESENTACION MEH 4T 2021	005		121,00
000068	10/02/2022	PRESENTACION MEH 4T 2021	62300	121,00	
000068	10/02/2022	PRESENTACION MEH 4T 2021	4000		121,00
000069	10/02/2022	BANNERS ARAN NOTICIES	0030	302,50	
000069	10/02/2022	BANNERS ARAN NOTICIES	004		302,50
000069	10/02/2022	BANNERS ARAN NOTICIES	004	302,50	
000069	10/02/2022	BANNERS ARAN NOTICIES	005		302,50
000069	10/02/2022	BANNERS ARAN NOTICIES	62701	302,50	
000069	10/02/2022	BANNERS ARAN NOTICIES	4000		302,50
000070	10/02/2022	CAMION CESTA Y RETIRADA LUCES DE NAVIDAD	0030	695,75	
000070	10/02/2022	CAMION CESTA Y RETIRADA LUCES DE NAVIDAD	004		695,75
000070	10/02/2022	CAMION CESTA Y RETIRADA LUCES DE NAVIDAD	004	695,75	
000070	10/02/2022	CAMION CESTA Y RETIRADA LUCES DE NAVIDAD	005		695,75
000070	10/02/2022	CAMION CESTA Y RETIRADA LUCES DE NAVIDAD	62102	695,75	
000070	10/02/2022	CAMION CESTA Y RETIRADA LUCES DE NAVIDAD	4000		695,75
000071	10/02/2022	CUOTA SOCIO 2022	0030	250,00	
000071	10/02/2022	CUOTA SOCIO 2022	004		250,00
000071	10/02/2022	CUOTA SOCIO 2022	004	250,00	
000071	10/02/2022	CUOTA SOCIO 2022	005		250,00
000071	10/02/2022	CUOTA SOCIO 2022	6501	250,00	
000071	10/02/2022	CUOTA SOCIO 2022	4000		250,00
000268	10/02/2022	SUMINISTRO CARBURANRTE VEHICULOS MUNICIPALES	4000	349,33	
		Suma acumulada:		33.078.154,49	33.077.805,16

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.078.154,49	33.077.805,16
000268	10/02/2022	SUMINISTRO CARBURANRTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100		349,33
000532	11/02/2022	XEC 394345 4 TEST ANTIGENS	0030	11,76	
000532	11/02/2022	XEC 394345 4 TEST ANTIGENS	004		11,76
000532	11/02/2022	XEC 394345 4 TEST ANTIGENS	004	11,76	
000532	11/02/2022	XEC 394345 4 TEST ANTIGENS	005		11,76
000532	11/02/2022	XEC 394345 4 TEST ANTIGENS	62900	11,76	
000532	11/02/2022	XEC 394345 4 TEST ANTIGENS	4000		11,76
000532	11/02/2022	XEC 394345 4 TEST ANTIGENS	4000	11,76	
000532	11/02/2022	XEC 394345 4 TEST ANTIGENS	57100		11,76
000533	11/02/2022	XEC 394343 3 ENTREPANS DIETA	0030	10,50	
000533	11/02/2022	XEC 394343 3 ENTREPANS DIETA	004		10,50
000533	11/02/2022	XEC 394343 3 ENTREPANS DIETA	004	10,50	
000533	11/02/2022	XEC 394343 3 ENTREPANS DIETA	005		10,50
000533	11/02/2022	XEC 394343 3 ENTREPANS DIETA	62906	10,50	
000533	11/02/2022	XEC 394343 3 ENTREPANS DIETA	4000		10,50
000533	11/02/2022	XEC 394343 3 ENTREPANS DIETA	4000	10,50	
000533	11/02/2022	XEC 394343 3 ENTREPANS DIETA	57100		10,50
000534	11/02/2022	XEC 394342 DESPESES CORREUS	0030	69,60	
000534	11/02/2022	XEC 394342 DESPESES CORREUS	004		69,60
000534	11/02/2022	XEC 394342 DESPESES CORREUS	004	69,60	
000534	11/02/2022	XEC 394342 DESPESES CORREUS	005		69,60
000534	11/02/2022	XEC 394342 DESPESES CORREUS	62904	69,60	
		Suma acumulada:		33.078.452,33	33.078.382,73

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.078.452,33	33.078.382,73
000534	11/02/2022	XEC 394342 DESPESES CORREUS	4000		69,60
000534	11/02/2022	XEC 394342 DESPESES CORREUS	4000	69,60	
000534	11/02/2022	XEC 394342 DESPESES CORREUS	57100		69,60
000535	11/02/2022	XEC 394344 3 TEST ANTIGENS	0030	8,82	
000535	11/02/2022	XEC 394344 3 TEST ANTIGENS	004		8,82
000535	11/02/2022	XEC 394344 3 TEST ANTIGENS	004	8,82	
000535	11/02/2022	XEC 394344 3 TEST ANTIGENS	005		8,82
000535	11/02/2022	XEC 394344 3 TEST ANTIGENS	62900	8,82	
000535	11/02/2022	XEC 394344 3 TEST ANTIGENS	4000		8,82
000535	11/02/2022	XEC 394344 3 TEST ANTIGENS	4000	8,82	
000535	11/02/2022	XEC 394344 3 TEST ANTIGENS	57100		8,82
000269	12/02/2022	JUTJAT MENORS NÚM 1 INDEMNITZ. DANYS	4300	85,90	
000269	12/02/2022	JUTJAT MENORS NÚM 1 INDEMNITZ. DANYS	777		20,68
000269	12/02/2022	JUTJAT MENORS NÚM 1 INDEMNITZ. DANYS	777		65,22
000269	12/02/2022	JUTJAT MENORS NÚM 1 INDEMNITZ. DANYS	57100	85,90	
000269	12/02/2022	JUTJAT MENORS NÚM 1 INDEMNITZ. DANYS	4300		85,90
000270	14/02/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	30,81	
000270	14/02/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		30,81
000271	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	18,89	
000271	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		18,89
000272	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	29,75	
000272	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		29,75
		Suma acumulada:		33.078.808,46	33.078.808,46

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.078.808,46	33.078.808,46
000273	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	42,08	
000273	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		42,08
000274	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	46,11	
000274	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		46,11
000275	14/02/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES FEBRERO 2022	4000	119,15	
000275	14/02/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES FEBRERO 2022	57100		119,15
000276	14/02/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A LIQ. CONTRACTE FEB	0030	1.893,26	
000276	14/02/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A LIQ. CONTRACTE FEB	004		1.893,26
000276	14/02/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A LIQ. CONTRACTE FEB	004	1.893,26	
000276	14/02/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A LIQ. CONTRACTE FEB	005		1.893,26
000276	14/02/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A LIQ. CONTRACTE FEB	64003	1.893,26	
000276	14/02/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A LIQ. CONTRACTE FEB	4000		1.893,26
000276	14/02/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A LIQ. CONTRACTE FEB	4000	1.893,26	
000276	14/02/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A LIQ. CONTRACTE FEB	47510		302,92
000276	14/02/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A LIQ. CONTRACTE FEB	4760		56,27
000276	14/02/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A LIQ. CONTRACTE FEB	57100		1.534,07
000072	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	38,49	
000072	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		38,49
000072	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	38,49	
000072	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		38,49
000072	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	38,49	
000072	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		38,49
		Suma acumulada:		33.086.704,31	33.086.704,31

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.086.704,31	33.086.704,31
000073	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	81,13	
000073	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		81,13
000073	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	81,13	
000073	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		81,13
000073	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	81,13	
000073	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		81,13
000074	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	288,88	
000074	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		288,88
000074	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	288,88	
000074	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		288,88
000074	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	288,88	
000074	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		288,88
000075	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	162,06	
000075	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		162,06
000075	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	162,06	
000075	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		162,06
000075	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	162,06	
000075	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		162,06
000076	14/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	0030	46,60	
000076	14/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	004		46,60
000076	14/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	004	46,60	
000076	14/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	005		46,60
		Suma acumulada:		33.088.393,72	33.088.393,72

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.088.393,72	33.088.393,72
000076	14/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	62800	46,60	
000076	14/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	4000		46,60
000077	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	137,44	
000077	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		137,44
000077	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	137,44	
000077	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		137,44
000077	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	137,44	
000077	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		137,44
000078	14/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	0030	196,59	
000078	14/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004		196,59
000078	14/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004	196,59	
000078	14/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	005		196,59
000078	14/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	62800	196,59	
000078	14/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000		196,59
000079	14/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO PLAZA HARO	0030	4,45	
000079	14/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO PLAZA HARO	004		4,45
000079	14/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO PLAZA HARO	004	4,45	
000079	14/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO PLAZA HARO	005		4,45
000079	14/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO PLAZA HARO	62800	4,45	
000079	14/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO PLAZA HARO	4000		4,45
000080	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	79,45	
000080	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		79,45
		Suma acumulada:		33.089.535,21	33.089.535,21

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.089.535,21	33.089.535,21
000080	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	79,45	
000080	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		79,45
000080	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	79,45	
000080	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		79,45
000081	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	108,97	
000081	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		108,97
000081	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	108,97	
000081	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		108,97
000081	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	108,97	
000081	14/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		108,97
000082	14/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	0030	181,51	
000082	14/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004		181,51
000082	14/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004	181,51	
000082	14/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	005		181,51
000082	14/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	62800	181,51	
000082	14/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000		181,51
000083	14/02/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR ENERO 2022	0030	114,68	
000083	14/02/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR ENERO 2022	004		114,68
000083	14/02/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR ENERO 2022	004	114,68	
000083	14/02/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR ENERO 2022	005		114,68
000083	14/02/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR ENERO 2022	62901	114,68	
000083	14/02/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR ENERO 2022	4000		114,68
		Suma acumulada:		33.090.909,59	33.090.909,59

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.090.909,59	33.090.909,59
000084	14/02/2022	GASTOS TRANSPORTE TONER	0030	2,30	
000084	14/02/2022	GASTOS TRANSPORTE TONER	004		2,30
000084	14/02/2022	GASTOS TRANSPORTE TONER	004	2,30	
000084	14/02/2022	GASTOS TRANSPORTE TONER	005		2,30
000084	14/02/2022	GASTOS TRANSPORTE TONER	624	2,30	
000084	14/02/2022	GASTOS TRANSPORTE TONER	4000		2,30
000085	16/02/2022	GASTOS SOCA DE NAVIDAD	0030	77,27	
000085	16/02/2022	GASTOS SOCA DE NAVIDAD	004		77,27
000085	16/02/2022	GASTOS SOCA DE NAVIDAD	004	77,27	
000085	16/02/2022	GASTOS SOCA DE NAVIDAD	005		77,27
000085	16/02/2022	GASTOS SOCA DE NAVIDAD	62908	77,27	
000085	16/02/2022	GASTOS SOCA DE NAVIDAD	4000		77,27
000086	16/02/2022	DISFRACES FIESTA REYES	0030	105,00	
000086	16/02/2022	DISFRACES FIESTA REYES	004		105,00
000086	16/02/2022	DISFRACES FIESTA REYES	004	105,00	
000086	16/02/2022	DISFRACES FIESTA REYES	005		105,00
000086	16/02/2022	DISFRACES FIESTA REYES	62908	105,00	
000086	16/02/2022	DISFRACES FIESTA REYES	4000		105,00
000087	16/02/2022	ACCESORIOS TRAJES FIESTA REYES	0030	33,78	
000087	16/02/2022	ACCESORIOS TRAJES FIESTA REYES	004		33,78
000087	16/02/2022	ACCESORIOS TRAJES FIESTA REYES	004	33,78	
000087	16/02/2022	ACCESORIOS TRAJES FIESTA REYES	005		33,78
		Suma acumulada:		33.091.530,86	33.091.530,86

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.091.530,86	33.091.530,86
000087	16/02/2022	ACCESORIOS TRAJES FIESTA REYES	62908	33,78	
000087	16/02/2022	ACCESORIOS TRAJES FIESTA REYES	4000		33,78
000088	16/02/2022	ACCESORIOS Y MAQUILLAJE FIESTA REYES	0030	78,70	
000088	16/02/2022	ACCESORIOS Y MAQUILLAJE FIESTA REYES	004		78,70
000088	16/02/2022	ACCESORIOS Y MAQUILLAJE FIESTA REYES	004	78,70	
000088	16/02/2022	ACCESORIOS Y MAQUILLAJE FIESTA REYES	005		78,70
000088	16/02/2022	ACCESORIOS Y MAQUILLAJE FIESTA REYES	62908	78,70	
000088	16/02/2022	ACCESORIOS Y MAQUILLAJE FIESTA REYES	4000		78,70
000089	16/02/2022	ARREGLOO TRAJES FIESTA REYES	0030	95,59	
000089	16/02/2022	ARREGLOO TRAJES FIESTA REYES	004		95,59
000089	16/02/2022	ARREGLOO TRAJES FIESTA REYES	004	95,59	
000089	16/02/2022	ARREGLOO TRAJES FIESTA REYES	005		95,59
000089	16/02/2022	ARREGLOO TRAJES FIESTA REYES	62908	95,59	
000089	16/02/2022	ARREGLOO TRAJES FIESTA REYES	4000		95,59
000090	16/02/2022	MATERIAL LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	0030	152,50	
000090	16/02/2022	MATERIAL LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	004		152,50
000090	16/02/2022	MATERIAL LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	004	152,50	
000090	16/02/2022	MATERIAL LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	005		152,50
000090	16/02/2022	MATERIAL LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	62808	152,50	
000090	16/02/2022	MATERIAL LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4000		152,50
000091	16/02/2022	TRATAMIENTO FITOSANITARIO	0030	399,30	
000091	16/02/2022	TRATAMIENTO FITOSANITARIO	004		399,30
		Suma acumulada:		33.092.944,31	33.092.944,31

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.092.944,31	33.092.944,31
000091	16/02/2022	TRATAMIENTO FITOSANITARIO	004	399,30	
000091	16/02/2022	TRATAMIENTO FITOSANITARIO	005		399,30
000091	16/02/2022	TRATAMIENTO FITOSANITARIO	62200	399,30	
000091	16/02/2022	TRATAMIENTO FITOSANITARIO	4000		399,30
000092	16/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	419,87	
000092	16/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		419,87
000092	16/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	419,87	
000092	16/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		419,87
000092	16/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	419,87	
000092	16/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		419,87
000093	16/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	168,67	
000093	16/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		168,67
000093	16/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	168,67	
000093	16/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		168,67
000093	16/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	168,67	
000093	16/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		168,67
000094	16/02/2022	CENTRO FUNERARIO JUAN BOYA CARRERA	0030	143,00	
000094	16/02/2022	CENTRO FUNERARIO JUAN BOYA CARRERA	004		143,00
000094	16/02/2022	CENTRO FUNERARIO JUAN BOYA CARRERA	004	143,00	
000094	16/02/2022	CENTRO FUNERARIO JUAN BOYA CARRERA	005		143,00
000094	16/02/2022	CENTRO FUNERARIO JUAN BOYA CARRERA	62700	143,00	
000094	16/02/2022	CENTRO FUNERARIO JUAN BOYA CARRERA	4000		143,00
		Suma acumulada:		33.095.937,53	33.095.937,53

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.095.937,53	33.095.937,53
000095	16/02/2022	REPARACION CAMION UNIMOG	0030	7.562,19	
000095	16/02/2022	REPARACION CAMION UNIMOG	004		7.562,19
000095	16/02/2022	REPARACION CAMION UNIMOG	004	7.562,19	
000095	16/02/2022	REPARACION CAMION UNIMOG	005		7.562,19
000095	16/02/2022	REPARACION CAMION UNIMOG	62203	7.562,19	
000095	16/02/2022	REPARACION CAMION UNIMOG	4000		7.562,19
000096	16/02/2022	GASTOS MARATHON TV3	0030	80,00	
000096	16/02/2022	GASTOS MARATHON TV3	004		80,00
000096	16/02/2022	GASTOS MARATHON TV3	004	80,00	
000096	16/02/2022	GASTOS MARATHON TV3	005		80,00
000096	16/02/2022	GASTOS MARATHON TV3	62700	80,00	
000096	16/02/2022	GASTOS MARATHON TV3	4000		80,00
000097	16/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	30,30	
000097	16/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		30,30
000097	16/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	30,30	
000097	16/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		30,30
000097	16/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	30,30	
000097	16/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		30,30
000098	16/02/2022	REPARACION PUERTA ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	0030	1.089,00	
000098	16/02/2022	REPARACION PUERTA ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004		1.089,00
000098	16/02/2022	REPARACION PUERTA ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004	1.089,00	
000098	16/02/2022	REPARACION PUERTA ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	005		1.089,00
		Suma acumulada:		33.121.133,00	33.121.133,00

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.121.133,00	33.121.133,00
000098	16/02/2022	REPARACION PUERTA ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	62202	1.089,00	
000098	16/02/2022	REPARACION PUERTA ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000		1.089,00
000099	16/02/2022	REPARACION DEPOSITO AGUAS	0030	431,54	
000099	16/02/2022	REPARACION DEPOSITO AGUAS	004		431,54
000099	16/02/2022	REPARACION DEPOSITO AGUAS	004	431,54	
000099	16/02/2022	REPARACION DEPOSITO AGUAS	005		431,54
000099	16/02/2022	REPARACION DEPOSITO AGUAS	62200	431,54	
000099	16/02/2022	REPARACION DEPOSITO AGUAS	4720	90,62	
000099	16/02/2022	REPARACION DEPOSITO AGUAS	4000		431,54
000099	16/02/2022	REPARACION DEPOSITO AGUAS	410		90,62
000100	16/02/2022	MANTENIMENT ASCENSOR 1R. SEMESTRE 2022	0030	364,45	
000100	16/02/2022	MANTENIMENT ASCENSOR 1R. SEMESTRE 2022	004		364,45
000100	16/02/2022	MANTENIMENT ASCENSOR 1R. SEMESTRE 2022	004	364,45	
000100	16/02/2022	MANTENIMENT ASCENSOR 1R. SEMESTRE 2022	005		364,45
000100	16/02/2022	MANTENIMENT ASCENSOR 1R. SEMESTRE 2022	62203	364,45	
000100	16/02/2022	MANTENIMENT ASCENSOR 1R. SEMESTRE 2022	4000		364,45
000101	16/02/2022	REVISION Y TRABAJOS EN VIA FERRATA	0030	847,00	
000101	16/02/2022	REVISION Y TRABAJOS EN VIA FERRATA	004		847,00
000101	16/02/2022	REVISION Y TRABAJOS EN VIA FERRATA	004	847,00	
000101	16/02/2022	REVISION Y TRABAJOS EN VIA FERRATA	005		847,00
000101	16/02/2022	REVISION Y TRABAJOS EN VIA FERRATA	62200	847,00	
000101	16/02/2022	REVISION Y TRABAJOS EN VIA FERRATA	4000		847,00
		Suma acumulada:		33.127.241,59	33.127.241,59

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.127.241,59	33.127.241,59
000102	16/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	66,43	
000102	16/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		66,43
000102	16/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	66,43	
000102	16/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		66,43
000102	16/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	66,43	
000102	16/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		66,43
000103	16/02/2022	BATERIA CALCIO	0030	105,97	
000103	16/02/2022	BATERIA CALCIO	004		105,97
000103	16/02/2022	BATERIA CALCIO	004	105,97	
000103	16/02/2022	BATERIA CALCIO	005		105,97
000103	16/02/2022	BATERIA CALCIO	62203	105,97	
000103	16/02/2022	BATERIA CALCIO	4000		105,97
000104	16/02/2022	LIMPIEZA PISTA Y CUNETAS CAMINO LONGUERA- RIADA	0030	302,50	
000104	16/02/2022	LIMPIEZA PISTA Y CUNETAS CAMINO LONGUERA- RIADA	004		302,50
000104	16/02/2022	LIMPIEZA PISTA Y CUNETAS CAMINO LONGUERA- RIADA	004	302,50	
000104	16/02/2022	LIMPIEZA PISTA Y CUNETAS CAMINO LONGUERA- RIADA	005		302,50
000104	16/02/2022	LIMPIEZA PISTA Y CUNETAS CAMINO LONGUERA- RIADA	62200	302,50	
000104	16/02/2022	LIMPIEZA PISTA Y CUNETAS CAMINO LONGUERA- RIADA	4000		302,50
000105	16/02/2022	REVISION VEHÍCULO	0030	1.121,46	
000105	16/02/2022	REVISION VEHÍCULO	004		1.121,46
000105	16/02/2022	REVISION VEHÍCULO	004	1.121,46	
000105	16/02/2022	REVISION VEHÍCULO	005		1.121,46
		Suma acumulada:		33.130.909,21	33.130.909,21

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.130.909,21	33.130.909,21
000105	16/02/2022	REVISION VEHÍCULO	62203	1.121,46	
000105	16/02/2022	REVISION VEHÍCULO	4000		1.121,46
000106	16/02/2022	RETIMBRE EXTINTORES Y REVISION ALARMA CONTRAINCEND	0030	423,50	
000106	16/02/2022	RETIMBRE EXTINTORES Y REVISION ALARMA CONTRAINCEND	004		423,50
000106	16/02/2022	RETIMBRE EXTINTORES Y REVISION ALARMA CONTRAINCEND	004	423,50	
000106	16/02/2022	RETIMBRE EXTINTORES Y REVISION ALARMA CONTRAINCEND	005		423,50
000106	16/02/2022	RETIMBRE EXTINTORES Y REVISION ALARMA CONTRAINCEND	62202	423,50	
000106	16/02/2022	RETIMBRE EXTINTORES Y REVISION ALARMA CONTRAINCEND	4000		423,50
000107	16/02/2022	ASFALTO EN FRIO	0030	706,98	
000107	16/02/2022	ASFALTO EN FRIO	004		706,98
000107	16/02/2022	ASFALTO EN FRIO	004	706,98	
000107	16/02/2022	ASFALTO EN FRIO	005		706,98
000107	16/02/2022	ASFALTO EN FRIO	62200	706,98	
000107	16/02/2022	ASFALTO EN FRIO	4000		706,98
000108	16/02/2022	LIMPIEZA CAMINOS RIADA	0030	1.784,75	
000108	16/02/2022	LIMPIEZA CAMINOS RIADA	004		1.784,75
000108	16/02/2022	LIMPIEZA CAMINOS RIADA	004	1.784,75	
000108	16/02/2022	LIMPIEZA CAMINOS RIADA	005		1.784,75
000108	16/02/2022	LIMPIEZA CAMINOS RIADA	62200	1.784,75	
000108	16/02/2022	LIMPIEZA CAMINOS RIADA	4000		1.784,75
000109	16/02/2022	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUAS	0030	177,50	
000109	16/02/2022	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUAS	004		177,50
		Suma acumulada:		33.140.953,86	33.140.953,86

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.140.953,86	33.140.953,86
000109	16/02/2022	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUAS	004	177,50	
000109	16/02/2022	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUAS	005		177,50
000109	16/02/2022	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUAS	62200	177,50	
000109	16/02/2022	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUAS	4720	37,28	
000109	16/02/2022	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUAS	4000		177,50
000109	16/02/2022	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUAS	410		37,28
000110	16/02/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	0030	196,63	
000110	16/02/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	004		196,63
000110	16/02/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	004	196,63	
000110	16/02/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	005		196,63
000110	16/02/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	62804	196,63	
000110	16/02/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	4000		196,63
000111	16/02/2022	SERVICIO DESEMBOZO DESAGÜES CALLES	0030	781,00	
000111	16/02/2022	SERVICIO DESEMBOZO DESAGÜES CALLES	004		781,00
000111	16/02/2022	SERVICIO DESEMBOZO DESAGÜES CALLES	004	781,00	
000111	16/02/2022	SERVICIO DESEMBOZO DESAGÜES CALLES	005		781,00
000111	16/02/2022	SERVICIO DESEMBOZO DESAGÜES CALLES	62200	781,00	
000111	16/02/2022	SERVICIO DESEMBOZO DESAGÜES CALLES	4000		781,00
000112	16/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	0030	32,88	
000112	16/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004		32,88
000112	16/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004	32,88	
000112	16/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	005		32,88
		Suma acumulada:		33.144.344,79	33.144.344,79

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.144.344,79	33.144.344,79
000112	16/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	62800	32,88	
000112	16/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000		32,88
000113	16/02/2022	TUBOS FLUORESCENTES	0030	13,00	
000113	16/02/2022	TUBOS FLUORESCENTES	004		13,00
000113	16/02/2022	TUBOS FLUORESCENTES	004	13,00	
000113	16/02/2022	TUBOS FLUORESCENTES	005		13,00
000113	16/02/2022	TUBOS FLUORESCENTES	62809	13,00	
000113	16/02/2022	TUBOS FLUORESCENTES	4000		13,00
000114	16/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	53,34	
000114	16/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		53,34
000114	16/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	53,34	
000114	16/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		53,34
000114	16/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	53,34	
000114	16/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		53,34
000277	16/02/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA ENERO 2022	4000	1.155,79	
000277	16/02/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA ENERO 2022	57100		1.155,79
000278	16/02/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA GUARDERIA ENERO 2022	4000	260,05	
000278	16/02/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA GUARDERIA ENERO 2022	57100		260,05
000279	16/02/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO ENERO 2022	4000	722,37	
000279	16/02/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO ENERO 2022	57100		722,37
000280	16/02/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA FEBRERO 2022	4000	89,39	
000280	16/02/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA FEBRERO 2022	57100		89,39
		Suma acumulada:		33.146.804,29	33.146.804,29

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.146.804,29	33.146.804,29
000281	16/02/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA EXTRA ESCUELA ENERO 2022	4000	1.040,21	
000281	16/02/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA EXTRA ESCUELA ENERO 2022	57100		1.040,21
000282	16/02/2022	REPARACION AVERIA AGUA	4000	131,89	
000282	16/02/2022	REPARACION AVERIA AGUA	410	27,70	
000282	16/02/2022	REPARACION AVERIA AGUA	57100		159,59
000283	16/02/2022	PORTES TONER	4000	2,30	
000283	16/02/2022	PORTES TONER	57100		2,30
000284	16/02/2022	COPIAS B/N Y COLOR DICIEMBRE 2021	4000	104,74	
000284	16/02/2022	COPIAS B/N Y COLOR DICIEMBRE 2021	57100		104,74
000285	16/02/2022	SERVICIO MENSUAL TELECONTROL DEPOSITOS AGUA	4000	210,54	
000285	16/02/2022	SERVICIO MENSUAL TELECONTROL DEPOSITOS AGUA	57100		210,54
000286	16/02/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO DICIEMBRE 202	4000	801,83	
000286	16/02/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO DICIEMBRE 202	57100		801,83
000287	16/02/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA DICIEMBRE 2021	4000	325,07	
000287	16/02/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA DICIEMBRE 2021	57100		325,07
000288	16/02/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO DICIEMBRE 2021	4000	939,08	
000288	16/02/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO DICIEMBRE 2021	57100		939,08
000289	16/02/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO DICIEMBRE 2021	4000	845,17	
000289	16/02/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO DICIEMBRE 2021	57100		845,17
000290	16/02/2022	REPARACION CUCHILLAS Y PROTECCION CAMION UNIMOG	4010	1.857,80	
000290	16/02/2022	REPARACION CUCHILLAS Y PROTECCION CAMION UNIMOG	57100		1.857,80
000291	16/02/2022	ACTIVIDAD DRONES	4010	1.452,00	
		Suma acumulada:		33.154.542,62	33.153.090,62

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.154.542,62	33.153.090,62
000291	16/02/2022	ACTIVIDAD DRONES	47511		180,00
000291	16/02/2022	ACTIVIDAD DRONES	57100		1.272,00
000292	16/02/2022	SAL DESHIELO SEMIHÚMEDA	4010	1.867,39	
000292	16/02/2022	SAL DESHIELO SEMIHÚMEDA	57100		1.867,39
000293	16/02/2022	CERTIFICACION DOS PUNTOS DE INFORMACION TURISTICA	4013	4.962,60	
000293	16/02/2022	CERTIFICACION DOS PUNTOS DE INFORMACION TURISTICA	57100		4.962,60
000294	16/02/2022	BOMBA DOSIFICADORA AGUAS	4010	382,01	
000294	16/02/2022	BOMBA DOSIFICADORA AGUAS	410	80,22	
000294	16/02/2022	BOMBA DOSIFICADORA AGUAS	57100		462,23
000295	16/02/2022	CABECERA PURGA AGUAS	4010	103,12	
000295	16/02/2022	CABECERA PURGA AGUAS	410	21,66	
000295	16/02/2022	CABECERA PURGA AGUAS	57100		124,78
000296	16/02/2022	TRAMITACION Y PREPARACION MEMORIAS DUS 11706,75	4010	6.779,55	
000296	16/02/2022	TRAMITACION Y PREPARACION MEMORIAS DUS 11706,75	57100		6.779,55
000297	16/02/2022	CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGETICA EDIF MPLES	4010	2.662,00	
000297	16/02/2022	CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGETICA EDIF MPLES	57100		2.662,00
000298	16/02/2022	SUSCRIPCION COSITALNETWORK 2022	4000	120,00	
000298	16/02/2022	SUSCRIPCION COSITALNETWORK 2022	57100		120,00
000299	16/02/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA ENERO 2022	4000	89,39	
000299	16/02/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA ENERO 2022	57100		89,39
000492	16/02/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	0030	1.550,00	
000492	16/02/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	004		1.550,00
		Suma acumulada:		33.173.160,56	33.173.160,56

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.173.160,56	33.173.160,56
000492	16/02/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	004	1.550,00	
000492	16/02/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	005		1.550,00
000492	16/02/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	62300	1.550,00	
000492	16/02/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	4000		1.550,00
000492	16/02/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	4000	1.550,00	
000492	16/02/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	57100		1.550,00
000488	16/02/2022	TRAMITACION Y PREPARACION MEMORIAS DUS 11706,75	4010	4.927,20	
000488	16/02/2022	TRAMITACION Y PREPARACION MEMORIAS DUS 11706,75	57100		4.927,20
000489	16/02/2022	MA TERESA BUSQUET. INDEMNITZ. OCUPACIO TERRENY	0030	1.171,65	
000489	16/02/2022	MA TERESA BUSQUET. INDEMNITZ. OCUPACIO TERRENY	004		1.171,65
000489	16/02/2022	MA TERESA BUSQUET. INDEMNITZ. OCUPACIO TERRENY	004	1.171,65	
000489	16/02/2022	MA TERESA BUSQUET. INDEMNITZ. OCUPACIO TERRENY	005		1.171,65
000489	16/02/2022	MA TERESA BUSQUET. INDEMNITZ. OCUPACIO TERRENY	62100	1.171,65	
000489	16/02/2022	MA TERESA BUSQUET. INDEMNITZ. OCUPACIO TERRENY	4000		1.171,65
000489	16/02/2022	MA TERESA BUSQUET. INDEMNITZ. OCUPACIO TERRENY	4000	1.171,65	
000489	16/02/2022	MA TERESA BUSQUET. INDEMNITZ. OCUPACIO TERRENY	57100		1.171,65
000537	16/02/2022	MANTENIMIENTO WEB LES.ES	0030	121,00	
000537	16/02/2022	MANTENIMIENTO WEB LES.ES	004		121,00
000537	16/02/2022	MANTENIMIENTO WEB LES.ES	004	121,00	
000537	16/02/2022	MANTENIMIENTO WEB LES.ES	005		121,00
000537	16/02/2022	MANTENIMIENTO WEB LES.ES	62203	121,00	
000537	16/02/2022	MANTENIMIENTO WEB LES.ES	4000		121,00
		Suma acumulada:		33.187.787,36	33.187.787,36

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.187.787,36	33.187.787,36
000523	16/02/2022	M.V.CONSERVACION DEL CAUCE DEL RIO GARONA	4000	605,00	
000523	16/02/2022	M.V.CONSERVACION DEL CAUCE DEL RIO GARONA	57100		605,00
000524	16/02/2022	MANTENIMIENTO PAGINA WEB OFICINA DE TURISMO	0030	1.210,00	
000524	16/02/2022	MANTENIMIENTO PAGINA WEB OFICINA DE TURISMO	004		1.210,00
000524	16/02/2022	MANTENIMIENTO PAGINA WEB OFICINA DE TURISMO	004	1.210,00	
000524	16/02/2022	MANTENIMIENTO PAGINA WEB OFICINA DE TURISMO	005		1.210,00
000524	16/02/2022	MANTENIMIENTO PAGINA WEB OFICINA DE TURISMO	62900	1.210,00	
000524	16/02/2022	MANTENIMIENTO PAGINA WEB OFICINA DE TURISMO	4000		1.210,00
000524	16/02/2022	MANTENIMIENTO PAGINA WEB OFICINA DE TURISMO	4000	1.210,00	
000524	16/02/2022	MANTENIMIENTO PAGINA WEB OFICINA DE TURISMO	47511		150,00
000524	16/02/2022	MANTENIMIENTO PAGINA WEB OFICINA DE TURISMO	57100		1.060,00
000574	16/02/2022	SOPLETE TURBO	0030	239,22	
000574	16/02/2022	SOPLETE TURBO	004		239,22
000574	16/02/2022	SOPLETE TURBO	004	239,22	
000574	16/02/2022	SOPLETE TURBO	005		239,22
000574	16/02/2022	SOPLETE TURBO	21400	239,22	
000574	16/02/2022	SOPLETE TURBO	4003		239,22
000575	16/02/2022	AMOLADOR ANGULAR	0030	252,89	
000575	16/02/2022	AMOLADOR ANGULAR	004		252,89
000575	16/02/2022	AMOLADOR ANGULAR	004	252,89	
000575	16/02/2022	AMOLADOR ANGULAR	005		252,89
000575	16/02/2022	AMOLADOR ANGULAR	21400	252,89	
		Suma acumulada:		33.194.708,69	33.194.455,80

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.194.708,69	33.194.455,80
000575	16/02/2022	AMOLADOR ANGULAR	4003		252,89
000300	17/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	43,33	
000300	17/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		43,33
000301	17/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	68,43	
000301	17/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		68,43
000115	17/02/2022	CUOTA 2022	0030	154,00	
000115	17/02/2022	CUOTA 2022	004		154,00
000115	17/02/2022	CUOTA 2022	004	154,00	
000115	17/02/2022	CUOTA 2022	005		154,00
000115	17/02/2022	CUOTA 2022	6501	154,00	
000115	17/02/2022	CUOTA 2022	4000		154,00
000116	18/02/2022	MUTUA TRABAJADORES FEBRERO 2022	0030	402,36	
000116	18/02/2022	MUTUA TRABAJADORES FEBRERO 2022	004		402,36
000116	18/02/2022	MUTUA TRABAJADORES FEBRERO 2022	004	402,36	
000116	18/02/2022	MUTUA TRABAJADORES FEBRERO 2022	005		402,36
000116	18/02/2022	MUTUA TRABAJADORES FEBRERO 2022	64201	402,36	
000116	18/02/2022	MUTUA TRABAJADORES FEBRERO 2022	4000		402,36
000117	18/02/2022	COPIAS B/N I COLOR	0030	87,86	
000117	18/02/2022	COPIAS B/N I COLOR	004		87,86
000117	18/02/2022	COPIAS B/N I COLOR	004	87,86	
000117	18/02/2022	COPIAS B/N I COLOR	005		87,86
000117	18/02/2022	COPIAS B/N I COLOR	62901	87,86	
		Suma acumulada:		33.196.753,11	33.196.665,25

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.196.753,11	33.196.665,25
000117	18/02/2022	COPIAS B/N I COLOR	4000		87,86
000302	18/02/2022	ARREGLOO TRAJES FIESTA REYES	4000	95,59	
000302	18/02/2022	ARREGLOO TRAJES FIESTA REYES	57100		95,59
000303	18/02/2022	ACCESORIOS Y MAQUILLAJE FIESTA REYES	4000	78,70	
000303	18/02/2022	ACCESORIOS Y MAQUILLAJE FIESTA REYES	57100		78,70
000304	18/02/2022	ACCESORIOS TRAJES FIESTA REYES	4000	33,78	
000304	18/02/2022	ACCESORIOS TRAJES FIESTA REYES	57100		33,78
000305	18/02/2022	DISFRACES FIESTA REYES	4000	105,00	
000305	18/02/2022	DISFRACES FIESTA REYES	57100		105,00
000306	18/02/2022	GASTOS SOCA DE NAVIDAD	4000	77,27	
000306	18/02/2022	GASTOS SOCA DE NAVIDAD	57100		77,27
000307	18/02/2022	CUOTA SOCIO 2022	4000	250,00	
000307	18/02/2022	CUOTA SOCIO 2022	57100		250,00
000308	18/02/2022	CAMION CESTA Y RETIRADA LUCES DE NAVIDAD	4000	695,75	
000308	18/02/2022	CAMION CESTA Y RETIRADA LUCES DE NAVIDAD	57100		695,75
000309	18/02/2022	BANNERS ARAN NOTICIES	4000	302,50	
000309	18/02/2022	BANNERS ARAN NOTICIES	47511		37,50
000309	18/02/2022	BANNERS ARAN NOTICIES	57100		265,00
000310	18/02/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ BAÑOS	4000	1.199,53	
000310	18/02/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ BAÑOS	410	251,90	
000310	18/02/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ BAÑOS	57100		1.451,43
000264	18/02/2022	MUTUA TRABAJADORES FEBRERO 2022	4000	402,36	
		Suma acumulada:		33.200.245,49	33.199.843,13

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.200.245,49	33.199.843,13
000264	18/02/2022	MUTUA TRABAJADORES FEBRERO 2022	57100		402,36
000525	18/02/2022	M.V. INSTALACION DE 2 PUNTOS DE INFORMACION	4000	484,00	
000525	18/02/2022	M.V. INSTALACION DE 2 PUNTOS DE INFORMACION	57100		484,00
000526	18/02/2022	INFORME CALLEJERO	4000	605,00	
000526	18/02/2022	INFORME CALLEJERO	57100		605,00
000527	18/02/2022	PROYECTO CONSTRUCTIVO DEPOSITO CAUVERA	4000	1.875,50	
000527	18/02/2022	PROYECTO CONSTRUCTIVO DEPOSITO CAUVERA	57100		1.875,50
000311	19/02/2022	HISENDA. IAE QUOTES NACIONALS 2N PERIODE 21	4300	5.881,24	
000311	19/02/2022	HISENDA. IAE QUOTES NACIONALS 2N PERIODE 21	727		5.881,24
000311	19/02/2022	HISENDA. IAE QUOTES NACIONALS 2N PERIODE 21	57100	5.881,24	
000311	19/02/2022	HISENDA. IAE QUOTES NACIONALS 2N PERIODE 21	4300		5.881,24
000312	19/02/2022	HISENDA. IAE QUOTES PROVINCIALS 2N PERIODE 21	4300	911,96	
000312	19/02/2022	HISENDA. IAE QUOTES PROVINCIALS 2N PERIODE 21	727		911,96
000312	19/02/2022	HISENDA. IAE QUOTES PROVINCIALS 2N PERIODE 21	57100	911,96	
000312	19/02/2022	HISENDA. IAE QUOTES PROVINCIALS 2N PERIODE 21	4300		911,96
000263	19/02/2022	LA CAIXA SERVEI CUSTODIA DIPOSITS, CERTI I PAG	0030	814,03	
000263	19/02/2022	LA CAIXA SERVEI CUSTODIA DIPOSITS, CERTI I PAG	004		814,03
000263	19/02/2022	LA CAIXA SERVEI CUSTODIA DIPOSITS, CERTI I PAG	004	814,03	
000263	19/02/2022	LA CAIXA SERVEI CUSTODIA DIPOSITS, CERTI I PAG	005		814,03
000263	19/02/2022	LA CAIXA SERVEI CUSTODIA DIPOSITS, CERTI I PAG	669	814,03	
000263	19/02/2022	LA CAIXA SERVEI CUSTODIA DIPOSITS, CERTI I PAG	4003		814,03
000263	19/02/2022	LA CAIXA SERVEI CUSTODIA DIPOSITS, CERTI I PAG	4003	814,03	
		Suma acumulada:		33.220.052,51	33.219.238,48

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.220.052,51	33.219.238,48
000263	19/02/2022	LA CAIXA SERVEI CUSTODIA DIPOSITS, CERTI I PAG	57100		814,03
000118	19/02/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	0030	17,40	
000118	19/02/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	004		17,40
000118	19/02/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	004	17,40	
000118	19/02/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	005		17,40
000118	19/02/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	62903	17,40	
000118	19/02/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	4000		17,40
000119	19/02/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	0030	74,48	
000119	19/02/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	004		74,48
000119	19/02/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	004	74,48	
000119	19/02/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	005		74,48
000119	19/02/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	62903	74,48	
000119	19/02/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	4000		74,48
000120	19/02/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	0030	93,98	
000120	19/02/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	004		93,98
000120	19/02/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	004	93,98	
000120	19/02/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	005		93,98
000120	19/02/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	62903	93,98	
000120	19/02/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	4000		93,98
000121	19/02/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	0030	89,40	
000121	19/02/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	004		89,40
000121	19/02/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	004	89,40	
		Suma acumulada:		33.220.788,89	33.220.699,49

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.220.788,89	33.220.699,49
000121	19/02/2022	SERVICO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	005		89,40
000121	19/02/2022	SERVICO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	62903	89,40	
000121	19/02/2022	SERVICO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	4000		89,40
000122	19/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	0030	4,97	
000122	19/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	004		4,97
000122	19/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	004	4,97	
000122	19/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	005		4,97
000122	19/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	62800	4,97	
000122	19/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	4000		4,97
000123	21/02/2022	PIEZA MOTOSIERRA	0030	18,00	
000123	21/02/2022	PIEZA MOTOSIERRA	004		18,00
000123	21/02/2022	PIEZA MOTOSIERRA	004	18,00	
000123	21/02/2022	PIEZA MOTOSIERRA	005		18,00
000123	21/02/2022	PIEZA MOTOSIERRA	62203	18,00	
000123	21/02/2022	PIEZA MOTOSIERRA	4000		18,00
000313	21/02/2022	LA CAIXA. ABONM. PAG NOMINES	0030	-2,64	
000313	21/02/2022	LA CAIXA. ABONM. PAG NOMINES	004		-2,64
000313	21/02/2022	LA CAIXA. ABONM. PAG NOMINES	004	-2,64	
000313	21/02/2022	LA CAIXA. ABONM. PAG NOMINES	005		-2,64
000313	21/02/2022	LA CAIXA. ABONM. PAG NOMINES	669	-2,64	
000313	21/02/2022	LA CAIXA. ABONM. PAG NOMINES	4003		-2,64
000313	21/02/2022	LA CAIXA. ABONM. PAG NOMINES	4003	-2,64	
		Suma acumulada:		33.220.936,64	33.220.939,28

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.220.936,64	33.220.939,28
000313	21/02/2022	LA CAIXA. ABONM. PAG NOMINES	57100		-2,64
000314	21/02/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	4000	17,40	
000314	21/02/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	57100		17,40
000315	21/02/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	4000	74,48	
000315	21/02/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	57100		74,48
000316	21/02/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	4000	89,40	
000316	21/02/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	57100		89,40
000317	21/02/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	4000	93,98	
000317	21/02/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	57100		93,98
000318	21/02/2022	TUBOS FLUORESCENTES	4000	13,00	
000318	21/02/2022	TUBOS FLUORESCENTES	57100		13,00
000319	21/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000	32,88	
000319	21/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100		32,88
000320	21/02/2022	SERVICIO DESEMBOZO DESAGÜES CALLES	4000	781,00	
000320	21/02/2022	SERVICIO DESEMBOZO DESAGÜES CALLES	57100		781,00
000321	21/02/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	4000	196,63	
000321	21/02/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	57100		196,63
000322	21/02/2022	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUAS	4000	177,50	
000322	21/02/2022	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUAS	410	37,28	
000322	21/02/2022	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUAS	57100		214,78
000323	21/02/2022	ASFALTO EN FRIO	4000	706,98	
000323	21/02/2022	ASFALTO EN FRIO	57100		706,98
		Suma acumulada:		33.223.157,17	33.223.157,17

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.223.157,17	33.223.157,17
000324	21/02/2022	RETIMBRE EXTINTORES Y REVISION ALARMA CONTRAINCEND	4000	423,50	
000324	21/02/2022	RETIMBRE EXTINTORES Y REVISION ALARMA CONTRAINCEND	57100		423,50
000325	21/02/2022	REVISION VEHÍCULO	4000	1.121,46	
000325	21/02/2022	REVISION VEHÍCULO	57100		1.121,46
000326	21/02/2022	LIMPIEZA PISTA Y CUNETAS CAMINO LONGUERA- RIADA	4000	302,50	
000326	21/02/2022	LIMPIEZA PISTA Y CUNETAS CAMINO LONGUERA- RIADA	57100		302,50
000327	21/02/2022	BATERIA CALCIO	4000	105,97	
000327	21/02/2022	BATERIA CALCIO	57100		105,97
000328	21/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	66,43	
000328	21/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		66,43
000329	21/02/2022	REVISION Y TRABAJOS EN VIA FERRATA	4000	847,00	
000329	21/02/2022	REVISION Y TRABAJOS EN VIA FERRATA	57100		847,00
000330	21/02/2022	MANTENIMENT ASCENSOR 1R. SEMESTRE 2022	4000	364,45	
000330	21/02/2022	MANTENIMENT ASCENSOR 1R. SEMESTRE 2022	57100		364,45
000331	21/02/2022	LIMPIEZA CAMINOS RIADA	4000	1.784,75	
000331	21/02/2022	LIMPIEZA CAMINOS RIADA	57100		1.784,75
000332	21/02/2022	REPARACION DEPOSITO AGUAS	4000	431,54	
000332	21/02/2022	REPARACION DEPOSITO AGUAS	410	90,62	
000332	21/02/2022	REPARACION DEPOSITO AGUAS	57100		522,16
000333	21/02/2022	REPARACION PUERTA ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000	1.089,00	
000333	21/02/2022	REPARACION PUERTA ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100		1.089,00
000334	21/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	30,30	
		Suma acumulada:		33.229.814,69	33.229.784,39

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.229.814,69	33.229.784,39
000334	21/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		30,30
000335	21/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	168,67	
000335	21/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		168,67
000336	21/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	419,87	
000336	21/02/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		419,87
000337	21/02/2022	TRATAMIENTO FITOSANITARIO	4000	399,30	
000337	21/02/2022	TRATAMIENTO FITOSANITARIO	57100		399,30
000338	21/02/2022	MATERIAL LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4000	152,50	
000338	21/02/2022	MATERIAL LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	57100		152,50
000339	21/02/2022	GASTOS MARATHON TV3	4000	80,00	
000339	21/02/2022	GASTOS MARATHON TV3	57100		80,00
000340	21/02/2022	REPARACION CAMION UNIMOG	4000	7.562,19	
000340	21/02/2022	REPARACION CAMION UNIMOG	57100		7.562,19
000341	21/02/2022	CENTRO FUNERARIO JUAN BOYA CARRERA	4000	143,00	
000341	21/02/2022	CENTRO FUNERARIO JUAN BOYA CARRERA	57100		143,00
000528	21/02/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA	0030	89,39	
000528	21/02/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA	004		89,39
000528	21/02/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA	004	89,39	
000528	21/02/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA	005		89,39
000528	21/02/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA	62901	89,39	
000528	21/02/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4000		89,39
000528	21/02/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4000	89,39	
		Suma acumulada:		33.239.097,78	33.239.008,39

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.239.097,78	33.239.008,39
000528	21/02/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA	57100		89,39
000529	21/02/2022	COPIAS B/N I COLOR	0030	0,50	
000529	21/02/2022	COPIAS B/N I COLOR	004		0,50
000529	21/02/2022	COPIAS B/N I COLOR	004	0,50	
000529	21/02/2022	COPIAS B/N I COLOR	005		0,50
000529	21/02/2022	COPIAS B/N I COLOR	62901	0,50	
000529	21/02/2022	COPIAS B/N I COLOR	4000		0,50
000529	21/02/2022	COPIAS B/N I COLOR	4000	0,50	
000529	21/02/2022	COPIAS B/N I COLOR	57100		0,50
000539	21/02/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES 1R.TRIMESTR	4000	3.993,00	
000539	21/02/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES 1R.TRIMESTR	47512		627,00
000539	21/02/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES 1R.TRIMESTR	57100		3.366,00
000540	21/02/2022	MANTENIMIENTO WEB LES.ES	4000	121,00	
000540	21/02/2022	MANTENIMIENTO WEB LES.ES	47511		15,00
000540	21/02/2022	MANTENIMIENTO WEB LES.ES	57100		106,00
000653	21/02/2022	AMOLADOR ANGULAR	4003	252,89	
000653	21/02/2022	AMOLADOR ANGULAR	57100		252,89
000654	21/02/2022	SOPLETE TURBO	4003	239,22	
000654	21/02/2022	SOPLETE TURBO	57100		239,22
000573	21/02/2022	COMPRESOR Y ESCOBAS	0030	1.464,58	
000573	21/02/2022	COMPRESOR Y ESCOBAS	004		1.464,58
000573	21/02/2022	COMPRESOR Y ESCOBAS	004	1.464,58	
		Suma acumulada:		33.246.635,05	33.245.170,47

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.246.635,05	33.245.170,47
000573	21/02/2022	COMPRESOR Y ESCOBAS	005		1.464,58
000573	21/02/2022	COMPRESOR Y ESCOBAS	21400	1.464,58	
000573	21/02/2022	COMPRESOR Y ESCOBAS	4003		1.464,58
000342	22/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO PLAZA HARO	4000	4,45	
000342	22/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO PLAZA HARO	57100		4,45
000343	22/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	38,49	
000343	22/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		38,49
000344	22/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	4000	46,60	
000344	22/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	57100		46,60
000345	22/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	79,45	
000345	22/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		79,45
000346	22/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	81,13	
000346	22/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		81,13
000347	22/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	108,97	
000347	22/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		108,97
000348	22/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	137,44	
000348	22/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		137,44
000349	22/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	162,06	
000349	22/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		162,06
000350	22/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000	181,51	
000350	22/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100		181,51
000351	22/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000	196,59	
		Suma acumulada:		33.249.136,32	33.248.939,73

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.249.136,32	33.248.939,73
000351	22/02/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100		196,59
000352	22/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	288,88	
000352	22/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		288,88
000500	22/02/2022	INDEM.SINISTRE FAROLA 2021 CORRESPON A CANEJAN	4300	-901,76	
000500	22/02/2022	INDEM.SINISTRE FAROLA 2021 CORRESPON A CANEJAN	777		-901,76
000500	22/02/2022	INDEM.SINISTRE FAROLA 2021 CORRESPON A CANEJAN	57100	-901,76	
000500	22/02/2022	INDEM.SINISTRE FAROLA 2021 CORRESPON A CANEJAN	4300		-901,76
000501	24/02/2022	DIPUTACIO. ANUNCIS BOP	0030	904,80	
000501	24/02/2022	DIPUTACIO. ANUNCIS BOP	004		904,80
000501	24/02/2022	DIPUTACIO. ANUNCIS BOP	004	904,80	
000501	24/02/2022	DIPUTACIO. ANUNCIS BOP	005		904,80
000501	24/02/2022	DIPUTACIO. ANUNCIS BOP	62701	904,80	
000501	24/02/2022	DIPUTACIO. ANUNCIS BOP	4000		904,80
000501	24/02/2022	DIPUTACIO. ANUNCIS BOP	4000	904,80	
000501	24/02/2022	DIPUTACIO. ANUNCIS BOP	57100		904,80
000434	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IAE R21	57100	14.818,35	
000434	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IAE R21	4310		14.818,35
000435	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IAE R20	57100	644,10	
000435	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IAE R20	4310		644,10
000436	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C21	57100	86,17	
000436	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C21	4310		86,17
000437	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C20	57100	556,79	
		Suma acumulada:		33.267.346,29	33.266.789,50

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.267.346,29	33.266.789,50
000437	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C20	4310		556,79
000438	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C20	57100	25,93	
000438	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C20	4310		25,93
000439	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R21	57100	4.417,69	
000439	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R21	4310		4.417,69
000440	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R20	57100	1.446,65	
000440	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R20	4310		1.446,65
000441	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18	57100	104,95	
000441	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18	4310		104,95
000442	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R17	57100	72,47	
000442	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R17	4310		72,47
000443	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R21	57100	48.200,38	
000443	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R21	4310		48.200,38
000444	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R20	57100	2.820,00	
000444	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R20	4310		2.820,00
000445	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R19	57100	543,40	
000445	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R19	4310		543,40
000446	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	57100	485,49	
000446	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	4310		485,49
000447	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	57100	353,72	
000447	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	4310		353,72
000448	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R12	57100	95,29	
		Suma acumulada:		33.325.912,26	33.325.816,97

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.325.912,26	33.325.816,97
000448	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R12	4310		95,29
000449	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C07	57100	31,56	
000449	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C07	4310		31,56
000450	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C18	57100	24,15	
000450	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C18	4310		24,15
000451	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C19	57100	24,15	
000451	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C19	4310		24,15
000452	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C21	57100	430,70	
000452	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C21	4310		430,70
000453	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R21	57100	12.984,02	
000453	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R21	4310		12.984,02
000454	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R20	57100	1.159,58	
000454	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R20	4310		1.159,58
000455	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R19	57100	390,77	
000455	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R19	4310		390,77
000456	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	57100	144,42	
000456	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	4310		144,42
000457	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	57100	100,72	
000457	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	4310		100,72
000458	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16	57100	100,72	
000458	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16	4310		100,72
000459	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R14	57100	17,76	
		Suma acumulada:		33.341.320,81	33.341.303,05

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.341.320,81	33.341.303,05
000459	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R14	4310		17,76
000460	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R13	57100	17,76	
000460	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R13	4310		17,76
000461	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R12	57100	56,59	
000461	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R12	4310		56,59
000462	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R11	57100	8,88	
000462	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R11	4310		8,88
000463	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R10	57100	8,88	
000463	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R10	4310		8,88
000464	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R09	57100	8,88	
000464	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R09	4310		8,88
000465	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. ALTES VEHICLES LIQ.2021	57100	56,12	
000465	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. ALTES VEHICLES LIQ.2021	4310		56,12
000466	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C07	57100	526,84	
000466	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C07	4310		526,84
000467	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16	57100	332,39	
000467	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16	4310		332,39
000468	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C17	57100	303,19	
000468	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C17	4310		303,19
000469	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C18	57100	60,78	
000469	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C18	4310		60,78
000470	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C18	57100	4.900,38	
		Suma acumulada:		33.347.601,50	33.342.701,12

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.347.601,50	33.342.701,12
000470	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C18	4310		4.900,38
000471	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C19	57100	1.527,20	
000471	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C19	4310		1.527,20
000472	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C20	57100	308,65	
000472	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C20	4310		308,65
000473	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI BICES R21 LIQ.2021	57100	1.714,83	
000473	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI BICES R21 LIQ.2021	4310		1.714,83
000474	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. INTERES DEMORA LIQ.TRIBUTS 2021	57100	3.000,02	
000474	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. INTERES DEMORA LIQ.TRIBUTS 2021	4313		3.000,02
000475	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. RECARREC CONSTRENY.LIQ.TRIBUTS/21	57100	7.795,50	
000475	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. RECARREC CONSTRENY.LIQ.TRIBUTS/21	4313		7.795,50
000476	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. INTERES LEGAL LIQ.2021	4010	0,19	
000476	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. INTERES LEGAL LIQ.2021	57100		0,19
000477	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA LIQ.2021	4010	20.145,79	
000477	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA LIQ.2021	57100		20.145,79
000478	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA EXE.LIQ.2021	4010	6.287,98	
000478	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA EXE.LIQ.2021	57100		6.287,98
000479	24/02/2022	ORG. RECAPTACIO. DEV. VEHICLES	725	100,72	
000479	24/02/2022	ORG. RECAPTACIO. DEV. VEHICLES	4180		100,72
000480	24/02/2022	ORG. RECAPTACIO. DEV. IBI URBANA	724	13,31	
000480	24/02/2022	ORG. RECAPTACIO. DEV. IBI URBANA	4180		13,31
000481	24/02/2022	ORG. RECAPTACIO. DEV. VEHICLES	4180	100,72	
		Suma acumulada:		33.388.596,41	33.388.495,69

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.388.596,41	33.388.495,69
000481	24/02/2022	ORG. RECAPTACIO. DEV. VEHICLES	437	100,72	
000481	24/02/2022	ORG. RECAPTACIO. DEV. VEHICLES	57100		100,72
000481	24/02/2022	ORG. RECAPTACIO. DEV. VEHICLES	4339		100,72
000482	24/02/2022	ORG. RECAPTACIO. DEV. IBI URBANA	4180	13,31	
000482	24/02/2022	ORG. RECAPTACIO. DEV. IBI URBANA	437	13,31	
000482	24/02/2022	ORG. RECAPTACIO. DEV. IBI URBANA	57100		13,31
000482	24/02/2022	ORG. RECAPTACIO. DEV. IBI URBANA	4339		13,31
000353	24/02/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE FEBRER	4300	40.623,79	
000353	24/02/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE FEBRER	727		3.766,39
000353	24/02/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE FEBRER	724		886,38
000353	24/02/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE FEBRER	724		27.661,29
000353	24/02/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE FEBRER	724		1.286,15
000353	24/02/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE FEBRER	725		7.023,58
000353	24/02/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE FEBRER	57100	40.623,79	
000353	24/02/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE FEBRER	4300		40.623,79
000512	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. AIGUA 2017 LIQ.2021	57100	869,28	
000512	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. AIGUA 2017 LIQ.2021	4310		869,28
000513	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. AIGUA POTABLE 2016 LIQ.2021	57100	92,65	
000513	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO. AIGUA POTABLE 2016 LIQ.2021	4310		92,65
000514	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO.AIGUA POTABLE 2015 LIQ.2021	57100	96,27	
000514	24/02/2022	ORG.RECAPTACIO.AIGUA POTABLE 2015 LIQ.2021	4310		96,27
000354	25/02/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT FEBRER	4300	16.231,46	
		Suma acumulada:		33.487.260,99	33.471.029,53

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.487.260,99	33.471.029,53
000354	25/02/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT FEBRER	7501		16.231,46
000354	25/02/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT FEBRER	57100	16.231,46	
000354	25/02/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT FEBRER	4300		16.231,46
000124	25/02/2022	DUMPER 6 HORAS	0030	363,00	
000124	25/02/2022	DUMPER 6 HORAS	004		363,00
000124	25/02/2022	DUMPER 6 HORAS	004	363,00	
000124	25/02/2022	DUMPER 6 HORAS	005		363,00
000124	25/02/2022	DUMPER 6 HORAS	62200	363,00	
000124	25/02/2022	DUMPER 6 HORAS	4000		363,00
000125	25/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	98,26	
000125	25/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		98,26
000125	25/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	98,26	
000125	25/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		98,26
000125	25/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	98,26	
000125	25/02/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		98,26
000359	27/02/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.FEBRER	0030	2.023,76	
000359	27/02/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.FEBRER	004		2.023,76
000359	27/02/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.FEBRER	004	2.023,76	
000359	27/02/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.FEBRER	005		2.023,76
000359	27/02/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.FEBRER	64003	2.081,24	
000359	27/02/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.FEBRER	64003	-57,48	
000359	27/02/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.FEBRER	4000		2.023,76
		Suma acumulada:		33.510.947,51	33.510.947,51

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.510.947,51	33.510.947,51
000359	27/02/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.FEBRER	4000	2.023,76	
000359	27/02/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.FEBRER	47510		328,86
000359	27/02/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.FEBRER	4760		151,13
000359	27/02/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.FEBRER	57100		1.543,77
000360	27/02/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA FEBRER	0030	1.185,33	
000360	27/02/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA FEBRER	004		1.185,33
000360	27/02/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA FEBRER	004	1.185,33	
000360	27/02/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA FEBRER	005		1.185,33
000360	27/02/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA FEBRER	64003	-22,99	
000360	27/02/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA FEBRER	64003	-34,49	
000360	27/02/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA FEBRER	64003	497,12	
000360	27/02/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA FEBRER	64003	745,69	
000360	27/02/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA FEBRER	4000		1.185,33
000360	27/02/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA FEBRER	4000	1.185,33	
000360	27/02/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA FEBRER	47510		41,84
000360	27/02/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA FEBRER	4760		81,17
000360	27/02/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA FEBRER	57100		1.062,32
000361	27/02/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A FEBRER	0030	1.408,72	
000361	27/02/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A FEBRER	004		1.408,72
000361	27/02/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A FEBRER	004	1.408,72	
000361	27/02/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A FEBRER	005		1.408,72
000361	27/02/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A FEBRER	64003	1.408,72	
		Suma acumulada:		33.521.938,75	33.520.530,03

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.521.938,75	33.520.530,03
000361	27/02/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A FEBRER	4000		1.408,72
000361	27/02/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A FEBRER	4000	1.408,72	
000361	27/02/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A FEBRER	47510		56,35
000361	27/02/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A FEBRER	4760		104,59
000361	27/02/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A FEBRER	57100		1.247,78
000362	27/02/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT FEBRER	0030	327,22	
000362	27/02/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT FEBRER	004		327,22
000362	27/02/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT FEBRER	004	327,22	
000362	27/02/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT FEBRER	005		327,22
000362	27/02/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT FEBRER	64003	327,22	
000362	27/02/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT FEBRER	4000		327,22
000362	27/02/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT FEBRER	4000	327,22	
000362	27/02/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT FEBRER	47510		6,54
000362	27/02/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT FEBRER	4760		24,21
000362	27/02/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT FEBRER	57100		296,47
000363	27/02/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN FEBRER	0030	1.774,72	
000363	27/02/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN FEBRER	004		1.774,72
000363	27/02/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN FEBRER	004	1.774,72	
000363	27/02/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN FEBRER	005		1.774,72
000363	27/02/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN FEBRER	64003	-57,48	
000363	27/02/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN FEBRER	64003	1.832,20	
000363	27/02/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN FEBRER	4000		1.774,72
		Suma acumulada:		33.529.980,51	33.529.980,51

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.529.980,51	33.529.980,51
000363	27/02/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN FEBRER	4000	1.774,72	
000363	27/02/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN FEBRER	47510		270,64
000363	27/02/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN FEBRER	4760		133,44
000363	27/02/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN FEBRER	57100		1.370,64
000364	27/02/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	0030	1.465,91	
000364	27/02/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	004		1.465,91
000364	27/02/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	004	1.465,91	
000364	27/02/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	005		1.465,91
000364	27/02/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	64003	1.465,91	
000364	27/02/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	4000		1.465,91
000364	27/02/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	4000	1.465,91	
000364	27/02/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	47510		29,32
000364	27/02/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	4760		109,36
000364	27/02/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	57100		1.327,23
000365	27/02/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT FEBRER	0030	4.405,55	
000365	27/02/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT FEBRER	004		4.405,55
000365	27/02/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT FEBRER	004	4.405,55	
000365	27/02/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT FEBRER	005		4.405,55
000365	27/02/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT FEBRER	64002	-57,48	
000365	27/02/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT FEBRER	64002	1.659,67	
000365	27/02/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT FEBRER	64002	2.803,36	
000365	27/02/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT FEBRER	4000		4.405,55
		Suma acumulada:		33.550.835,52	33.550.835,52

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.550.835,52	33.550.835,52
000365	27/02/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT FEBRER	4000	4.405,55	
000365	27/02/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT FEBRER	47510		1.497,89
000365	27/02/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT FEBRER	4760		184,99
000365	27/02/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT FEBRER	57100		2.722,67
000366	28/02/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE FEBRER	0030	1.928,33	
000366	28/02/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE FEBRER	004		1.928,33
000366	28/02/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE FEBRER	004	1.928,33	
000366	28/02/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE FEBRER	005		1.928,33
000366	28/02/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE FEBRER	64000	-57,48	
000366	28/02/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE FEBRER	64000	1.985,81	
000366	28/02/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE FEBRER	4000		1.928,33
000366	28/02/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE FEBRER	4000	1.928,33	
000366	28/02/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE FEBRER	47510		295,03
000366	28/02/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE FEBRER	4760		149,93
000366	28/02/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE FEBRER	57100		1.483,37
000357	28/02/2022	BBVA. INTESS,COMSS I DESPESES I PAQUET PAG	0030	203,46	
000357	28/02/2022	BBVA. INTESS,COMSS I DESPESES I PAQUET PAG	004		203,46
000357	28/02/2022	BBVA. INTESS,COMSS I DESPESES I PAQUET PAG	004	203,46	
000357	28/02/2022	BBVA. INTESS,COMSS I DESPESES I PAQUET PAG	005		203,46
000357	28/02/2022	BBVA. INTESS,COMSS I DESPESES I PAQUET PAG	669	203,46	
000357	28/02/2022	BBVA. INTESS,COMSS I DESPESES I PAQUET PAG	4003		203,46
000357	28/02/2022	BBVA. INTESS,COMSS I DESPESES I PAQUET PAG	4003	203,46	
		Suma acumulada:		33.563.768,23	33.563.564,77

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.563.768,23	33.563.564,77
000357	28/02/2022	BBVA. INTESS,COMSS I DESPESES I PAQUET PAG	57104		203,46
000490	28/02/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL GENER	0030	5.034,75	
000490	28/02/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL GENER	004		5.034,75
000490	28/02/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL GENER	004	5.034,75	
000490	28/02/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL GENER	005		5.034,75
000490	28/02/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL GENER	64200	4.272,15	
000490	28/02/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL GENER	64200	762,60	
000490	28/02/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL GENER	4000		5.034,75
000490	28/02/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL GENER	4000	5.034,75	
000490	28/02/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL GENER	4760		5.034,75
000491	28/02/2022	TRESORERIA QUOTA GENER	4760	6.082,64	
000491	28/02/2022	TRESORERIA QUOTA GENER	57100		6.082,64
000133	28/02/2022	MATERIAL OFICINA	0030	301,54	
000133	28/02/2022	MATERIAL OFICINA	004		301,54
000133	28/02/2022	MATERIAL OFICINA	004	301,54	
000133	28/02/2022	MATERIAL OFICINA	005		301,54
000133	28/02/2022	MATERIAL OFICINA	62901	301,54	
000133	28/02/2022	MATERIAL OFICINA	4000		301,54
001339	28/02/2022	GENERALITAT. SUBVENCIO NETEJA NEU	4300	4.561,52	
001339	28/02/2022	GENERALITAT. SUBVENCIO NETEJA NEU	7501		4.561,52
001339	28/02/2022	GENERALITAT. SUBVENCIO NETEJA NEU	57100	4.561,52	
001339	28/02/2022	GENERALITAT. SUBVENCIO NETEJA NEU	4300		4.561,52
		Suma acumulada:		33.600.017,53	33.600.017,53

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.600.017,53	33.600.017,53
001360	01/03/2022	DEPT.CULTURA. BCIN CASTERET 2019	57100	2.373,40	
001360	01/03/2022	DEPT.CULTURA. BCIN CASTERET 2019	4310		2.373,40
000134	01/03/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	0030	182,72	
000134	01/03/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	004		182,72
000134	01/03/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	004	182,72	
000134	01/03/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	005		182,72
000134	01/03/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	62802	182,72	
000134	01/03/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	4000		182,72
000135	01/03/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	0030	496,35	
000135	01/03/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	004		496,35
000135	01/03/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	004	496,35	
000135	01/03/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	005		496,35
000135	01/03/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	62802	496,35	
000135	01/03/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	4000		496,35
000136	01/03/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO FEBRERO 2022	0030	1.235,25	
000136	01/03/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO FEBRERO 2022	004		1.235,25
000136	01/03/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO FEBRERO 2022	004	1.235,25	
000136	01/03/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO FEBRERO 2022	005		1.235,25
000136	01/03/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO FEBRERO 2022	62905	1.235,25	
000136	01/03/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO FEBRERO 2022	4000		1.235,25
000137	01/03/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO FEBRERO 2022	0030	1.372,50	
000137	01/03/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO FEBRERO 2022	004		1.372,50
		Suma acumulada:		33.609.506,39	33.609.506,39

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.609.506,39	33.609.506,39
000137	01/03/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO FEBRERO 2022	004	1.372,50	
000137	01/03/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO FEBRERO 2022	005		1.372,50
000137	01/03/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO FEBRERO 2022	62905	1.372,50	
000137	01/03/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO FEBRERO 2022	4000		1.372,50
000138	01/03/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA FEBRERO 2022	0030	433,42	
000138	01/03/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA FEBRERO 2022	004		433,42
000138	01/03/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA FEBRERO 2022	004	433,42	
000138	01/03/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA FEBRERO 2022	005		433,42
000138	01/03/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA FEBRERO 2022	62905	433,42	
000138	01/03/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA FEBRERO 2022	4000		433,42
000139	01/03/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO FEBRERO 2022	0030	736,82	
000139	01/03/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO FEBRERO 2022	004		736,82
000139	01/03/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO FEBRERO 2022	004	736,82	
000139	01/03/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO FEBRERO 2022	005		736,82
000139	01/03/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO FEBRERO 2022	62905	736,82	
000139	01/03/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO FEBRERO 2022	4000		736,82
000367	01/03/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000	421,60	
000367	01/03/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100		421,60
000368	01/03/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	28,33	
000368	01/03/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		28,33
000369	01/03/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	4000	4,97	
000369	01/03/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	57100		4,97
		Suma acumulada:		33.616.217,01	33.616.217,01

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.616.217,01	33.616.217,01
000370	01/03/2022	SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA	4000	365,94	
000370	01/03/2022	SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA	57100		365,94
000371	01/03/2022	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	4000	758,00	
000371	01/03/2022	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	410	159,18	
000371	01/03/2022	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	57100		917,18
000372	01/03/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	0030	4.538,20	
000372	01/03/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	004		4.538,20
000372	01/03/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	004	4.538,20	
000372	01/03/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	005		4.538,20
000372	01/03/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	62502	4.538,20	
000372	01/03/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	4000		4.538,20
000372	01/03/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	4000	4.538,20	
000372	01/03/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	57100		4.538,20
000373	01/03/2022	ANDREU COTES. DIETES	0030	225,22	
000373	01/03/2022	ANDREU COTES. DIETES	004		225,22
000373	01/03/2022	ANDREU COTES. DIETES	004	225,22	
000373	01/03/2022	ANDREU COTES. DIETES	005		225,22
000373	01/03/2022	ANDREU COTES. DIETES	62906	225,22	
000373	01/03/2022	ANDREU COTES. DIETES	4000		225,22
000373	01/03/2022	ANDREU COTES. DIETES	4000	225,22	
000373	01/03/2022	ANDREU COTES. DIETES	57100		225,22
000374	01/03/2022	LA CAIXA. SERVEI CUSTODIA DIPOSITS	0030	731,90	
		Suma acumulada:		33.637.285,71	33.636.553,81

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.637.285,71	33.636.553,81
000374	01/03/2022	LA CAIXA. SERVEI CUSTODIA DIPOSITS	004		731,90
000374	01/03/2022	LA CAIXA. SERVEI CUSTODIA DIPOSITS	004	731,90	
000374	01/03/2022	LA CAIXA. SERVEI CUSTODIA DIPOSITS	005		731,90
000374	01/03/2022	LA CAIXA. SERVEI CUSTODIA DIPOSITS	669	731,90	
000374	01/03/2022	LA CAIXA. SERVEI CUSTODIA DIPOSITS	4003		731,90
000374	01/03/2022	LA CAIXA. SERVEI CUSTODIA DIPOSITS	4003	731,90	
000374	01/03/2022	LA CAIXA. SERVEI CUSTODIA DIPOSITS	57100		731,90
000128	01/03/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	28,33	
000128	01/03/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		28,33
000128	01/03/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	28,33	
000128	01/03/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		28,33
000128	01/03/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	28,33	
000128	01/03/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		28,33
000129	01/03/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	26,12	
000129	01/03/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		26,12
000129	01/03/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	26,12	
000129	01/03/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		26,12
000129	01/03/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	26,12	
000129	01/03/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		26,12
000130	01/03/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	0030	421,60	
000130	01/03/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004		421,60
000130	01/03/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004	421,60	
		Suma acumulada:		33.640.487,96	33.640.066,36

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.640.487,96	33.640.066,36
000130	01/03/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	005		421,60
000130	01/03/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	62903	421,60	
000130	01/03/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000		421,60
000131	01/03/2022	FABRICAR REJA PARA SANTO, PUERTA Y REJA BARRANCO	0030	1.720,96	
000131	01/03/2022	FABRICAR REJA PARA SANTO, PUERTA Y REJA BARRANCO	004		1.720,96
000131	01/03/2022	FABRICAR REJA PARA SANTO, PUERTA Y REJA BARRANCO	004	1.720,96	
000131	01/03/2022	FABRICAR REJA PARA SANTO, PUERTA Y REJA BARRANCO	005		1.720,96
000131	01/03/2022	FABRICAR REJA PARA SANTO, PUERTA Y REJA BARRANCO	62202	1.720,96	
000131	01/03/2022	FABRICAR REJA PARA SANTO, PUERTA Y REJA BARRANCO	4000		1.720,96
000132	01/03/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA MARZO	0030	89,39	
000132	01/03/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA MARZO	004		89,39
000132	01/03/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA MARZO	004	89,39	
000132	01/03/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA MARZO	005		89,39
000132	01/03/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA MARZO	62901	89,39	
000132	01/03/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA MARZO	4000		89,39
000126	01/03/2022	AZUL ARAN. LLOGUER FINCA CANTERA 2022	4300	11.040,81	
000126	01/03/2022	AZUL ARAN. LLOGUER FINCA CANTERA 2022	440	2.318,57	
000126	01/03/2022	AZUL ARAN. LLOGUER FINCA CANTERA 2022	776		11.040,81
000126	01/03/2022	AZUL ARAN. LLOGUER FINCA CANTERA 2022	4770		2.318,57
000519	01/03/2022	MEMORIA VALORADA SUSTITUCION CABLE ELECTRICO DEPOS	0030	490,05	
000519	01/03/2022	MEMORIA VALORADA SUSTITUCION CABLE ELECTRICO DEPOS	004		490,05
000519	01/03/2022	MEMORIA VALORADA SUSTITUCION CABLE ELECTRICO DEPOS	004	490,05	
		Suma acumulada:		33.660.680,09	33.660.190,04

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.660.680,09	33.660.190,04
000519	01/03/2022	MEMORIA VALORADA SUSTITUCION CABLE ELECTRICO DEPOS	005		490,05
000519	01/03/2022	MEMORIA VALORADA SUSTITUCION CABLE ELECTRICO DEPOS	62900	490,05	
000519	01/03/2022	MEMORIA VALORADA SUSTITUCION CABLE ELECTRICO DEPOS	4000		490,05
000520	01/03/2022	RESPUESTA REQUERIMIENTO CARRETERAS ESCAMUN LES	0030	484,00	
000520	01/03/2022	RESPUESTA REQUERIMIENTO CARRETERAS ESCAMUN LES	004		484,00
000520	01/03/2022	RESPUESTA REQUERIMIENTO CARRETERAS ESCAMUN LES	004	484,00	
000520	01/03/2022	RESPUESTA REQUERIMIENTO CARRETERAS ESCAMUN LES	005		484,00
000520	01/03/2022	RESPUESTA REQUERIMIENTO CARRETERAS ESCAMUN LES	62900	484,00	
000520	01/03/2022	RESPUESTA REQUERIMIENTO CARRETERAS ESCAMUN LES	4000		484,00
000521	02/03/2022	MEMORIA VALORADA IMPERMEABILIZACION DEPOSITO SAN	0030	605,00	
000521	02/03/2022	MEMORIA VALORADA IMPERMEABILIZACION DEPOSITO SAN	004		605,00
000521	02/03/2022	MEMORIA VALORADA IMPERMEABILIZACION DEPOSITO SAN	004	605,00	
000521	02/03/2022	MEMORIA VALORADA IMPERMEABILIZACION DEPOSITO SAN	005		605,00
000521	02/03/2022	MEMORIA VALORADA IMPERMEABILIZACION DEPOSITO SAN	62900	605,00	
000521	02/03/2022	MEMORIA VALORADA IMPERMEABILIZACION DEPOSITO SAN	4720	127,05	
000521	02/03/2022	MEMORIA VALORADA IMPERMEABILIZACION DEPOSITO SAN	4000		605,00
000521	02/03/2022	MEMORIA VALORADA IMPERMEABILIZACION DEPOSITO SAN	410		127,05
000502	02/03/2022	ENDESA GENERACION. APROFITAMENTS HIDRAULICS	4300	139.741,11	
000502	02/03/2022	ENDESA GENERACION. APROFITAMENTS HIDRAULICS	776		139.741,11
000502	02/03/2022	ENDESA GENERACION. APROFITAMENTS HIDRAULICS	57100	139.741,11	
000502	02/03/2022	ENDESA GENERACION. APROFITAMENTS HIDRAULICS	4300		139.741,11
000493	03/03/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	0030	1.550,00	
		Suma acumulada:		33.945.596,41	33.944.046,41

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.945.596,41	33.944.046,41
000493	03/03/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	004		1.550,00
000493	03/03/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	004	1.550,00	
000493	03/03/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	005		1.550,00
000493	03/03/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	62300	1.550,00	
000493	03/03/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	4000		1.550,00
000493	03/03/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	4000	1.550,00	
000493	03/03/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	57100		1.550,00
000140	03/03/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	0030	237,73	
000140	03/03/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004		237,73
000140	03/03/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004	237,73	
000140	03/03/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	005		237,73
000140	03/03/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	62803	237,73	
000140	03/03/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000		237,73
000141	03/03/2022	FIESTA CARNAVAL INFANTIL	0030	71,03	
000141	03/03/2022	FIESTA CARNAVAL INFANTIL	004		71,03
000141	03/03/2022	FIESTA CARNAVAL INFANTIL	004	71,03	
000141	03/03/2022	FIESTA CARNAVAL INFANTIL	005		71,03
000141	03/03/2022	FIESTA CARNAVAL INFANTIL	62908	71,03	
000141	03/03/2022	FIESTA CARNAVAL INFANTIL	4000		71,03
000522	03/03/2022	INFORMES TECNICOS ACTIVIDADES CLASIFICADAS	0030	592,90	
000522	03/03/2022	INFORMES TECNICOS ACTIVIDADES CLASIFICADAS	004		592,90
000522	03/03/2022	INFORMES TECNICOS ACTIVIDADES CLASIFICADAS	004	592,90	
		Suma acumulada:		33.952.358,49	33.951.765,59

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		33.952.358,49	33.951.765,59
000522	03/03/2022	INFORMES TECNICOS ACTIVIDADES CLASIFICADAS	005		592,90
000522	03/03/2022	INFORMES TECNICOS ACTIVIDADES CLASIFICADAS	62300	592,90	
000522	03/03/2022	INFORMES TECNICOS ACTIVIDADES CLASIFICADAS	4000		592,90
000507	03/03/2022	PUOSC 21 C/ARAN PATI GUARDERIA-PL.BAIXA AJUNTAMENT	212	103.202,24	
000507	03/03/2022	PUOSC 21 C/ARAN PATI GUARDERIA-PL.BAIXA AJUNTAMENT	4003		103.202,24
000508	04/03/2022	PUOSC 21 C/ARAN PATI GUARDERIA-PL.BAIXA AJUNTAMENT	4003	103.202,24	
000508	04/03/2022	PUOSC 21 C/ARAN PATI GUARDERIA-PL.BAIXA AJUNTAMENT	57100		103.202,24
000142	04/03/2022	CERTIFICADO SERVICIOS ADMINISTRACION ELECTRONICA	0030	157,45	
000142	04/03/2022	CERTIFICADO SERVICIOS ADMINISTRACION ELECTRONICA	004		157,45
000142	04/03/2022	CERTIFICADO SERVICIOS ADMINISTRACION ELECTRONICA	004	157,45	
000142	04/03/2022	CERTIFICADO SERVICIOS ADMINISTRACION ELECTRONICA	005		157,45
000142	04/03/2022	CERTIFICADO SERVICIOS ADMINISTRACION ELECTRONICA	62900	157,45	
000142	04/03/2022	CERTIFICADO SERVICIOS ADMINISTRACION ELECTRONICA	4000		157,45
000376	04/03/2022	REPSOL COMERC. TVOP	4300	9,87	
000376	04/03/2022	REPSOL COMERC. TVOP	742		9,87
000376	04/03/2022	REPSOL COMERC. TVOP	57100	9,87	
000376	04/03/2022	REPSOL COMERC. TVOP	4300		9,87
000377	04/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	98,26	
000377	04/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		98,26
000378	04/03/2022	PRESENTACION MEH 4T 2021	4000	121,00	
000378	04/03/2022	PRESENTACION MEH 4T 2021	57100		121,00
000379	07/03/2022	LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57002	64,80	
		Suma acumulada:		34.160.132,02	34.160.067,22

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.160.132,02	34.160.067,22
000379	07/03/2022	LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57100		64,80
000494	07/03/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	0030	1.550,00	
000494	07/03/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	004		1.550,00
000494	07/03/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	004	1.550,00	
000494	07/03/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	005		1.550,00
000494	07/03/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	62300	1.550,00	
000494	07/03/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	4000		1.550,00
000494	07/03/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	4000	1.550,00	
000494	07/03/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	57100		1.550,00
000143	07/03/2022	REVISION BASICA ALARMA IGLESIA	0030	128,64	
000143	07/03/2022	REVISION BASICA ALARMA IGLESIA	004		128,64
000143	07/03/2022	REVISION BASICA ALARMA IGLESIA	004	128,64	
000143	07/03/2022	REVISION BASICA ALARMA IGLESIA	005		128,64
000143	07/03/2022	REVISION BASICA ALARMA IGLESIA	62202	128,64	
000143	07/03/2022	REVISION BASICA ALARMA IGLESIA	4000		128,64
002502	07/03/2022	HOLYART. FIGURA ST JAUME BAR CARRETERA	0030	64,80	
002502	07/03/2022	HOLYART. FIGURA ST JAUME BAR CARRETERA	004		64,80
002502	07/03/2022	HOLYART. FIGURA ST JAUME BAR CARRETERA	004	64,80	
002502	07/03/2022	HOLYART. FIGURA ST JAUME BAR CARRETERA	005		64,80
002502	07/03/2022	HOLYART. FIGURA ST JAUME BAR CARRETERA	62900	64,80	
002502	07/03/2022	HOLYART. FIGURA ST JAUME BAR CARRETERA	4000		64,80
002502	07/03/2022	HOLYART. FIGURA ST JAUME BAR CARRETERA	4000	64,80	
		Suma acumulada:		34.166.977,14	34.166.912,34

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.166.977,14	34.166.912,34
002502	07/03/2022	HOLYART. FIGURA ST JAUME BAR CARRETERA	57002		64,80
000144	08/03/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL MARZO 2022	0030	369,56	
000144	08/03/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL MARZO 2022	004		369,56
000144	08/03/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL MARZO 2022	004	369,56	
000144	08/03/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL MARZO 2022	005		369,56
000144	08/03/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL MARZO 2022	62300	369,56	
000144	08/03/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL MARZO 2022	4000		369,56
000145	08/03/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	0030	5.891,04	
000145	08/03/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	004		5.891,04
000145	08/03/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	004	5.891,04	
000145	08/03/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	005		5.891,04
000145	08/03/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	62802	5.891,04	
000145	08/03/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	4000		5.891,04
000433	08/03/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL MARZO 2022	4000	369,56	
000433	08/03/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL MARZO 2022	57100		369,56
000146	09/03/2022	PORTES TONER FOTOCOPIADORA	0030	2,30	
000146	09/03/2022	PORTES TONER FOTOCOPIADORA	004		2,30
000146	09/03/2022	PORTES TONER FOTOCOPIADORA	004	2,30	
000146	09/03/2022	PORTES TONER FOTOCOPIADORA	005		2,30
000146	09/03/2022	PORTES TONER FOTOCOPIADORA	624	2,30	
000146	09/03/2022	PORTES TONER FOTOCOPIADORA	4000		2,30
000147	09/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR FEBRERO 2022	0030	114,68	
		Suma acumulada:		34.186.250,08	34.186.135,40

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.186.250,08	34.186.135,40
000147	09/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR FEBRERO 2022	004		114,68
000147	09/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR FEBRERO 2022	004	114,68	
000147	09/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR FEBRERO 2022	005		114,68
000147	09/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR FEBRERO 2022	62901	114,68	
000147	09/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR FEBRERO 2022	4000		114,68
000380	10/03/2022	FIESTA CARNAVAL INFANTIL	4000	71,03	
000380	10/03/2022	FIESTA CARNAVAL INFANTIL	57100		71,03
000381	10/03/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000	237,73	
000381	10/03/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100		237,73
000382	10/03/2022	CAROLINA GOMEZ. ICIO	4300	107,40	
000382	10/03/2022	CAROLINA GOMEZ. ICIO	733		107,40
000382	10/03/2022	CAROLINA GOMEZ. ICIO	57100	107,40	
000382	10/03/2022	CAROLINA GOMEZ. ICIO	4300		107,40
000383	10/03/2022	HELENA MARIA ORDINAS. ICIO	4300	143,70	
000383	10/03/2022	HELENA MARIA ORDINAS. ICIO	733		143,70
000383	10/03/2022	HELENA MARIA ORDINAS. ICIO	57100	143,70	
000383	10/03/2022	HELENA MARIA ORDINAS. ICIO	4300		143,70
000503	11/03/2022	DIPUTACIO. PLA COOPERACIO 2021 19278,91	57100	1.000,00	
000503	11/03/2022	DIPUTACIO. PLA COOPERACIO 2021 19278,91	4310		1.000,00
000504	11/03/2022	DIPUTACIO. PLA COOPERACIO 2021 19278,91	4300	18.278,91	
000504	11/03/2022	DIPUTACIO. PLA COOPERACIO 2021 19278,91	7501		18.278,91
000504	11/03/2022	DIPUTACIO. PLA COOPERACIO 2021 19278,91	57100	18.278,91	
		Suma acumulada:		34.224.848,22	34.206.569,31

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.224.848,22	34.206.569,31
000504	11/03/2022	DIPUTACIO. PLA COOPERACIO 2021 19278,91	4300		18.278,91
000385	14/03/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	26,12	
000385	14/03/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		26,12
000386	14/03/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	4000	182,72	
000386	14/03/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	57100		182,72
000387	14/03/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	4000	496,35	
000387	14/03/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	57100		496,35
000148	14/03/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ BAÑOS	0030	270,00	
000148	14/03/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ BAÑOS	004		270,00
000148	14/03/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ BAÑOS	004	270,00	
000148	14/03/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ BAÑOS	005		270,00
000148	14/03/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ BAÑOS	62200	270,00	
000148	14/03/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ BAÑOS	4720	56,70	
000148	14/03/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ BAÑOS	4000		270,00
000148	14/03/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ BAÑOS	410		56,70
000149	14/03/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	0030	168,35	
000149	14/03/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004		168,35
000149	14/03/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004	168,35	
000149	14/03/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	005		168,35
000149	14/03/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	62800	168,35	
000149	14/03/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000		168,35
000150	14/03/2022	CUOTA SOCIO 2022	0030	160,26	
		Suma acumulada:		34.227.085,42	34.226.925,16

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.227.085,42	34.226.925,16
000150	14/03/2022	CUOTA SOCIO 2022	004		160,26
000150	14/03/2022	CUOTA SOCIO 2022	004	160,26	
000150	14/03/2022	CUOTA SOCIO 2022	005		160,26
000150	14/03/2022	CUOTA SOCIO 2022	6501	160,26	
000150	14/03/2022	CUOTA SOCIO 2022	4000		160,26
000151	15/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	144,25	
000151	15/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		144,25
000151	15/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	144,25	
000151	15/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		144,25
000151	15/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	144,25	
000151	15/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		144,25
000152	15/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	75,94	
000152	15/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		75,94
000152	15/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	75,94	
000152	15/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		75,94
000152	15/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	75,94	
000152	15/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		75,94
000153	15/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	112,02	
000153	15/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		112,02
000153	15/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	112,02	
000153	15/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		112,02
000153	15/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	112,02	
		Suma acumulada:		34.228.402,57	34.228.290,55

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.228.402,57	34.228.290,55
000153	15/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		112,02
000154	15/03/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	0030	30,39	
000154	15/03/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	004		30,39
000154	15/03/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	004	30,39	
000154	15/03/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	005		30,39
000154	15/03/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	62800	30,39	
000154	15/03/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	4000		30,39
000388	15/03/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	4000	5.891,04	
000388	15/03/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	57100		5.891,04
000531	15/03/2022	RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INDEMNITZACIONS	62502	14.299,67	
000531	15/03/2022	RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INDEMNITZACIONS	4000		14.299,67
000541	15/03/2022	RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INDEMNITZACIONS	4000	14.299,67	
000541	15/03/2022	RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INDEMNITZACIONS	57100		14.299,67
000751	15/03/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ENLLUMENAT PUBLIC	62800	18.924,89	
000751	15/03/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ENLLUMENAT PUBLIC	4000		18.924,89
000752	15/03/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC SERVEIS SANITARIS	62800	2.743,17	
000752	15/03/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC SERVEIS SANITARIS	4000		2.743,17
000753	15/03/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESPORTS	62800	1.850,66	
000753	15/03/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESPORTS	4000		1.850,66
000754	15/03/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDUCACIO	62800	5.308,69	
000754	15/03/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDUCACIO	4000		5.308,69
000755	15/03/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CULTURA	62800	774,85	
		Suma acumulada:		34.292.586,38	34.291.811,53

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.292.586,38	34.291.811,53
000755	15/03/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CULTURA	4000		774,85
000756	15/03/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC SERVEIS AIGUA	62800	968,25	
000756	15/03/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC SERVEIS AIGUA	4000		968,25
001286	15/03/2022	ENDESA ENERGIA	5550	24,95	
001286	15/03/2022	ENDESA ENERGIA	57100		24,95
001287	15/03/2022	ENDESA ENERGIA	5550	35,62	
001287	15/03/2022	ENDESA ENERGIA	57100		35,62
001288	15/03/2022	ENDESA ENERGIA	5550	36,95	
001288	15/03/2022	ENDESA ENERGIA	57100		36,95
000155	17/03/2022	POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	0030	1.935,79	
000155	17/03/2022	POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	004		1.935,79
000155	17/03/2022	POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	004	1.935,79	
000155	17/03/2022	POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	005		1.935,79
000155	17/03/2022	POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	62502	1.935,79	
000155	17/03/2022	POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	4000		1.935,79
000389	18/03/2022	POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	4000	1.935,79	
000389	18/03/2022	POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	57100		1.935,79
000390	18/03/2022	HISENDA. IAE QUOTA NACIONAL TELEFONICA MOVIL 21	4300	208,06	
000390	18/03/2022	HISENDA. IAE QUOTA NACIONAL TELEFONICA MOVIL 21	727		208,06
000390	18/03/2022	HISENDA. IAE QUOTA NACIONAL TELEFONICA MOVIL 21	57100	208,06	
000390	18/03/2022	HISENDA. IAE QUOTA NACIONAL TELEFONICA MOVIL 21	4300		208,06
000395	21/03/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000	168,35	
		Suma acumulada:		34.301.979,78	34.301.811,43

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.301.979,78	34.301.811,43
000395	21/03/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100		168,35
000396	22/03/2022	REVISION BASICA ALARMA IGLESIA	4000	128,64	
000396	22/03/2022	REVISION BASICA ALARMA IGLESIA	57100		128,64
000397	22/03/2022	ANDREU COTES. DIETES ASS.VILES TERMALS	0030	227,36	
000397	22/03/2022	ANDREU COTES. DIETES ASS.VILES TERMALS	004		227,36
000397	22/03/2022	ANDREU COTES. DIETES ASS.VILES TERMALS	004	227,36	
000397	22/03/2022	ANDREU COTES. DIETES ASS.VILES TERMALS	005		227,36
000397	22/03/2022	ANDREU COTES. DIETES ASS.VILES TERMALS	62906	227,36	
000397	22/03/2022	ANDREU COTES. DIETES ASS.VILES TERMALS	4000		227,36
000397	22/03/2022	ANDREU COTES. DIETES ASS.VILES TERMALS	4000	227,36	
000397	22/03/2022	ANDREU COTES. DIETES ASS.VILES TERMALS	47510		10,96
000397	22/03/2022	ANDREU COTES. DIETES ASS.VILES TERMALS	57100		216,40
000391	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	4000	17,40	
000391	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	57100		17,40
000392	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	4000	74,48	
000392	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	57100		74,48
000393	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	4000	94,58	
000393	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	57100		94,58
000394	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	4000	89,40	
000394	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	57100		89,40
000191	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE 2020	0030	-2.846,04	
000191	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE 2020	004		-2.846,04
		Suma acumulada:		34.300.447,68	34.300.447,68

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.300.447,68	34.300.447,68
000191	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE 2020	004	-2.846,04	
000191	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE 2020	005		-2.846,04
000191	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE 2020	62901	-2.846,04	
000191	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE 2020	4000		-2.846,04
000375	22/03/2022	MUTUA TRABAJADORES MARZO 2022	4000	172,44	
000375	22/03/2022	MUTUA TRABAJADORES MARZO 2022	57100		172,44
000156	22/03/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES MARZO 2022	0030	119,15	
000156	22/03/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES MARZO 2022	004		119,15
000156	22/03/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES MARZO 2022	004	119,15	
000156	22/03/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES MARZO 2022	005		119,15
000156	22/03/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES MARZO 2022	62900	119,15	
000156	22/03/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES MARZO 2022	4000		119,15
000157	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	124,81	
000157	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		124,81
000157	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	124,81	
000157	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		124,81
000157	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	124,81	
000157	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		124,81
000158	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	167,71	
000158	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		167,71
000158	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	167,71	
000158	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		167,71
		Suma acumulada:		34.295.995,34	34.295.995,34

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.295.995,34	34.295.995,34
000158	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	167,71	
000158	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		167,71
000159	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	67,69	
000159	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		67,69
000159	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	67,69	
000159	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		67,69
000159	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	67,69	
000159	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		67,69
000160	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	170,58	
000160	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		170,58
000160	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	170,58	
000160	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		170,58
000160	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	170,58	
000160	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		170,58
000161	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	170,93	
000161	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		170,93
000161	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	170,93	
000161	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		170,93
000161	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	170,93	
000161	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		170,93
000162	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	221,40	
000162	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		221,40
		Suma acumulada:		34.297.612,05	34.297.612,05

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.297.612,05	34.297.612,05
000162	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	221,40	
000162	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		221,40
000162	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	221,40	
000162	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		221,40
000163	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	200,30	
000163	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		200,30
000163	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	200,30	
000163	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		200,30
000163	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	200,30	
000163	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		200,30
000164	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	88,38	
000164	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		88,38
000164	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	88,38	
000164	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		88,38
000164	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	88,38	
000164	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		88,38
000165	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	52,44	
000165	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		52,44
000165	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	52,44	
000165	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		52,44
000165	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	52,44	
000165	22/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		52,44
		Suma acumulada:		34.299.078,21	34.299.078,21

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.299.078,21	34.299.078,21
000166	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	0030	94,58	
000166	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	004		94,58
000166	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	004	94,58	
000166	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	005		94,58
000166	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	62903	94,58	
000166	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	4000		94,58
000167	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	0030	17,40	
000167	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	004		17,40
000167	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	004	17,40	
000167	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	005		17,40
000167	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	62903	17,40	
000167	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	4000		17,40
000168	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	0030	74,48	
000168	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	004		74,48
000168	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	004	74,48	
000168	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	005		74,48
000168	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	62903	74,48	
000168	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	4000		74,48
000169	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	0030	89,40	
000169	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	004		89,40
000169	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	004	89,40	
000169	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	005		89,40
		Suma acumulada:		34.299.816,39	34.299.816,39

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.299.816,39	34.299.816,39
000169	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	62903	89,40	
000169	22/03/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	4000		89,40
000170	22/03/2022	MUTUA TRABAJADORES MARZO 2022	0030	172,44	
000170	22/03/2022	MUTUA TRABAJADORES MARZO 2022	004		172,44
000170	22/03/2022	MUTUA TRABAJADORES MARZO 2022	004	172,44	
000170	22/03/2022	MUTUA TRABAJADORES MARZO 2022	005		172,44
000170	22/03/2022	MUTUA TRABAJADORES MARZO 2022	64201	172,44	
000170	22/03/2022	MUTUA TRABAJADORES MARZO 2022	4000		172,44
000171	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR FEBRERO 2020	0030	36,75	
000171	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR FEBRERO 2020	004		36,75
000171	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR FEBRERO 2020	004	36,75	
000171	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR FEBRERO 2020	005		36,75
000171	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR FEBRERO 2020	62901	36,75	
000171	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR FEBRERO 2020	4000		36,75
000172	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR ABRIL 2020	0030	2.579,71	
000172	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR ABRIL 2020	004		2.579,71
000172	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR ABRIL 2020	004	2.579,71	
000172	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR ABRIL 2020	005		2.579,71
000172	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR ABRIL 2020	62901	2.579,71	
000172	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR ABRIL 2020	4000		2.579,71
000173	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR MAYO 2020	0030	2.579,71	
000173	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR MAYO 2020	004		2.579,71
		Suma acumulada:		34.310.852,20	34.310.852,20

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.310.852,20	34.310.852,20
000173	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR MAYO 2020	004	2.579,71	
000173	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR MAYO 2020	005		2.579,71
000173	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR MAYO 2020	62901	2.579,71	
000173	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR MAYO 2020	4000		2.579,71
000174	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR JUNIO 2020	0030	156,05	
000174	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR JUNIO 2020	004		156,05
000174	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR JUNIO 2020	004	156,05	
000174	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR JUNIO 2020	005		156,05
000174	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR JUNIO 2020	62901	156,05	
000174	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR JUNIO 2020	4000		156,05
000175	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR JULIO 2020	0030	156,05	
000175	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR JULIO 2020	004		156,05
000175	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR JULIO 2020	004	156,05	
000175	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR JULIO 2020	005		156,05
000175	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR JULIO 2020	62901	156,05	
000175	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR JULIO 2020	4000		156,05
000176	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR AGOSTO 2020	0030	156,05	
000176	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR AGOSTO 2020	004		156,05
000176	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR AGOSTO 2020	004	156,05	
000176	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR AGOSTO 2020	005		156,05
000176	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR AGOSTO 2020	62901	156,05	
000176	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR AGOSTO 2020	4000		156,05
		Suma acumulada:		34.317.416,07	34.317.416,07

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.317.416,07	34.317.416,07
000177	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR SEPTIEMBRE 2020	0030	156,05	
000177	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR SEPTIEMBRE 2020	004		156,05
000177	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR SEPTIEMBRE 2020	004	156,05	
000177	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR SEPTIEMBRE 2020	005		156,05
000177	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR SEPTIEMBRE 2020	62901	156,05	
000177	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR SEPTIEMBRE 2020	4000		156,05
000178	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR OCTUBRE 2020	0030	156,05	
000178	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR OCTUBRE 2020	004		156,05
000178	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR OCTUBRE 2020	004	156,05	
000178	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR OCTUBRE 2020	005		156,05
000178	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR OCTUBRE 2020	62901	156,05	
000178	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR OCTUBRE 2020	4000		156,05
000179	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE 2020	0030	156,05	
000179	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE 2020	004		156,05
000179	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE 2020	004	156,05	
000179	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE 2020	005		156,05
000179	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE 2020	62901	156,05	
000179	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE 2020	4000		156,05
000180	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR DICIEMBRE 2020	0030	83,72	
000180	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR DICIEMBRE 2020	004		83,72
000180	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR DICIEMBRE 2020	004	83,72	
000180	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR DICIEMBRE 2020	005		83,72
		Suma acumulada:		34.318.987,96	34.318.987,96

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.318.987,96	34.318.987,96
000180	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR DICIEMBRE 2020	62901	83,72	
000180	22/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR DICIEMBRE 2020	4000		83,72
000398	23/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR FEBRERO 2020	4000	36,75	
000398	23/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR FEBRERO 2020	57100		36,75
000399	23/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR ABRIL 2020	4000	2.579,71	
000399	23/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR ABRIL 2020	57100		2.579,71
000400	23/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR MAYO 2020	4000	2.579,71	
000400	23/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR MAYO 2020	57100		2.579,71
000401	23/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE 2020	4000	-2.846,04	
000401	23/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE 2020	57100		-2.846,04
000402	23/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR JUNIO 2020	4000	156,05	
000402	23/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR JUNIO 2020	57100		156,05
000403	23/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR JULIO 2020	4000	156,05	
000403	23/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR JULIO 2020	57100		156,05
000404	23/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR AGOSTO 2020	4000	156,05	
000404	23/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR AGOSTO 2020	57100		156,05
000405	23/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR SEPTIEMBRE 2020	4000	156,05	
000405	23/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR SEPTIEMBRE 2020	57100		156,05
000406	23/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR OCTUBRE 2020	4000	156,05	
000406	23/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR OCTUBRE 2020	57100		156,05
000407	23/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE 2020	4000	156,05	
000407	23/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE 2020	57100		156,05
		Suma acumulada:		34.322.358,11	34.322.358,11

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.322.358,11	34.322.358,11
000408	23/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR DICIEMBRE 2020	4000	83,72	
000408	23/03/2022	COPIAS B/N Y COLOR DICIEMBRE 2020	57100		83,72
000384	23/03/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES MARZO 2022	4000	119,15	
000384	23/03/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES MARZO 2022	57100		119,15
000410	25/03/2022	AURORA LANAU. LLICENCIA PIS TURISTIC	4300	150,00	
000410	25/03/2022	AURORA LANAU. LLICENCIA PIS TURISTIC	740		150,00
000410	25/03/2022	AURORA LANAU. LLICENCIA PIS TURISTIC	57100	150,00	
000410	25/03/2022	AURORA LANAU. LLICENCIA PIS TURISTIC	4300		150,00
000411	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	52,44	
000411	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		52,44
000412	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	67,69	
000412	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		67,69
000413	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	88,38	
000413	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		88,38
000414	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	124,81	
000414	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		124,81
000415	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	167,71	
000415	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		167,71
000416	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	170,58	
000416	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		170,58
000417	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	170,93	
000417	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		170,93
		Suma acumulada:		34.323.703,52	34.323.703,52

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.323.703,52	34.323.703,52
000418	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	200,30	
000418	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		200,30
000419	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	221,40	
000419	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		221,40
000192	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	-152,00	
000192	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		-152,00
000192	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	-152,00	
000192	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		-152,00
000192	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	-152,00	
000192	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		-152,00
000193	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	-496,48	
000193	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		-496,48
000193	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	-496,48	
000193	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		-496,48
000193	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	-496,48	
000193	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		-496,48
000194	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	-634,12	
000194	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		-634,12
000194	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	-634,12	
000194	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		-634,12
000194	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	-634,12	
000194	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		-634,12
		Suma acumulada:		34.320.277,42	34.320.277,42

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.320.277,42	34.320.277,42
000195	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	-581,82	
000195	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		-581,82
000195	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	-581,82	
000195	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		-581,82
000195	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	-581,82	
000195	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		-581,82
000409	28/03/2022	CUOTA ASESORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTRE	4000	774,64	
000409	28/03/2022	CUOTA ASESORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTRE	57100		774,64
000181	28/03/2022	CUOTA ASESORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTRE	0030	774,64	
000181	28/03/2022	CUOTA ASESORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTRE	004		774,64
000181	28/03/2022	CUOTA ASESORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTRE	004	774,64	
000181	28/03/2022	CUOTA ASESORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTRE	005		774,64
000181	28/03/2022	CUOTA ASESORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTRE	62902	774,64	
000181	28/03/2022	CUOTA ASESORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTRE	4000		774,64
000182	28/03/2022	TRANSPORTE ZAHORRA CAMINO COMA POR FUERTES LLUVIAS	0030	665,50	
000182	28/03/2022	TRANSPORTE ZAHORRA CAMINO COMA POR FUERTES LLUVIAS	004		665,50
000182	28/03/2022	TRANSPORTE ZAHORRA CAMINO COMA POR FUERTES LLUVIAS	004	665,50	
000182	28/03/2022	TRANSPORTE ZAHORRA CAMINO COMA POR FUERTES LLUVIAS	005		665,50
000182	28/03/2022	TRANSPORTE ZAHORRA CAMINO COMA POR FUERTES LLUVIAS	62200	665,50	
000182	28/03/2022	TRANSPORTE ZAHORRA CAMINO COMA POR FUERTES LLUVIAS	4000		665,50
000183	28/03/2022	ANALITICAS CONTRO AGUA	0030	127,98	
000183	28/03/2022	ANALITICAS CONTRO AGUA	004		127,98
		Suma acumulada:		34.323.755,00	34.323.755,00

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.323.755,00	34.323.755,00
000183	28/03/2022	ANALITICAS CONTRO AGUA	004	127,98	
000183	28/03/2022	ANALITICAS CONTRO AGUA	005		127,98
000183	28/03/2022	ANALITICAS CONTRO AGUA	62200	127,98	
000183	28/03/2022	ANALITICAS CONTRO AGUA	4000		127,98
000184	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	160,56	
000184	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		160,56
000184	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	160,56	
000184	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		160,56
000184	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	160,56	
000184	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		160,56
000185	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	109,26	
000185	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		109,26
000185	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	109,26	
000185	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		109,26
000185	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	109,26	
000185	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		109,26
000186	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	123,61	
000186	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		123,61
000186	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	123,61	
000186	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		123,61
000186	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	123,61	
000186	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		123,61
		Suma acumulada:		34.325.191,25	34.325.191,25

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.325.191,25	34.325.191,25
000187	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	77,29	
000187	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		77,29
000187	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	77,29	
000187	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		77,29
000187	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	77,29	
000187	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		77,29
000510	28/03/2022	REHABILITACIO C/CARRERA F1 CERT.1	212	89.751,56	
000510	28/03/2022	REHABILITACIO C/CARRERA F1 CERT.1	4003		89.751,56
001206	28/03/2022	ENDESA INGENIERIA. FIANÇA PROV.LICITACIO ENLLUMENA	560	1.785,78	
001206	28/03/2022	ENDESA INGENIERIA. FIANÇA PROV.LICITACIO ENLLUMENA	57100		1.785,78
001207	28/03/2022	ENDESA INGENIERIA. FIANÇA DEF.LICITACIO ENLLUMENAT	560	1.049,38	
001207	28/03/2022	ENDESA INGENIERIA. FIANÇA DEF.LICITACIO ENLLUMENAT	57100		1.049,38
002616	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	0030	-160,56	
002616	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	004		-160,56
002616	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	004	-160,56	
002616	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	005		-160,56
002616	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	62800	-160,56	
002616	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	4000		-160,56
002617	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	0030	-109,26	
002617	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	004		-109,26
002617	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	004	-109,26	
002617	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	005		-109,26
		Suma acumulada:		34.417.309,64	34.417.309,64

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.417.309,64	34.417.309,64
002617	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	62800	-109,26	
002617	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	4000		-109,26
002618	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	0030	-123,61	
002618	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	004		-123,61
002618	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	004	-123,61	
002618	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	005		-123,61
002618	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	62800	-123,61	
002618	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	4000		-123,61
002619	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	0030	-77,29	
002619	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	004		-77,29
002619	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	004	-77,29	
002619	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	005		-77,29
002619	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	62800	-77,29	
002619	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	4000		-77,29
002620	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	0030	152,00	
002620	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	004		152,00
002620	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	004	152,00	
002620	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	005		152,00
002620	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	62800	152,00	
002620	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	4000		152,00
002621	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	0030	496,48	
002621	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	004		496,48
		Suma acumulada:		34.417.550,16	34.417.550,16

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.417.550,16	34.417.550,16
002621	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	004	496,48	
002621	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	005		496,48
002621	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	62800	496,48	
002621	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	4000		496,48
002622	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	0030	634,12	
002622	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	004		634,12
002622	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	004	634,12	
002622	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	005		634,12
002622	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	62800	634,12	
002622	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	4000		634,12
002623	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	0030	581,82	
002623	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	004		581,82
002623	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	004	581,82	
002623	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	005		581,82
002623	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	62800	581,82	
002623	28/03/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	4000		581,82
000188	29/03/2022	LIBRO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS. MATERIAL OFICINA	0030	106,48	
000188	29/03/2022	LIBRO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS. MATERIAL OFICINA	004		106,48
000188	29/03/2022	LIBRO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS. MATERIAL OFICINA	004	106,48	
000188	29/03/2022	LIBRO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS. MATERIAL OFICINA	005		106,48
000188	29/03/2022	LIBRO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS. MATERIAL OFICINA	62901	106,48	
000188	29/03/2022	LIBRO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS. MATERIAL OFICINA	4000		106,48
		Suma acumulada:		34.422.510,38	34.422.510,38

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.422.510,38	34.422.510,38
000189	29/03/2022	MATERIAL LIMPIEZA	0030	715,52	
000189	29/03/2022	MATERIAL LIMPIEZA	004		715,52
000189	29/03/2022	MATERIAL LIMPIEZA	004	715,52	
000189	29/03/2022	MATERIAL LIMPIEZA	005		715,52
000189	29/03/2022	MATERIAL LIMPIEZA	62808	715,52	
000189	29/03/2022	MATERIAL LIMPIEZA	4000		715,52
000127	29/03/2022	GAS NATURAL. LLOGUER TERRENY PLANTA GASIFICACIO	4300	1.986,57	
000127	29/03/2022	GAS NATURAL. LLOGUER TERRENY PLANTA GASIFICACIO	440	417,18	
000127	29/03/2022	GAS NATURAL. LLOGUER TERRENY PLANTA GASIFICACIO	776		1.986,57
000127	29/03/2022	GAS NATURAL. LLOGUER TERRENY PLANTA GASIFICACIO	4770		417,18
000420	30/03/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE MARÇ	4300	40.623,79	
000420	30/03/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE MARÇ	725		7.023,58
000420	30/03/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE MARÇ	724		1.286,15
000420	30/03/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE MARÇ	724		27.661,29
000420	30/03/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE MARÇ	724		886,38
000420	30/03/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE MARÇ	727		3.766,39
000420	30/03/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE MARÇ	57100	40.623,79	
000420	30/03/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE MARÇ	4300		40.623,79
000421	30/03/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.MARÇ	0030	2.023,76	
000421	30/03/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.MARÇ	004		2.023,76
000421	30/03/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.MARÇ	004	2.023,76	
000421	30/03/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.MARÇ	005		2.023,76
		Suma acumulada:		34.512.355,79	34.512.355,79

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.512.355,79	34.512.355,79
000421	30/03/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.MARÇ	64003	-57,48	
000421	30/03/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.MARÇ	64003	2.081,24	
000421	30/03/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.MARÇ	4000		2.023,76
000421	30/03/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.MARÇ	4000	2.023,76	
000421	30/03/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.MARÇ	47510		328,86
000421	30/03/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.MARÇ	4760		151,13
000421	30/03/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.MARÇ	57100		1.543,77
000422	30/03/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO MARÇ	0030	1.308,62	
000422	30/03/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO MARÇ	004		1.308,62
000422	30/03/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO MARÇ	004	1.308,62	
000422	30/03/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO MARÇ	005		1.308,62
000422	30/03/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO MARÇ	64003	1.308,62	
000422	30/03/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO MARÇ	4000		1.308,62
000422	30/03/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO MARÇ	4000	1.308,62	
000422	30/03/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO MARÇ	47510		26,17
000422	30/03/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO MARÇ	4760		98,19
000422	30/03/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO MARÇ	57100		1.184,26
000423	30/03/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MARÇ	0030	1.211,29	
000423	30/03/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MARÇ	004		1.211,29
000423	30/03/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MARÇ	004	1.211,29	
000423	30/03/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MARÇ	005		1.211,29
000423	30/03/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MARÇ	64003	-12,61	
		Suma acumulada:		34.524.047,76	34.524.060,37

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.524.047,76	34.524.060,37
000423	30/03/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MARÇ	64003	-18,91	
000423	30/03/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MARÇ	64003	497,12	
000423	30/03/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MARÇ	64003	745,69	
000423	30/03/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MARÇ	4000		1.211,29
000423	30/03/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MARÇ	4000	1.211,29	
000423	30/03/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MARÇ	47510		42,76
000423	30/03/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MARÇ	4760		90,16
000423	30/03/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MARÇ	57100		1.078,37
000424	30/03/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A MARÇ	0030	1.437,11	
000424	30/03/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A MARÇ	004		1.437,11
000424	30/03/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A MARÇ	004	1.437,11	
000424	30/03/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A MARÇ	005		1.437,11
000424	30/03/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A MARÇ	64003	1.437,11	
000424	30/03/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A MARÇ	4000		1.437,11
000424	30/03/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A MARÇ	4000	1.437,11	
000424	30/03/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A MARÇ	47510		57,48
000424	30/03/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A MARÇ	4760		107,04
000424	30/03/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A MARÇ	57100		1.272,59
000425	30/03/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT MARÇ	0030	327,22	
000425	30/03/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT MARÇ	004		327,22
000425	30/03/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT MARÇ	004	327,22	
000425	30/03/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT MARÇ	005		327,22
		Suma acumulada:		34.532.885,83	34.532.885,83

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.532.885,83	34.532.885,83
000425	30/03/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT MARÇ	64003	327,22	
000425	30/03/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT MARÇ	4000		327,22
000425	30/03/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT MARÇ	4000	327,22	
000425	30/03/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT MARÇ	47510		6,54
000425	30/03/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT MARÇ	4760		24,21
000425	30/03/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT MARÇ	57100		296,47
000426	30/03/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN MARÇ	0030	1.774,72	
000426	30/03/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN MARÇ	004		1.774,72
000426	30/03/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN MARÇ	004	1.774,72	
000426	30/03/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN MARÇ	005		1.774,72
000426	30/03/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN MARÇ	64003	-57,48	
000426	30/03/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN MARÇ	64003	1.832,20	
000426	30/03/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN MARÇ	4000		1.774,72
000426	30/03/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN MARÇ	4000	1.774,72	
000426	30/03/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN MARÇ	47510		270,64
000426	30/03/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN MARÇ	4760		133,44
000426	30/03/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN MARÇ	57100		1.370,64
000427	30/03/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	0030	1.531,04	
000427	30/03/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	004		1.531,04
000427	30/03/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	004	1.531,04	
000427	30/03/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	005		1.531,04
000427	30/03/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	64003	1.531,04	
		Suma acumulada:		34.545.232,27	34.543.701,23

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.545.232,27	34.543.701,23
000427	30/03/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	4000		1.531,04
000427	30/03/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	4000	1.531,04	
000427	30/03/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	47510		30,62
000427	30/03/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	4760		115,19
000427	30/03/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	57100		1.385,23
000428	30/03/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MARÇ	0030	4.463,03	
000428	30/03/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MARÇ	004		4.463,03
000428	30/03/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MARÇ	004	4.463,03	
000428	30/03/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MARÇ	005		4.463,03
000428	30/03/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MARÇ	64002	360,00	
000428	30/03/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MARÇ	64002	2.652,10	
000428	30/03/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MARÇ	64002	1.450,93	
000428	30/03/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MARÇ	4000		4.463,03
000428	30/03/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MARÇ	4000	4.463,03	
000428	30/03/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MARÇ	47510		1.517,43
000428	30/03/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MARÇ	4760		184,99
000428	30/03/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MARÇ	57100		2.760,61
000429	30/03/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE MARÇ	0030	1.928,33	
000429	30/03/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE MARÇ	004		1.928,33
000429	30/03/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE MARÇ	004	1.928,33	
000429	30/03/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE MARÇ	005		1.928,33
000429	30/03/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE MARÇ	64000	-57,48	
		Suma acumulada:		34.568.414,61	34.568.472,09

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.568.414,61	34.568.472,09
000429	30/03/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE MARÇ	64000	1.985,81	
000429	30/03/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE MARÇ	4000		1.928,33
000429	30/03/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE MARÇ	4000	1.928,33	
000429	30/03/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE MARÇ	47510		295,03
000429	30/03/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE MARÇ	4760		149,93
000429	30/03/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE MARÇ	57100		1.483,37
000430	30/03/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT MARÇ	4300	16.231,46	
000430	30/03/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT MARÇ	7501		16.231,46
000430	30/03/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT MARÇ	57100	16.231,46	
000430	30/03/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT MARÇ	4300		16.231,46
000431	30/03/2022	SERVICIOS GARONA 2001 SL. ICIO	4300	29,75	
000431	30/03/2022	SERVICIOS GARONA 2001 SL. ICIO	733		29,75
000431	30/03/2022	SERVICIOS GARONA 2001 SL. ICIO	57100	29,75	
000431	30/03/2022	SERVICIOS GARONA 2001 SL. ICIO	4300		29,75
000432	30/03/2022	ALLIANZ. SINISTRE EDIFICI INFOLES	4300	1.505,00	
000432	30/03/2022	ALLIANZ. SINISTRE EDIFICI INFOLES	777		1.505,00
000432	30/03/2022	ALLIANZ. SINISTRE EDIFICI INFOLES	57100	1.505,00	
000432	30/03/2022	ALLIANZ. SINISTRE EDIFICI INFOLES	4300		1.505,00
000495	31/03/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL FEBRER	0030	4.264,07	
000495	31/03/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL FEBRER	004		4.264,07
000495	31/03/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL FEBRER	004	4.264,07	
000495	31/03/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL FEBRER	005		4.264,07
		Suma acumulada:		34.616.389,31	34.616.389,31

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.616.389,31	34.616.389,31
000495	31/03/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL FEBRER	64200	762,60	
000495	31/03/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL FEBRER	64200	3.501,47	
000495	31/03/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL FEBRER	4000		4.264,07
000495	31/03/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL FEBRER	4000	4.264,07	
000495	31/03/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL FEBRER	4760		4.264,07
000496	31/03/2022	TRESORERIA QUOTA FEBRER	4760	5.259,16	
000496	31/03/2022	TRESORERIA QUOTA FEBRER	57100		5.259,16
000358	31/03/2022	BBVA. INTESS,COMSS I DESPESES I PAQUET PAG	0030	203,38	
000358	31/03/2022	BBVA. INTESS,COMSS I DESPESES I PAQUET PAG	004		203,38
000358	31/03/2022	BBVA. INTESS,COMSS I DESPESES I PAQUET PAG	004	203,38	
000358	31/03/2022	BBVA. INTESS,COMSS I DESPESES I PAQUET PAG	005		203,38
000358	31/03/2022	BBVA. INTESS,COMSS I DESPESES I PAQUET PAG	669	203,38	
000358	31/03/2022	BBVA. INTESS,COMSS I DESPESES I PAQUET PAG	4003		203,38
000358	31/03/2022	BBVA. INTESS,COMSS I DESPESES I PAQUET PAG	4003	203,38	
000358	31/03/2022	BBVA. INTESS,COMSS I DESPESES I PAQUET PAG	57104		203,38
000190	31/03/2022	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	0030	758,00	
000190	31/03/2022	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	004		758,00
000190	31/03/2022	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	004	758,00	
000190	31/03/2022	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	005		758,00
000190	31/03/2022	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	62200	758,00	
000190	31/03/2022	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	4720	159,18	
000190	31/03/2022	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	4000		758,00
		Suma acumulada:		34.633.423,31	34.633.264,13

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.633.423,31	34.633.264,13
000190	31/03/2022	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	410		159,18
000355	31/03/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT LIQ. 2017	4300	4.525,44	
000355	31/03/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT LIQ. 2017	7501		4.525,44
000355	31/03/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT LIQ. 2017	57100	4.525,44	
000355	31/03/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT LIQ. 2017	4300		4.525,44
000511	31/03/2022	REHABILITACIO C/CARRERA F1 CERT.1	4003	89.751,56	
000511	31/03/2022	REHABILITACIO C/CARRERA F1 CERT.1	57100		89.751,56
000538	31/03/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA MARZO 2022	0030	290,40	
000538	31/03/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA MARZO 2022	004		290,40
000538	31/03/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA MARZO 2022	004	290,40	
000538	31/03/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA MARZO 2022	005		290,40
000538	31/03/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA MARZO 2022	62900	290,40	
000538	31/03/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA MARZO 2022	4000		290,40
000542	31/03/2022	HISENDA. IVA 1T 2022	4770	2.690,29	
000542	31/03/2022	HISENDA. IVA 1T 2022	4720		5.480,46
000542	31/03/2022	HISENDA. IVA 1T 2022	4700	2.790,17	
000576	01/04/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	27,83	
000576	01/04/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		27,83
000576	01/04/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	27,83	
000576	01/04/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		27,83
000576	01/04/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	27,83	
000576	01/04/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		27,83
		Suma acumulada:		34.738.660,90	34.738.660,90

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.738.660,90	34.738.660,90
000577	01/04/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	23,09	
000577	01/04/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		23,09
000577	01/04/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	23,09	
000577	01/04/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		23,09
000577	01/04/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	23,09	
000577	01/04/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		23,09
000578	01/04/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	0030	426,74	
000578	01/04/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004		426,74
000578	01/04/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004	426,74	
000578	01/04/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	005		426,74
000578	01/04/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	62903	426,74	
000578	01/04/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000		426,74
000579	01/04/2022	SERVICIO TELECONTROL DEPOSITOS AGUA	0030	210,54	
000579	01/04/2022	SERVICIO TELECONTROL DEPOSITOS AGUA	004		210,54
000579	01/04/2022	SERVICIO TELECONTROL DEPOSITOS AGUA	004	210,54	
000579	01/04/2022	SERVICIO TELECONTROL DEPOSITOS AGUA	005		210,54
000579	01/04/2022	SERVICIO TELECONTROL DEPOSITOS AGUA	62200	210,54	
000579	01/04/2022	SERVICIO TELECONTROL DEPOSITOS AGUA	4000		210,54
000661	01/04/2022	LA CAIXA. SERVEI CUSTODIA DIP I ADMIN DIP	0030	919,94	
000661	01/04/2022	LA CAIXA. SERVEI CUSTODIA DIP I ADMIN DIP	004		919,94
000661	01/04/2022	LA CAIXA. SERVEI CUSTODIA DIP I ADMIN DIP	004	919,94	
000661	01/04/2022	LA CAIXA. SERVEI CUSTODIA DIP I ADMIN DIP	005		919,94
		Suma acumulada:		34.742.481,89	34.742.481,89

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.742.481,89	34.742.481,89
000661	01/04/2022	LA CAIXA. SERVEI CUSTODIA DIP I ADMIN DIP	669	919,94	
000661	01/04/2022	LA CAIXA. SERVEI CUSTODIA DIP I ADMIN DIP	4003		919,94
000661	01/04/2022	LA CAIXA. SERVEI CUSTODIA DIP I ADMIN DIP	4003	919,94	
000661	01/04/2022	LA CAIXA. SERVEI CUSTODIA DIP I ADMIN DIP	57100		919,94
000662	01/04/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000	426,74	
000662	01/04/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100		426,74
000663	01/04/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	27,83	
000663	01/04/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		27,83
000580	04/04/2022	MATERIAL OFICINA	0030	300,98	
000580	04/04/2022	MATERIAL OFICINA	004		300,98
000580	04/04/2022	MATERIAL OFICINA	004	300,98	
000580	04/04/2022	MATERIAL OFICINA	005		300,98
000580	04/04/2022	MATERIAL OFICINA	62901	300,98	
000580	04/04/2022	MATERIAL OFICINA	4000		300,98
000581	04/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA	0030	1.235,25	
000581	04/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA	004		1.235,25
000581	04/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA	004	1.235,25	
000581	04/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA	005		1.235,25
000581	04/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA	62905	1.235,25	
000581	04/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA	4000		1.235,25
000582	04/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA	0030	498,44	
000582	04/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA	004		498,44
		Suma acumulada:		34.749.883,47	34.749.883,47

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.749.883,47	34.749.883,47
000582	04/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA	004	498,44	
000582	04/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA	005		498,44
000582	04/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA	62905	498,44	
000582	04/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA	4000		498,44
000583	04/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO	0030	375,63	
000583	04/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO	004		375,63
000583	04/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO	004	375,63	
000583	04/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO	005		375,63
000583	04/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO	62905	375,63	
000583	04/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO	4000		375,63
000584	04/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA	0030	1.661,45	
000584	04/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA	004		1.661,45
000584	04/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA	004	1.661,45	
000584	04/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA	005		1.661,45
000584	04/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA	62905	1.661,45	
000584	04/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA	4000		1.661,45
000585	04/04/2022	MEMORIA VALORADA DAÑOS LLUVIAS 10 DE ENERO	0030	484,00	
000585	04/04/2022	MEMORIA VALORADA DAÑOS LLUVIAS 10 DE ENERO	004		484,00
000585	04/04/2022	MEMORIA VALORADA DAÑOS LLUVIAS 10 DE ENERO	004	484,00	
000585	04/04/2022	MEMORIA VALORADA DAÑOS LLUVIAS 10 DE ENERO	005		484,00
000585	04/04/2022	MEMORIA VALORADA DAÑOS LLUVIAS 10 DE ENERO	62900	484,00	
000585	04/04/2022	MEMORIA VALORADA DAÑOS LLUVIAS 10 DE ENERO	4000		484,00
		Suma acumulada:		34.758.443,59	34.758.443,59

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.758.443,59	34.758.443,59
000586	04/04/2022	DIRECCION OBRA MEJORA EDIFICIO ZONA DEPORTIVA	0030	1.898,49	
000586	04/04/2022	DIRECCION OBRA MEJORA EDIFICIO ZONA DEPORTIVA	004		1.898,49
000586	04/04/2022	DIRECCION OBRA MEJORA EDIFICIO ZONA DEPORTIVA	004	1.898,49	
000586	04/04/2022	DIRECCION OBRA MEJORA EDIFICIO ZONA DEPORTIVA	005		1.898,49
000586	04/04/2022	DIRECCION OBRA MEJORA EDIFICIO ZONA DEPORTIVA	62900	1.898,49	
000586	04/04/2022	DIRECCION OBRA MEJORA EDIFICIO ZONA DEPORTIVA	4000		1.898,49
000587	04/04/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES ABRIL	0030	119,15	
000587	04/04/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES ABRIL	004		119,15
000587	04/04/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES ABRIL	004	119,15	
000587	04/04/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES ABRIL	005		119,15
000587	04/04/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES ABRIL	62900	119,15	
000587	04/04/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES ABRIL	4000		119,15
000588	04/04/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL ABRIL	0030	369,56	
000588	04/04/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL ABRIL	004		369,56
000588	04/04/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL ABRIL	004	369,56	
000588	04/04/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL ABRIL	005		369,56
000588	04/04/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL ABRIL	62300	369,56	
000588	04/04/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL ABRIL	4000		369,56
000589	04/04/2022	MATERIAL SERVICIO MUNICIPALES	0030	110,46	
000589	04/04/2022	MATERIAL SERVICIO MUNICIPALES	004		110,46
000589	04/04/2022	MATERIAL SERVICIO MUNICIPALES	004	110,46	
000589	04/04/2022	MATERIAL SERVICIO MUNICIPALES	005		110,46
		Suma acumulada:		34.765.826,11	34.765.826,11

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.765.826,11	34.765.826,11
000589	04/04/2022	MATERIAL SERVICIO MUNICIPALES	62200	110,46	
000589	04/04/2022	MATERIAL SERVICIO MUNICIPALES	4000		110,46
000590	04/04/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA ABRIL	0030	89,39	
000590	04/04/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA ABRIL	004		89,39
000590	04/04/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA ABRIL	004	89,39	
000590	04/04/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA ABRIL	005		89,39
000590	04/04/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA ABRIL	62901	89,39	
000590	04/04/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA ABRIL	4000		89,39
000591	06/04/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	312,15	
000591	06/04/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		312,15
000591	06/04/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	312,15	
000591	06/04/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		312,15
000591	06/04/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	312,15	
000591	06/04/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		312,15
000592	06/04/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	0030	5,91	
000592	06/04/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004		5,91
000592	06/04/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004	5,91	
000592	06/04/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	005		5,91
000592	06/04/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	62803	5,91	
000592	06/04/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000		5,91
000665	06/04/2022	ASS. ESPAÑOLA MUNICIPIOS. QUOTA ANUAL	0030	200,00	
000665	06/04/2022	ASS. ESPAÑOLA MUNICIPIOS. QUOTA ANUAL	004		200,00
		Suma acumulada:		34.767.358,92	34.767.358,92

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.767.358,92	34.767.358,92
000665	06/04/2022	ASS. ESPAÑOLA MUNICIPIOS. QUOTA ANUAL	004	200,00	
000665	06/04/2022	ASS. ESPAÑOLA MUNICIPIOS. QUOTA ANUAL	005		200,00
000665	06/04/2022	ASS. ESPAÑOLA MUNICIPIOS. QUOTA ANUAL	6501	200,00	
000665	06/04/2022	ASS. ESPAÑOLA MUNICIPIOS. QUOTA ANUAL	4000		200,00
000665	06/04/2022	ASS. ESPAÑOLA MUNICIPIOS. QUOTA ANUAL	4000	200,00	
000665	06/04/2022	ASS. ESPAÑOLA MUNICIPIOS. QUOTA ANUAL	57100		200,00
000666	07/04/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL ABRIL	4000	369,56	
000666	07/04/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL ABRIL	57100		369,56
000593	07/04/2022	MANTENIMIENTO PCI COLEGIO PUBLICO	0030	352,62	
000593	07/04/2022	MANTENIMIENTO PCI COLEGIO PUBLICO	004		352,62
000593	07/04/2022	MANTENIMIENTO PCI COLEGIO PUBLICO	004	352,62	
000593	07/04/2022	MANTENIMIENTO PCI COLEGIO PUBLICO	005		352,62
000593	07/04/2022	MANTENIMIENTO PCI COLEGIO PUBLICO	62202	352,62	
000593	07/04/2022	MANTENIMIENTO PCI COLEGIO PUBLICO	4000		352,62
000594	07/04/2022	GASTOS REPRESENTACION REUNION VILES TERMALS	0030	46,00	
000594	07/04/2022	GASTOS REPRESENTACION REUNION VILES TERMALS	004		46,00
000594	07/04/2022	GASTOS REPRESENTACION REUNION VILES TERMALS	004	46,00	
000594	07/04/2022	GASTOS REPRESENTACION REUNION VILES TERMALS	005		46,00
000594	07/04/2022	GASTOS REPRESENTACION REUNION VILES TERMALS	62700	46,00	
000594	07/04/2022	GASTOS REPRESENTACION REUNION VILES TERMALS	4000		46,00
000595	07/04/2022	REPARACION FONTANERIA COLEGIO PUBLICO	0030	736,81	
000595	07/04/2022	REPARACION FONTANERIA COLEGIO PUBLICO	004		736,81
		Suma acumulada:		34.770.261,15	34.770.261,15

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.770.261,15	34.770.261,15
000595	07/04/2022	REPARACION FONTANERIA COLEGIO PUBLICO	004	736,81	
000595	07/04/2022	REPARACION FONTANERIA COLEGIO PUBLICO	005		736,81
000595	07/04/2022	REPARACION FONTANERIA COLEGIO PUBLICO	62202	736,81	
000595	07/04/2022	REPARACION FONTANERIA COLEGIO PUBLICO	4000		736,81
000596	07/04/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	0030	3.993,00	
000596	07/04/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004		3.993,00
000596	07/04/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004	3.993,00	
000596	07/04/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	005		3.993,00
000596	07/04/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	62101	3.993,00	
000596	07/04/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000		3.993,00
000597	07/04/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	109,24	
000597	07/04/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		109,24
000597	07/04/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	109,24	
000597	07/04/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		109,24
000597	07/04/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	109,24	
000597	07/04/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		109,24
000598	07/04/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO ALAMCEN SERVICIOS MUNICIPALE	0030	28,36	
000598	07/04/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO ALAMCEN SERVICIOS MUNICIPALE	004		28,36
000598	07/04/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO ALAMCEN SERVICIOS MUNICIPALE	004	28,36	
000598	07/04/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO ALAMCEN SERVICIOS MUNICIPALE	005		28,36
000598	07/04/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO ALAMCEN SERVICIOS MUNICIPALE	62800	28,36	
000598	07/04/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO ALAMCEN SERVICIOS MUNICIPALE	4000		28,36
		Suma acumulada:		34.784.126,57	34.784.126,57

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.784.126,57	34.784.126,57
000599	07/04/2022	VESTUARIO PERSONAL BRIGADA	0030	66,43	
000599	07/04/2022	VESTUARIO PERSONAL BRIGADA	004		66,43
000599	07/04/2022	VESTUARIO PERSONAL BRIGADA	004	66,43	
000599	07/04/2022	VESTUARIO PERSONAL BRIGADA	005		66,43
000599	07/04/2022	VESTUARIO PERSONAL BRIGADA	62804	66,43	
000599	07/04/2022	VESTUARIO PERSONAL BRIGADA	4000		66,43
000600	07/04/2022	PIEZAS REPUESTO MAQUINA SOLPLADOR	0030	114,45	
000600	07/04/2022	PIEZAS REPUESTO MAQUINA SOLPLADOR	004		114,45
000600	07/04/2022	PIEZAS REPUESTO MAQUINA SOLPLADOR	004	114,45	
000600	07/04/2022	PIEZAS REPUESTO MAQUINA SOLPLADOR	005		114,45
000600	07/04/2022	PIEZAS REPUESTO MAQUINA SOLPLADOR	62203	114,45	
000600	07/04/2022	PIEZAS REPUESTO MAQUINA SOLPLADOR	4000		114,45
000601	07/04/2022	REVISION RELOJ MECANICO CAMPANARIO	0030	500,94	
000601	07/04/2022	REVISION RELOJ MECANICO CAMPANARIO	004		500,94
000601	07/04/2022	REVISION RELOJ MECANICO CAMPANARIO	004	500,94	
000601	07/04/2022	REVISION RELOJ MECANICO CAMPANARIO	005		500,94
000601	07/04/2022	REVISION RELOJ MECANICO CAMPANARIO	62202	500,94	
000601	07/04/2022	REVISION RELOJ MECANICO CAMPANARIO	4000		500,94
000602	07/04/2022	GASTOS DE REPRESENTACION DE ALCALDIA	0030	40,40	
000602	07/04/2022	GASTOS DE REPRESENTACION DE ALCALDIA	004		40,40
000602	07/04/2022	GASTOS DE REPRESENTACION DE ALCALDIA	004	40,40	
000602	07/04/2022	GASTOS DE REPRESENTACION DE ALCALDIA	005		40,40
		Suma acumulada:		34.786.252,83	34.786.252,83

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.786.252,83	34.786.252,83
000602	07/04/2022	GASTOS DE REPRESENTACION DE ALCALDIA	62700	40,40	
000602	07/04/2022	GASTOS DE REPRESENTACION DE ALCALDIA	4000		40,40
000603	07/04/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	0030	62,77	
000603	07/04/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	004		62,77
000603	07/04/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	004	62,77	
000603	07/04/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	005		62,77
000603	07/04/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	62900	62,77	
000603	07/04/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	4000		62,77
000604	07/04/2022	REPARACION RED SANEAMIENTO C/ CARRERA	0030	163,35	
000604	07/04/2022	REPARACION RED SANEAMIENTO C/ CARRERA	004		163,35
000604	07/04/2022	REPARACION RED SANEAMIENTO C/ CARRERA	004	163,35	
000604	07/04/2022	REPARACION RED SANEAMIENTO C/ CARRERA	005		163,35
000604	07/04/2022	REPARACION RED SANEAMIENTO C/ CARRERA	62200	163,35	
000604	07/04/2022	REPARACION RED SANEAMIENTO C/ CARRERA	4000		163,35
000605	07/04/2022	REPARACIONES ELECTRICAS CONSULTORIO MEDICO	0030	250,49	
000605	07/04/2022	REPARACIONES ELECTRICAS CONSULTORIO MEDICO	004		250,49
000605	07/04/2022	REPARACIONES ELECTRICAS CONSULTORIO MEDICO	004	250,49	
000605	07/04/2022	REPARACIONES ELECTRICAS CONSULTORIO MEDICO	005		250,49
000605	07/04/2022	REPARACIONES ELECTRICAS CONSULTORIO MEDICO	62202	250,49	
000605	07/04/2022	REPARACIONES ELECTRICAS CONSULTORIO MEDICO	4000		250,49
000606	07/04/2022	CUADRO ALUMBRADO PUBLICO C/ BENQUE	0030	260,32	
000606	07/04/2022	CUADRO ALUMBRADO PUBLICO C/ BENQUE	004		260,32
		Suma acumulada:		34.787.983,38	34.787.983,38

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.787.983,38	34.787.983,38
000606	07/04/2022	CUADRO ALUMBRADO PUBLICO C/ BENQUE	004	260,32	
000606	07/04/2022	CUADRO ALUMBRADO PUBLICO C/ BENQUE	005		260,32
000606	07/04/2022	CUADRO ALUMBRADO PUBLICO C/ BENQUE	62200	260,32	
000606	07/04/2022	CUADRO ALUMBRADO PUBLICO C/ BENQUE	4000		260,32
000607	07/04/2022	INSTALACION ELECTRICA CAMPANAS IGLESIA	0030	319,18	
000607	07/04/2022	INSTALACION ELECTRICA CAMPANAS IGLESIA	004		319,18
000607	07/04/2022	INSTALACION ELECTRICA CAMPANAS IGLESIA	004	319,18	
000607	07/04/2022	INSTALACION ELECTRICA CAMPANAS IGLESIA	005		319,18
000607	07/04/2022	INSTALACION ELECTRICA CAMPANAS IGLESIA	62202	319,18	
000607	07/04/2022	INSTALACION ELECTRICA CAMPANAS IGLESIA	4000		319,18
000608	07/04/2022	REPARACIONES ELECTRICAS COLEGIO PUBLICO Y GUARDERI	0030	167,00	
000608	07/04/2022	REPARACIONES ELECTRICAS COLEGIO PUBLICO Y GUARDERI	004		167,00
000608	07/04/2022	REPARACIONES ELECTRICAS COLEGIO PUBLICO Y GUARDERI	004	167,00	
000608	07/04/2022	REPARACIONES ELECTRICAS COLEGIO PUBLICO Y GUARDERI	005		167,00
000608	07/04/2022	REPARACIONES ELECTRICAS COLEGIO PUBLICO Y GUARDERI	62202	167,00	
000608	07/04/2022	REPARACIONES ELECTRICAS COLEGIO PUBLICO Y GUARDERI	4000		167,00
000609	07/04/2022	MATERIAL LIMPIEZA VIALES	0030	26,21	
000609	07/04/2022	MATERIAL LIMPIEZA VIALES	004		26,21
000609	07/04/2022	MATERIAL LIMPIEZA VIALES	004	26,21	
000609	07/04/2022	MATERIAL LIMPIEZA VIALES	005		26,21
000609	07/04/2022	MATERIAL LIMPIEZA VIALES	62808	26,21	
000609	07/04/2022	MATERIAL LIMPIEZA VIALES	4000		26,21
		Suma acumulada:		34.790.041,19	34.790.041,19

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.790.041,19	34.790.041,19
000610	07/04/2022	ASFALTO REPARACION VIALES	0030	717,87	
000610	07/04/2022	ASFALTO REPARACION VIALES	004		717,87
000610	07/04/2022	ASFALTO REPARACION VIALES	004	717,87	
000610	07/04/2022	ASFALTO REPARACION VIALES	005		717,87
000610	07/04/2022	ASFALTO REPARACION VIALES	62200	717,87	
000610	07/04/2022	ASFALTO REPARACION VIALES	4000		717,87
000611	07/04/2022	MEMORIA JUSTIFICATIVA CONTADORES EN ALTA I TELECON	0030	108,90	
000611	07/04/2022	MEMORIA JUSTIFICATIVA CONTADORES EN ALTA I TELECON	004		108,90
000611	07/04/2022	MEMORIA JUSTIFICATIVA CONTADORES EN ALTA I TELECON	004	108,90	
000611	07/04/2022	MEMORIA JUSTIFICATIVA CONTADORES EN ALTA I TELECON	005		108,90
000611	07/04/2022	MEMORIA JUSTIFICATIVA CONTADORES EN ALTA I TELECON	62900	108,90	
000611	07/04/2022	MEMORIA JUSTIFICATIVA CONTADORES EN ALTA I TELECON	4000		108,90
000667	11/04/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000	5,91	
000667	11/04/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100		5,91
000668	11/04/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	312,15	
000668	11/04/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		312,15
000612	12/04/2022	REPARACIONES COLEGIO PUBLICO PUERTAS	0030	735,68	
000612	12/04/2022	REPARACIONES COLEGIO PUBLICO PUERTAS	004		735,68
000612	12/04/2022	REPARACIONES COLEGIO PUBLICO PUERTAS	004	735,68	
000612	12/04/2022	REPARACIONES COLEGIO PUBLICO PUERTAS	005		735,68
000612	12/04/2022	REPARACIONES COLEGIO PUBLICO PUERTAS	62202	735,68	
000612	12/04/2022	REPARACIONES COLEGIO PUBLICO PUERTAS	4000		735,68
		Suma acumulada:		34.795.046,60	34.795.046,60

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.795.046,60	34.795.046,60
000613	12/04/2022	REPARACION GUARDERIA INFANTIL PUERTA	0030	83,49	
000613	12/04/2022	REPARACION GUARDERIA INFANTIL PUERTA	004		83,49
000613	12/04/2022	REPARACION GUARDERIA INFANTIL PUERTA	004	83,49	
000613	12/04/2022	REPARACION GUARDERIA INFANTIL PUERTA	005		83,49
000613	12/04/2022	REPARACION GUARDERIA INFANTIL PUERTA	62202	83,49	
000613	12/04/2022	REPARACION GUARDERIA INFANTIL PUERTA	4000		83,49
000614	12/04/2022	REPARACIONES GUARDERIA INFANTIL. ESTANTERIAS Y POM	0030	66,55	
000614	12/04/2022	REPARACIONES GUARDERIA INFANTIL. ESTANTERIAS Y POM	004		66,55
000614	12/04/2022	REPARACIONES GUARDERIA INFANTIL. ESTANTERIAS Y POM	004	66,55	
000614	12/04/2022	REPARACIONES GUARDERIA INFANTIL. ESTANTERIAS Y POM	005		66,55
000614	12/04/2022	REPARACIONES GUARDERIA INFANTIL. ESTANTERIAS Y POM	62202	66,55	
000614	12/04/2022	REPARACIONES GUARDERIA INFANTIL. ESTANTERIAS Y POM	4000		66,55
000615	12/04/2022	REPARACIONES EDIFICIOS. AYUNTAMIENTO E IGLESIA	0030	338,80	
000615	12/04/2022	REPARACIONES EDIFICIOS. AYUNTAMIENTO E IGLESIA	004		338,80
000615	12/04/2022	REPARACIONES EDIFICIOS. AYUNTAMIENTO E IGLESIA	004	338,80	
000615	12/04/2022	REPARACIONES EDIFICIOS. AYUNTAMIENTO E IGLESIA	005		338,80
000615	12/04/2022	REPARACIONES EDIFICIOS. AYUNTAMIENTO E IGLESIA	62202	338,80	
000615	12/04/2022	REPARACIONES EDIFICIOS. AYUNTAMIENTO E IGLESIA	4000		338,80
000616	13/04/2022	MUTUA TRABAJADORES ABRIL 2022	0030	287,40	
000616	13/04/2022	MUTUA TRABAJADORES ABRIL 2022	004		287,40
000616	13/04/2022	MUTUA TRABAJADORES ABRIL 2022	004	287,40	
000616	13/04/2022	MUTUA TRABAJADORES ABRIL 2022	005		287,40
		Suma acumulada:		34.797.087,92	34.797.087,92

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.797.087,92	34.797.087,92
000616	13/04/2022	MUTUA TRABAJADORES ABRIL 2022	64201	287,40	
000616	13/04/2022	MUTUA TRABAJADORES ABRIL 2022	4000		287,40
000617	13/04/2022	CENTRO FUNERAL SR. CARLOS BARRERA	0030	150,00	
000617	13/04/2022	CENTRO FUNERAL SR. CARLOS BARRERA	004		150,00
000617	13/04/2022	CENTRO FUNERAL SR. CARLOS BARRERA	004	150,00	
000617	13/04/2022	CENTRO FUNERAL SR. CARLOS BARRERA	005		150,00
000617	13/04/2022	CENTRO FUNERAL SR. CARLOS BARRERA	62700	150,00	
000617	13/04/2022	CENTRO FUNERAL SR. CARLOS BARRERA	4000		150,00
000618	13/04/2022	PORTES ESCANEEO Y ACTUALIZACIONES FOTOCOPIADORA	0030	2,30	
000618	13/04/2022	PORTES ESCANEEO Y ACTUALIZACIONES FOTOCOPIADORA	004		2,30
000618	13/04/2022	PORTES ESCANEEO Y ACTUALIZACIONES FOTOCOPIADORA	004	2,30	
000618	13/04/2022	PORTES ESCANEEO Y ACTUALIZACIONES FOTOCOPIADORA	005		2,30
000618	13/04/2022	PORTES ESCANEEO Y ACTUALIZACIONES FOTOCOPIADORA	624	2,30	
000618	13/04/2022	PORTES ESCANEEO Y ACTUALIZACIONES FOTOCOPIADORA	4000		2,30
000619	13/04/2022	COPIAS B/N Y COLOR MARZO 22	0030	111,93	
000619	13/04/2022	COPIAS B/N Y COLOR MARZO 22	004		111,93
000619	13/04/2022	COPIAS B/N Y COLOR MARZO 22	004	111,93	
000619	13/04/2022	COPIAS B/N Y COLOR MARZO 22	005		111,93
000619	13/04/2022	COPIAS B/N Y COLOR MARZO 22	62901	111,93	
000619	13/04/2022	COPIAS B/N Y COLOR MARZO 22	4000		111,93
000650	13/04/2022	PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA CERT.1 FRA 2204/2	212	66.808,47	
000650	13/04/2022	PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA CERT.1 FRA 2204/2	4003		66.808,47
		Suma acumulada:		34.864.976,48	34.864.976,48

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.864.976,48	34.864.976,48
000669	13/04/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	23,09	
000669	13/04/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		23,09
000670	13/04/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES ABRIL	4000	119,15	
000670	13/04/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES ABRIL	57100		119,15
000671	13/04/2022	LIBRO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS. MATERIAL OFICINA	4000	106,48	
000671	13/04/2022	LIBRO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS. MATERIAL OFICINA	57100		106,48
000672	13/04/2022	TRANSPORTE ZAHORRA CAMINO COMA POR FUERTES LLUVIAS	4000	665,50	
000672	13/04/2022	TRANSPORTE ZAHORRA CAMINO COMA POR FUERTES LLUVIAS	57100		665,50
000673	13/04/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	4000	30,39	
000673	13/04/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	57100		30,39
000674	13/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	112,02	
000674	13/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		112,02
000675	13/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	75,94	
000675	13/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		75,94
000676	13/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	144,25	
000676	13/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		144,25
000677	13/04/2022	CUOTA SOCIO 2022	4000	160,26	
000677	13/04/2022	CUOTA SOCIO 2022	57100		160,26
000678	13/04/2022	COPIAS B/N Y COLOR FEBRERO 2022	4000	114,68	
000678	13/04/2022	COPIAS B/N Y COLOR FEBRERO 2022	57100		114,68
000679	13/04/2022	PORTES TONER FOTOCOPIADORA	4000	2,30	
000679	13/04/2022	PORTES TONER FOTOCOPIADORA	57100		2,30
		Suma acumulada:		34.866.530,54	34.866.530,54

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.866.530,54	34.866.530,54
000680	13/04/2022	CERTIFICADO SERVICIOS ADMINISTRACION ELECTRONICA	4000	157,45	
000680	13/04/2022	CERTIFICADO SERVICIOS ADMINISTRACION ELECTRONICA	57100		157,45
000681	13/04/2022	INFORMES TECNICOS ACTIVIDADES CLASIFICADAS	4000	592,90	
000681	13/04/2022	INFORMES TECNICOS ACTIVIDADES CLASIFICADAS	57100		592,90
000682	13/04/2022	MEMORIA VALORADA IMPERMEABILIZACION DEPOSITO SAN	4000	605,00	
000682	13/04/2022	MEMORIA VALORADA IMPERMEABILIZACION DEPOSITO SAN	410	127,05	
000682	13/04/2022	MEMORIA VALORADA IMPERMEABILIZACION DEPOSITO SAN	57100		732,05
000683	13/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO FEBRERO 2022	4000	736,82	
000683	13/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO FEBRERO 2022	57100		736,82
000684	13/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA FEBRERO 2022	4000	433,42	
000684	13/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA FEBRERO 2022	57100		433,42
000685	13/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO FEBRERO 2022	4000	1.372,50	
000685	13/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO FEBRERO 2022	57100		1.372,50
000686	13/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO FEBRERO 2022	4000	1.235,25	
000686	13/04/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO FEBRERO 2022	57100		1.235,25
000687	13/04/2022	RESPUESTA REQUERIMIENTO CARRETERAS ESCAMUN LES	4000	484,00	
000687	13/04/2022	RESPUESTA REQUERIMIENTO CARRETERAS ESCAMUN LES	57100		484,00
000688	13/04/2022	MEMORIA VALORADA SUSTITUCION CABLE ELECTRICO DEPOS	4000	490,05	
000688	13/04/2022	MEMORIA VALORADA SUSTITUCION CABLE ELECTRICO DEPOS	57100		490,05
000689	13/04/2022	MATERIAL OFICINA	4000	301,54	
000689	13/04/2022	MATERIAL OFICINA	57100		301,54
000690	13/04/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA MARZO	4000	89,39	
		Suma acumulada:		34.873.155,91	34.873.066,52

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.873.155,91	34.873.066,52
000690	13/04/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA MARZO	57100		89,39
000691	13/04/2022	FABRICAR REJA PARA SANTO, PUERTA Y REJA BARRANCO	4000	1.720,96	
000691	13/04/2022	FABRICAR REJA PARA SANTO, PUERTA Y REJA BARRANCO	57100		1.720,96
000692	13/04/2022	DUMPER 6 HORAS	4000	363,00	
000692	13/04/2022	DUMPER 6 HORAS	57100		363,00
000693	13/04/2022	COMPRESOR Y ESCOBAS	4003	1.464,58	
000693	13/04/2022	COMPRESOR Y ESCOBAS	57100		1.464,58
000694	13/04/2022	PIEZA MOTOSIERRA	4000	18,00	
000694	13/04/2022	PIEZA MOTOSIERRA	57100		18,00
000695	13/04/2022	COPIAS B/N I COLOR	4000	87,86	
000695	13/04/2022	COPIAS B/N I COLOR	57100		87,86
000696	13/04/2022	CUOTA 2022	4000	154,00	
000696	13/04/2022	CUOTA 2022	57100		154,00
000697	13/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	53,34	
000697	13/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		53,34
000698	13/04/2022	ARRANJAMENT PISTES FORESTALS I CAMINS	4013	10.139,80	
000698	13/04/2022	ARRANJAMENT PISTES FORESTALS I CAMINS	57100		10.139,80
000664	13/04/2022	MUTUA TRABAJADORES ABRIL 2022	4000	287,40	
000664	13/04/2022	MUTUA TRABAJADORES ABRIL 2022	57100		287,40
001292	13/04/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ENLLUMENAT PUBLIC	4000	18.924,89	
001292	13/04/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ENLLUMENAT PUBLIC	57100		18.924,89
001343	13/04/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC SERVEIS SANITARIS	4000	2.743,17	
		Suma acumulada:		34.909.112,91	34.906.369,74

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.909.112,91	34.906.369,74
001343	13/04/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC SERVEIS SANITARIS	57100		2.743,17
001344	13/04/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESPORTS	4000	1.850,66	
001344	13/04/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESPORTS	57100		1.850,66
001345	13/04/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDUCACIO	4000	5.308,69	
001345	13/04/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDUCACIO	57100		5.308,69
001346	13/04/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CULTURA	4000	774,85	
001346	13/04/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CULTURA	57100		774,85
001347	13/04/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC SERVEIS AIGUA	4000	968,25	
001347	13/04/2022	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC SERVEIS AIGUA	57100		968,25
001374	13/04/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR ENERO 2022	4000	114,68	
001374	13/04/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR ENERO 2022	57100		114,68
000699	14/04/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ BAÑOS	4000	270,00	
000699	14/04/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ BAÑOS	410	56,70	
000699	14/04/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ BAÑOS	57100		326,70
000700	14/04/2022	PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA CERT.1 FRA 2204/2	4003	66.808,47	
000700	14/04/2022	PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA CERT.1 FRA 2204/2	57100		66.808,47
000620	14/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	143,88	
000620	14/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		143,88
000620	14/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	143,88	
000620	14/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		143,88
000620	14/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	143,88	
000620	14/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		143,88
		Suma acumulada:		34.985.696,85	34.985.696,85

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.985.696,85	34.985.696,85
000655	18/04/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	0030	143,29	
000655	18/04/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	004		143,29
000655	18/04/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	004	143,29	
000655	18/04/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	005		143,29
000655	18/04/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	669	143,29	
000655	18/04/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	4003		143,29
000655	18/04/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	4003	143,29	
000655	18/04/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	57104		143,29
000621	19/04/2022	SERVICIO TELFONICO PUNT OMNIA	0030	74,48	
000621	19/04/2022	SERVICIO TELFONICO PUNT OMNIA	004		74,48
000621	19/04/2022	SERVICIO TELFONICO PUNT OMNIA	004	74,48	
000621	19/04/2022	SERVICIO TELFONICO PUNT OMNIA	005		74,48
000621	19/04/2022	SERVICIO TELFONICO PUNT OMNIA	62903	74,48	
000621	19/04/2022	SERVICIO TELFONICO PUNT OMNIA	4000		74,48
000622	19/04/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	0030	17,40	
000622	19/04/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	004		17,40
000622	19/04/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	004	17,40	
000622	19/04/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	005		17,40
000622	19/04/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	62903	17,40	
000622	19/04/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	4000		17,40
000623	19/04/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	0030	89,40	
000623	19/04/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	004		89,40
		Suma acumulada:		34.986.635,05	34.986.635,05

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.986.635,05	34.986.635,05
000623	19/04/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	004	89,40	
000623	19/04/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	005		89,40
000623	19/04/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	62903	89,40	
000623	19/04/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	4000		89,40
000624	19/04/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	0030	93,98	
000624	19/04/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	004		93,98
000624	19/04/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	004	93,98	
000624	19/04/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	005		93,98
000624	19/04/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	62903	93,98	
000624	19/04/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	4000		93,98
000625	19/04/2022	LAMPARA SODIO ALTA PRESION TUBULAR	0030	46,44	
000625	19/04/2022	LAMPARA SODIO ALTA PRESION TUBULAR	004		46,44
000625	19/04/2022	LAMPARA SODIO ALTA PRESION TUBULAR	004	46,44	
000625	19/04/2022	LAMPARA SODIO ALTA PRESION TUBULAR	005		46,44
000625	19/04/2022	LAMPARA SODIO ALTA PRESION TUBULAR	62809	46,44	
000625	19/04/2022	LAMPARA SODIO ALTA PRESION TUBULAR	4000		46,44
000701	19/04/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	4000	17,40	
000701	19/04/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	57100		17,40
000702	19/04/2022	SERVICIO TELFONICO PUNT OMNIA	4000	74,48	
000702	19/04/2022	SERVICIO TELFONICO PUNT OMNIA	57100		74,48
000703	19/04/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	4000	89,40	
000703	19/04/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	57100		89,40
		Suma acumulada:		34.987.416,39	34.987.416,39

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.987.416,39	34.987.416,39
000704	19/04/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	4000	93,98	
000704	19/04/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	57100		93,98
000705	19/04/2022	MATERIAL SERVICIO MUNICIPALES	4000	110,46	
000705	19/04/2022	MATERIAL SERVICIO MUNICIPALES	57100		110,46
000706	19/04/2022	CENA TECNICO-ANDREU CORTES	0030	39,85	
000706	19/04/2022	CENA TECNICO-ANDREU CORTES	004		39,85
000706	19/04/2022	CENA TECNICO-ANDREU CORTES	004	39,85	
000706	19/04/2022	CENA TECNICO-ANDREU CORTES	005		39,85
000706	19/04/2022	CENA TECNICO-ANDREU CORTES	62900	39,85	
000706	19/04/2022	CENA TECNICO-ANDREU CORTES	4000		39,85
000706	19/04/2022	CENA TECNICO-ANDREU CORTES	4000	39,85	
000706	19/04/2022	CENA TECNICO-ANDREU CORTES	57100		39,85
000707	19/04/2022	JENNY CRISTINA PIEDRAHI. NINXOLS CEMENTIRI	4300	100,00	
000707	19/04/2022	JENNY CRISTINA PIEDRAHI. NINXOLS CEMENTIRI	776		100,00
000707	19/04/2022	JENNY CRISTINA PIEDRAHI. NINXOLS CEMENTIRI	57100	100,00	
000707	19/04/2022	JENNY CRISTINA PIEDRAHI. NINXOLS CEMENTIRI	4300		100,00
002633	19/04/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	0030	146,17	
002633	19/04/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	004		146,17
002633	19/04/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	004	146,17	
002633	19/04/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	005		146,17
002633	19/04/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	62800	146,17	
002633	19/04/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	4000		146,17
		Suma acumulada:		34.988.418,74	34.988.418,74

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.988.418,74	34.988.418,74
002633	19/04/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	4000	146,17	
002633	19/04/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	57100		146,17
000708	20/04/2022	HISENDA. MOD 115 ARRENDAMENTS	47512	627,00	
000708	20/04/2022	HISENDA. MOD 115 ARRENDAMENTS	57100		627,00
001348	20/04/2022	HISENDA. IRPF 1T 2022	47510	7.957,69	
001348	20/04/2022	HISENDA. IRPF 1T 2022	57100		7.957,69
000626	20/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	75,70	
000626	20/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		75,70
000626	20/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	75,70	
000626	20/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		75,70
000626	20/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	75,70	
000626	20/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		75,70
000627	20/04/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	0030	4,39	
000627	20/04/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004		4,39
000627	20/04/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004	4,39	
000627	20/04/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	005		4,39
000627	20/04/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	62800	4,39	
000627	20/04/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000		4,39
000628	20/04/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	0030	57,04	
000628	20/04/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	004		57,04
000628	20/04/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	004	57,04	
000628	20/04/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	005		57,04
		Suma acumulada:		34.997.503,95	34.997.503,95

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.997.503,95	34.997.503,95
000628	20/04/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	62800	57,04	
000628	20/04/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	4000		57,04
000629	20/04/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	0030	155,66	
000629	20/04/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004		155,66
000629	20/04/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004	155,66	
000629	20/04/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	005		155,66
000629	20/04/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	62800	155,66	
000629	20/04/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000		155,66
000630	20/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	231,12	
000630	20/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		231,12
000630	20/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	231,12	
000630	20/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		231,12
000630	20/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	231,12	
000630	20/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		231,12
000631	20/04/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	0030	151,68	
000631	20/04/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004		151,68
000631	20/04/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004	151,68	
000631	20/04/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	005		151,68
000631	20/04/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	62800	151,68	
000631	20/04/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000		151,68
000632	20/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	92,94	
000632	20/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		92,94
		Suma acumulada:		34.999.269,31	34.999.269,31

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		34.999.269,31	34.999.269,31
000632	20/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	92,94	
000632	20/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		92,94
000632	20/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	92,94	
000632	20/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		92,94
000633	20/04/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	0030	140,00	
000633	20/04/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004		140,00
000633	20/04/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004	140,00	
000633	20/04/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	005		140,00
000633	20/04/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	62800	140,00	
000633	20/04/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000		140,00
000634	20/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	86,73	
000634	20/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		86,73
000634	20/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	86,73	
000634	20/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		86,73
000634	20/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	86,73	
000634	20/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		86,73
000635	20/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	133,09	
000635	20/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		133,09
000635	20/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	133,09	
000635	20/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		133,09
000635	20/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	133,09	
000635	20/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		133,09
		Suma acumulada:		35.000.534,65	35.000.534,65

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.000.534,65	35.000.534,65
002634	20/04/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	0030	550,77	
002634	20/04/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	004		550,77
002634	20/04/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	004	550,77	
002634	20/04/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	005		550,77
002634	20/04/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	62800	550,77	
002634	20/04/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	4000		550,77
002634	20/04/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	4000	550,77	
002634	20/04/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	57100		550,77
000636	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	154,19	
000636	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		154,19
000636	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	154,19	
000636	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		154,19
000636	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	154,19	
000636	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		154,19
000637	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	98,68	
000637	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		98,68
000637	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	98,68	
000637	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		98,68
000637	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	98,68	
000637	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		98,68
000638	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	32,90	
000638	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		32,90
		Suma acumulada:		35.003.529,24	35.003.529,24

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.003.529,24	35.003.529,24
000638	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	32,90	
000638	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		32,90
000638	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	32,90	
000638	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		32,90
000639	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	36,47	
000639	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		36,47
000639	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	36,47	
000639	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		36,47
000639	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	36,47	
000639	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		36,47
000640	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	263,65	
000640	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		263,65
000640	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	263,65	
000640	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		263,65
000640	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	263,65	
000640	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		263,65
000641	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	17,84	
000641	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		17,84
000641	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	17,84	
000641	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		17,84
000641	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	17,84	
000641	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		17,84
		Suma acumulada:		35.004.548,92	35.004.548,92

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.004.548,92	35.004.548,92
000642	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	49,38	
000642	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		49,38
000642	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	49,38	
000642	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		49,38
000642	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	49,38	
000642	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		49,38
000643	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	46,51	
000643	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		46,51
000643	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	46,51	
000643	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		46,51
000643	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	46,51	
000643	22/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		46,51
000644	22/04/2022	CARTELERIA SEÑALIZACION OBRAS MUNICIPALES	0030	682,44	
000644	22/04/2022	CARTELERIA SEÑALIZACION OBRAS MUNICIPALES	004		682,44
000644	22/04/2022	CARTELERIA SEÑALIZACION OBRAS MUNICIPALES	004	682,44	
000644	22/04/2022	CARTELERIA SEÑALIZACION OBRAS MUNICIPALES	005		682,44
000644	22/04/2022	CARTELERIA SEÑALIZACION OBRAS MUNICIPALES	62200	682,44	
000644	22/04/2022	CARTELERIA SEÑALIZACION OBRAS MUNICIPALES	4000		682,44
000709	22/04/2022	VESTUARIO PERSONAL BRIGADA	4000	66,43	
000709	22/04/2022	VESTUARIO PERSONAL BRIGADA	57100		66,43
000710	22/04/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO ALAMCEN SERVICIOS MUNICIPALE	4000	28,36	
000710	22/04/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO ALAMCEN SERVICIOS MUNICIPALE	57100		28,36
		Suma acumulada:		35.006.978,70	35.006.978,70

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.006.978,70	35.006.978,70
000711	22/04/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	109,24	
000711	22/04/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		109,24
000712	22/04/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000	3.993,00	
000712	22/04/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	47512		627,00
000712	22/04/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100		3.366,00
000713	22/04/2022	REPARACION FONTANERIA COLEGIO PUBLICO	4000	736,81	
000713	22/04/2022	REPARACION FONTANERIA COLEGIO PUBLICO	57100		736,81
000714	22/04/2022	MANTENIMIENTO PCI COLEGIO PUBLICO	4000	352,62	
000714	22/04/2022	MANTENIMIENTO PCI COLEGIO PUBLICO	57100		352,62
000715	22/04/2022	GASTOS TRANSPORTE TONER	4000	2,30	
000715	22/04/2022	GASTOS TRANSPORTE TONER	57100		2,30
000716	22/04/2022	REPARACIONES EDIFICIOS. AYUNTAMIENTO E IGLESIA	4000	338,80	
000716	22/04/2022	REPARACIONES EDIFICIOS. AYUNTAMIENTO E IGLESIA	57100		338,80
000717	22/04/2022	REPARACIONES GUARDERIA INFANTIL. ESTANTERIAS Y POM	4000	66,55	
000717	22/04/2022	REPARACIONES GUARDERIA INFANTIL. ESTANTERIAS Y POM	57100		66,55
000718	22/04/2022	REPARACION GUARDERIA INFANTIL PUERTA	4000	83,49	
000718	22/04/2022	REPARACION GUARDERIA INFANTIL PUERTA	57100		83,49
000719	22/04/2022	REPARACIONES COLEGIO PUBLICO PUERTAS	4000	735,68	
000719	22/04/2022	REPARACIONES COLEGIO PUBLICO PUERTAS	57100		735,68
000720	22/04/2022	SUSCRIPCION BASE DE DATOS DE EL DERECHO	4000	420,00	
000720	22/04/2022	SUSCRIPCION BASE DE DATOS DE EL DERECHO	57100		420,00
000721	22/04/2022	ASFALTO REPARACION VIALES	4000	717,87	
		Suma acumulada:		35.014.535,06	35.013.817,19

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.014.535,06	35.013.817,19
000721	22/04/2022	ASFALTO REPARACION VIALES	57100		717,87
000722	22/04/2022	MATERIAL LIMPIEZA VIALES	4000	26,21	
000722	22/04/2022	MATERIAL LIMPIEZA VIALES	57100		26,21
000723	22/04/2022	REPARACIONES ELECTRICAS COLEGIO PUBLICO Y GUARDERI	4000	167,00	
000723	22/04/2022	REPARACIONES ELECTRICAS COLEGIO PUBLICO Y GUARDERI	57100		167,00
000724	22/04/2022	INSTALACION ELECTRICA CAMPANAS IGLESIA	4000	319,18	
000724	22/04/2022	INSTALACION ELECTRICA CAMPANAS IGLESIA	57100		319,18
000725	22/04/2022	CUADRO ALUMBRADO PUBLICO C/ BENQUE	4000	260,32	
000725	22/04/2022	CUADRO ALUMBRADO PUBLICO C/ BENQUE	57100		260,32
000726	22/04/2022	REPARACIONES ELECTRICAS CONSULTORIO MEDICO	4000	250,49	
000726	22/04/2022	REPARACIONES ELECTRICAS CONSULTORIO MEDICO	57100		250,49
000727	22/04/2022	REPARACION RED SANEAMIENTO C/ CARRERA	4000	163,35	
000727	22/04/2022	REPARACION RED SANEAMIENTO C/ CARRERA	57100		163,35
000728	22/04/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	4000	62,77	
000728	22/04/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	57100		62,77
000729	22/04/2022	GASTOS DE REPRESENTACION DE ALCALDIA	4000	40,40	
000729	22/04/2022	GASTOS DE REPRESENTACION DE ALCALDIA	57100		40,40
000730	22/04/2022	GASTOS REPRESENTACION REUNION VILES TERMALS	4000	46,00	
000730	22/04/2022	GASTOS REPRESENTACION REUNION VILES TERMALS	57100		46,00
000731	22/04/2022	REVISION RELOJ MECANICO CAMPANARIO	4000	500,94	
000731	22/04/2022	REVISION RELOJ MECANICO CAMPANARIO	57100		500,94
000732	22/04/2022	PIEZAS REPUESTO MAQUINA SOLPLADOR	4000	114,45	
		Suma acumulada:		35.016.486,17	35.016.371,72

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.016.486,17	35.016.371,72
000732	22/04/2022	PIEZAS REPUESTO MAQUINA SOLPLADOR	57100		114,45
001370	22/04/2022	RADIO LES TAXA MIN. FOMENT	0030	100,00	
001370	22/04/2022	RADIO LES TAXA MIN. FOMENT	004		100,00
001370	22/04/2022	RADIO LES TAXA MIN. FOMENT	004	100,00	
001370	22/04/2022	RADIO LES TAXA MIN. FOMENT	005		100,00
001370	22/04/2022	RADIO LES TAXA MIN. FOMENT	62900	100,00	
001370	22/04/2022	RADIO LES TAXA MIN. FOMENT	4000		100,00
001370	22/04/2022	RADIO LES TAXA MIN. FOMENT	4000	100,00	
001370	22/04/2022	RADIO LES TAXA MIN. FOMENT	57100		100,00
002635	22/04/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	0030	569,50	
002635	22/04/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	004		569,50
002635	22/04/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	004	569,50	
002635	22/04/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	005		569,50
002635	22/04/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	62800	569,50	
002635	22/04/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	4000		569,50
002635	22/04/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	4000	569,50	
002635	22/04/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	57100		569,50
000733	25/04/2022	ANALITICAS CONTRO AGUA	4000	127,98	
000733	25/04/2022	ANALITICAS CONTRO AGUA	57100		127,98
000645	25/04/2022	MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIO Y CAMBIO EXTINTOR AY	0030	139,96	
000645	25/04/2022	MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIO Y CAMBIO EXTINTOR AY	004		139,96
000645	25/04/2022	MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIO Y CAMBIO EXTINTOR AY	004	139,96	
		Suma acumulada:		35.019.572,07	35.019.432,11

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.019.572,07	35.019.432,11
000645	25/04/2022	MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIO Y CAMBIO EXTINTOR AY	005		139,96
000645	25/04/2022	MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIO Y CAMBIO EXTINTOR AY	62202	139,96	
000645	25/04/2022	MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIO Y CAMBIO EXTINTOR AY	4000		139,96
001361	26/04/2022	JUZGADO DE MENORES 1. INDEMNIZACIONES DANYS A CTE	4300	6,23	
001361	26/04/2022	JUZGADO DE MENORES 1. INDEMNIZACIONES DANYS A CTE	777		6,23
001361	26/04/2022	JUZGADO DE MENORES 1. INDEMNIZACIONES DANYS A CTE	57100	6,23	
001361	26/04/2022	JUZGADO DE MENORES 1. INDEMNIZACIONES DANYS A CTE	4300		6,23
000646	28/04/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL DICIEM	0030	294,03	
000646	28/04/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL DICIEM	004		294,03
000646	28/04/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL DICIEM	004	294,03	
000646	28/04/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL DICIEM	005		294,03
000646	28/04/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL DICIEM	62300	294,03	
000646	28/04/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL DICIEM	4000		294,03
000647	28/04/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL ENERO	0030	542,08	
000647	28/04/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL ENERO	004		542,08
000647	28/04/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL ENERO	004	542,08	
000647	28/04/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL ENERO	005		542,08
000647	28/04/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL ENERO	62300	542,08	
000647	28/04/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL ENERO	4000		542,08
000648	28/04/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL FEBRER	0030	294,03	
000648	28/04/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL FEBRER	004		294,03
000648	28/04/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL FEBRER	004	294,03	
		Suma acumulada:		35.022.820,88	35.022.526,85

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.022.820,88	35.022.526,85
000648	28/04/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL FEBRER	005		294,03
000648	28/04/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL FEBRER	62300	294,03	
000648	28/04/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL FEBRER	4000		294,03
000649	28/04/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 1R. TRIMESTRE	0030	173,03	
000649	28/04/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 1R. TRIMESTRE	004		173,03
000649	28/04/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 1R. TRIMESTRE	004	173,03	
000649	28/04/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 1R. TRIMESTRE	005		173,03
000649	28/04/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 1R. TRIMESTRE	62300	173,03	
000649	28/04/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 1R. TRIMESTRE	4000		173,03
000734	28/04/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT ABRIL	4300	16.231,46	
000734	28/04/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT ABRIL	7501		16.231,46
000734	28/04/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT ABRIL	57100	16.231,46	
000734	28/04/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT ABRIL	4300		16.231,46
000735	29/04/2022	FCLC. PARTICIPACIO INGRESSOS GENERALITAT 2022	4300	57.584,40	
000735	29/04/2022	FCLC. PARTICIPACIO INGRESSOS GENERALITAT 2022	7501		57.584,40
000735	29/04/2022	FCLC. PARTICIPACIO INGRESSOS GENERALITAT 2022	57100	57.584,40	
000735	29/04/2022	FCLC. PARTICIPACIO INGRESSOS GENERALITAT 2022	4300		57.584,40
001208	29/04/2022	OBRES SE. JORDI MARTI. FIANÇA DEF OBRA MUR CEMENTI	560	760,37	
001208	29/04/2022	OBRES SE. JORDI MARTI. FIANÇA DEF OBRA MUR CEMENTI	57100		760,37
001209	29/04/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN ABRIL	0030	2.023,76	
001209	29/04/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN ABRIL	004		2.023,76
001209	29/04/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN ABRIL	004	2.023,76	
		Suma acumulada:		35.176.073,61	35.174.049,85

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.176.073,61	35.174.049,85
001209	29/04/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN ABRIL	005		2.023,76
001209	29/04/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN ABRIL	64003	2.081,24	
001209	29/04/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN ABRIL	64003	-57,48	
001209	29/04/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN ABRIL	4000		2.023,76
001209	29/04/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN ABRIL	4000	2.023,76	
001209	29/04/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN ABRIL	47510		328,86
001209	29/04/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN ABRIL	4760		151,13
001209	29/04/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN ABRIL	57100		1.543,77
001210	29/04/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO ABRIL	0030	1.321,17	
001210	29/04/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO ABRIL	004		1.321,17
001210	29/04/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO ABRIL	004	1.321,17	
001210	29/04/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO ABRIL	005		1.321,17
001210	29/04/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO ABRIL	64003	1.321,17	
001210	29/04/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO ABRIL	4000		1.321,17
001210	29/04/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO ABRIL	4000	1.321,17	
001210	29/04/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO ABRIL	47510		26,42
001210	29/04/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO ABRIL	4760		99,00
001210	29/04/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO ABRIL	57100		1.195,75
001211	29/04/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA ABRIL	0030	1.185,33	
001211	29/04/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA ABRIL	004		1.185,33
001211	29/04/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA ABRIL	004	1.185,33	
001211	29/04/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA ABRIL	005		1.185,33
		Suma acumulada:		35.187.776,47	35.187.776,47

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.187.776,47	35.187.776,47
001211	29/04/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA ABRIL	64003	-22,99	
001211	29/04/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA ABRIL	64003	-34,49	
001211	29/04/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA ABRIL	64003	497,12	
001211	29/04/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA ABRIL	64003	745,69	
001211	29/04/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA ABRIL	4000		1.185,33
001211	29/04/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA ABRIL	4000	1.185,33	
001211	29/04/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA ABRIL	47510		41,84
001211	29/04/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA ABRIL	4760		90,03
001211	29/04/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA ABRIL	57100		1.053,46
001212	29/04/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A ABRIL	0030	1.408,72	
001212	29/04/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A ABRIL	004		1.408,72
001212	29/04/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A ABRIL	004	1.408,72	
001212	29/04/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A ABRIL	005		1.408,72
001212	29/04/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A ABRIL	64003	1.408,72	
001212	29/04/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A ABRIL	4000		1.408,72
001212	29/04/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A ABRIL	4000	1.408,72	
001212	29/04/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A ABRIL	47510		56,35
001212	29/04/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A ABRIL	4760		105,61
001212	29/04/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A ABRIL	57100		1.246,76
001213	29/04/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT ABRIL	0030	327,22	
001213	29/04/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT ABRIL	004		327,22
001213	29/04/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT ABRIL	004	327,22	
		Suma acumulada:		35.196.436,45	35.196.109,23

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.196.436,45	35.196.109,23
001213	29/04/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT ABRIL	005		327,22
001213	29/04/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT ABRIL	64003	327,22	
001213	29/04/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT ABRIL	4000		327,22
001213	29/04/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT ABRIL	4000	327,22	
001213	29/04/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT ABRIL	47510		6,54
001213	29/04/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT ABRIL	4760		24,21
001213	29/04/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT ABRIL	57100		296,47
001214	29/04/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN ABRIL	0030	1.774,72	
001214	29/04/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN ABRIL	004		1.774,72
001214	29/04/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN ABRIL	004	1.774,72	
001214	29/04/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN ABRIL	005		1.774,72
001214	29/04/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN ABRIL	64003	-57,48	
001214	29/04/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN ABRIL	64003	1.832,20	
001214	29/04/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN ABRIL	4000		1.774,72
001214	29/04/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN ABRIL	4000	1.774,72	
001214	29/04/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN ABRIL	47510		270,64
001214	29/04/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN ABRIL	4760		133,44
001214	29/04/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN ABRIL	57100		1.370,64
001215	29/04/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	0030	1.652,43	
001215	29/04/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	004		1.652,43
001215	29/04/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	004	1.652,43	
001215	29/04/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	005		1.652,43
		Suma acumulada:		35.207.494,63	35.207.494,63

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.207.494,63	35.207.494,63
001215	29/04/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	64003	1.652,43	
001215	29/04/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	4000		1.652,43
001215	29/04/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	4000	1.652,43	
001215	29/04/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	47510		33,05
001215	29/04/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	4760		122,40
001215	29/04/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	57100		1.496,98
001216	29/04/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT ABRIL	0030	4.405,55	
001216	29/04/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT ABRIL	004		4.405,55
001216	29/04/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT ABRIL	004	4.405,55	
001216	29/04/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT ABRIL	005		4.405,55
001216	29/04/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT ABRIL	64002	-57,48	
001216	29/04/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT ABRIL	64002	2.803,36	
001216	29/04/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT ABRIL	64002	1.659,67	
001216	29/04/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT ABRIL	4000		4.405,55
001216	29/04/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT ABRIL	4000	4.405,55	
001216	29/04/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT ABRIL	47510		1.497,89
001216	29/04/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT ABRIL	4760		184,99
001216	29/04/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT ABRIL	57100		2.722,67
001217	29/04/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE ABRIL	0030	1.928,33	
001217	29/04/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE ABRIL	004		1.928,33
001217	29/04/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE ABRIL	004	1.928,33	
001217	29/04/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE ABRIL	005		1.928,33
		Suma acumulada:		35.232.278,35	35.232.278,35

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.232.278,35	35.232.278,35
001217	29/04/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE ABRIL	64000	1.985,81	
001217	29/04/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE ABRIL	64000	-57,48	
001217	29/04/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE ABRIL	4000		1.928,33
001217	29/04/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE ABRIL	4000	1.928,33	
001217	29/04/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE ABRIL	47510		295,03
001217	29/04/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE ABRIL	4760		149,93
001217	29/04/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE ABRIL	57100		1.483,37
001218	29/04/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1 LIQ. QUITANÇA	0030	1.489,49	
001218	29/04/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1 LIQ. QUITANÇA	004		1.489,49
001218	29/04/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1 LIQ. QUITANÇA	004	1.489,49	
001218	29/04/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1 LIQ. QUITANÇA	005		1.489,49
001218	29/04/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1 LIQ. QUITANÇA	64003	1.489,49	
001218	29/04/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1 LIQ. QUITANÇA	4000		1.489,49
001218	29/04/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1 LIQ. QUITANÇA	4000	1.489,49	
001218	29/04/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1 LIQ. QUITANÇA	47510		29,79
001218	29/04/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1 LIQ. QUITANÇA	4760		27,65
001218	29/04/2022	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1 LIQ. QUITANÇA	57100		1.432,05
001219	29/04/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. QUITANÇA	0030	577,47	
001219	29/04/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. QUITANÇA	004		577,47
001219	29/04/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. QUITANÇA	004	577,47	
001219	29/04/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. QUITANÇA	005		577,47
001219	29/04/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. QUITANÇA	64003	577,47	
		Suma acumulada:		35.243.825,38	35.243.247,91

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.243.825,38	35.243.247,91
001219	29/04/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. QUITANÇA	4000		577,47
001219	29/04/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. QUITANÇA	4000	577,47	
001219	29/04/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. QUITANÇA	47510		11,55
001219	29/04/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. QUITANÇA	4760		8,08
001219	29/04/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. QUITANÇA	57100		557,84
001349	29/04/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL MARÇ	0030	4.119,62	
001349	29/04/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL MARÇ	004		4.119,62
001349	29/04/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL MARÇ	004	4.119,62	
001349	29/04/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL MARÇ	005		4.119,62
001349	29/04/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL MARÇ	64200	3.357,02	
001349	29/04/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL MARÇ	64200	762,60	
001349	29/04/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL MARÇ	4000		4.119,62
001349	29/04/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL MARÇ	4000	4.119,62	
001349	29/04/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL MARÇ	4760		4.119,62
001350	29/04/2022	TRES.S.S. SEGURETAT SOCIAL MARÇ	4760	5.173,90	
001350	29/04/2022	TRES.S.S. SEGURETAT SOCIAL MARÇ	57100		5.173,90
001118	01/05/2022	LA CAIXA. SERV. CUSTODIA DIPOSITS	0030	771,64	
001118	01/05/2022	LA CAIXA. SERV. CUSTODIA DIPOSITS	004		771,64
001118	01/05/2022	LA CAIXA. SERV. CUSTODIA DIPOSITS	004	771,64	
001118	01/05/2022	LA CAIXA. SERV. CUSTODIA DIPOSITS	005		771,64
001118	01/05/2022	LA CAIXA. SERV. CUSTODIA DIPOSITS	669	771,64	
001118	01/05/2022	LA CAIXA. SERV. CUSTODIA DIPOSITS	4003		771,64
		Suma acumulada:		35.268.370,15	35.268.370,15

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.268.370,15	35.268.370,15
001118	01/05/2022	LA CAIXA. SERV. CUSTODIA DIPOSITS	4003	771,64	
001118	01/05/2022	LA CAIXA. SERV. CUSTODIA DIPOSITS	57100		771,64
001119	01/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000	4,39	
001119	01/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100		4,39
001120	01/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	4000	57,04	
001120	01/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	57100		57,04
001121	01/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	75,70	
001121	01/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		75,70
001122	01/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	86,73	
001122	01/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		86,73
001123	01/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	92,94	
001123	01/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		92,94
001124	01/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	133,09	
001124	01/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		133,09
001125	01/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000	140,00	
001125	01/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100		140,00
001126	01/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000	151,68	
001126	01/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100		151,68
001127	01/05/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000	155,66	
001127	01/05/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100		155,66
001128	01/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	231,12	
001128	01/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		231,12
		Suma acumulada:		35.270.270,14	35.270.270,14

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.270.270,14	35.270.270,14
001129	01/05/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL DICIEM	4000	294,03	
001129	01/05/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL DICIEM	57100		294,03
001130	01/05/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL ENERO	4000	542,08	
001130	01/05/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL ENERO	57100		542,08
001131	01/05/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL FEBRER	4000	294,03	
001131	01/05/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL FEBRER	57100		294,03
001132	01/05/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 1R. TRIMESTRE	4000	173,03	
001132	01/05/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 1R. TRIMESTRE	57100		173,03
001133	01/05/2022	MATERIAL LIMPIEZA	4000	715,52	
001133	01/05/2022	MATERIAL LIMPIEZA	57100		715,52
001134	02/05/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000	457,22	
001134	02/05/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100		457,22
001135	02/05/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	27,83	
001135	02/05/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		27,83
001136	02/05/2022	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	4000	758,00	
001136	02/05/2022	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	410	159,18	
001136	02/05/2022	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	57100		917,18
000656	02/05/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	0030	60,00	
000656	02/05/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	004		60,00
000656	02/05/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	004	60,00	
000656	02/05/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	005		60,00
000656	02/05/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	669	60,00	
		Suma acumulada:		35.273.871,06	35.273.811,06

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.273.871,06	35.273.811,06
000656	02/05/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	4003		60,00
000656	02/05/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	4003	60,00	
000656	02/05/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	57104		60,00
000757	02/05/2022	MATERIAL LIMPIEZA	0030	94,02	
000757	02/05/2022	MATERIAL LIMPIEZA	004		94,02
000757	02/05/2022	MATERIAL LIMPIEZA	004	94,02	
000757	02/05/2022	MATERIAL LIMPIEZA	005		94,02
000757	02/05/2022	MATERIAL LIMPIEZA	62808	94,02	
000757	02/05/2022	MATERIAL LIMPIEZA	4000		94,02
000758	02/05/2022	CURSO COMPETENCIAS DIGITALES	0030	150,00	
000758	02/05/2022	CURSO COMPETENCIAS DIGITALES	004		150,00
000758	02/05/2022	CURSO COMPETENCIAS DIGITALES	004	150,00	
000758	02/05/2022	CURSO COMPETENCIAS DIGITALES	005		150,00
000758	02/05/2022	CURSO COMPETENCIAS DIGITALES	644	150,00	
000758	02/05/2022	CURSO COMPETENCIAS DIGITALES	4000		150,00
000759	02/05/2022	CURSO COMPETENCIAS DIGITALES	0030	150,00	
000759	02/05/2022	CURSO COMPETENCIAS DIGITALES	004		150,00
000759	02/05/2022	CURSO COMPETENCIAS DIGITALES	004	150,00	
000759	02/05/2022	CURSO COMPETENCIAS DIGITALES	005		150,00
000759	02/05/2022	CURSO COMPETENCIAS DIGITALES	644	150,00	
000759	02/05/2022	CURSO COMPETENCIAS DIGITALES	4000		150,00
000760	02/05/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	23,40	
		Suma acumulada:		35.275.136,52	35.275.113,12

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.275.136,52	35.275.113,12
000760	02/05/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		23,40
000760	02/05/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	23,40	
000760	02/05/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		23,40
000760	02/05/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	23,40	
000760	02/05/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		23,40
000761	02/05/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	27,83	
000761	02/05/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		27,83
000761	02/05/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	27,83	
000761	02/05/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		27,83
000761	02/05/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	27,83	
000761	02/05/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		27,83
000762	02/05/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	0030	457,22	
000762	02/05/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004		457,22
000762	02/05/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004	457,22	
000762	02/05/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	005		457,22
000762	02/05/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	62903	457,22	
000762	02/05/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000		457,22
000763	02/05/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	0030	290,40	
000763	02/05/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	004		290,40
000763	02/05/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	004	290,40	
000763	02/05/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	005		290,40
000763	02/05/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	62900	290,40	
		Suma acumulada:		35.277.509,67	35.277.219,27

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.277.509,67	35.277.219,27
000763	02/05/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	4000		290,40
000764	02/05/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO	0030	1.083,56	
000764	02/05/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO	004		1.083,56
000764	02/05/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO	004	1.083,56	
000764	02/05/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO	005		1.083,56
000764	02/05/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO	62905	1.083,56	
000764	02/05/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO	4000		1.083,56
000765	02/05/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA	0030	390,08	
000765	02/05/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA	004		390,08
000765	02/05/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA	004	390,08	
000765	02/05/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA	005		390,08
000765	02/05/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA	62905	390,08	
000765	02/05/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA	4000		390,08
000766	02/05/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA MAYO 2022	0030	89,39	
000766	02/05/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA MAYO 2022	004		89,39
000766	02/05/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA MAYO 2022	004	89,39	
000766	02/05/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA MAYO 2022	005		89,39
000766	02/05/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA MAYO 2022	62901	89,39	
000766	02/05/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA MAYO 2022	4000		89,39
000736	03/05/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOLIQ. 2022	4300	177,09	
000736	03/05/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOLIQ. 2022	725		177,09
000736	03/05/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOLIQ. 2022	57100	177,09	
		Suma acumulada:		35.282.552,94	35.282.375,85

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.282.552,94	35.282.375,85
000736	03/05/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOLIQ. 2022	4300		177,09
000737	03/05/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R12	57100	23,72	
000737	03/05/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R12	4310		23,72
000738	03/05/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R12	57100	16,83	
000738	03/05/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R12	4310		16,83
000739	03/05/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	57100	50,31	
000739	03/05/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	4310		50,31
000740	03/05/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	57100	6,09	
000740	03/05/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	4310		6,09
000741	03/05/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R19	57100	9,85	
000741	03/05/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R19	4310		9,85
000742	03/05/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R20	57100	165,33	
000742	03/05/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R20	4310		165,33
000743	03/05/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R21	57100	463,35	
000743	03/05/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R21	4310		463,35
000744	03/05/2022	ORG.RECAPTACIO. IAE R21	57100	3.891,05	
000744	03/05/2022	ORG.RECAPTACIO. IAE R21	4310		3.891,05
000745	03/05/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	57100	67,88	
000745	03/05/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	4310		67,88
000746	03/05/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R19	57100	178,48	
000746	03/05/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R19	4310		178,48
000747	03/05/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R20	57100	901,54	
		Suma acumulada:		35.288.327,37	35.287.425,83

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.288.327,37	35.287.425,83
000747	03/05/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R20	4310		901,54
000748	03/05/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R21	57100	2.052,67	
000748	03/05/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R21	4310		2.052,67
000749	03/05/2022	TAXA AIGUA 2017 provisional	57100	165,14	
000749	03/05/2022	TAXA AIGUA 2017 provisional	4310		165,14
000750	03/05/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE ABRIL	4300	40.623,79	
000750	03/05/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE ABRIL	727		3.766,39
000750	03/05/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE ABRIL	724		886,38
000750	03/05/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE ABRIL	724		27.661,29
000750	03/05/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE ABRIL	724		1.286,15
000750	03/05/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE ABRIL	725		7.023,58
000750	03/05/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE ABRIL	57100	40.623,79	
000750	03/05/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE ABRIL	4300		40.623,79
001362	03/05/2022	DIPUTACIO. PLA SALUT 21	57100	20.000,00	
001362	03/05/2022	DIPUTACIO. PLA SALUT 21	4310		20.000,00
001363	03/05/2022	DIPUTACIO. RESTA PLA DE SALUT 2021	4300	2.599,00	
001363	03/05/2022	DIPUTACIO. RESTA PLA DE SALUT 2021	7501		2.599,00
001363	03/05/2022	DIPUTACIO. RESTA PLA DE SALUT 2021	57100	2.599,00	
001363	03/05/2022	DIPUTACIO. RESTA PLA DE SALUT 2021	4300		2.599,00
001364	03/05/2022	DIPUTACIO. SUBV. CONSULTORIS	4300	6.892,82	
001364	03/05/2022	DIPUTACIO. SUBV. CONSULTORIS	7501		6.892,82
001364	03/05/2022	DIPUTACIO. SUBV. CONSULTORIS	57100	6.892,82	
		Suma acumulada:		35.410.776,40	35.403.883,58

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.410.776,40	35.403.883,58
001364	03/05/2022	DIPUTACIO. SUBV. CONSULTORIS	4300		6.892,82
000767	04/05/2022	RESPUESTA REQUERIMIENTO ACA AYUDAS MARGENES RIO	0030	121,00	
000767	04/05/2022	RESPUESTA REQUERIMIENTO ACA AYUDAS MARGENES RIO	004		121,00
000767	04/05/2022	RESPUESTA REQUERIMIENTO ACA AYUDAS MARGENES RIO	004	121,00	
000767	04/05/2022	RESPUESTA REQUERIMIENTO ACA AYUDAS MARGENES RIO	005		121,00
000767	04/05/2022	RESPUESTA REQUERIMIENTO ACA AYUDAS MARGENES RIO	62900	121,00	
000767	04/05/2022	RESPUESTA REQUERIMIENTO ACA AYUDAS MARGENES RIO	4000		121,00
000768	04/05/2022	MATERIAL LIMPIEZA	0030	5,91	
000768	04/05/2022	MATERIAL LIMPIEZA	004		5,91
000768	04/05/2022	MATERIAL LIMPIEZA	004	5,91	
000768	04/05/2022	MATERIAL LIMPIEZA	005		5,91
000768	04/05/2022	MATERIAL LIMPIEZA	62808	5,91	
000768	04/05/2022	MATERIAL LIMPIEZA	4000		5,91
000769	04/05/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	0030	316,27	
000769	04/05/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004		316,27
000769	04/05/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004	316,27	
000769	04/05/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	005		316,27
000769	04/05/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	62803	316,27	
000769	04/05/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000		316,27
000770	04/05/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	0030	153,32	
000770	04/05/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	004		153,32
000770	04/05/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	004	153,32	
		Suma acumulada:		35.412.412,58	35.412.259,26

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.412.412,58	35.412.259,26
000770	04/05/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	005		153,32
000770	04/05/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	62802	153,32	
000770	04/05/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	4000		153,32
000771	04/05/2022	SUMINISYTO GAS GUARDERIA	0030	334,40	
000771	04/05/2022	SUMINISYTO GAS GUARDERIA	004		334,40
000771	04/05/2022	SUMINISYTO GAS GUARDERIA	004	334,40	
000771	04/05/2022	SUMINISYTO GAS GUARDERIA	005		334,40
000771	04/05/2022	SUMINISYTO GAS GUARDERIA	62802	334,40	
000771	04/05/2022	SUMINISYTO GAS GUARDERIA	4000		334,40
000772	05/05/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL MAYO	0030	369,56	
000772	05/05/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL MAYO	004		369,56
000772	05/05/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL MAYO	004	369,56	
000772	05/05/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL MAYO	005		369,56
000772	05/05/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL MAYO	62300	369,56	
000772	05/05/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL MAYO	4000		369,56
001137	05/05/2022	GAS NATURAL. LLOGUER TERRENY PLANTA GASIFICACIO	57100	2.403,75	
001137	05/05/2022	GAS NATURAL. LLOGUER TERRENY PLANTA GASIFICACIO	4300		1.986,57
001137	05/05/2022	GAS NATURAL. LLOGUER TERRENY PLANTA GASIFICACIO	440		417,18
001138	06/05/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL MAYO	4000	369,56	
001138	06/05/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL MAYO	57100		369,56
001139	06/05/2022	ANDREU CORTES. MOVIL ALCALDIA	0030	247,00	
001139	06/05/2022	ANDREU CORTES. MOVIL ALCALDIA	004		247,00
		Suma acumulada:		35.417.698,09	35.417.698,09

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.417.698,09	35.417.698,09
001139	06/05/2022	ANDREU CORTES. MOVIL ALCALDIA	004	247,00	
001139	06/05/2022	ANDREU CORTES. MOVIL ALCALDIA	005		247,00
001139	06/05/2022	ANDREU CORTES. MOVIL ALCALDIA	62903	247,00	
001139	06/05/2022	ANDREU CORTES. MOVIL ALCALDIA	4000		247,00
001139	06/05/2022	ANDREU CORTES. MOVIL ALCALDIA	4000	247,00	
001139	06/05/2022	ANDREU CORTES. MOVIL ALCALDIA	57100		247,00
000888	06/05/2022	PLA ORDENACIO VIARIA FRA 11742	62900	2.165,90	
000888	06/05/2022	PLA ORDENACIO VIARIA FRA 11742	4000		2.165,90
001246	06/05/2022	TRABAJOS DE REPARACION DE LA PISTA FORESTAL BENQUE	0030	1.815,00	
001246	06/05/2022	TRABAJOS DE REPARACION DE LA PISTA FORESTAL BENQUE	004		1.815,00
001246	06/05/2022	TRABAJOS DE REPARACION DE LA PISTA FORESTAL BENQUE	004	1.815,00	
001246	06/05/2022	TRABAJOS DE REPARACION DE LA PISTA FORESTAL BENQUE	005		1.815,00
001246	06/05/2022	TRABAJOS DE REPARACION DE LA PISTA FORESTAL BENQUE	62200	1.815,00	
001246	06/05/2022	TRABAJOS DE REPARACION DE LA PISTA FORESTAL BENQUE	4000		1.815,00
000773	06/05/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	85,91	
000773	06/05/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		85,91
000773	06/05/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	85,91	
000773	06/05/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		85,91
000773	06/05/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	85,91	
000773	06/05/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		85,91
000774	06/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	0030	8,94	
000774	06/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004		8,94
		Suma acumulada:		35.426.316,66	35.426.316,66

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.426.316,66	35.426.316,66
000774	06/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004	8,94	
000774	06/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	005		8,94
000774	06/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	62800	8,94	
000774	06/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000		8,94
000775	06/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	0030	8,64	
000775	06/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004		8,64
000775	06/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004	8,64	
000775	06/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	005		8,64
000775	06/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	62800	8,64	
000775	06/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000		8,64
000776	06/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	0030	31,77	
000776	06/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004		31,77
000776	06/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004	31,77	
000776	06/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	005		31,77
000776	06/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	62800	31,77	
000776	06/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000		31,77
000777	06/05/2022	SUMINISTRO VALVULA DEPOSITO AGUAS	0030	770,35	
000777	06/05/2022	SUMINISTRO VALVULA DEPOSITO AGUAS	004		770,35
000777	06/05/2022	SUMINISTRO VALVULA DEPOSITO AGUAS	004	770,35	
000777	06/05/2022	SUMINISTRO VALVULA DEPOSITO AGUAS	005		770,35
000777	06/05/2022	SUMINISTRO VALVULA DEPOSITO AGUAS	62200	770,35	
000777	06/05/2022	SUMINISTRO VALVULA DEPOSITO AGUAS	4720	161,77	
		Suma acumulada:		35.428.928,59	35.427.996,47

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.428.928,59	35.427.996,47
000777	06/05/2022	SUMINISTRO VALVULA DEPOSITO AGUAS	4000		770,35
000777	06/05/2022	SUMINISTRO VALVULA DEPOSITO AGUAS	410		161,77
000778	06/05/2022	REPASO Y PUESTA APUNTO DESBROZADORA	0030	65,70	
000778	06/05/2022	REPASO Y PUESTA APUNTO DESBROZADORA	004		65,70
000778	06/05/2022	REPASO Y PUESTA APUNTO DESBROZADORA	004	65,70	
000778	06/05/2022	REPASO Y PUESTA APUNTO DESBROZADORA	005		65,70
000778	06/05/2022	REPASO Y PUESTA APUNTO DESBROZADORA	62203	65,70	
000778	06/05/2022	REPASO Y PUESTA APUNTO DESBROZADORA	4000		65,70
000779	06/05/2022	ACEITE MOTOSIERRA	0030	21,05	
000779	06/05/2022	ACEITE MOTOSIERRA	004		21,05
000779	06/05/2022	ACEITE MOTOSIERRA	004	21,05	
000779	06/05/2022	ACEITE MOTOSIERRA	005		21,05
000779	06/05/2022	ACEITE MOTOSIERRA	62803	21,05	
000779	06/05/2022	ACEITE MOTOSIERRA	4000		21,05
000780	06/05/2022	TRABAJOS INSTALACION ARMARIO ALUMBRADO PUBLICO	0030	827,06	
000780	06/05/2022	TRABAJOS INSTALACION ARMARIO ALUMBRADO PUBLICO	004		827,06
000780	06/05/2022	TRABAJOS INSTALACION ARMARIO ALUMBRADO PUBLICO	004	827,06	
000780	06/05/2022	TRABAJOS INSTALACION ARMARIO ALUMBRADO PUBLICO	005		827,06
000780	06/05/2022	TRABAJOS INSTALACION ARMARIO ALUMBRADO PUBLICO	62200	827,06	
000780	06/05/2022	TRABAJOS INSTALACION ARMARIO ALUMBRADO PUBLICO	4000		827,06
000781	06/05/2022	ASFALTO EN FRIO	0030	442,13	
000781	06/05/2022	ASFALTO EN FRIO	004		442,13
		Suma acumulada:		35.432.112,15	35.432.112,15

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.432.112,15	35.432.112,15
000781	06/05/2022	ASFALTO EN FRIO	004	442,13	
000781	06/05/2022	ASFALTO EN FRIO	005		442,13
000781	06/05/2022	ASFALTO EN FRIO	62200	442,13	
000781	06/05/2022	ASFALTO EN FRIO	4000		442,13
000782	06/05/2022	REPASAR MANDO VALVULA DEPOSITO AGUAS	0030	336,70	
000782	06/05/2022	REPASAR MANDO VALVULA DEPOSITO AGUAS	004		336,70
000782	06/05/2022	REPASAR MANDO VALVULA DEPOSITO AGUAS	004	336,70	
000782	06/05/2022	REPASAR MANDO VALVULA DEPOSITO AGUAS	005		336,70
000782	06/05/2022	REPASAR MANDO VALVULA DEPOSITO AGUAS	62200	336,70	
000782	06/05/2022	REPASAR MANDO VALVULA DEPOSITO AGUAS	4720	70,71	
000782	06/05/2022	REPASAR MANDO VALVULA DEPOSITO AGUAS	4000		336,70
000782	06/05/2022	REPASAR MANDO VALVULA DEPOSITO AGUAS	410		70,71
000783	06/05/2022	REPARACION LAVAVAJILLAS COMERDOR ESCOLAR	0030	78,65	
000783	06/05/2022	REPARACION LAVAVAJILLAS COMERDOR ESCOLAR	004		78,65
000783	06/05/2022	REPARACION LAVAVAJILLAS COMERDOR ESCOLAR	004	78,65	
000783	06/05/2022	REPARACION LAVAVAJILLAS COMERDOR ESCOLAR	005		78,65
000783	06/05/2022	REPARACION LAVAVAJILLAS COMERDOR ESCOLAR	62203	78,65	
000783	06/05/2022	REPARACION LAVAVAJILLAS COMERDOR ESCOLAR	4000		78,65
000784	06/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	28,06	
000784	06/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		28,06
000784	06/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	28,06	
000784	06/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		28,06
		Suma acumulada:		35.434.369,29	35.434.369,29

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.434.369,29	35.434.369,29
000784	06/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	28,06	
000784	06/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		28,06
000785	06/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	31,53	
000785	06/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		31,53
000785	06/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	31,53	
000785	06/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		31,53
000785	06/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	31,53	
000785	06/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		31,53
000786	06/05/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	0030	4.571,77	
000786	06/05/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	004		4.571,77
000786	06/05/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	004	4.571,77	
000786	06/05/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	005		4.571,77
000786	06/05/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	62802	4.571,77	
000786	06/05/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	4000		4.571,77
001140	09/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	17,84	
001140	09/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		17,84
001141	09/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	32,90	
001141	09/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		32,90
001142	09/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	36,47	
001142	09/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		36,47
001143	09/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	46,51	
001143	09/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		46,51
		Suma acumulada:		35.448.340,97	35.448.340,97

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.448.340,97	35.448.340,97
001144	09/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	49,38	
001144	09/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		49,38
001145	09/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	154,19	
001145	09/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		154,19
001146	09/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	263,65	
001146	09/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		263,65
001147	09/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	98,68	
001147	09/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		98,68
001148	10/05/2022	MATERIAL LIMPIEZA	4000	5,91	
001148	10/05/2022	MATERIAL LIMPIEZA	57100		5,91
001149	10/05/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000	316,27	
001149	10/05/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100		316,27
001150	10/05/2022	CURSO COMPETENCIAS DIGITALES	4000	150,00	
001150	10/05/2022	CURSO COMPETENCIAS DIGITALES	57100		150,00
001151	10/05/2022	CURSO COMPETENCIAS DIGITALES	4000	150,00	
001151	10/05/2022	CURSO COMPETENCIAS DIGITALES	57100		150,00
001152	10/05/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	4000	290,40	
001152	10/05/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	47511		36,00
001152	10/05/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	57100		254,40
001153	10/05/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA MAYO 2022	4000	89,39	
001153	10/05/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA MAYO 2022	57100		89,39
001154	10/05/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA	4000	390,08	
		Suma acumulada:		35.450.298,92	35.449.908,84

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.450.298,92	35.449.908,84
001154	10/05/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA	57100		390,08
001155	10/05/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO	4000	1.083,56	
001155	10/05/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO	57100		1.083,56
001156	10/05/2022	RESPUESTA REQUERIMIENTO ACA AYUDAS MARGENES RIO	4000	121,00	
001156	10/05/2022	RESPUESTA REQUERIMIENTO ACA AYUDAS MARGENES RIO	57100		121,00
001157	10/05/2022	PORTES ESCANEIO Y ACTUALIZACIONES FOTOCOPIADORA	4000	2,30	
001157	10/05/2022	PORTES ESCANEIO Y ACTUALIZACIONES FOTOCOPIADORA	57100		2,30
001158	10/05/2022	CENTRO FUNERAL SR. CARLOS BARRERA	4000	150,00	
001158	10/05/2022	CENTRO FUNERAL SR. CARLOS BARRERA	57100		150,00
001159	10/05/2022	CARTELERIA SEÑALIZACION OBRAS MUNICIPALES	4000	682,44	
001159	10/05/2022	CARTELERIA SEÑALIZACION OBRAS MUNICIPALES	57100		682,44
001160	10/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	143,88	
001160	10/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		143,88
001161	10/05/2022	LAMPARA SODIO ALTA PRESION TUBULAR	4000	46,44	
001161	10/05/2022	LAMPARA SODIO ALTA PRESION TUBULAR	57100		46,44
001162	10/05/2022	MEMORIA JUSTIFICATIVA CONTADORES EN ALTA I TELECON	4000	108,90	
001162	10/05/2022	MEMORIA JUSTIFICATIVA CONTADORES EN ALTA I TELECON	57100		108,90
001163	10/05/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA ABRIL	4000	89,39	
001163	10/05/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA ABRIL	57100		89,39
001164	10/05/2022	DIRECCION OBRA MEJORA EDIFICIO ZONA DEPORTIVA	4000	1.898,49	
001164	10/05/2022	DIRECCION OBRA MEJORA EDIFICIO ZONA DEPORTIVA	57100		1.898,49
001165	10/05/2022	MEMORIA VALORADA DAÑOS LLUVIAS 10 DE ENERO	4000	484,00	
		Suma acumulada:		35.455.109,32	35.454.625,32

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.455.109,32	35.454.625,32
001165	10/05/2022	MEMORIA VALORADA DAÑOS LLUVIAS 10 DE ENERO	57100		484,00
001166	10/05/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA	4000	1.661,45	
001166	10/05/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA	57100		1.661,45
001167	10/05/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO	4000	375,63	
001167	10/05/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO	57100		375,63
001168	10/05/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA	4000	498,44	
001168	10/05/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA	57100		498,44
001169	10/05/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA	4000	1.235,25	
001169	10/05/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA	57100		1.235,25
001170	10/05/2022	MATERIAL OFICINA	4000	300,98	
001170	10/05/2022	MATERIAL OFICINA	57100		300,98
001171	10/05/2022	SERVICIO TELECONTROL DEPOSITOS AGUA	4000	210,54	
001171	10/05/2022	SERVICIO TELECONTROL DEPOSITOS AGUA	57100		210,54
001172	10/05/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA MARZO 2022	4000	290,40	
001172	10/05/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA MARZO 2022	47511		36,00
001172	10/05/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA MARZO 2022	57100		254,40
001351	10/05/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	0030	1.485,00	
001351	10/05/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	004		1.485,00
001351	10/05/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	004	1.485,00	
001351	10/05/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	005		1.485,00
001351	10/05/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	62300	1.485,00	
001351	10/05/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	4000		1.485,00
		Suma acumulada:		35.464.137,01	35.464.137,01

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.464.137,01	35.464.137,01
001351	10/05/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	4000	1.485,00	
001351	10/05/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	57100		1.485,00
000787	10/05/2022	COPIAS B/N Y COLOR ABRIL 2022	0030	103,25	
000787	10/05/2022	COPIAS B/N Y COLOR ABRIL 2022	004		103,25
000787	10/05/2022	COPIAS B/N Y COLOR ABRIL 2022	004	103,25	
000787	10/05/2022	COPIAS B/N Y COLOR ABRIL 2022	005		103,25
000787	10/05/2022	COPIAS B/N Y COLOR ABRIL 2022	62901	103,25	
000787	10/05/2022	COPIAS B/N Y COLOR ABRIL 2022	4000		103,25
000788	10/05/2022	SERVICIO SD	0030	2,30	
000788	10/05/2022	SERVICIO SD	004		2,30
000788	10/05/2022	SERVICIO SD	004	2,30	
000788	10/05/2022	SERVICIO SD	005		2,30
000788	10/05/2022	SERVICIO SD	624	2,30	
000788	10/05/2022	SERVICIO SD	4000		2,30
000789	10/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	147,64	
000789	10/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		147,64
000789	10/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	147,64	
000789	10/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		147,64
000789	10/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	147,64	
000789	10/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		147,64
000790	11/05/2022	BANNERS ARAN NOTICIES	0030	265,00	
000790	11/05/2022	BANNERS ARAN NOTICIES	004		265,00
		Suma acumulada:		35.466.646,58	35.466.646,58

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.466.646,58	35.466.646,58
000790	11/05/2022	BANNERS ARAN NOTICIES	004	265,00	
000790	11/05/2022	BANNERS ARAN NOTICIES	005		265,00
000790	11/05/2022	BANNERS ARAN NOTICIES	62701	265,00	
000790	11/05/2022	BANNERS ARAN NOTICIES	4000		265,00
000791	11/05/2022	DIRECCION OBRA AUTOMATIZACIÓ BOMBEO DEPOSITO AGUA	0030	834,90	
000791	11/05/2022	DIRECCION OBRA AUTOMATIZACIÓ BOMBEO DEPOSITO AGUA	004		834,90
000791	11/05/2022	DIRECCION OBRA AUTOMATIZACIÓ BOMBEO DEPOSITO AGUA	004	834,90	
000791	11/05/2022	DIRECCION OBRA AUTOMATIZACIÓ BOMBEO DEPOSITO AGUA	005		834,90
000791	11/05/2022	DIRECCION OBRA AUTOMATIZACIÓ BOMBEO DEPOSITO AGUA	62900	834,90	
000791	11/05/2022	DIRECCION OBRA AUTOMATIZACIÓ BOMBEO DEPOSITO AGUA	4000		834,90
001377	11/05/2022	BANNERS ARAN NOTICIES IRPF	0030	37,50	
001377	11/05/2022	BANNERS ARAN NOTICIES IRPF	004		37,50
001377	11/05/2022	BANNERS ARAN NOTICIES IRPF	004	37,50	
001377	11/05/2022	BANNERS ARAN NOTICIES IRPF	005		37,50
001377	11/05/2022	BANNERS ARAN NOTICIES IRPF	62701	37,50	
001377	11/05/2022	BANNERS ARAN NOTICIES IRPF	4000		37,50
001377	11/05/2022	BANNERS ARAN NOTICIES IRPF	4000	37,50	
001377	11/05/2022	BANNERS ARAN NOTICIES IRPF	47511		37,50
001173	11/05/2022	MATERIAL LIMPIEZA	4000	94,02	
001173	11/05/2022	MATERIAL LIMPIEZA	57100		94,02
000792	12/05/2022	REDACCION DOCUMENTOS AYUDA PIREP	0030	1.210,00	
000792	12/05/2022	REDACCION DOCUMENTOS AYUDA PIREP	004		1.210,00
		Suma acumulada:		35.471.135,30	35.471.135,30

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.471.135,30	35.471.135,30
000792	12/05/2022	REDACCION DOCUMENTOS AYUDA PIREP	004	1.210,00	
000792	12/05/2022	REDACCION DOCUMENTOS AYUDA PIREP	005		1.210,00
000792	12/05/2022	REDACCION DOCUMENTOS AYUDA PIREP	62900	1.210,00	
000792	12/05/2022	REDACCION DOCUMENTOS AYUDA PIREP	4000		1.210,00
000793	12/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	22,83	
000793	12/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		22,83
000793	12/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	22,83	
000793	12/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		22,83
000793	12/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	22,83	
000793	12/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		22,83
000794	12/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	24,95	
000794	12/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		24,95
000794	12/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	24,95	
000794	12/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		24,95
000794	12/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	24,95	
000794	12/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		24,95
000795	12/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	36,95	
000795	12/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		36,95
000795	12/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	36,95	
000795	12/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		36,95
000795	12/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	36,95	
000795	12/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		36,95
		Suma acumulada:		35.473.809,49	35.473.809,49

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.473.809,49	35.473.809,49
000796	12/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	35,62	
000796	12/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		35,62
000796	12/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	35,62	
000796	12/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		35,62
000796	12/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	35,62	
000796	12/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		35,62
001289	12/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	24,95	
001289	12/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	5550		24,95
001290	12/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	35,62	
001290	12/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	5550		35,62
001291	12/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	36,95	
001291	12/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	5550		36,95
001372	13/05/2022	ASS.POMPIERS LES. APORTACIO anul.lacio	0030	-3.500,00	
001372	13/05/2022	ASS.POMPIERS LES. APORTACIO anul.lacio	004		-3.500,00
001372	13/05/2022	ASS.POMPIERS LES. APORTACIO anul.lacio	004	-3.500,00	
001372	13/05/2022	ASS.POMPIERS LES. APORTACIO anul.lacio	005		-3.500,00
001372	13/05/2022	ASS.POMPIERS LES. APORTACIO anul.lacio	6501	-3.500,00	
001372	13/05/2022	ASS.POMPIERS LES. APORTACIO anul.lacio	4000		-3.500,00
001372	13/05/2022	ASS.POMPIERS LES. APORTACIO anul.lacio	4000	-3.500,00	
001372	13/05/2022	ASS.POMPIERS LES. APORTACIO anul.lacio	57100		-3.500,00
001373	13/05/2022	AS.POMPIERS VOLUNTARIS. BOMBA AIGUA ANTIGA	4010	3.500,00	
001373	13/05/2022	AS.POMPIERS VOLUNTARIS. BOMBA AIGUA ANTIGA	57100		3.500,00
		Suma acumulada:		35.463.513,87	35.463.513,87

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.463.513,87	35.463.513,87
001804	13/05/2022	SOC. PREV. ACTIVA MUTUA RIESGOS LABORALES MAIG	0030	119,15	
001804	13/05/2022	SOC. PREV. ACTIVA MUTUA RIESGOS LABORALES MAIG	004		119,15
001804	13/05/2022	SOC. PREV. ACTIVA MUTUA RIESGOS LABORALES MAIG	004	119,15	
001804	13/05/2022	SOC. PREV. ACTIVA MUTUA RIESGOS LABORALES MAIG	005		119,15
001804	13/05/2022	SOC. PREV. ACTIVA MUTUA RIESGOS LABORALES MAIG	62900	119,15	
001804	13/05/2022	SOC. PREV. ACTIVA MUTUA RIESGOS LABORALES MAIG	4000		119,15
001804	13/05/2022	SOC. PREV. ACTIVA MUTUA RIESGOS LABORALES MAIG	4000	119,15	
001804	13/05/2022	SOC. PREV. ACTIVA MUTUA RIESGOS LABORALES MAIG	57100		119,15
000797	13/05/2022	MUTUA TRABAJADORES MAYO 2022	0030	287,40	
000797	13/05/2022	MUTUA TRABAJADORES MAYO 2022	004		287,40
000797	13/05/2022	MUTUA TRABAJADORES MAYO 2022	004	287,40	
000797	13/05/2022	MUTUA TRABAJADORES MAYO 2022	005		287,40
000797	13/05/2022	MUTUA TRABAJADORES MAYO 2022	64201	287,40	
000797	13/05/2022	MUTUA TRABAJADORES MAYO 2022	4000		287,40
000798	13/05/2022	REDACCION MEMORIA CIERRE PISTA POLIDEPORTIVA	0030	605,00	
000798	13/05/2022	REDACCION MEMORIA CIERRE PISTA POLIDEPORTIVA	004		605,00
000798	13/05/2022	REDACCION MEMORIA CIERRE PISTA POLIDEPORTIVA	004	605,00	
000798	13/05/2022	REDACCION MEMORIA CIERRE PISTA POLIDEPORTIVA	005		605,00
000798	13/05/2022	REDACCION MEMORIA CIERRE PISTA POLIDEPORTIVA	62900	605,00	
000798	13/05/2022	REDACCION MEMORIA CIERRE PISTA POLIDEPORTIVA	4000		605,00
000799	13/05/2022	REDACCION MEMORIA PINTURA DEL PAVIMENTO DE LA PIST	0030	847,00	
000799	13/05/2022	REDACCION MEMORIA PINTURA DEL PAVIMENTO DE LA PIST	004		847,00
		Suma acumulada:		35.467.514,67	35.467.514,67

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.467.514,67	35.467.514,67
000799	13/05/2022	REDACCION MEMORIA PINTURA DEL PAVIMENTO DE LA PIST	004	847,00	
000799	13/05/2022	REDACCION MEMORIA PINTURA DEL PAVIMENTO DE LA PIST	005		847,00
000799	13/05/2022	REDACCION MEMORIA PINTURA DEL PAVIMENTO DE LA PIST	62900	847,00	
000799	13/05/2022	REDACCION MEMORIA PINTURA DEL PAVIMENTO DE LA PIST	4000		847,00
000800	13/05/2022	REPARACION REJA C/ ERA CARRERA	0030	786,50	
000800	13/05/2022	REPARACION REJA C/ ERA CARRERA	004		786,50
000800	13/05/2022	REPARACION REJA C/ ERA CARRERA	004	786,50	
000800	13/05/2022	REPARACION REJA C/ ERA CARRERA	005		786,50
000800	13/05/2022	REPARACION REJA C/ ERA CARRERA	62200	786,50	
000800	13/05/2022	REPARACION REJA C/ ERA CARRERA	4000		786,50
001174	13/05/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	23,40	
001174	13/05/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		23,40
001175	13/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000	31,77	
001175	13/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100		31,77
001176	13/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000	8,64	
001176	13/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100		8,64
001177	13/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000	8,94	
001177	13/05/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100		8,94
001178	13/05/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	85,91	
001178	13/05/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		85,91
001179	13/05/2022	MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIO Y CAMBIO EXTINTOR AY	4000	139,96	
001179	13/05/2022	MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIO Y CAMBIO EXTINTOR AY	57100		139,96
		Suma acumulada:		35.471.866,79	35.471.866,79

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.471.866,79	35.471.866,79
001180	13/05/2022	COPIAS B/N Y COLOR MARZO 22	4000	111,93	
001180	13/05/2022	COPIAS B/N Y COLOR MARZO 22	57100		111,93
001181	13/05/2022	REPASAR MANDO VALVULA DEPOSITO AGUAS	4000	336,70	
001181	13/05/2022	REPASAR MANDO VALVULA DEPOSITO AGUAS	410	70,71	
001181	13/05/2022	REPASAR MANDO VALVULA DEPOSITO AGUAS	57100		407,41
001182	13/05/2022	ASFALTO EN FRIO	4000	442,13	
001182	13/05/2022	ASFALTO EN FRIO	57100		442,13
001183	13/05/2022	TRABAJOS INSTALACION ARMARIO ALUMBRADO PUBLICO	4000	827,06	
001183	13/05/2022	TRABAJOS INSTALACION ARMARIO ALUMBRADO PUBLICO	57100		827,06
001184	13/05/2022	ACEITE MOTOSIERRA	4000	21,05	
001184	13/05/2022	ACEITE MOTOSIERRA	57100		21,05
001185	13/05/2022	REPASO Y PUESTA APUNTO DESBROZADORA	4000	65,70	
001185	13/05/2022	REPASO Y PUESTA APUNTO DESBROZADORA	57100		65,70
001186	13/05/2022	SUMINISTRO VALVULA DEPOSITO AGUAS	4000	770,35	
001186	13/05/2022	SUMINISTRO VALVULA DEPOSITO AGUAS	410	161,77	
001186	13/05/2022	SUMINISTRO VALVULA DEPOSITO AGUAS	57100		932,12
000889	13/05/2022	REHABILITACIO C/CARRERA F1 2A CERT	212	22.778,44	
000889	13/05/2022	REHABILITACIO C/CARRERA F1 2A CERT	4003		22.778,44
000890	13/05/2022	PUOSC 21 C/ARAN PATI GUARDERIA-PL.BAIXA AJ.CERT.2	212	53.492,76	
000890	13/05/2022	PUOSC 21 C/ARAN PATI GUARDERIA-PL.BAIXA AJ.CERT.2	4003		53.492,76
001205	13/05/2022	MUTUA TRABAJADORES MAYO 2022	4000	287,40	
001205	13/05/2022	MUTUA TRABAJADORES MAYO 2022	57100		287,40
		Suma acumulada:		35.551.232,79	35.551.232,79

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.551.232,79	35.551.232,79
001352	13/05/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	0030	1.550,00	
001352	13/05/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	004		1.550,00
001352	13/05/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	004	1.550,00	
001352	13/05/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	005		1.550,00
001352	13/05/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	62300	1.550,00	
001352	13/05/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	4000		1.550,00
001352	13/05/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	4000	1.550,00	
001352	13/05/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	57100		1.550,00
001353	13/05/2022	ASS.POMPIERS LES. APORTACIO	0030	3.500,00	
001353	13/05/2022	ASS.POMPIERS LES. APORTACIO	004		3.500,00
001353	13/05/2022	ASS.POMPIERS LES. APORTACIO	004	3.500,00	
001353	13/05/2022	ASS.POMPIERS LES. APORTACIO	005		3.500,00
001353	13/05/2022	ASS.POMPIERS LES. APORTACIO	6501	3.500,00	
001353	13/05/2022	ASS.POMPIERS LES. APORTACIO	4000		3.500,00
001353	13/05/2022	ASS.POMPIERS LES. APORTACIO	4000	3.500,00	
001353	13/05/2022	ASS.POMPIERS LES. APORTACIO	57100		3.500,00
001354	13/05/2022	TRABAJOS DE REPARACION DE LA PISTA FORESTAL BENQUE	4000	1.815,00	
001354	13/05/2022	TRABAJOS DE REPARACION DE LA PISTA FORESTAL BENQUE	57100		1.815,00
000801	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	36,70	
000801	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		36,70
000801	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	36,70	
000801	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		36,70
		Suma acumulada:		35.573.321,19	35.573.321,19

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.573.321,19	35.573.321,19
000801	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	36,70	
000801	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		36,70
000802	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	181,80	
000802	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		181,80
000802	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	181,80	
000802	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		181,80
000802	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	181,80	
000802	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		181,80
000803	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	35,84	
000803	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		35,84
000803	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	35,84	
000803	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		35,84
000803	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	35,84	
000803	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		35,84
000804	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	259,51	
000804	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		259,51
000804	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	259,51	
000804	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		259,51
000804	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	259,51	
000804	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		259,51
000805	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	149,76	
000805	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		149,76
		Suma acumulada:		35.574.939,10	35.574.939,10

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.574.939,10	35.574.939,10
000805	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	149,76	
000805	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		149,76
000805	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	149,76	
000805	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		149,76
000806	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	324,02	
000806	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		324,02
000806	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	324,02	
000806	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		324,02
000806	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	324,02	
000806	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		324,02
000807	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	32,87	
000807	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		32,87
000807	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	32,87	
000807	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		32,87
000807	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	32,87	
000807	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		32,87
000808	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	33,42	
000808	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		33,42
000808	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	33,42	
000808	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		33,42
000808	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	33,42	
000808	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		33,42
		Suma acumulada:		35.576.409,55	35.576.409,55

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.576.409,55	35.576.409,55
000809	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	35,68	
000809	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		35,68
000809	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	35,68	
000809	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		35,68
000809	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	35,68	
000809	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		35,68
000810	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	348,19	
000810	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		348,19
000810	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	348,19	
000810	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		348,19
000810	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	348,19	
000810	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		348,19
000811	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	133,20	
000811	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		133,20
000811	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	133,20	
000811	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		133,20
000811	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	133,20	
000811	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		133,20
002624	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	0030	-32,87	
002624	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	004		-32,87
002624	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	004	-32,87	
002624	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	005		-32,87
		Suma acumulada:		35.577.895,02	35.577.895,02

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.577.895,02	35.577.895,02
002624	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	62800	-32,87	
002624	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	4000		-32,87
002625	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	0030	-33,42	
002625	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	004		-33,42
002625	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	004	-33,42	
002625	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	005		-33,42
002625	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	62800	-33,42	
002625	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	4000		-33,42
002626	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	0030	-35,68	
002626	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	004		-35,68
002626	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	004	-35,68	
002626	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	005		-35,68
002626	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	62800	-35,68	
002626	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	4000		-35,68
002627	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	0030	-35,84	
002627	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	004		-35,84
002627	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	004	-35,84	
002627	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	005		-35,84
002627	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	62800	-35,84	
002627	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	4000		-35,84
002628	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	0030	-36,70	
002628	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	004		-36,70
		Suma acumulada:		35.577.510,63	35.577.510,63

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.577.510,63	35.577.510,63
002628	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	004	-36,70	
002628	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	005		-36,70
002628	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	62800	-36,70	
002628	15/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	4000		-36,70
000657	16/05/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	0030	143,21	
000657	16/05/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	004		143,21
000657	16/05/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	004	143,21	
000657	16/05/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	005		143,21
000657	16/05/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	669	143,21	
000657	16/05/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	4003		143,21
000657	16/05/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	4003	143,21	
000657	16/05/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	57104		143,21
001187	16/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	22,83	
001187	16/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		22,83
001188	16/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	28,06	
001188	16/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		28,06
001189	16/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	31,53	
001189	16/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		31,53
001190	17/05/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	4000	153,32	
001190	17/05/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	57100		153,32
001191	17/05/2022	SUMINISYTO GAS GUARDERIA	4000	334,40	
001191	17/05/2022	SUMINISYTO GAS GUARDERIA	57100		334,40
		Suma acumulada:		35.578.580,21	35.578.580,21

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.578.580,21	35.578.580,21
001192	17/05/2022	PUOSC 21 C/ARAN PATI GUARDERIA-PL.BAIXA AJ.CERT.2	4003	53.492,76	
001192	17/05/2022	PUOSC 21 C/ARAN PATI GUARDERIA-PL.BAIXA AJ.CERT.2	57100		53.492,76
001193	17/05/2022	REHABILITACIO C/CARRERA F1 2A CERT	4003	22.778,44	
001193	17/05/2022	REHABILITACIO C/CARRERA F1 2A CERT	57100		22.778,44
000812	17/05/2022	CHARANGA FIESTA SHASCLADA HARO	0030	1.754,50	
000812	17/05/2022	CHARANGA FIESTA SHASCLADA HARO	004		1.754,50
000812	17/05/2022	CHARANGA FIESTA SHASCLADA HARO	004	1.754,50	
000812	17/05/2022	CHARANGA FIESTA SHASCLADA HARO	005		1.754,50
000812	17/05/2022	CHARANGA FIESTA SHASCLADA HARO	62908	1.754,50	
000812	17/05/2022	CHARANGA FIESTA SHASCLADA HARO	4000		1.754,50
001340	17/05/2022	BESTRETA 60% PUOSC 22 MUR GARONA I PISTA POLIESP	4300	77.156,41	
001340	17/05/2022	BESTRETA 60% PUOSC 22 MUR GARONA I PISTA POLIESP	7511		77.156,41
001340	17/05/2022	BESTRETA 60% PUOSC 22 MUR GARONA I PISTA POLIESP	57100	77.156,41	
001340	17/05/2022	BESTRETA 60% PUOSC 22 MUR GARONA I PISTA POLIESP	4300		77.156,41
001365	17/05/2022	M. JOSE BECERRA. LLICENCIA PIS TURISTIC	4300	150,00	
001365	17/05/2022	M. JOSE BECERRA. LLICENCIA PIS TURISTIC	740		150,00
001365	17/05/2022	M. JOSE BECERRA. LLICENCIA PIS TURISTIC	57100	150,00	
001365	17/05/2022	M. JOSE BECERRA. LLICENCIA PIS TURISTIC	4300		150,00
001366	18/05/2022	AITOR CUY BORRAS. LLICENCIA PIS TURISTIC	4300	150,00	
001366	18/05/2022	AITOR CUY BORRAS. LLICENCIA PIS TURISTIC	740		150,00
001366	18/05/2022	AITOR CUY BORRAS. LLICENCIA PIS TURISTIC	57100	150,00	
001366	18/05/2022	AITOR CUY BORRAS. LLICENCIA PIS TURISTIC	4300		150,00
		Suma acumulada:		35.815.027,73	35.815.027,73

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.815.027,73	35.815.027,73
000813	18/05/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	248,10	
000813	18/05/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		248,10
000813	18/05/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	248,10	
000813	18/05/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		248,10
000813	18/05/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	248,10	
000813	18/05/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		248,10
000814	18/05/2022	ACTUACION QUINTETO FIESTA SHASCLADA HARO	0030	2.378,86	
000814	18/05/2022	ACTUACION QUINTETO FIESTA SHASCLADA HARO	004		2.378,86
000814	18/05/2022	ACTUACION QUINTETO FIESTA SHASCLADA HARO	004	2.378,86	
000814	18/05/2022	ACTUACION QUINTETO FIESTA SHASCLADA HARO	005		2.378,86
000814	18/05/2022	ACTUACION QUINTETO FIESTA SHASCLADA HARO	62908	2.378,86	
000814	18/05/2022	ACTUACION QUINTETO FIESTA SHASCLADA HARO	4000		2.378,86
001194	18/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	147,64	
001194	18/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		147,64
001195	18/05/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	4000	4.571,77	
001195	18/05/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	57100		4.571,77
001196	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	4000	17,40	
001196	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	57100		17,40
001197	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	4000	74,48	
001197	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	57100		74,48
001198	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO	4000	93,98	
001198	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO	57100		93,98
		Suma acumulada:		35.827.813,88	35.827.813,88

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.827.813,88	35.827.813,88
001199	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	4000	89,40	
001199	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	57100		89,40
000815	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	0030	17,40	
000815	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	004		17,40
000815	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	004	17,40	
000815	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	005		17,40
000815	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	62903	17,40	
000815	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	4000		17,40
000816	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	0030	74,48	
000816	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	004		74,48
000816	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	004	74,48	
000816	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	005		74,48
000816	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	62903	74,48	
000816	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	4000		74,48
000817	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO	0030	93,98	
000817	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO	004		93,98
000817	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO	004	93,98	
000817	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO	005		93,98
000817	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO	62903	93,98	
000817	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO	4000		93,98
000818	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	0030	89,40	
000818	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	004		89,40
		Suma acumulada:		35.828.550,26	35.828.550,26

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.828.550,26	35.828.550,26
000818	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	004	89,40	
000818	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	005		89,40
000818	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	62903	89,40	
000818	19/05/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	4000		89,40
001367	19/05/2022	EDUCATIVA SCP. CANON GUARDERIA 2021	4300	145,20	
001367	19/05/2022	EDUCATIVA SCP. CANON GUARDERIA 2021	740		145,20
001367	19/05/2022	EDUCATIVA SCP. CANON GUARDERIA 2021	57100	145,20	
001367	19/05/2022	EDUCATIVA SCP. CANON GUARDERIA 2021	4300		145,20
001341	19/05/2022	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 1T 2022	4300	474,35	
001341	19/05/2022	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 1T 2022	742		474,35
001341	19/05/2022	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 1T 2022	57100	474,35	
001341	19/05/2022	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 1T 2022	4300		474,35
001200	20/05/2022	REPSOL COMERC. TVOP	4300	13,17	
001200	20/05/2022	REPSOL COMERC. TVOP	742		13,17
001200	20/05/2022	REPSOL COMERC. TVOP	57100	13,17	
001200	20/05/2022	REPSOL COMERC. TVOP	4300		13,17
000819	23/05/2022	INSPECCION BAJA TENSION C/ PAISSAS	0030	398,25	
000819	23/05/2022	INSPECCION BAJA TENSION C/ PAISSAS	004		398,25
000819	23/05/2022	INSPECCION BAJA TENSION C/ PAISSAS	004	398,25	
000819	23/05/2022	INSPECCION BAJA TENSION C/ PAISSAS	005		398,25
000819	23/05/2022	INSPECCION BAJA TENSION C/ PAISSAS	62200	398,25	
000819	23/05/2022	INSPECCION BAJA TENSION C/ PAISSAS	4000		398,25
		Suma acumulada:		35.831.189,25	35.831.189,25

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.831.189,25	35.831.189,25
000820	23/05/2022	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	0030	108,68	
000820	23/05/2022	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	004		108,68
000820	23/05/2022	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	004	108,68	
000820	23/05/2022	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	005		108,68
000820	23/05/2022	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	62200	108,68	
000820	23/05/2022	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	4720	22,82	
000820	23/05/2022	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	4000		108,68
000820	23/05/2022	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	410		22,82
000821	25/05/2022	INSPECCION INSTALACIONES TERMICAS	0030	494,00	
000821	25/05/2022	INSPECCION INSTALACIONES TERMICAS	004		494,00
000821	25/05/2022	INSPECCION INSTALACIONES TERMICAS	004	494,00	
000821	25/05/2022	INSPECCION INSTALACIONES TERMICAS	005		494,00
000821	25/05/2022	INSPECCION INSTALACIONES TERMICAS	62202	494,00	
000821	25/05/2022	INSPECCION INSTALACIONES TERMICAS	4000		494,00
001201	25/05/2022	REPARACION LAVAVAJILLAS COMERDOR ESCOLAR	4000	78,65	
001201	25/05/2022	REPARACION LAVAVAJILLAS COMERDOR ESCOLAR	57100		78,65
000822	27/05/2022	MATERIAL FIESTA MAYOR	0030	110,11	
000822	27/05/2022	MATERIAL FIESTA MAYOR	004		110,11
000822	27/05/2022	MATERIAL FIESTA MAYOR	004	110,11	
000822	27/05/2022	MATERIAL FIESTA MAYOR	005		110,11
000822	27/05/2022	MATERIAL FIESTA MAYOR	62908	110,11	
000822	27/05/2022	MATERIAL FIESTA MAYOR	4000		110,11
		Suma acumulada:		35.833.429,09	35.833.429,09

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.833.429,09	35.833.429,09
000823	30/05/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA MAYO 2022	0030	290,40	
000823	30/05/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA MAYO 2022	004		290,40
000823	30/05/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA MAYO 2022	004	290,40	
000823	30/05/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA MAYO 2022	005		290,40
000823	30/05/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA MAYO 2022	62900	290,40	
000823	30/05/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA MAYO 2022	4000		290,40
001203	30/05/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT MAIG	4300	16.231,46	
001203	30/05/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT MAIG	7501		16.231,46
001203	30/05/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT MAIG	57100	16.231,46	
001203	30/05/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT MAIG	4300		16.231,46
001220	30/05/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN MAIG	0030	2.023,76	
001220	30/05/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN MAIG	004		2.023,76
001220	30/05/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN MAIG	004	2.023,76	
001220	30/05/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN MAIG	005		2.023,76
001220	30/05/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN MAIG	64003	2.081,24	
001220	30/05/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN MAIG	64003	-57,48	
001220	30/05/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN MAIG	4000		2.023,76
001220	30/05/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN MAIG	4000	2.023,76	
001220	30/05/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN MAIG	47510		328,86
001220	30/05/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN MAIG	4760		151,13
001220	30/05/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN MAIG	57100		1.543,77
001221	30/05/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MAIG	0030	1.185,33	
		Suma acumulada:		35.876.043,58	35.874.858,25

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.876.043,58	35.874.858,25
001221	30/05/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MAIG	004		1.185,33
001221	30/05/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MAIG	004	1.185,33	
001221	30/05/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MAIG	005		1.185,33
001221	30/05/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MAIG	64003	-22,99	
001221	30/05/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MAIG	64003	-34,49	
001221	30/05/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MAIG	64003	497,12	
001221	30/05/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MAIG	64003	745,69	
001221	30/05/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MAIG	4000		1.185,33
001221	30/05/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MAIG	4000	1.185,33	
001221	30/05/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MAIG	47510		41,84
001221	30/05/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MAIG	4760		90,37
001221	30/05/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MAIG	57100		1.053,12
001222	30/05/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A MAIG	0030	1.419,04	
001222	30/05/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A MAIG	004		1.419,04
001222	30/05/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A MAIG	004	1.419,04	
001222	30/05/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A MAIG	005		1.419,04
001222	30/05/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A MAIG	64003	1.419,04	
001222	30/05/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A MAIG	4000		1.419,04
001222	30/05/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A MAIG	4000	1.419,04	
001222	30/05/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A MAIG	47510		56,76
001222	30/05/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A MAIG	4760		106,80
001222	30/05/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A MAIG	57100		1.255,48
		Suma acumulada:		35.885.275,73	35.885.275,73

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.885.275,73	35.885.275,73
001223	30/05/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	0030	706,21	
001223	30/05/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	004		706,21
001223	30/05/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	004	706,21	
001223	30/05/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	005		706,21
001223	30/05/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	64003	706,21	
001223	30/05/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	4000		706,21
001223	30/05/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	4000	706,21	
001223	30/05/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	47510		42,37
001223	30/05/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	4760		66,68
001223	30/05/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	57100		597,16
001224	30/05/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT MAIG	0030	327,22	
001224	30/05/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT MAIG	004		327,22
001224	30/05/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT MAIG	004	327,22	
001224	30/05/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT MAIG	005		327,22
001224	30/05/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT MAIG	64003	327,22	
001224	30/05/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT MAIG	4000		327,22
001224	30/05/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT MAIG	4000	327,22	
001224	30/05/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT MAIG	47510		6,54
001224	30/05/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT MAIG	4760		25,07
001224	30/05/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT MAIG	57100		295,61
001225	30/05/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN MAIG	0030	1.774,72	
001225	30/05/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN MAIG	004		1.774,72
		Suma acumulada:		35.891.184,17	35.891.184,17

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.891.184,17	35.891.184,17
001225	30/05/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN MAIG	004	1.774,72	
001225	30/05/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN MAIG	005		1.774,72
001225	30/05/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN MAIG	64003	-57,48	
001225	30/05/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN MAIG	64003	1.832,20	
001225	30/05/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN MAIG	4000		1.774,72
001225	30/05/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN MAIG	4000	1.774,72	
001225	30/05/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN MAIG	47510		270,64
001225	30/05/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN MAIG	4760		133,44
001225	30/05/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN MAIG	57100		1.370,64
001226	30/05/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MAIG	0030	4.463,03	
001226	30/05/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MAIG	004		4.463,03
001226	30/05/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MAIG	004	4.463,03	
001226	30/05/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MAIG	005		4.463,03
001226	30/05/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MAIG	64002	360,00	
001226	30/05/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MAIG	64002	2.652,10	
001226	30/05/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MAIG	64002	1.450,93	
001226	30/05/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MAIG	4000		4.463,03
001226	30/05/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MAIG	4000	4.463,03	
001226	30/05/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MAIG	47510		1.517,43
001226	30/05/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MAIG	4760		184,99
001226	30/05/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MAIG	57100		2.760,61
001227	30/05/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE MAIG	0030	1.928,33	
		Suma acumulada:		35.916.288,78	35.914.360,45

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.916.288,78	35.914.360,45
001227	30/05/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE MAIG	004		1.928,33
001227	30/05/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE MAIG	004	1.928,33	
001227	30/05/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE MAIG	005		1.928,33
001227	30/05/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE MAIG	64000	-57,48	
001227	30/05/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE MAIG	64000	1.985,81	
001227	30/05/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE MAIG	4000		1.928,33
001227	30/05/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE MAIG	4000	1.928,33	
001227	30/05/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE MAIG	47510		295,03
001227	30/05/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE MAIG	4760		149,93
001227	30/05/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE MAIG	57100		1.483,37
001228	30/05/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	0030	1.585,45	
001228	30/05/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	004		1.585,45
001228	30/05/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	004	1.585,45	
001228	30/05/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	005		1.585,45
001228	30/05/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	64003	1.585,45	
001228	30/05/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	4000		1.585,45
001228	30/05/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	4000	1.585,45	
001228	30/05/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	47510		95,13
001228	30/05/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	4760		115,54
001228	30/05/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	57100		1.374,78
001245	30/05/2022	ANUL.LACIO	0030	-706,21	
001245	30/05/2022	ANUL.LACIO	004		-706,21
		Suma acumulada:		35.927.709,36	35.927.709,36

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		35.927.709,36	35.927.709,36
001245	30/05/2022	ANUL.LACIO	004	-706,21	
001245	30/05/2022	ANUL.LACIO	005		-706,21
001245	30/05/2022	ANUL.LACIO	64003	-706,21	
001245	30/05/2022	ANUL.LACIO	4000		-706,21
001245	30/05/2022	ANUL.LACIO	4000	-706,21	
001245	30/05/2022	ANUL.LACIO	47510		-42,37
001245	30/05/2022	ANUL.LACIO	4760		-66,68
001245	30/05/2022	ANUL.LACIO	57100		-597,16
001204	31/05/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE MAIG	4300	40.623,79	
001204	31/05/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE MAIG	725		7.023,58
001204	31/05/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE MAIG	724		1.286,15
001204	31/05/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE MAIG	724		27.661,29
001204	31/05/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE MAIG	724		886,38
001204	31/05/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE MAIG	727		3.766,39
001204	31/05/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE MAIG	57100	40.623,79	
001204	31/05/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE MAIG	4300		40.623,79
001202	31/05/2022	TRIPTICOS AUGGA	4000	133,10	
001202	31/05/2022	TRIPTICOS AUGGA	57100		133,10
001355	31/05/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL ABRIL	0030	5.651,24	
001355	31/05/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL ABRIL	004		5.651,24
001355	31/05/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL ABRIL	004	5.651,24	
001355	31/05/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL ABRIL	005		5.651,24
		Suma acumulada:		36.018.273,89	36.018.273,89

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.018.273,89	36.018.273,89
001355	31/05/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL ABRIL	64200	762,60	
001355	31/05/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL ABRIL	64200	4.888,64	
001355	31/05/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL ABRIL	4000		5.651,24
001355	31/05/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL ABRIL	4000	5.651,24	
001355	31/05/2022	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL ABRIL	4760		5.651,24
001356	31/05/2022	TRES.S.S. SEGURETAT SOCIAL ABRIL	4760	6.747,71	
001356	31/05/2022	TRES.S.S. SEGURETAT SOCIAL ABRIL	57100		6.747,71
000824	31/05/2022	TRIPTICOS AUGGA	0030	133,10	
000824	31/05/2022	TRIPTICOS AUGGA	004		133,10
000824	31/05/2022	TRIPTICOS AUGGA	004	133,10	
000824	31/05/2022	TRIPTICOS AUGGA	005		133,10
000824	31/05/2022	TRIPTICOS AUGGA	62900	133,10	
000824	31/05/2022	TRIPTICOS AUGGA	4000		133,10
000825	31/05/2022	PUBLICACION ANUNCIO APROVACION OFERTA PUBLICA DE O	0030	330,90	
000825	31/05/2022	PUBLICACION ANUNCIO APROVACION OFERTA PUBLICA DE O	004		330,90
000825	31/05/2022	PUBLICACION ANUNCIO APROVACION OFERTA PUBLICA DE O	004	330,90	
000825	31/05/2022	PUBLICACION ANUNCIO APROVACION OFERTA PUBLICA DE O	005		330,90
000825	31/05/2022	PUBLICACION ANUNCIO APROVACION OFERTA PUBLICA DE O	62701	330,90	
000825	31/05/2022	PUBLICACION ANUNCIO APROVACION OFERTA PUBLICA DE O	4000		330,90
000658	31/05/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	0030	60,00	
000658	31/05/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	004		60,00
000658	31/05/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	004	60,00	
		Suma acumulada:		36.037.836,08	36.037.776,08

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.037.836,08	36.037.776,08
000658	31/05/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	005		60,00
000658	31/05/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	669	60,00	
000658	31/05/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	4003		60,00
000658	31/05/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	4003	60,00	
000658	31/05/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	57104		60,00
000826	01/06/2022	CONTABILIDADA MUNICIPAL JUNIO 2022	0030	369,56	
000826	01/06/2022	CONTABILIDADA MUNICIPAL JUNIO 2022	004		369,56
000826	01/06/2022	CONTABILIDADA MUNICIPAL JUNIO 2022	004	369,56	
000826	01/06/2022	CONTABILIDADA MUNICIPAL JUNIO 2022	005		369,56
000826	01/06/2022	CONTABILIDADA MUNICIPAL JUNIO 2022	62300	369,56	
000826	01/06/2022	CONTABILIDADA MUNICIPAL JUNIO 2022	4000		369,56
000827	01/06/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	28,82	
000827	01/06/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		28,82
000827	01/06/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	28,82	
000827	01/06/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		28,82
000827	01/06/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	28,82	
000827	01/06/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		28,82
000828	01/06/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	29,50	
000828	01/06/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		29,50
000828	01/06/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	29,50	
000828	01/06/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		29,50
000828	01/06/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	29,50	
		Suma acumulada:		36.039.239,72	36.039.210,22

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.039.239,72	36.039.210,22
000828	01/06/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		29,50
000829	01/06/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	0030	419,38	
000829	01/06/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004		419,38
000829	01/06/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004	419,38	
000829	01/06/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	005		419,38
000829	01/06/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	62903	419,38	
000829	01/06/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000		419,38
000830	01/06/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA JUNIO 2022	0030	89,39	
000830	01/06/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA JUNIO 2022	004		89,39
000830	01/06/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA JUNIO 2022	004	89,39	
000830	01/06/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA JUNIO 2022	005		89,39
000830	01/06/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA JUNIO 2022	62901	89,39	
000830	01/06/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA JUNIO 2022	4000		89,39
000831	01/06/2022	MATERIAL PAPELERIA FERIAS	0030	49,23	
000831	01/06/2022	MATERIAL PAPELERIA FERIAS	004		49,23
000831	01/06/2022	MATERIAL PAPELERIA FERIAS	004	49,23	
000831	01/06/2022	MATERIAL PAPELERIA FERIAS	005		49,23
000831	01/06/2022	MATERIAL PAPELERIA FERIAS	62908	49,23	
000831	01/06/2022	MATERIAL PAPELERIA FERIAS	4000		49,23
000832	01/06/2022	MATERIAL PARA BAJADA HARO	0030	672,69	
000832	01/06/2022	MATERIAL PARA BAJADA HARO	004		672,69
000832	01/06/2022	MATERIAL PARA BAJADA HARO	004	672,69	
		Suma acumulada:		36.042.259,10	36.041.586,41

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.042.259,10	36.041.586,41
000832	01/06/2022	MATERIAL PARA BAJADA HARO	005		672,69
000832	01/06/2022	MATERIAL PARA BAJADA HARO	62908	672,69	
000832	01/06/2022	MATERIAL PARA BAJADA HARO	4000		672,69
000833	01/06/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA MAYO 2022	0030	1.589,21	
000833	01/06/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA MAYO 2022	004		1.589,21
000833	01/06/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA MAYO 2022	004	1.589,21	
000833	01/06/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA MAYO 2022	005		1.589,21
000833	01/06/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA MAYO 2022	62905	1.589,21	
000833	01/06/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA MAYO 2022	4000		1.589,21
000835	01/06/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	0030	317,76	
000835	01/06/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004		317,76
000835	01/06/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004	317,76	
000835	01/06/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	005		317,76
000835	01/06/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	62803	317,76	
000835	01/06/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000		317,76
001247	01/06/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000	317,76	
001247	01/06/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100		317,76
001231	01/06/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000	419,38	
001231	01/06/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100		419,38
001232	01/06/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	28,82	
001232	01/06/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		28,82
001233	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	0030	14,77	
		Suma acumulada:		36.049.433,43	36.049.418,66

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.049.433,43	36.049.418,66
001233	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	004		14,77
001233	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	004	14,77	
001233	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	005		14,77
001233	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	630	14,77	
001233	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	4000		14,77
001233	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	4000	14,77	
001233	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	57100		14,77
001234	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	0030	32,57	
001234	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	004		32,57
001234	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	004	32,57	
001234	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	005		32,57
001234	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	630	32,57	
001234	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	4000		32,57
001234	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	4000	32,57	
001234	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	57100		32,57
001235	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	0030	93,47	
001235	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	004		93,47
001235	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	004	93,47	
001235	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	005		93,47
001235	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	630	93,47	
001235	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	4000		93,47
001235	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	4000	93,47	
		Suma acumulada:		36.049.981,90	36.049.888,43

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.049.981,90	36.049.888,43
001235	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	57100		93,47
001236	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	0030	119,84	
001236	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	004		119,84
001236	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	004	119,84	
001236	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	005		119,84
001236	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	630	119,84	
001236	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	4000		119,84
001236	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	4000	119,84	
001236	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	57100		119,84
001237	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	0030	191,74	
001237	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	004		191,74
001237	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	004	191,74	
001237	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	005		191,74
001237	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	630	191,74	
001237	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	4000		191,74
001237	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	4000	191,74	
001237	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	57100		191,74
001238	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	0030	191,74	
001238	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	004		191,74
001238	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	004	191,74	
001238	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	005		191,74
001238	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	630	191,74	
		Suma acumulada:		36.051.803,44	36.051.611,70

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.051.803,44	36.051.611,70
001238	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	4000		191,74
001238	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	4000	191,74	
001238	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	57100		191,74
001239	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	0030	251,65	
001239	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	004		251,65
001239	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	004	251,65	
001239	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	005		251,65
001239	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	630	251,65	
001239	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	4000		251,65
001239	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	4000	251,65	
001239	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	57100		251,65
001240	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	0030	299,58	
001240	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	004		299,58
001240	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	004	299,58	
001240	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	005		299,58
001240	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	630	299,58	
001240	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	4000		299,58
001240	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	4000	299,58	
001240	01/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	57100		299,58
001241	01/06/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	248,10	
001241	01/06/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		248,10
001375	02/06/2022	ESCOMBRES NETEJA	0030	7,34	
		Suma acumulada:		36.054.455,54	36.054.448,20

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.054.455,54	36.054.448,20
001375	02/06/2022	ESCOMBRES NETEJA	004		7,34
001375	02/06/2022	ESCOMBRES NETEJA	004	7,34	
001375	02/06/2022	ESCOMBRES NETEJA	005		7,34
001375	02/06/2022	ESCOMBRES NETEJA	62808	7,34	
001375	02/06/2022	ESCOMBRES NETEJA	4000		7,34
000836	03/06/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA MAYO 2022	0030	455,09	
000836	03/06/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA MAYO 2022	004		455,09
000836	03/06/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA MAYO 2022	004	455,09	
000836	03/06/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA MAYO 2022	005		455,09
000836	03/06/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA MAYO 2022	62905	455,09	
000836	03/06/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA MAYO 2022	4000		455,09
001244	06/06/2022	CONTABILIDADA MUNICIPAL JUNIO 2022	4000	369,56	
001244	06/06/2022	CONTABILIDADA MUNICIPAL JUNIO 2022	57100		369,56
000837	07/06/2022	HOPOCLORITO SODICO AGUA	0030	758,00	
000837	07/06/2022	HOPOCLORITO SODICO AGUA	004		758,00
000837	07/06/2022	HOPOCLORITO SODICO AGUA	004	758,00	
000837	07/06/2022	HOPOCLORITO SODICO AGUA	005		758,00
000837	07/06/2022	HOPOCLORITO SODICO AGUA	62200	758,00	
000837	07/06/2022	HOPOCLORITO SODICO AGUA	4720	159,18	
000837	07/06/2022	HOPOCLORITO SODICO AGUA	4000		758,00
000837	07/06/2022	HOPOCLORITO SODICO AGUA	410		159,18
000838	07/06/2022	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	0030	726,52	
		Suma acumulada:		36.059.364,75	36.058.638,23

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.059.364,75	36.058.638,23
000838	07/06/2022	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	004		726,52
000838	07/06/2022	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	004	726,52	
000838	07/06/2022	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	005		726,52
000838	07/06/2022	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	62200	726,52	
000838	07/06/2022	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	4720	152,57	
000838	07/06/2022	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	4000		726,52
000838	07/06/2022	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	410		152,57
001242	07/06/2022	HOPOCLORITO SODICO AGUA	4000	758,00	
001242	07/06/2022	HOPOCLORITO SODICO AGUA	410	159,18	
001242	07/06/2022	HOPOCLORITO SODICO AGUA	57100		917,18
000839	08/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	13,47	
000839	08/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		13,47
000839	08/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	13,47	
000839	08/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		13,47
000839	08/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	13,47	
000839	08/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		13,47
000840	08/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	21,18	
000840	08/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		21,18
000840	08/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	21,18	
000840	08/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		21,18
000840	08/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	21,18	
000840	08/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		21,18
		Suma acumulada:		36.061.991,49	36.061.991,49

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.061.991,49	36.061.991,49
000841	08/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	27,83	
000841	08/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		27,83
000841	08/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	27,83	
000841	08/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		27,83
000841	08/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	27,83	
000841	08/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		27,83
000842	08/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	24,31	
000842	08/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		24,31
000842	08/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	24,31	
000842	08/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		24,31
000842	08/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	24,31	
000842	08/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		24,31
000843	08/06/2022	REPARACION LAVAVAJILLAS COMEDOR ESCOLAR	0030	120,50	
000843	08/06/2022	REPARACION LAVAVAJILLAS COMEDOR ESCOLAR	004		120,50
000843	08/06/2022	REPARACION LAVAVAJILLAS COMEDOR ESCOLAR	004	120,50	
000843	08/06/2022	REPARACION LAVAVAJILLAS COMEDOR ESCOLAR	005		120,50
000843	08/06/2022	REPARACION LAVAVAJILLAS COMEDOR ESCOLAR	62203	120,50	
000843	08/06/2022	REPARACION LAVAVAJILLAS COMEDOR ESCOLAR	4000		120,50
000844	08/06/2022	CAMBIAR CRISTAL PUERTA ATRÁS IZQ. VEHICULO ACCIDEN	0030	233,51	
000844	08/06/2022	CAMBIAR CRISTAL PUERTA ATRÁS IZQ. VEHICULO ACCIDEN	004		233,51
000844	08/06/2022	CAMBIAR CRISTAL PUERTA ATRÁS IZQ. VEHICULO ACCIDEN	004	233,51	
000844	08/06/2022	CAMBIAR CRISTAL PUERTA ATRÁS IZQ. VEHICULO ACCIDEN	005		233,51
		Suma acumulada:		36.062.976,43	36.062.976,43

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.062.976,43	36.062.976,43
000844	08/06/2022	CAMBIAR CRISTAL PUERTA ATRÁS IZQ. VEHICULO ACCIDEN	62203	233,51	
000844	08/06/2022	CAMBIAR CRISTAL PUERTA ATRÁS IZQ. VEHICULO ACCIDEN	4000		233,51
000845	08/06/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	464,99	
000845	08/06/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		464,99
000845	08/06/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	464,99	
000845	08/06/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		464,99
000845	08/06/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	464,99	
000845	08/06/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		464,99
000846	08/06/2022	REPARACIONES FONTANERIA GUARDERIA	0030	105,02	
000846	08/06/2022	REPARACIONES FONTANERIA GUARDERIA	004		105,02
000846	08/06/2022	REPARACIONES FONTANERIA GUARDERIA	004	105,02	
000846	08/06/2022	REPARACIONES FONTANERIA GUARDERIA	005		105,02
000846	08/06/2022	REPARACIONES FONTANERIA GUARDERIA	62202	105,02	
000846	08/06/2022	REPARACIONES FONTANERIA GUARDERIA	4000		105,02
000847	08/06/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	0030	76,23	
000847	08/06/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	004		76,23
000847	08/06/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	004	76,23	
000847	08/06/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	005		76,23
000847	08/06/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	62900	76,23	
000847	08/06/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	4000		76,23
000848	08/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	0030	24,63	
000848	08/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004		24,63
		Suma acumulada:		36.065.173,29	36.065.173,29

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.065.173,29	36.065.173,29
000848	08/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004	24,63	
000848	08/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	005		24,63
000848	08/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	62800	24,63	
000848	08/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000		24,63
000849	08/06/2022	CABEZAL DESBROZADORA	0030	59,81	
000849	08/06/2022	CABEZAL DESBROZADORA	004		59,81
000849	08/06/2022	CABEZAL DESBROZADORA	004	59,81	
000849	08/06/2022	CABEZAL DESBROZADORA	005		59,81
000849	08/06/2022	CABEZAL DESBROZADORA	62203	59,81	
000849	08/06/2022	CABEZAL DESBROZADORA	4000		59,81
000850	08/06/2022	REPARACION DESBROZADORA	0030	202,54	
000850	08/06/2022	REPARACION DESBROZADORA	004		202,54
000850	08/06/2022	REPARACION DESBROZADORA	004	202,54	
000850	08/06/2022	REPARACION DESBROZADORA	005		202,54
000850	08/06/2022	REPARACION DESBROZADORA	62203	202,54	
000850	08/06/2022	REPARACION DESBROZADORA	4000		202,54
000851	08/06/2022	CABEZAL DESBROZADORA	0030	44,20	
000851	08/06/2022	CABEZAL DESBROZADORA	004		44,20
000851	08/06/2022	CABEZAL DESBROZADORA	004	44,20	
000851	08/06/2022	CABEZAL DESBROZADORA	005		44,20
000851	08/06/2022	CABEZAL DESBROZADORA	62203	44,20	
000851	08/06/2022	CABEZAL DESBROZADORA	4000		44,20
		Suma acumulada:		36.066.142,20	36.066.142,20

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.066.142,20	36.066.142,20
000852	08/06/2022	MATERIAL PROTECCION TRABAJADORES	0030	323,97	
000852	08/06/2022	MATERIAL PROTECCION TRABAJADORES	004		323,97
000852	08/06/2022	MATERIAL PROTECCION TRABAJADORES	004	323,97	
000852	08/06/2022	MATERIAL PROTECCION TRABAJADORES	005		323,97
000852	08/06/2022	MATERIAL PROTECCION TRABAJADORES	62804	323,97	
000852	08/06/2022	MATERIAL PROTECCION TRABAJADORES	4000		323,97
000853	08/06/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	99,68	
000853	08/06/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		99,68
000853	08/06/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	99,68	
000853	08/06/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		99,68
000853	08/06/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	99,68	
000853	08/06/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		99,68
000854	08/06/2022	REPARACION CONEXIÓN EQUIPO INFORMATICO Y RECONFIGU	0030	47,70	
000854	08/06/2022	REPARACION CONEXIÓN EQUIPO INFORMATICO Y RECONFIGU	004		47,70
000854	08/06/2022	REPARACION CONEXIÓN EQUIPO INFORMATICO Y RECONFIGU	004	47,70	
000854	08/06/2022	REPARACION CONEXIÓN EQUIPO INFORMATICO Y RECONFIGU	005		47,70
000854	08/06/2022	REPARACION CONEXIÓN EQUIPO INFORMATICO Y RECONFIGU	62203	47,70	
000854	08/06/2022	REPARACION CONEXIÓN EQUIPO INFORMATICO Y RECONFIGU	4000		47,70
000855	08/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	109,55	
000855	08/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		109,55
000855	08/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	109,55	
000855	08/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		109,55
		Suma acumulada:		36.067.775,35	36.067.775,35

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.067.775,35	36.067.775,35
000855	08/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	109,55	
000855	08/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		109,55
000834	08/06/2022	MATERIAL FIESTAS	0030	318,67	
000834	08/06/2022	MATERIAL FIESTAS	004		318,67
000834	08/06/2022	MATERIAL FIESTAS	004	318,67	
000834	08/06/2022	MATERIAL FIESTAS	005		318,67
000834	08/06/2022	MATERIAL FIESTAS	62808	318,67	
000834	08/06/2022	MATERIAL FIESTAS	4000		318,67
001925	08/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO del 30 al 31 maig	0030	92,06	
001925	08/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO del 30 al 31 maig	004		92,06
001925	08/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO del 30 al 31 maig	004	92,06	
001925	08/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO del 30 al 31 maig	005		92,06
001925	08/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO del 30 al 31 maig	64003	92,06	
001925	08/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO del 30 al 31 maig	4000		92,06
001925	08/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO del 30 al 31 maig	4000	92,06	
001925	08/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO del 30 al 31 maig	47510		1,84
001925	08/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO del 30 al 31 maig	4760		6,85
001925	08/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO del 30 al 31 maig	57100		83,37
001926	08/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO DEL 1 AL 6 DE JUNY	0030	258,11	
001926	08/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO DEL 1 AL 6 DE JUNY	004		258,11
001926	08/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO DEL 1 AL 6 DE JUNY	004	258,11	
001926	08/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO DEL 1 AL 6 DE JUNY	005		258,11
		Suma acumulada:		36.069.725,37	36.069.725,37

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.069.725,37	36.069.725,37
001926	08/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO DEL 1 AL 6 DE JUNY	64003	258,11	
001926	08/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO DEL 1 AL 6 DE JUNY	4000		258,11
001926	08/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO DEL 1 AL 6 DE JUNY	4000	258,11	
001926	08/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO DEL 1 AL 6 DE JUNY	47510		5,16
001926	08/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO DEL 1 AL 6 DE JUNY	4760		19,40
001926	08/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO DEL 1 AL 6 DE JUNY	57100		233,55
001927	08/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQUIDACIO QUITANÇA JUNY	0030	116,36	
001927	08/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQUIDACIO QUITANÇA JUNY	004		116,36
001927	08/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQUIDACIO QUITANÇA JUNY	004	116,36	
001927	08/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQUIDACIO QUITANÇA JUNY	005		116,36
001927	08/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQUIDACIO QUITANÇA JUNY	64003	116,36	
001927	08/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQUIDACIO QUITANÇA JUNY	4000		116,36
001927	08/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQUIDACIO QUITANÇA JUNY	4000	116,36	
001927	08/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQUIDACIO QUITANÇA JUNY	47510		2,32
001927	08/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQUIDACIO QUITANÇA JUNY	4760		2,75
001927	08/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQUIDACIO QUITANÇA JUNY	57100		111,29
002657	08/06/2022	REP.CONNEXIO EQUIP INFORMATIC (arreglar irpf)	0030	6,75	
002657	08/06/2022	REP.CONNEXIO EQUIP INFORMATIC (arreglar irpf)	004		6,75
002657	08/06/2022	REP.CONNEXIO EQUIP INFORMATIC (arreglar irpf)	004	6,75	
002657	08/06/2022	REP.CONNEXIO EQUIP INFORMATIC (arreglar irpf)	005		6,75
002657	08/06/2022	REP.CONNEXIO EQUIP INFORMATIC (arreglar irpf)	62203	6,75	
002657	08/06/2022	REP.CONNEXIO EQUIP INFORMATIC (arreglar irpf)	4000		6,75
		Suma acumulada:		36.070.727,28	36.070.727,28

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.070.727,28	36.070.727,28
002657	08/06/2022	REP.CONNEXIO EQUIP INFORMATIC (arreglar irpf)	4000	6,75	
002657	08/06/2022	REP.CONNEXIO EQUIP INFORMATIC (arreglar irpf)	47511		6,75
000856	09/06/2022	SERVICIO SD+ PORTES TONER	0030	2,30	
000856	09/06/2022	SERVICIO SD+ PORTES TONER	004		2,30
000856	09/06/2022	SERVICIO SD+ PORTES TONER	004	2,30	
000856	09/06/2022	SERVICIO SD+ PORTES TONER	005		2,30
000856	09/06/2022	SERVICIO SD+ PORTES TONER	624	2,30	
000856	09/06/2022	SERVICIO SD+ PORTES TONER	4000		2,30
000857	09/06/2022	COPIAS B/N Y COLOR MAYO 2022	0030	128,22	
000857	09/06/2022	COPIAS B/N Y COLOR MAYO 2022	004		128,22
000857	09/06/2022	COPIAS B/N Y COLOR MAYO 2022	004	128,22	
000857	09/06/2022	COPIAS B/N Y COLOR MAYO 2022	005		128,22
000857	09/06/2022	COPIAS B/N Y COLOR MAYO 2022	62901	128,22	
000857	09/06/2022	COPIAS B/N Y COLOR MAYO 2022	4000		128,22
001248	10/06/2022	PUBLICACION ANUNCIO APROVACION OFERTA PUBLICA DE O	4000	330,90	
001248	10/06/2022	PUBLICACION ANUNCIO APROVACION OFERTA PUBLICA DE O	57100		330,90
001376	10/06/2022	ESCOMBRES NETEJA	4000	7,34	
001376	10/06/2022	ESCOMBRES NETEJA	57100		7,34
001342	10/06/2022	INE. ACTUALITZACIO CENS ELECTORAL 2021	4300	27,31	
001342	10/06/2022	INE. ACTUALITZACIO CENS ELECTORAL 2021	777		27,31
001342	10/06/2022	INE. ACTUALITZACIO CENS ELECTORAL 2021	57100	27,31	
001342	10/06/2022	INE. ACTUALITZACIO CENS ELECTORAL 2021	4300		27,31
		Suma acumulada:		36.071.518,45	36.071.518,45

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.071.518,45	36.071.518,45
001371	13/06/2022	AZUL ARAN. LLOGUER FINCA CANTERA 2022	57100	13.359,38	
001371	13/06/2022	AZUL ARAN. LLOGUER FINCA CANTERA 2022	4300		11.040,81
001371	13/06/2022	AZUL ARAN. LLOGUER FINCA CANTERA 2022	440		2.318,57
000858	13/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	0030	49,19	
000858	13/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004		49,19
000858	13/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004	49,19	
000858	13/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	005		49,19
000858	13/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	62800	49,19	
000858	13/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000		49,19
000859	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	69,27	
000859	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		69,27
000859	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	69,27	
000859	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		69,27
000859	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	69,27	
000859	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		69,27
000860	13/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	0030	4,09	
000860	13/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004		4,09
000860	13/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004	4,09	
000860	13/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	005		4,09
000860	13/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	62800	4,09	
000860	13/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000		4,09
000861	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	59,10	
		Suma acumulada:		36.085.304,58	36.085.245,48

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.085.304,58	36.085.245,48
000861	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		59,10
000861	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	59,10	
000861	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		59,10
000861	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	59,10	
000861	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		59,10
000862	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	105,01	
000862	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		105,01
000862	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	105,01	
000862	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		105,01
000862	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	105,01	
000862	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		105,01
000863	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	53,23	
000863	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		53,23
000863	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	53,23	
000863	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		53,23
000863	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	53,23	
000863	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		53,23
000864	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	64,36	
000864	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		64,36
000864	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	64,36	
000864	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		64,36
000864	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	64,36	
		Suma acumulada:		36.086.090,58	36.086.026,22

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.086.090,58	36.086.026,22
000864	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		64,36
000865	13/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	0030	33,18	
000865	13/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004		33,18
000865	13/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004	33,18	
000865	13/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	005		33,18
000865	13/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	62800	33,18	
000865	13/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000		33,18
000866	13/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	0030	63,91	
000866	13/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004		63,91
000866	13/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004	63,91	
000866	13/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	005		63,91
000866	13/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	62800	63,91	
000866	13/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000		63,91
000867	13/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	0030	35,49	
000867	13/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	004		35,49
000867	13/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	004	35,49	
000867	13/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	005		35,49
000867	13/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	62800	35,49	
000867	13/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	4000		35,49
000868	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	25,82	
000868	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		25,82
000868	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	25,82	
		Suma acumulada:		36.086.539,96	36.086.514,14

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.086.539,96	36.086.514,14
000868	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		25,82
000868	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	25,82	
000868	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		25,82
000869	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	181,95	
000869	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		181,95
000869	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	181,95	
000869	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		181,95
000869	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	181,95	
000869	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		181,95
000870	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	83,87	
000870	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		83,87
000870	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	83,87	
000870	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		83,87
000870	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	83,87	
000870	13/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		83,87
001230	14/06/2022	LA CAIXA. SERV. CUSTODIA DIPOSITIS, TRANSF INT	0030	820,85	
001230	14/06/2022	LA CAIXA. SERV. CUSTODIA DIPOSITIS, TRANSF INT	004		820,85
001230	14/06/2022	LA CAIXA. SERV. CUSTODIA DIPOSITIS, TRANSF INT	004	820,85	
001230	14/06/2022	LA CAIXA. SERV. CUSTODIA DIPOSITIS, TRANSF INT	005		820,85
001230	14/06/2022	LA CAIXA. SERV. CUSTODIA DIPOSITIS, TRANSF INT	669	820,85	
001230	14/06/2022	LA CAIXA. SERV. CUSTODIA DIPOSITIS, TRANSF INT	4003		820,85
001230	14/06/2022	LA CAIXA. SERV. CUSTODIA DIPOSITIS, TRANSF INT	4003	820,85	
		Suma acumulada:		36.090.646,64	36.089.825,79

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.090.646,64	36.089.825,79
001230	14/06/2022	LA CAIXA. SERV. CUSTODIA DIPOSITIS, TRANSF INT	57100		820,85
001249	15/06/2022	ADQUISICION DE 5 ATRILES	4000	125,00	
001249	15/06/2022	ADQUISICION DE 5 ATRILES	57100		125,00
001250	15/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	13,47	
001250	15/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		13,47
001251	15/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	21,18	
001251	15/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		21,18
001252	15/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	24,31	
001252	15/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		24,31
001253	15/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	27,83	
001253	15/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		27,83
000871	15/06/2022	ADQUISICION DE 5 ATRILES	0030	125,00	
000871	15/06/2022	ADQUISICION DE 5 ATRILES	004		125,00
000871	15/06/2022	ADQUISICION DE 5 ATRILES	004	125,00	
000871	15/06/2022	ADQUISICION DE 5 ATRILES	005		125,00
000871	15/06/2022	ADQUISICION DE 5 ATRILES	62908	125,00	
000871	15/06/2022	ADQUISICION DE 5 ATRILES	4000		125,00
000872	15/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	164,95	
000872	15/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		164,95
000872	15/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	164,95	
000872	15/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		164,95
000872	15/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	164,95	
		Suma acumulada:		36.091.728,28	36.091.563,33

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.091.728,28	36.091.563,33
000872	15/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		164,95
000873	15/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	93,01	
000873	15/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		93,01
000873	15/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	93,01	
000873	15/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		93,01
000873	15/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	93,01	
000873	15/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		93,01
001805	15/06/2022	SOC. PREV. ACTIVA MUTUA RIESGOS LABORALES JUNY	0030	119,15	
001805	15/06/2022	SOC. PREV. ACTIVA MUTUA RIESGOS LABORALES JUNY	004		119,15
001805	15/06/2022	SOC. PREV. ACTIVA MUTUA RIESGOS LABORALES JUNY	004	119,15	
001805	15/06/2022	SOC. PREV. ACTIVA MUTUA RIESGOS LABORALES JUNY	005		119,15
001805	15/06/2022	SOC. PREV. ACTIVA MUTUA RIESGOS LABORALES JUNY	62900	119,15	
001805	15/06/2022	SOC. PREV. ACTIVA MUTUA RIESGOS LABORALES JUNY	4000		119,15
001805	15/06/2022	SOC. PREV. ACTIVA MUTUA RIESGOS LABORALES JUNY	4000	119,15	
001805	15/06/2022	SOC. PREV. ACTIVA MUTUA RIESGOS LABORALES JUNY	57100		119,15
001337	16/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIA EXTRA JUNY	0030	88,56	
001337	16/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIA EXTRA JUNY	004		88,56
001337	16/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIA EXTRA JUNY	004	88,56	
001337	16/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIA EXTRA JUNY	005		88,56
001337	16/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIA EXTRA JUNY	64003	88,56	
001337	16/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIA EXTRA JUNY	4000		88,56
001337	16/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIA EXTRA JUNY	4000	88,56	
		Suma acumulada:		36.092.838,15	36.092.749,59

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.092.838,15	36.092.749,59
001337	16/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIA EXTRA JUNY	47510		1,77
001337	16/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIA EXTRA JUNY	57100		86,79
000874	16/06/2022	MUTUA TRABAJADORES JUNIO 2022	0030	287,40	
000874	16/06/2022	MUTUA TRABAJADORES JUNIO 2022	004		287,40
000874	16/06/2022	MUTUA TRABAJADORES JUNIO 2022	004	287,40	
000874	16/06/2022	MUTUA TRABAJADORES JUNIO 2022	005		287,40
000874	16/06/2022	MUTUA TRABAJADORES JUNIO 2022	64201	287,40	
000874	16/06/2022	MUTUA TRABAJADORES JUNIO 2022	4000		287,40
000659	16/06/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	0030	143,12	
000659	16/06/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	004		143,12
000659	16/06/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	004	143,12	
000659	16/06/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	005		143,12
000659	16/06/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	669	143,12	
000659	16/06/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	4003		143,12
000659	16/06/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	4003	143,12	
000659	16/06/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	57104		143,12
001254	16/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A JUNY	0030	194,76	
001254	16/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A JUNY	004		194,76
001254	16/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A JUNY	004	194,76	
001254	16/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A JUNY	005		194,76
001254	16/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A JUNY	64003	194,76	
001254	16/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A JUNY	4000		194,76
		Suma acumulada:		36.094.857,11	36.094.857,11

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.094.857,11	36.094.857,11
001254	16/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A JUNY	4000	194,76	
001254	16/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A JUNY	47510		7,79
001254	16/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A JUNY	4760		14,53
001254	16/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A JUNY	57100		172,44
001255	16/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A LIQ. QUITANÇA	0030	1.689,88	
001255	16/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A LIQ. QUITANÇA	004		1.689,88
001255	16/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A LIQ. QUITANÇA	004	1.689,88	
001255	16/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A LIQ. QUITANÇA	005		1.689,88
001255	16/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A LIQ. QUITANÇA	64003	1.689,88	
001255	16/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A LIQ. QUITANÇA	4000		1.689,88
001255	16/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A LIQ. QUITANÇA	4000	1.689,88	
001255	16/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A LIQ. QUITANÇA	47510		67,60
001255	16/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A LIQ. QUITANÇA	4760		36,79
001255	16/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A LIQ. QUITANÇA	57100		1.585,49
001256	16/06/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	29,50	
001256	16/06/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		29,50
001257	16/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	109,55	
001257	16/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		109,55
001258	16/06/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN EXTRA UNY	0030	1.792,33	
001258	16/06/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN EXTRA UNY	004		1.792,33
001258	16/06/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN EXTRA UNY	004	1.792,33	
001258	16/06/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN EXTRA UNY	005		1.792,33
		Suma acumulada:		36.105.535,10	36.105.535,10

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.105.535,10	36.105.535,10
001258	16/06/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN EXTRA UNY	64003	1.792,33	
001258	16/06/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN EXTRA UNY	4000		1.792,33
001258	16/06/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN EXTRA UNY	4000	1.792,33	
001258	16/06/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN EXTRA UNY	47510		291,25
001258	16/06/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN EXTRA UNY	57100		1.501,08
001243	16/06/2022	MUTUA TRABAJADORES JUNIO 2022	4000	287,40	
001243	16/06/2022	MUTUA TRABAJADORES JUNIO 2022	57100		287,40
001229	16/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO EXTRA JUNY	0030	82,73	
001229	16/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO EXTRA JUNY	004		82,73
001229	16/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO EXTRA JUNY	004	82,73	
001229	16/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO EXTRA JUNY	005		82,73
001229	16/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO EXTRA JUNY	64003	82,73	
001229	16/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO EXTRA JUNY	4000		82,73
001229	16/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO EXTRA JUNY	4000	82,73	
001229	16/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO EXTRA JUNY	47510		1,65
001229	16/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO EXTRA JUNY	57100		81,08
001260	16/06/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA EXTRA JUNY	0030	996,81	
001260	16/06/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA EXTRA JUNY	004		996,81
001260	16/06/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA EXTRA JUNY	004	996,81	
001260	16/06/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA EXTRA JUNY	005		996,81
001260	16/06/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA EXTRA JUNY	64003	598,09	
001260	16/06/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA EXTRA JUNY	64003	398,72	
		Suma acumulada:		36.112.728,51	36.111.731,70

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.112.728,51	36.111.731,70
001260	16/06/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA EXTRA JUNY	4000		996,81
001260	16/06/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA EXTRA JUNY	4000	996,81	
001260	16/06/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA EXTRA JUNY	47510		35,19
001260	16/06/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA EXTRA JUNY	57100		961,62
001261	16/06/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA JUNY	0030	247,02	
001261	16/06/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA JUNY	004		247,02
001261	16/06/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA JUNY	004	247,02	
001261	16/06/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA JUNY	005		247,02
001261	16/06/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA JUNY	64003	247,02	
001261	16/06/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA JUNY	4000		247,02
001261	16/06/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA JUNY	4000	247,02	
001261	16/06/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA JUNY	47510		14,82
001261	16/06/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA JUNY	57100		232,20
001262	16/06/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT EXTRA JUNY	0030	307,08	
001262	16/06/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT EXTRA JUNY	004		307,08
001262	16/06/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT EXTRA JUNY	004	307,08	
001262	16/06/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT EXTRA JUNY	005		307,08
001262	16/06/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT EXTRA JUNY	64003	307,08	
001262	16/06/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT EXTRA JUNY	4000		307,08
001262	16/06/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT EXTRA JUNY	4000	307,08	
001262	16/06/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT EXTRA JUNY	47510		6,14
001262	16/06/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT EXTRA JUNY	57100		300,94
		Suma acumulada:		36.115.941,72	36.115.941,72

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.115.941,72	36.115.941,72
001263	16/06/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN EXTRA JUNY	0030	1.615,63	
001263	16/06/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN EXTRA JUNY	004		1.615,63
001263	16/06/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN EXTRA JUNY	004	1.615,63	
001263	16/06/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN EXTRA JUNY	005		1.615,63
001263	16/06/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN EXTRA JUNY	64003	1.615,63	
001263	16/06/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN EXTRA JUNY	4000		1.615,63
001263	16/06/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN EXTRA JUNY	4000	1.615,63	
001263	16/06/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN EXTRA JUNY	47510		246,38
001263	16/06/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN EXTRA JUNY	57100		1.369,25
001264	16/06/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI EXTRA JUNY	0030	3.696,21	
001264	16/06/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI EXTRA JUNY	004		3.696,21
001264	16/06/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI EXTRA JUNY	004	3.696,21	
001264	16/06/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI EXTRA JUNY	005		3.696,21
001264	16/06/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI EXTRA JUNY	64002	1.071,06	
001264	16/06/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI EXTRA JUNY	64002	2.625,15	
001264	16/06/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI EXTRA JUNY	4000		3.696,21
001264	16/06/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI EXTRA JUNY	4000	3.696,21	
001264	16/06/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI EXTRA JUNY	47510		1.256,71
001264	16/06/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI EXTRA JUNY	57100		2.439,50
001265	16/06/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE EXTRA JUNY	0030	2.142,05	
001265	16/06/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE EXTRA JUNY	004		2.142,05
001265	16/06/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE EXTRA JUNY	004	2.142,05	
		Suma acumulada:		36.141.473,18	36.139.331,13

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.141.473,18	36.139.331,13
001265	16/06/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE EXTRA JUNY	005		2.142,05
001265	16/06/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE EXTRA JUNY	64000	2.142,05	
001265	16/06/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE EXTRA JUNY	4000		2.142,05
001265	16/06/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE EXTRA JUNY	4000	2.142,05	
001265	16/06/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE EXTRA JUNY	47510		327,73
001265	16/06/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE EXTRA JUNY	57100		1.814,32
001266	17/06/2022	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	4000	108,68	
001266	17/06/2022	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	410	22,82	
001266	17/06/2022	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	57100		131,50
001267	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	4000	17,40	
001267	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	57100		17,40
001268	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	4000	74,48	
001268	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	57100		74,48
001269	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	4000	89,40	
001269	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	57100		89,40
001270	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO	4000	98,82	
001270	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO	57100		98,82
000875	20/06/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	109,87	
000875	20/06/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		109,87
000875	20/06/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	109,87	
000875	20/06/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		109,87
000875	20/06/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	109,87	
		Suma acumulada:		36.146.498,49	36.146.388,62

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.146.498,49	36.146.388,62
000875	20/06/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		109,87
000876	20/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	0030	3,73	
000876	20/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	004		3,73
000876	20/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	004	3,73	
000876	20/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	005		3,73
000876	20/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	62800	3,73	
000876	20/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	4000		3,73
000877	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	0030	17,40	
000877	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	004		17,40
000877	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	004	17,40	
000877	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	005		17,40
000877	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	62903	17,40	
000877	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	4000		17,40
000878	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO	0030	98,82	
000878	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO	004		98,82
000878	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO	004	98,82	
000878	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO	005		98,82
000878	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO	62903	98,82	
000878	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO	4000		98,82
000879	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	0030	74,48	
000879	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	004		74,48
000879	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	004	74,48	
		Suma acumulada:		36.147.007,30	36.146.932,82

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.147.007,30	36.146.932,82
000879	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	005		74,48
000879	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	62903	74,48	
000879	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	4000		74,48
000880	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	0030	89,40	
000880	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	004		89,40
000880	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	004	89,40	
000880	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	005		89,40
000880	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	62903	89,40	
000880	20/06/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	4000		89,40
000881	20/06/2022	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	0030	62,23	
000881	20/06/2022	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	004		62,23
000881	20/06/2022	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	004	62,23	
000881	20/06/2022	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	005		62,23
000881	20/06/2022	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	62200	62,23	
000881	20/06/2022	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	4000		62,23
000651	21/06/2022	MODIFICACIO DE CREDIT 2/2022 SUPLEMENTS	000	534.000,00	
000651	21/06/2022	MODIFICACIO DE CREDIT 2/2022 SUPLEMENTS	0021		534.000,00
000651	21/06/2022	MODIFICACIO DE CREDIT 2/2022 SUPLEMENTS	0021	534.000,00	
000651	21/06/2022	MODIFICACIO DE CREDIT 2/2022 SUPLEMENTS	0030		534.000,00
000652	21/06/2022	MODIFICACIO DE CREDIT 2/2022	007	534.000,00	
000652	21/06/2022	MODIFICACIO DE CREDIT 2/2022	000		534.000,00
000652	21/06/2022	MODIFICACIO DE CREDIT 2/2022	008	534.000,00	
		Suma acumulada:		38.283.536,67	37.749.536,67

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.283.536,67	37.749.536,67
000652	21/06/2022	MODIFICACIO DE CREDIT 2/2022	007		534.000,00
001271	21/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000	4,09	
001271	21/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100		4,09
001272	21/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000	33,18	
001272	21/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100		33,18
001273	21/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	25,82	
001273	21/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		25,82
001274	21/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	4000	35,49	
001274	21/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	57100		35,49
001275	21/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000	49,19	
001275	21/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100		49,19
001276	21/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	53,23	
001276	21/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		53,23
001277	21/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	59,10	
001277	21/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		59,10
001278	21/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000	63,91	
001278	21/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100		63,91
001279	21/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	64,36	
001279	21/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		64,36
001280	21/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	69,27	
001280	21/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		69,27
001281	21/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	83,87	
		Suma acumulada:		38.284.078,18	38.283.994,31

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.284.078,18	38.283.994,31
001281	21/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		83,87
001282	21/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	105,01	
001282	21/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		105,01
001283	21/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	181,95	
001283	21/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		181,95
001368	21/06/2022	JENNY CRISTINA PIEDRAHI. RESTA NINXOLS CEMENTIRI	4300	393,00	
001368	21/06/2022	JENNY CRISTINA PIEDRAHI. RESTA NINXOLS CEMENTIRI	776		393,00
001368	21/06/2022	JENNY CRISTINA PIEDRAHI. RESTA NINXOLS CEMENTIRI	57100	393,00	
001368	21/06/2022	JENNY CRISTINA PIEDRAHI. RESTA NINXOLS CEMENTIRI	4300		393,00
001284	24/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	4000	3,73	
001284	24/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	57100		3,73
001285	24/06/2022	MATERIAL FIESTA MAYOR	4000	110,11	
001285	24/06/2022	MATERIAL FIESTA MAYOR	57100		110,11
001293	27/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	133,20	
001293	27/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		133,20
001294	27/06/2022	REPARACION REJA C/ ERA CARRERA	4000	786,50	
001294	27/06/2022	REPARACION REJA C/ ERA CARRERA	57100		786,50
001295	27/06/2022	REDACCION MEMORIA PINTURA DEL PAVIMENTO DE LA PIST	4000	847,00	
001295	27/06/2022	REDACCION MEMORIA PINTURA DEL PAVIMENTO DE LA PIST	57100		847,00
001296	27/06/2022	REDACCION MEMORIA CIERRE PISTA POLIDEPORTIVA	4000	605,00	
001296	27/06/2022	REDACCION MEMORIA CIERRE PISTA POLIDEPORTIVA	57100		605,00
001297	27/06/2022	REDACCION DOCUMENTOS AYUDA PIREP	4000	1.210,00	
		Suma acumulada:		38.288.846,68	38.287.636,68

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.288.846,68	38.287.636,68
001297	27/06/2022	REDACCION DOCUMENTOS AYUDA PIREP	57100		1.210,00
001298	27/06/2022	DIRECCION OBRA AUTOMATIZACIÓN BOMBEO DEPOSITO AGUA	4000	834,90	
001298	27/06/2022	DIRECCION OBRA AUTOMATIZACIÓN BOMBEO DEPOSITO AGUA	57100		834,90
001299	27/06/2022	BANNERS ARAN NOTICIES	4000	265,00	
001299	27/06/2022	BANNERS ARAN NOTICIES	57100		265,00
001300	27/06/2022	SERVICIO SD	4000	2,30	
001300	27/06/2022	SERVICIO SD	57100		2,30
001301	27/06/2022	COPIAS B/N Y COLOR ABRIL 2022	4000	103,25	
001301	27/06/2022	COPIAS B/N Y COLOR ABRIL 2022	57100		103,25
001302	27/06/2022	PLA ORDENACIO VIARIA FRA 11742	4000	2.165,90	
001302	27/06/2022	PLA ORDENACIO VIARIA FRA 11742	57100		2.165,90
001303	27/06/2022	REPARACION CONEXIÓN EQUIPO INFORMATICO Y RECONFIGU	4000	47,70	
001303	27/06/2022	REPARACION CONEXIÓN EQUIPO INFORMATICO Y RECONFIGU	57100		47,70
001304	27/06/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	99,68	
001304	27/06/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		99,68
001305	27/06/2022	MATERIAL PROTECCION TRABAJADORES	4000	323,97	
001305	27/06/2022	MATERIAL PROTECCION TRABAJADORES	57100		323,97
001306	27/06/2022	CABEZAL DESBROZADORA	4000	44,20	
001306	27/06/2022	CABEZAL DESBROZADORA	57100		44,20
001307	27/06/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	4000	76,23	
001307	27/06/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	57100		76,23
001308	27/06/2022	REPARACIONES FONTANERIA GUARDERIA	4000	105,02	
		Suma acumulada:		38.292.914,83	38.292.809,81

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.292.914,83	38.292.809,81
001308	27/06/2022	REPARACIONES FONTANERIA GUARDERIA	57100		105,02
001309	27/06/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	464,99	
001309	27/06/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		464,99
001310	27/06/2022	CAMBIAR CRISTAL PUERTA ATRÁS IZQ. VEHICULO ACCIDEN	4000	233,51	
001310	27/06/2022	CAMBIAR CRISTAL PUERTA ATRÁS IZQ. VEHICULO ACCIDEN	57100		233,51
001311	27/06/2022	REPARACION LAVAVAJILLAS COMEDOR ESCOLAR	4000	120,50	
001311	27/06/2022	REPARACION LAVAVAJILLAS COMEDOR ESCOLAR	57100		120,50
001312	27/06/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA MAYO 2022	4000	290,40	
001312	27/06/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA MAYO 2022	47511		36,00
001312	27/06/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA MAYO 2022	57100		254,40
001313	27/06/2022	INSPECCION INSTALACIONES TERMICAS	4000	494,00	
001313	27/06/2022	INSPECCION INSTALACIONES TERMICAS	57100		494,00
001314	27/06/2022	INSPECCION BAJA TENSION C/ PAISSAS	4000	398,25	
001314	27/06/2022	INSPECCION BAJA TENSION C/ PAISSAS	57100		398,25
001315	27/06/2022	ACTUACION QUINTETO FIESTA SHASCLADA HARO	4000	2.378,86	
001315	27/06/2022	ACTUACION QUINTETO FIESTA SHASCLADA HARO	57100		2.378,86
001316	27/06/2022	REPARACION DESBROZADORA	4000	202,54	
001316	27/06/2022	REPARACION DESBROZADORA	57100		202,54
001317	27/06/2022	CABEZAL DESBROZADORA	4000	59,81	
001317	27/06/2022	CABEZAL DESBROZADORA	57100		59,81
001318	27/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000	24,63	
001318	27/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100		24,63
		Suma acumulada:		38.297.582,32	38.297.582,32

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.297.582,32	38.297.582,32
001319	27/06/2022	CHARANGA FIESTA SHASCLADA HARO	4000	1.754,50	
001319	27/06/2022	CHARANGA FIESTA SHASCLADA HARO	57100		1.754,50
001320	27/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	181,80	
001320	27/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		181,80
001321	27/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	259,51	
001321	27/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		259,51
001322	27/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	149,76	
001322	27/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		149,76
001323	27/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	324,02	
001323	27/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		324,02
001357	27/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	348,19	
001357	27/06/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		348,19
001358	27/06/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	0030	1.320,00	
001358	27/06/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	004		1.320,00
001358	27/06/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	004	1.320,00	
001358	27/06/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	005		1.320,00
001358	27/06/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	62300	1.320,00	
001358	27/06/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	4000		1.320,00
001358	27/06/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	4000	1.320,00	
001358	27/06/2022	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	57100		1.320,00
000882	27/06/2022	TALLER DE DRONES	0030	954,00	
000882	27/06/2022	TALLER DE DRONES	004		954,00
		Suma acumulada:		38.306.834,10	38.306.834,10

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.306.834,10	38.306.834,10
000882	27/06/2022	TALLER DE DRONES	004	954,00	
000882	27/06/2022	TALLER DE DRONES	005		954,00
000882	27/06/2022	TALLER DE DRONES	62900	954,00	
000882	27/06/2022	TALLER DE DRONES	4000		954,00
000883	27/06/2022	SONORIZACION CONCIERTO CORAL	0030	990,39	
000883	27/06/2022	SONORIZACION CONCIERTO CORAL	004		990,39
000883	27/06/2022	SONORIZACION CONCIERTO CORAL	004	990,39	
000883	27/06/2022	SONORIZACION CONCIERTO CORAL	005		990,39
000883	27/06/2022	SONORIZACION CONCIERTO CORAL	62908	990,39	
000883	27/06/2022	SONORIZACION CONCIERTO CORAL	4000		990,39
002658	27/06/2022	TALLER DE DRONS (arreglar irpf)	0030	135,00	
002658	27/06/2022	TALLER DE DRONS (arreglar irpf)	004		135,00
002658	27/06/2022	TALLER DE DRONS (arreglar irpf)	004	135,00	
002658	27/06/2022	TALLER DE DRONS (arreglar irpf)	005		135,00
002658	27/06/2022	TALLER DE DRONS (arreglar irpf)	62900	135,00	
002658	27/06/2022	TALLER DE DRONS (arreglar irpf)	4000		135,00
002658	27/06/2022	TALLER DE DRONS (arreglar irpf)	4000	135,00	
002658	27/06/2022	TALLER DE DRONS (arreglar irpf)	47511		135,00
002636	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	0030	203,88	
002636	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	004		203,88
002636	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	004	203,88	
002636	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	005		203,88
		Suma acumulada:		38.312.661,03	38.312.661,03

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.312.661,03	38.312.661,03
002636	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	62800	203,88	
002636	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	4000		203,88
002636	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	4000	203,88	
002636	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	57100		203,88
002637	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	0030	260,13	
002637	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	004		260,13
002637	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	004	260,13	
002637	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	005		260,13
002637	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	62800	260,13	
002637	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	4000		260,13
002637	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	4000	260,13	
002637	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	57100		260,13
002638	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	0030	304,44	
002638	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	004		304,44
002638	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	004	304,44	
002638	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	005		304,44
002638	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	62800	304,44	
002638	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	4000		304,44
002638	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	4000	304,44	
002638	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	57100		304,44
002639	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	0030	267,15	
002639	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	004		267,15
		Suma acumulada:		38.315.594,22	38.315.594,22

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.315.594,22	38.315.594,22
002639	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	004	267,15	
002639	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	005		267,15
002639	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	62800	267,15	
002639	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	4000		267,15
002639	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	4000	267,15	
002639	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	57100		267,15
002640	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	0030	135,03	
002640	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	004		135,03
002640	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	004	135,03	
002640	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	005		135,03
002640	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	62800	135,03	
002640	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	4000		135,03
002640	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	4000	135,03	
002640	27/06/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	57100		135,03
000884	28/06/2022	PROGRAMA TV FIESTA HARO	0030	2.541,00	
000884	28/06/2022	PROGRAMA TV FIESTA HARO	004		2.541,00
000884	28/06/2022	PROGRAMA TV FIESTA HARO	004	2.541,00	
000884	28/06/2022	PROGRAMA TV FIESTA HARO	005		2.541,00
000884	28/06/2022	PROGRAMA TV FIESTA HARO	62908	2.541,00	
000884	28/06/2022	PROGRAMA TV FIESTA HARO	4000		2.541,00
000885	28/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELA	0030	103,45	
000885	28/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELA	004		103,45
		Suma acumulada:		38.324.662,24	38.324.662,24

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.324.662,24	38.324.662,24
000885	28/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELA	004	103,45	
000885	28/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELA	005		103,45
000885	28/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELA	62800	103,45	
000885	28/06/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELA	4000		103,45
000886	29/06/2022	SERVICIO SEGURIDAD FIESTA MAYOR	0030	1.815,00	
000886	29/06/2022	SERVICIO SEGURIDAD FIESTA MAYOR	004		1.815,00
000886	29/06/2022	SERVICIO SEGURIDAD FIESTA MAYOR	004	1.815,00	
000886	29/06/2022	SERVICIO SEGURIDAD FIESTA MAYOR	005		1.815,00
000886	29/06/2022	SERVICIO SEGURIDAD FIESTA MAYOR	62908	1.815,00	
000886	29/06/2022	SERVICIO SEGURIDAD FIESTA MAYOR	4000		1.815,00
001327	29/06/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN JUNY	0030	2.023,76	
001327	29/06/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN JUNY	004		2.023,76
001327	29/06/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN JUNY	004	2.023,76	
001327	29/06/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN JUNY	005		2.023,76
001327	29/06/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN JUNY	64003	-57,48	
001327	29/06/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN JUNY	64003	2.081,24	
001327	29/06/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN JUNY	4000		2.023,76
001327	29/06/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN JUNY	4000	2.023,76	
001327	29/06/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN JUNY	47510		328,86
001327	29/06/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN JUNY	4760		151,13
001327	29/06/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN JUNY	57100		1.543,77
001328	29/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 1 AL 6 JUNY	0030	258,11	
		Suma acumulada:		38.338.667,29	38.338.409,18

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.338.667,29	38.338.409,18
001328	29/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 1 AL 6 JUNY	004		258,11
001328	29/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 1 AL 6 JUNY	004	258,11	
001328	29/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 1 AL 6 JUNY	005		258,11
001328	29/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 1 AL 6 JUNY	64003	258,11	
001328	29/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 1 AL 6 JUNY	4000		258,11
001328	29/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 1 AL 6 JUNY	4000	258,11	
001328	29/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 1 AL 6 JUNY	47510		5,16
001328	29/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 1 AL 6 JUNY	4760		19,40
001328	29/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 1 AL 6 JUNY	57100		233,55
001329	29/06/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JUNY	0030	1.185,33	
001329	29/06/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JUNY	004		1.185,33
001329	29/06/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JUNY	004	1.185,33	
001329	29/06/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JUNY	005		1.185,33
001329	29/06/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JUNY	64003	745,69	
001329	29/06/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JUNY	64003	497,12	
001329	29/06/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JUNY	64003	-34,49	
001329	29/06/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JUNY	64003	-22,99	
001329	29/06/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JUNY	4000		1.185,33
001329	29/06/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JUNY	4000	1.185,33	
001329	29/06/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JUNY	47510		41,84
001329	29/06/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JUNY	4760		90,03
001329	29/06/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JUNY	57100		1.053,46
		Suma acumulada:		38.344.182,94	38.344.182,94

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.344.182,94	38.344.182,94
001330	29/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A DE 1 AL 4 JUNY	0030	194,76	
001330	29/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A DE 1 AL 4 JUNY	004		194,76
001330	29/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A DE 1 AL 4 JUNY	004	194,76	
001330	29/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A DE 1 AL 4 JUNY	005		194,76
001330	29/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A DE 1 AL 4 JUNY	64003	194,76	
001330	29/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A DE 1 AL 4 JUNY	4000		194,76
001330	29/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A DE 1 AL 4 JUNY	4000	194,76	
001330	29/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A DE 1 AL 4 JUNY	47510		7,79
001330	29/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A DE 1 AL 4 JUNY	4760		14,53
001330	29/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A DE 1 AL 4 JUNY	57100		172,44
001331	29/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A DE 9 AL 30 JUNY	0030	1.033,06	
001331	29/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A DE 9 AL 30 JUNY	004		1.033,06
001331	29/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A DE 9 AL 30 JUNY	004	1.033,06	
001331	29/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A DE 9 AL 30 JUNY	005		1.033,06
001331	29/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A DE 9 AL 30 JUNY	64003	1.033,06	
001331	29/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A DE 9 AL 30 JUNY	4000		1.033,06
001331	29/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A DE 9 AL 30 JUNY	4000	1.033,06	
001331	29/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A DE 9 AL 30 JUNY	47510		20,66
001331	29/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A DE 9 AL 30 JUNY	4760		77,45
001331	29/06/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A DE 9 AL 30 JUNY	57100		934,95
001332	29/06/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	0030	1.779,32	
001332	29/06/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	004		1.779,32
		Suma acumulada:		38.350.873,54	38.350.873,54

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.350.873,54	38.350.873,54
001332	29/06/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	004	1.779,32	
001332	29/06/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	005		1.779,32
001332	29/06/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	64003	1.779,32	
001332	29/06/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	4000		1.779,32
001332	29/06/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	4000	1.779,32	
001332	29/06/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	47510		106,76
001332	29/06/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	4760		129,50
001332	29/06/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	57100		1.543,06
001333	29/06/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT JUNY	0030	327,22	
001333	29/06/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT JUNY	004		327,22
001333	29/06/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT JUNY	004	327,22	
001333	29/06/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT JUNY	005		327,22
001333	29/06/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT JUNY	64003	327,22	
001333	29/06/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT JUNY	4000		327,22
001333	29/06/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT JUNY	4000	327,22	
001333	29/06/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT JUNY	47510		6,54
001333	29/06/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT JUNY	4760		24,21
001333	29/06/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT JUNY	57100		296,47
001334	29/06/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN JUNY	0030	1.774,72	
001334	29/06/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN JUNY	004		1.774,72
001334	29/06/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN JUNY	004	1.774,72	
001334	29/06/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN JUNY	005		1.774,72
		Suma acumulada:		38.361.069,82	38.361.069,82

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.361.069,82	38.361.069,82
001334	29/06/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN JUNY	64003	-57,48	
001334	29/06/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN JUNY	64003	1.832,20	
001334	29/06/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN JUNY	4000		1.774,72
001334	29/06/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN JUNY	4000	1.774,72	
001334	29/06/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN JUNY	47510		270,64
001334	29/06/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN JUNY	4760		133,44
001334	29/06/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN JUNY	57100		1.370,64
001335	29/06/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JUNY	0030	4.463,03	
001335	29/06/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JUNY	004		4.463,03
001335	29/06/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JUNY	004	4.463,03	
001335	29/06/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JUNY	005		4.463,03
001335	29/06/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JUNY	64002	360,00	
001335	29/06/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JUNY	64002	2.652,10	
001335	29/06/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JUNY	64002	1.450,93	
001335	29/06/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JUNY	4000		4.463,03
001335	29/06/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JUNY	4000	4.463,03	
001335	29/06/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JUNY	47510		1.517,43
001335	29/06/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JUNY	4760		184,99
001335	29/06/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JUNY	57100		2.760,61
001336	29/06/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JUNY	0030	1.928,33	
001336	29/06/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JUNY	004		1.928,33
001336	29/06/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JUNY	004	1.928,33	
		Suma acumulada:		38.386.328,04	38.384.399,71

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.386.328,04	38.384.399,71
001336	29/06/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JUNY	005		1.928,33
001336	29/06/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JUNY	64000	-57,48	
001336	29/06/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JUNY	64000	1.985,81	
001336	29/06/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JUNY	4000		1.928,33
001336	29/06/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JUNY	4000	1.928,33	
001336	29/06/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JUNY	47510		295,03
001336	29/06/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JUNY	4760		149,93
001336	29/06/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JUNY	57100		1.483,37
001259	29/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 9 AL 30 JUNY	0030	958,45	
001259	29/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 9 AL 30 JUNY	004		958,45
001259	29/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 9 AL 30 JUNY	004	958,45	
001259	29/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 9 AL 30 JUNY	005		958,45
001259	29/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 9 AL 30 JUNY	64003	958,45	
001259	29/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 9 AL 30 JUNY	4000		958,45
001259	29/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 9 AL 30 JUNY	4000	958,45	
001259	29/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 9 AL 30 JUNY	47510		19,17
001259	29/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 9 AL 30 JUNY	4760		71,92
001259	29/06/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 9 AL 30 JUNY	57100		867,36
001324	30/06/2022	ANDREU CORTES. MOVIL ALCALDIA	0030	245,00	
001324	30/06/2022	ANDREU CORTES. MOVIL ALCALDIA	004		245,00
001324	30/06/2022	ANDREU CORTES. MOVIL ALCALDIA	004	245,00	
001324	30/06/2022	ANDREU CORTES. MOVIL ALCALDIA	005		245,00
		Suma acumulada:		38.394.508,50	38.394.508,50

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.394.508,50	38.394.508,50
001324	30/06/2022	ANDREU CORTES. MOVIL ALCALDIA	62903	245,00	
001324	30/06/2022	ANDREU CORTES. MOVIL ALCALDIA	4000		245,00
001324	30/06/2022	ANDREU CORTES. MOVIL ALCALDIA	4000	245,00	
001324	30/06/2022	ANDREU CORTES. MOVIL ALCALDIA	57100		245,00
001325	30/06/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT JUNY	4300	16.231,46	
001325	30/06/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT JUNY	7501		16.231,46
001325	30/06/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT JUNY	57100	16.231,46	
001325	30/06/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT JUNY	4300		16.231,46
001326	30/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE JUNY	4300	40.623,79	
001326	30/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE JUNY	727		3.766,39
001326	30/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE JUNY	724		886,38
001326	30/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE JUNY	724		27.661,29
001326	30/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE JUNY	724		1.286,15
001326	30/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE JUNY	725		7.023,58
001326	30/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE JUNY	57100	40.623,79	
001326	30/06/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE JUNY	4300		40.623,79
000887	30/06/2022	PUBLICIDAD FIESTA MAYOR	0030	350,90	
000887	30/06/2022	PUBLICIDAD FIESTA MAYOR	004		350,90
000887	30/06/2022	PUBLICIDAD FIESTA MAYOR	004	350,90	
000887	30/06/2022	PUBLICIDAD FIESTA MAYOR	005		350,90
000887	30/06/2022	PUBLICIDAD FIESTA MAYOR	62908	350,90	
000887	30/06/2022	PUBLICIDAD FIESTA MAYOR	4000		350,90
		Suma acumulada:		38.509.761,70	38.509.761,70

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.509.761,70	38.509.761,70
000660	30/06/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	0030	60,00	
000660	30/06/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	004		60,00
000660	30/06/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	004	60,00	
000660	30/06/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	005		60,00
000660	30/06/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	669	60,00	
000660	30/06/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	4003		60,00
000660	30/06/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	4003	60,00	
000660	30/06/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	57104		60,00
001369	30/06/2022	GENERALITAT. SUBV. LLAR INFANTS	4300	9.600,00	
001369	30/06/2022	GENERALITAT. SUBV. LLAR INFANTS	7501		9.600,00
001369	30/06/2022	GENERALITAT. SUBV. LLAR INFANTS	57100	9.600,00	
001369	30/06/2022	GENERALITAT. SUBV. LLAR INFANTS	4300		9.600,00
001811	30/06/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MAIG	0030	4.903,48	
001811	30/06/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MAIG	004		4.903,48
001811	30/06/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MAIG	004	4.903,48	
001811	30/06/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MAIG	005		4.903,48
001811	30/06/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MAIG	64200	762,60	
001811	30/06/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MAIG	64200	4.140,88	
001811	30/06/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MAIG	4000		4.903,48
001811	30/06/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MAIG	4000	4.903,48	
001811	30/06/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MAIG	4760		4.903,48
001812	30/06/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONA MAIG	4760	5.867,60	
		Suma acumulada:		38.554.683,22	38.548.815,62

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.554.683,22	38.548.815,62
001812	30/06/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONA MAIG	57100		5.867,60
001524	01/07/2022	LA CAIXA ADMIN. DIPOSITS, CUSTODIA VALORS I EXTRAC	0030	874,95	
001524	01/07/2022	LA CAIXA ADMIN. DIPOSITS, CUSTODIA VALORS I EXTRAC	004		874,95
001524	01/07/2022	LA CAIXA ADMIN. DIPOSITS, CUSTODIA VALORS I EXTRAC	004	874,95	
001524	01/07/2022	LA CAIXA ADMIN. DIPOSITS, CUSTODIA VALORS I EXTRAC	005		874,95
001524	01/07/2022	LA CAIXA ADMIN. DIPOSITS, CUSTODIA VALORS I EXTRAC	669	874,95	
001524	01/07/2022	LA CAIXA ADMIN. DIPOSITS, CUSTODIA VALORS I EXTRAC	4003		874,95
001524	01/07/2022	LA CAIXA ADMIN. DIPOSITS, CUSTODIA VALORS I EXTRAC	4003	874,95	
001524	01/07/2022	LA CAIXA ADMIN. DIPOSITS, CUSTODIA VALORS I EXTRAC	57100		874,95
001525	01/07/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000	418,24	
001525	01/07/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100		418,24
001526	01/07/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	27,83	
001526	01/07/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		27,83
001527	01/07/2022	QUOTA ASSESSORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTR	4000	774,64	
001527	01/07/2022	QUOTA ASSESSORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTR	57100		774,64
001528	01/07/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	109,87	
001528	01/07/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		109,87
001529	01/07/2022	ADQUISICION BANDERAS EXTERIORES PARA BALCON AYUNTA	4000	177,48	
001529	01/07/2022	ADQUISICION BANDERAS EXTERIORES PARA BALCON AYUNTA	57100		177,48
001378	01/07/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	27,83	
001378	01/07/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		27,83
001378	01/07/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	27,83	
		Suma acumulada:		38.559.746,74	38.559.718,91

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.559.746,74	38.559.718,91
001378	01/07/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		27,83
001378	01/07/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	27,83	
001378	01/07/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		27,83
001379	01/07/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	22,41	
001379	01/07/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		22,41
001379	01/07/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	22,41	
001379	01/07/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		22,41
001379	01/07/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	22,41	
001379	01/07/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		22,41
001380	01/07/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	0030	418,24	
001380	01/07/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004		418,24
001380	01/07/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004	418,24	
001380	01/07/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	005		418,24
001380	01/07/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	62903	418,24	
001380	01/07/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000		418,24
001381	01/07/2022	ADQUISICION BANDERAS EXTERIORES PARA BALCON AYUNTA	0030	177,48	
001381	01/07/2022	ADQUISICION BANDERAS EXTERIORES PARA BALCON AYUNTA	004		177,48
001381	01/07/2022	ADQUISICION BANDERAS EXTERIORES PARA BALCON AYUNTA	004	177,48	
001381	01/07/2022	ADQUISICION BANDERAS EXTERIORES PARA BALCON AYUNTA	005		177,48
001381	01/07/2022	ADQUISICION BANDERAS EXTERIORES PARA BALCON AYUNTA	62700	177,48	
001381	01/07/2022	ADQUISICION BANDERAS EXTERIORES PARA BALCON AYUNTA	4000		177,48
001382	01/07/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES	0030	119,15	
		Suma acumulada:		38.561.748,11	38.561.628,96

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.561.748,11	38.561.628,96
001382	01/07/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES	004		119,15
001382	01/07/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES	004	119,15	
001382	01/07/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES	005		119,15
001382	01/07/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES	62900	119,15	
001382	01/07/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES	4000		119,15
001383	01/07/2022	QUOTA ASSESSORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTR	0030	774,64	
001383	01/07/2022	QUOTA ASSESSORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTR	004		774,64
001383	01/07/2022	QUOTA ASSESSORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTR	004	774,64	
001383	01/07/2022	QUOTA ASSESSORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTR	005		774,64
001383	01/07/2022	QUOTA ASSESSORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTR	62902	774,64	
001383	01/07/2022	QUOTA ASSESSORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTR	4000		774,64
001384	01/07/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	0030	1.145,59	
001384	01/07/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	004		1.145,59
001384	01/07/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	004	1.145,59	
001384	01/07/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	005		1.145,59
001384	01/07/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	62802	1.145,59	
001384	01/07/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	4000		1.145,59
001385	01/07/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	0030	20,38	
001385	01/07/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	004		20,38
001385	01/07/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	004	20,38	
001385	01/07/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	005		20,38
001385	01/07/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	62802	20,38	
		Suma acumulada:		38.567.808,24	38.567.787,86

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.567.808,24	38.567.787,86
001385	01/07/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	4000		20,38
001386	01/07/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	0030	54,83	
001386	01/07/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	004		54,83
001386	01/07/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	004	54,83	
001386	01/07/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	005		54,83
001386	01/07/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	62802	54,83	
001386	01/07/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	4000		54,83
001387	02/07/2022	MATERIAL OFICINA	0030	257,16	
001387	02/07/2022	MATERIAL OFICINA	004		257,16
001387	02/07/2022	MATERIAL OFICINA	004	257,16	
001387	02/07/2022	MATERIAL OFICINA	005		257,16
001387	02/07/2022	MATERIAL OFICINA	62901	257,16	
001387	02/07/2022	MATERIAL OFICINA	4000		257,16
001388	02/07/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA JULIO	0030	89,39	
001388	02/07/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA JULIO	004		89,39
001388	02/07/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA JULIO	004	89,39	
001388	02/07/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA JULIO	005		89,39
001388	02/07/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA JULIO	62901	89,39	
001388	02/07/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA JULIO	4000		89,39
001389	04/07/2022	PRODUCTOS FIESTA MAYOR	0030	34,59	
001389	04/07/2022	PRODUCTOS FIESTA MAYOR	004		34,59
001389	04/07/2022	PRODUCTOS FIESTA MAYOR	004	34,59	
		Suma acumulada:		38.569.081,56	38.569.046,97

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.569.081,56	38.569.046,97
001389	04/07/2022	PRODUCTOS FIESTA MAYOR	005		34,59
001389	04/07/2022	PRODUCTOS FIESTA MAYOR	62908	34,59	
001389	04/07/2022	PRODUCTOS FIESTA MAYOR	4000		34,59
001390	04/07/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	0030	451,32	
001390	04/07/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004		451,32
001390	04/07/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004	451,32	
001390	04/07/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	005		451,32
001390	04/07/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	62803	451,32	
001390	04/07/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000		451,32
001391	04/07/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA JUNIO	0030	433,42	
001391	04/07/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA JUNIO	004		433,42
001391	04/07/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA JUNIO	004	433,42	
001391	04/07/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA JUNIO	005		433,42
001391	04/07/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA JUNIO	62905	433,42	
001391	04/07/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA JUNIO	4000		433,42
001392	04/07/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO	0030	144,47	
001392	04/07/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO	004		144,47
001392	04/07/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO	004	144,47	
001392	04/07/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO	005		144,47
001392	04/07/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO	62905	144,47	
001392	04/07/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO	4000		144,47
001393	04/07/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA JUNIO	0030	1.083,56	
		Suma acumulada:		38.573.287,34	38.572.203,78

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.573.287,34	38.572.203,78
001393	04/07/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA JUNIO	004		1.083,56
001393	04/07/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA JUNIO	004	1.083,56	
001393	04/07/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA JUNIO	005		1.083,56
001393	04/07/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA JUNIO	62905	1.083,56	
001393	04/07/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA JUNIO	4000		1.083,56
001394	04/07/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	0030	145,20	
001394	04/07/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	004		145,20
001394	04/07/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	004	145,20	
001394	04/07/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	005		145,20
001394	04/07/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	62900	145,20	
001394	04/07/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	4000		145,20
001530	04/07/2022	MUTUA TRABAJADORES JULIO	4000	287,40	
001530	04/07/2022	MUTUA TRABAJADORES JULIO	57100		287,40
001531	04/07/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	0030	544,64	
001531	04/07/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	004		544,64
001531	04/07/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	004	544,64	
001531	04/07/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	005		544,64
001531	04/07/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	62502	544,64	
001531	04/07/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	4000		544,64
001531	04/07/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	4000	544,64	
001531	04/07/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	57100		544,64
001532	04/07/2022	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	4000	726,52	
		Suma acumulada:		38.579.082,54	38.578.356,02

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.579.082,54	38.578.356,02
001532	04/07/2022	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	410	152,57	
001532	04/07/2022	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	57100		879,09
001422	04/07/2022	MUTUA TRABAJADORES JULIO	0030	287,40	
001422	04/07/2022	MUTUA TRABAJADORES JULIO	004		287,40
001422	04/07/2022	MUTUA TRABAJADORES JULIO	004	287,40	
001422	04/07/2022	MUTUA TRABAJADORES JULIO	005		287,40
001422	04/07/2022	MUTUA TRABAJADORES JULIO	64201	287,40	
001422	04/07/2022	MUTUA TRABAJADORES JULIO	4000		287,40
001790	05/07/2022	DAVID COTELA. LLICENCIA PIS TURISTIC	4300	150,00	
001790	05/07/2022	DAVID COTELA. LLICENCIA PIS TURISTIC	740		150,00
001790	05/07/2022	DAVID COTELA. LLICENCIA PIS TURISTIC	57100	150,00	
001790	05/07/2022	DAVID COTELA. LLICENCIA PIS TURISTIC	4300		150,00
001791	05/07/2022	CALRON C.B.. LLICENCIA PIS TURISTIC	4300	150,00	
001791	05/07/2022	CALRON C.B.. LLICENCIA PIS TURISTIC	740		150,00
001791	05/07/2022	CALRON C.B.. LLICENCIA PIS TURISTIC	57100	150,00	
001791	05/07/2022	CALRON C.B.. LLICENCIA PIS TURISTIC	4300		150,00
001914	05/07/2022	JUZ. CONT. 1 LLEIDA. COSTAS PROC. LUISA LANDA	0030	921,51	
001914	05/07/2022	JUZ. CONT. 1 LLEIDA. COSTAS PROC. LUISA LANDA	004		921,51
001914	05/07/2022	JUZ. CONT. 1 LLEIDA. COSTAS PROC. LUISA LANDA	004	921,51	
001914	05/07/2022	JUZ. CONT. 1 LLEIDA. COSTAS PROC. LUISA LANDA	005		921,51
001914	05/07/2022	JUZ. CONT. 1 LLEIDA. COSTAS PROC. LUISA LANDA	62502	921,51	
001914	05/07/2022	JUZ. CONT. 1 LLEIDA. COSTAS PROC. LUISA LANDA	4000		921,51
		Suma acumulada:		38.583.461,84	38.583.461,84

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.583.461,84	38.583.461,84
001914	05/07/2022	JUZ. CONT. 1 LLEIDA. COSTAS PROC. LUISA LANDA	4000	921,51	
001914	05/07/2022	JUZ. CONT. 1 LLEIDA. COSTAS PROC. LUISA LANDA	57100		921,51
001395	05/07/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	20,76	
001395	05/07/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		20,76
001395	05/07/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	20,76	
001395	05/07/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		20,76
001395	05/07/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	20,76	
001395	05/07/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		20,76
001396	05/07/2022	SERVICIO TELECONTROL DEPOSITOS AGUAS	0030	210,54	
001396	05/07/2022	SERVICIO TELECONTROL DEPOSITOS AGUAS	004		210,54
001396	05/07/2022	SERVICIO TELECONTROL DEPOSITOS AGUAS	004	210,54	
001396	05/07/2022	SERVICIO TELECONTROL DEPOSITOS AGUAS	005		210,54
001396	05/07/2022	SERVICIO TELECONTROL DEPOSITOS AGUAS	62200	210,54	
001396	05/07/2022	SERVICIO TELECONTROL DEPOSITOS AGUAS	4000		210,54
001397	05/07/2022	GRUPOS MUSICALES FIESTA MAYOR	0030	12.934,90	
001397	05/07/2022	GRUPOS MUSICALES FIESTA MAYOR	004		12.934,90
001397	05/07/2022	GRUPOS MUSICALES FIESTA MAYOR	004	12.934,90	
001397	05/07/2022	GRUPOS MUSICALES FIESTA MAYOR	005		12.934,90
001397	05/07/2022	GRUPOS MUSICALES FIESTA MAYOR	62908	12.934,90	
001397	05/07/2022	GRUPOS MUSICALES FIESTA MAYOR	4000		12.934,90
001398	06/07/2022	SERVICIO CAMION GRUA Y CAMION ELEVADOR CON CESTA	0030	1.618,38	
001398	06/07/2022	SERVICIO CAMION GRUA Y CAMION ELEVADOR CON CESTA	004		1.618,38
		Suma acumulada:		38.625.500,33	38.625.500,33

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.625.500,33	38.625.500,33
001398	06/07/2022	SERVICIO CAMION GRUA Y CAMION ELEVADOR CON CESTA	004	1.618,38	
001398	06/07/2022	SERVICIO CAMION GRUA Y CAMION ELEVADOR CON CESTA	005		1.618,38
001398	06/07/2022	SERVICIO CAMION GRUA Y CAMION ELEVADOR CON CESTA	62102	1.618,38	
001398	06/07/2022	SERVICIO CAMION GRUA Y CAMION ELEVADOR CON CESTA	4000		1.618,38
001420	06/07/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL JULIO	0030	369,56	
001420	06/07/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL JULIO	004		369,56
001420	06/07/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL JULIO	004	369,56	
001420	06/07/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL JULIO	005		369,56
001420	06/07/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL JULIO	62300	369,56	
001420	06/07/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL JULIO	4000		369,56
001521	06/07/2022	DO PUOSC 21 C/ARAN, PATI GUARDERIA	62900	4.198,70	
001521	06/07/2022	DO PUOSC 21 C/ARAN, PATI GUARDERIA	4000		4.198,70
001533	06/07/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELA	4000	103,45	
001533	06/07/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELA	57100		103,45
001534	06/07/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL JULIO	4000	369,56	
001534	06/07/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL JULIO	57100		369,56
002512	06/07/2022	CODETRAC. HIPOCLORIT SODIC	0030	758,00	
002512	06/07/2022	CODETRAC. HIPOCLORIT SODIC	004		758,00
002512	06/07/2022	CODETRAC. HIPOCLORIT SODIC	004	758,00	
002512	06/07/2022	CODETRAC. HIPOCLORIT SODIC	005		758,00
002512	06/07/2022	CODETRAC. HIPOCLORIT SODIC	62200	758,00	
002512	06/07/2022	CODETRAC. HIPOCLORIT SODIC	4720	159,18	
		Suma acumulada:		38.636.950,66	38.636.033,48

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.636.950,66	38.636.033,48
002512	06/07/2022	CODETRAC. HIPOCLORIT SODIC	4000		758,00
002512	06/07/2022	CODETRAC. HIPOCLORIT SODIC	410		159,18
002512	06/07/2022	CODETRAC. HIPOCLORIT SODIC	4000	758,00	
002512	06/07/2022	CODETRAC. HIPOCLORIT SODIC	410	159,18	
002512	06/07/2022	CODETRAC. HIPOCLORIT SODIC	57100		917,18
001535	07/07/2022	JENNY CRISTINA PIEDRAHI. A CTE NINXOLS CEMENTIRI	4300	200,00	
001535	07/07/2022	JENNY CRISTINA PIEDRAHI. A CTE NINXOLS CEMENTIRI	776		200,00
001535	07/07/2022	JENNY CRISTINA PIEDRAHI. A CTE NINXOLS CEMENTIRI	57100	200,00	
001535	07/07/2022	JENNY CRISTINA PIEDRAHI. A CTE NINXOLS CEMENTIRI	4300		200,00
001792	07/07/2022	M. BARRAU. ICIO	4300	75,00	
001792	07/07/2022	M. BARRAU. ICIO	733		75,00
001792	07/07/2022	M. BARRAU. ICIO	57100	75,00	
001792	07/07/2022	M. BARRAU. ICIO	4300		75,00
001917	07/07/2022	XEC 394346 CORREUS	0030	59,66	
001917	07/07/2022	XEC 394346 CORREUS	004		59,66
001917	07/07/2022	XEC 394346 CORREUS	004	59,66	
001917	07/07/2022	XEC 394346 CORREUS	005		59,66
001917	07/07/2022	XEC 394346 CORREUS	62904	59,66	
001917	07/07/2022	XEC 394346 CORREUS	4000		59,66
001917	07/07/2022	XEC 394346 CORREUS	4000	59,66	
001917	07/07/2022	XEC 394346 CORREUS	57100		59,66
001399	07/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	31,92	
		Suma acumulada:		38.638.688,40	38.638.656,48

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.638.688,40	38.638.656,48
001399	07/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		31,92
001399	07/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	31,92	
001399	07/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		31,92
001399	07/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	31,92	
001399	07/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		31,92
001400	07/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	13,92	
001400	07/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		13,92
001400	07/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	13,92	
001400	07/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		13,92
001400	07/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	13,92	
001400	07/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		13,92
001401	07/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	16,07	
001401	07/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		16,07
001401	07/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	16,07	
001401	07/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		16,07
001401	07/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	16,07	
001401	07/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		16,07
001402	07/07/2022	DJ FIESTA MAYOR	0030	665,50	
001402	07/07/2022	DJ FIESTA MAYOR	004		665,50
001402	07/07/2022	DJ FIESTA MAYOR	004	665,50	
001402	07/07/2022	DJ FIESTA MAYOR	005		665,50
001402	07/07/2022	DJ FIESTA MAYOR	62908	665,50	
		Suma acumulada:		38.640.838,71	38.640.173,21

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.640.838,71	38.640.173,21
001402	07/07/2022	DJ FIESTA MAYOR	4000		665,50
001536	08/07/2022	MATERIAL FIESTAS	4000	318,67	
001536	08/07/2022	MATERIAL FIESTAS	57100		318,67
001537	11/07/2022	PRODUCTOS FIESTA MAYOR	4000	34,59	
001537	11/07/2022	PRODUCTOS FIESTA MAYOR	57100		34,59
001538	11/07/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000	451,32	
001538	11/07/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100		451,32
001793	11/07/2022	MELANIE MARCHAR. ICIO	4300	50,00	
001793	11/07/2022	MELANIE MARCHAR. ICIO	733		50,00
001793	11/07/2022	MELANIE MARCHAR. ICIO	57100	50,00	
001793	11/07/2022	MELANIE MARCHAR. ICIO	4300		50,00
001403	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	106,15	
001403	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		106,15
001403	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	106,15	
001403	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		106,15
001403	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	106,15	
001403	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		106,15
001404	11/07/2022	COCA FIESTA HARO	0030	900,00	
001404	11/07/2022	COCA FIESTA HARO	004		900,00
001404	11/07/2022	COCA FIESTA HARO	004	900,00	
001404	11/07/2022	COCA FIESTA HARO	005		900,00
001404	11/07/2022	COCA FIESTA HARO	62908	900,00	
		Suma acumulada:		38.644.761,74	38.643.861,74

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.644.761,74	38.643.861,74
001404	11/07/2022	COCA FIESTA HARO	4000		900,00
001405	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	201,90	
001405	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		201,90
001405	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	201,90	
001405	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		201,90
001405	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	201,90	
001405	11/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		201,90
001406	12/07/2022	COPIAS B/N Y COLOR JUNIO	0030	135,92	
001406	12/07/2022	COPIAS B/N Y COLOR JUNIO	004		135,92
001406	12/07/2022	COPIAS B/N Y COLOR JUNIO	004	135,92	
001406	12/07/2022	COPIAS B/N Y COLOR JUNIO	005		135,92
001406	12/07/2022	COPIAS B/N Y COLOR JUNIO	62901	135,92	
001406	12/07/2022	COPIAS B/N Y COLOR JUNIO	4000		135,92
001407	12/07/2022	SERVICIO SD+PORTES	0030	2,30	
001407	12/07/2022	SERVICIO SD+PORTES	004		2,30
001407	12/07/2022	SERVICIO SD+PORTES	004	2,30	
001407	12/07/2022	SERVICIO SD+PORTES	005		2,30
001407	12/07/2022	SERVICIO SD+PORTES	624	2,30	
001407	12/07/2022	SERVICIO SD+PORTES	4000		2,30
001928	12/07/2022	SPRAY HIDROALCOHOL	4000	52,24	
001928	12/07/2022	SPRAY HIDROALCOHOL	57002		52,24
001539	12/07/2022	LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57002	52,24	
		Suma acumulada:		38.645.886,58	38.645.834,34

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.645.886,58	38.645.834,34
001539	12/07/2022	LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57100		52,24
001509	12/07/2022	SPRAY HIDROALCOHOL	0030	52,24	
001509	12/07/2022	SPRAY HIDROALCOHOL	004		52,24
001509	12/07/2022	SPRAY HIDROALCOHOL	004	52,24	
001509	12/07/2022	SPRAY HIDROALCOHOL	005		52,24
001509	12/07/2022	SPRAY HIDROALCOHOL	62808	52,24	
001509	12/07/2022	SPRAY HIDROALCOHOL	4000		52,24
001540	13/07/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	22,41	
001540	13/07/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		22,41
001541	13/07/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES	4000	119,15	
001541	13/07/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES	57100		119,15
001408	13/07/2022	HIPOCLORITO SODICO	0030	1.166,00	
001408	13/07/2022	HIPOCLORITO SODICO	004		1.166,00
001408	13/07/2022	HIPOCLORITO SODICO	004	1.166,00	
001408	13/07/2022	HIPOCLORITO SODICO	005		1.166,00
001408	13/07/2022	HIPOCLORITO SODICO	62200	1.166,00	
001408	13/07/2022	HIPOCLORITO SODICO	4720	244,86	
001408	13/07/2022	HIPOCLORITO SODICO	4000		1.166,00
001408	13/07/2022	HIPOCLORITO SODICO	410		244,86
001542	14/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	13,92	
001542	14/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		13,92
001543	14/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	16,07	
		Suma acumulada:		38.649.957,71	38.649.941,64

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.649.957,71	38.649.941,64
001543	14/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		16,07
001544	14/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	31,92	
001544	14/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		31,92
001545	14/07/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	4000	20,38	
001545	14/07/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	57100		20,38
001546	14/07/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	4000	54,83	
001546	14/07/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	57100		54,83
001547	14/07/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	4000	1.145,59	
001547	14/07/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	57100		1.145,59
001548	15/07/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	20,76	
001548	15/07/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		20,76
001409	15/07/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	0030	21,56	
001409	15/07/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	004		21,56
001409	15/07/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	004	21,56	
001409	15/07/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	005		21,56
001409	15/07/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	62800	21,56	
001409	15/07/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	4000		21,56
001410	15/07/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	0030	4,98	
001410	15/07/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	004		4,98
001410	15/07/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	004	4,98	
001410	15/07/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	005		4,98
001410	15/07/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	62800	4,98	
		Suma acumulada:		38.651.310,81	38.651.305,83

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.651.310,81	38.651.305,83
001410	15/07/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	4000		4,98
001411	15/07/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	0030	1,01	
001411	15/07/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	004		1,01
001411	15/07/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	004	1,01	
001411	15/07/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	005		1,01
001411	15/07/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	62800	1,01	
001411	15/07/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	4000		1,01
001412	15/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	178,77	
001412	15/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		178,77
001412	15/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	178,77	
001412	15/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		178,77
001412	15/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	178,77	
001412	15/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		178,77
001413	18/07/2022	ALQUILER PERDOMANCE Y BAILARINAS FIESTA MAYOR	0030	1.936,00	
001413	18/07/2022	ALQUILER PERDOMANCE Y BAILARINAS FIESTA MAYOR	004		1.936,00
001413	18/07/2022	ALQUILER PERDOMANCE Y BAILARINAS FIESTA MAYOR	004	1.936,00	
001413	18/07/2022	ALQUILER PERDOMANCE Y BAILARINAS FIESTA MAYOR	005		1.936,00
001413	18/07/2022	ALQUILER PERDOMANCE Y BAILARINAS FIESTA MAYOR	62908	1.936,00	
001413	18/07/2022	ALQUILER PERDOMANCE Y BAILARINAS FIESTA MAYOR	4000		1.936,00
001549	18/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	201,90	
001549	18/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		201,90
001920	18/07/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	0030	143,04	
		Suma acumulada:		38.658.003,09	38.657.860,05

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.658.003,09	38.657.860,05
001920	18/07/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	004		143,04
001920	18/07/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	004	143,04	
001920	18/07/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	005		143,04
001920	18/07/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	669	143,04	
001920	18/07/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	4003		143,04
001920	18/07/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	4003	143,04	
001920	18/07/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	57104		143,04
001794	19/07/2022	ARAG SE SECURSS. INDEMNITZACIO SINISTRE	4300	2.122,34	
001794	19/07/2022	ARAG SE SECURSS. INDEMNITZACIO SINISTRE	777		2.122,34
001794	19/07/2022	ARAG SE SECURSS. INDEMNITZACIO SINISTRE	57100	2.122,34	
001794	19/07/2022	ARAG SE SECURSS. INDEMNITZACIO SINISTRE	4300		2.122,34
001522	19/07/2022	PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA CERT.2 FRA 22/18	212	40.375,79	
001522	19/07/2022	PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA CERT.2 FRA 22/18	4003		40.375,79
001802	19/07/2022	3A CER.LIQUIDACIO C/ARAN, PATIO GUARDERIA Y PLANT	0030	15.669,50	
001802	19/07/2022	3A CER.LIQUIDACIO C/ARAN, PATIO GUARDERIA Y PLANT	004		15.669,50
001802	19/07/2022	3A CER.LIQUIDACIO C/ARAN, PATIO GUARDERIA Y PLANT	004	15.669,50	
001802	19/07/2022	3A CER.LIQUIDACIO C/ARAN, PATIO GUARDERIA Y PLANT	005		15.669,50
001802	19/07/2022	3A CER.LIQUIDACIO C/ARAN, PATIO GUARDERIA Y PLANT	212	15.669,50	
001802	19/07/2022	3A CER.LIQUIDACIO C/ARAN, PATIO GUARDERIA Y PLANT	4003		15.669,50
001803	19/07/2022	3A CERT.OBRA COMPLEM.PAVIMENTACIO I RENOV.XARXES	0030	11.240,13	
001803	19/07/2022	3A CERT.OBRA COMPLEM.PAVIMENTACIO I RENOV.XARXES	004		11.240,13
001803	19/07/2022	3A CERT.OBRA COMPLEM.PAVIMENTACIO I RENOV.XARXES	004	11.240,13	
		Suma acumulada:		38.772.541,44	38.761.301,31

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.772.541,44	38.761.301,31
001803	19/07/2022	3A CERT.OBRA COMPLEM.PAVIMENTACIO I RENOV.XARXES	005		11.240,13
001803	19/07/2022	3A CERT.OBRA COMPLEM.PAVIMENTACIO I RENOV.XARXES	212	11.240,13	
001803	19/07/2022	3A CERT.OBRA COMPLEM.PAVIMENTACIO I RENOV.XARXES	4003		11.240,13
001550	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	4000	17,40	
001550	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	57100		17,40
001551	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	4000	74,48	
001551	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	57100		74,48
001552	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	4000	89,40	
001552	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	57100		89,40
001553	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	4000	98,82	
001553	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	57100		98,82
001554	19/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	106,15	
001554	19/07/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		106,15
001414	19/07/2022	LEDS	0030	51,91	
001414	19/07/2022	LEDS	004		51,91
001414	19/07/2022	LEDS	004	51,91	
001414	19/07/2022	LEDS	005		51,91
001414	19/07/2022	LEDS	62809	51,91	
001414	19/07/2022	LEDS	4000		51,91
001415	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	0030	17,40	
001415	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	004		17,40
001415	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	004	17,40	
		Suma acumulada:		38.784.358,35	38.784.340,95

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.784.358,35	38.784.340,95
001415	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	005		17,40
001415	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	62903	17,40	
001415	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	4000		17,40
001416	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	0030	74,48	
001416	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	004		74,48
001416	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	004	74,48	
001416	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	005		74,48
001416	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	62903	74,48	
001416	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	4000		74,48
001417	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	0030	89,40	
001417	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	004		89,40
001417	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	004	89,40	
001417	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	005		89,40
001417	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	62903	89,40	
001417	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	4000		89,40
001418	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	0030	98,82	
001418	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	004		98,82
001418	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	004	98,82	
001418	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	005		98,82
001418	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	62903	98,82	
001418	19/07/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	4000		98,82
001419	19/07/2022	MATERIAL LIMPIEZA	0030	217,01	
		Suma acumulada:		38.785.380,86	38.785.163,85

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.785.380,86	38.785.163,85
001419	19/07/2022	MATERIAL LIMPIEZA	004		217,01
001419	19/07/2022	MATERIAL LIMPIEZA	004	217,01	
001419	19/07/2022	MATERIAL LIMPIEZA	005		217,01
001419	19/07/2022	MATERIAL LIMPIEZA	62808	217,01	
001419	19/07/2022	MATERIAL LIMPIEZA	4000		217,01
001555	20/07/2022	GESTION LABORAL MARZO	4000	385,99	
001555	20/07/2022	GESTION LABORAL MARZO	57100		385,99
001556	20/07/2022	GESTION LABORAL ABRIL	4000	294,03	
001556	20/07/2022	GESTION LABORAL ABRIL	57100		294,03
001557	20/07/2022	GESTION LABORAL MAYO	4000	294,03	
001557	20/07/2022	GESTION LABORAL MAYO	57100		294,03
001558	20/07/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 2º TRIMESTRE	4000	173,03	
001558	20/07/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 2º TRIMESTRE	57100		173,03
001559	20/07/2022	HISENDA. MOD 115 ARRENDAMENTS	47512	627,00	
001559	20/07/2022	HISENDA. MOD 115 ARRENDAMENTS	57100		627,00
001424	20/07/2022	GESTION LABORAL MARZO	0030	385,99	
001424	20/07/2022	GESTION LABORAL MARZO	004		385,99
001424	20/07/2022	GESTION LABORAL MARZO	004	385,99	
001424	20/07/2022	GESTION LABORAL MARZO	005		385,99
001424	20/07/2022	GESTION LABORAL MARZO	62300	385,99	
001424	20/07/2022	GESTION LABORAL MARZO	4000		385,99
001425	20/07/2022	GESTION LABORAL ABRIL	0030	294,03	
		Suma acumulada:		38.789.040,96	38.788.746,93

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.789.040,96	38.788.746,93
001425	20/07/2022	GESTION LABORAL ABRIL	004		294,03
001425	20/07/2022	GESTION LABORAL ABRIL	004	294,03	
001425	20/07/2022	GESTION LABORAL ABRIL	005		294,03
001425	20/07/2022	GESTION LABORAL ABRIL	62300	294,03	
001425	20/07/2022	GESTION LABORAL ABRIL	4000		294,03
001426	20/07/2022	GESTION LABORAL MAYO	0030	294,03	
001426	20/07/2022	GESTION LABORAL MAYO	004		294,03
001426	20/07/2022	GESTION LABORAL MAYO	004	294,03	
001426	20/07/2022	GESTION LABORAL MAYO	005		294,03
001426	20/07/2022	GESTION LABORAL MAYO	62300	294,03	
001426	20/07/2022	GESTION LABORAL MAYO	4000		294,03
001427	20/07/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 2º TRIMESTRE	0030	173,03	
001427	20/07/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 2º TRIMESTRE	004		173,03
001427	20/07/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 2º TRIMESTRE	004	173,03	
001427	20/07/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 2º TRIMESTRE	005		173,03
001427	20/07/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 2º TRIMESTRE	62300	173,03	
001427	20/07/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 2º TRIMESTRE	4000		173,03
001924	20/07/2022	HISENDA. IRPF 2N T2022	47510	10.083,47	
001924	20/07/2022	HISENDA. IRPF 2N T2022	47511	348,00	
001924	20/07/2022	HISENDA. IRPF 2N T2022	57100		10.431,47
001806	21/07/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	0030	1.550,00	
001806	21/07/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	004		1.550,00
		Suma acumulada:		38.803.011,67	38.803.011,67

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.803.011,67	38.803.011,67
001806	21/07/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	004	1.550,00	
001806	21/07/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	005		1.550,00
001806	21/07/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	62300	1.550,00	
001806	21/07/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	4000		1.550,00
001806	21/07/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	4000	1.550,00	
001806	21/07/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	57100		1.550,00
001807	21/07/2022	PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA CERT.2 FRA 22/18	4003	40.375,79	
001807	21/07/2022	PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA CERT.2 FRA 22/18	57100		40.375,79
001808	21/07/2022	3A CERT.OBRA COMPLEM.PAVIMENTACIO I RENOV.XARXES	4003	11.240,13	
001808	21/07/2022	3A CERT.OBRA COMPLEM.PAVIMENTACIO I RENOV.XARXES	57100		11.240,13
001809	21/07/2022	3A CER.LIQUIDACIO C/ARAN, PATIO GUARDERIA Y PLANT	4003	15.669,50	
001809	21/07/2022	3A CER.LIQUIDACIO C/ARAN, PATIO GUARDERIA Y PLANT	57100		15.669,50
001421	22/07/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES TERCER TRIM	0030	3.993,00	
001421	22/07/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES TERCER TRIM	004		3.993,00
001421	22/07/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES TERCER TRIM	004	3.993,00	
001421	22/07/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES TERCER TRIM	005		3.993,00
001421	22/07/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES TERCER TRIM	62101	3.993,00	
001421	22/07/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES TERCER TRIM	4000		3.993,00
001560	22/07/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	4000	1,01	
001560	22/07/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	57100		1,01
001561	25/07/2022	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	4000	62,23	
001561	25/07/2022	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	57100		62,23
		Suma acumulada:		38.886.989,33	38.886.989,33

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.886.989,33	38.886.989,33
001562	25/07/2022	MATERIAL LIMPIEZA	4000	217,01	
001562	25/07/2022	MATERIAL LIMPIEZA	57100		217,01
001423	25/07/2022	ACTUACION ORQUESTA FIESTA MAYOR	0030	6.292,00	
001423	25/07/2022	ACTUACION ORQUESTA FIESTA MAYOR	004		6.292,00
001423	25/07/2022	ACTUACION ORQUESTA FIESTA MAYOR	004	6.292,00	
001423	25/07/2022	ACTUACION ORQUESTA FIESTA MAYOR	005		6.292,00
001423	25/07/2022	ACTUACION ORQUESTA FIESTA MAYOR	62908	6.292,00	
001423	25/07/2022	ACTUACION ORQUESTA FIESTA MAYOR	4000		6.292,00
001800	27/07/2022	INCREMENTO DIRECCIO OBRA C/CARRERA	0030	349,47	
001800	27/07/2022	INCREMENTO DIRECCIO OBRA C/CARRERA	004		349,47
001800	27/07/2022	INCREMENTO DIRECCIO OBRA C/CARRERA	004	349,47	
001800	27/07/2022	INCREMENTO DIRECCIO OBRA C/CARRERA	005		349,47
001800	27/07/2022	INCREMENTO DIRECCIO OBRA C/CARRERA	62900	349,47	
001800	27/07/2022	INCREMENTO DIRECCIO OBRA C/CARRERA	4000		349,47
001798	27/07/2022	DO REHABILITACIO C/CARRERA F1 FRA 11798	62900	3.766,17	
001798	27/07/2022	DO REHABILITACIO C/CARRERA F1 FRA 11798	4000		3.766,17
001563	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE JULIOL	4300	33.600,21	
001563	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE JULIOL	724		1.286,15
001563	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE JULIOL	724		27.661,29
001563	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE JULIOL	724		886,38
001563	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE JULIOL	727		3.766,39
001563	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE JULIOL	57100	33.600,21	
		Suma acumulada:		38.978.097,34	38.944.497,13

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.978.097,34	38.944.497,13
001563	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE JULIOL	4300		33.600,21
001683	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOLIQ 22	4300	154,84	
001683	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOLIQ 22	725		154,84
001683	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOLIQ 22	57100	154,84	
001683	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOLIQ 22	4300		154,84
001684	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	57100	11,03	
001684	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	4310		11,03
001685	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	57100	15,18	
001685	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	4310		15,18
001686	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA C21	4300	428,97	
001686	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA C21	724		428,97
001686	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA C21	57100	428,97	
001686	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA C21	4300		428,97
001687	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IAE L21	4300	97,81	
001687	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IAE L21	727		97,81
001687	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IAE L21	57100	97,81	
001687	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IAE L21	4300		97,81
001688	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C18	57100	729,06	
001688	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C18	4310		729,06
001689	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L17	4300	1.978,82	
001689	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L17	724		1.978,82
001689	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L17	57100	1.978,82	
		Suma acumulada:		38.984.173,49	38.982.194,67

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.984.173,49	38.982.194,67
001689	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L17	4300		1.978,82
001690	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L18	4300	1.978,82	
001690	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L18	724		1.978,82
001690	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L18	57100	1.978,82	
001690	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L18	4300		1.978,82
001691	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L19	4300	1.978,82	
001691	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L19	724		1.978,82
001691	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L19	57100	1.978,82	
001691	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L19	4300		1.978,82
001692	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L21	4300	771,27	
001692	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L21	724		771,27
001692	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L21	57100	771,27	
001692	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L21	4300		771,27
001693	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R13	57100	184,74	
001693	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R13	4310		184,74
001694	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R15	4300	126,17	
001694	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R15	725		126,17
001694	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R15	57100	126,17	
001694	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R15	4300		126,17
001695	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R16	4300	40,55	
001695	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R16	725		40,55
001695	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R16	57100	40,55	
		Suma acumulada:		38.994.149,49	38.994.108,94

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.994.149,49	38.994.108,94
001695	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R16	4300		40,55
001696	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	57100	108,26	
001696	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	4310		108,26
001697	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R18	4300	59,32	
001697	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R18	725		59,32
001697	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R18	57100	59,32	
001697	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R18	4300		59,32
001698	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R19	57100	50,31	
001698	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R19	4310		50,31
001699	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R19	4300	205,59	
001699	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R19	725		205,59
001699	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R19	57100	205,59	
001699	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R19	4300		205,59
001700	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R20	57100	98,19	
001700	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R20	4310		98,19
001701	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R20	4300	144,93	
001701	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R20	725		144,93
001701	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R20	57100	144,93	
001701	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R20	4300		144,93
001702	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R21	57100	378,50	
001702	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R21	4310		378,50
001703	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R21	57100	655,32	
		Suma acumulada:		38.996.259,75	38.995.604,43

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.996.259,75	38.995.604,43
001703	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R21	4310		655,32
001704	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R13	57100	716,86	
001704	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R13	4310		716,86
001705	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	57100	367,91	
001705	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	4310		367,91
001706	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	57100	256,35	
001706	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	4310		256,35
001707	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R19	57100	154,53	
001707	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R19	4310		154,53
001708	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R20	57100	154,53	
001708	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R20	4310		154,53
001709	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R21	57100	1.319,19	
001709	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R21	4310		1.319,19
001710	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO SUBM.AIGUA R11	57100	31,90	
001710	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO SUBM.AIGUA R11	4310		31,90
001711	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO CANON ABASTAMENT R12	57100	25,20	
001711	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO CANON ABASTAMENT R12	4310		25,20
001712	27/07/2022	PENDENT TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 2013	57100	25,96	
001712	27/07/2022	PENDENT TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 2013	4310		25,96
001713	27/07/2022	PENDENT TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 2014	57100	25,96	
001713	27/07/2022	PENDENT TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 2014	4310		25,96
001714	27/07/2022	TAXA AIGUA POTABLE 2015	57100	253,10	
		Suma acumulada:		38.999.591,24	38.999.338,14

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		38.999.591,24	38.999.338,14
001714	27/07/2022	TAXA AIGUA POTABLE 2015	4310		253,10
001715	27/07/2022	PADRO AIGUA POTABLE 2016	57100	27,90	
001715	27/07/2022	PADRO AIGUA POTABLE 2016	4310		27,90
001716	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. ABAST. AIGUA R16	4300	39,62	
001716	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. ABAST. AIGUA R16	740		39,62
001716	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. ABAST. AIGUA R16	57100	39,62	
001716	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. ABAST. AIGUA R16	4300		39,62
001717	27/07/2022	TAXA AIGUA 2017 provisional	57100	27,52	
001717	27/07/2022	TAXA AIGUA 2017 provisional	4310		27,52
001718	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. ABAST. AIGUA R17	4300	82,57	
001718	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. ABAST. AIGUA R17	740		82,57
001718	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. ABAST. AIGUA R17	57100	82,57	
001718	27/07/2022	ORG. RECAPTACIO. ABAST. AIGUA R17	4300		82,57
002559	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO SUBM.AIGUA R11 anul.lacio	57100	-31,90	
002559	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO SUBM.AIGUA R11 anul.lacio	4310		-31,90
002560	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. CANON ABASTAMENT R11 2T 22	57100	31,90	
002560	27/07/2022	ORG.RECAPTACIO. CANON ABASTAMENT R11 2T 22	4310		31,90
001564	28/07/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT JULIOL	4300	16.231,46	
001564	28/07/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT JULIOL	7501		16.231,46
001564	28/07/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT JULIOL	57100	16.231,46	
001564	28/07/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT JULIOL	4300		16.231,46
001565	29/07/2022	GENERALITAT. SUBV. JUTJAT DE PAU	4300	860,00	
		Suma acumulada:		39.033.213,96	39.032.353,96

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.033.213,96	39.032.353,96
001565	29/07/2022	GENERALITAT. SUBV. JUTJAT DE PAU	7501		860,00
001565	29/07/2022	GENERALITAT. SUBV. JUTJAT DE PAU	57100	860,00	
001565	29/07/2022	GENERALITAT. SUBV. JUTJAT DE PAU	4300		860,00
001813	29/07/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JUNY	0030	5.572,50	
001813	29/07/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JUNY	004		5.572,50
001813	29/07/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JUNY	004	5.572,50	
001813	29/07/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JUNY	005		5.572,50
001813	29/07/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JUNY	64200	762,60	
001813	29/07/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JUNY	64200	4.809,90	
001813	29/07/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JUNY	4000		5.572,50
001813	29/07/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JUNY	4000	5.572,50	
001813	29/07/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JUNY	4760		5.572,50
001814	29/07/2022	TRESORERIA. QUOTA JUNY	4760	6.692,50	
001814	29/07/2022	TRESORERIA. QUOTA JUNY	57100		6.692,50
001770	30/07/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN JULIOL	0030	2.874,96	
001770	30/07/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN JULIOL	004		2.874,96
001770	30/07/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN JULIOL	004	2.874,96	
001770	30/07/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN JULIOL	005		2.874,96
001770	30/07/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN JULIOL	64003	-57,48	
001770	30/07/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN JULIOL	64003	2.932,44	
001770	30/07/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN JULIOL	4000		2.874,96
001770	30/07/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN JULIOL	4000	2.874,96	
		Suma acumulada:		39.074.556,30	39.071.681,34

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.074.556,30	39.071.681,34
001770	30/07/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN JULIOL	47510		474,37
001770	30/07/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN JULIOL	4760		205,18
001770	30/07/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN JULIOL	57100		2.195,41
001771	30/07/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JULIOL	0030	1.336,58	
001771	30/07/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JULIOL	004		1.336,58
001771	30/07/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JULIOL	004	1.336,58	
001771	30/07/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JULIOL	005		1.336,58
001771	30/07/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JULIOL	64003	1.336,58	
001771	30/07/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JULIOL	4000		1.336,58
001771	30/07/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JULIOL	4000	1.336,58	
001771	30/07/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JULIOL	47510		26,73
001771	30/07/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JULIOL	4760		100,47
001771	30/07/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JULIOL	57100		1.209,38
001772	30/07/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JULIOL	0030	1.185,33	
001772	30/07/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JULIOL	004		1.185,33
001772	30/07/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JULIOL	004	1.185,33	
001772	30/07/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JULIOL	005		1.185,33
001772	30/07/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JULIOL	64003	-22,99	
001772	30/07/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JULIOL	64003	-34,49	
001772	30/07/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JULIOL	64003	497,12	
001772	30/07/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JULIOL	64003	745,69	
001772	30/07/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JULIOL	4000		1.185,33
		Suma acumulada:		39.083.458,61	39.083.458,61

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.083.458,61	39.083.458,61
001772	30/07/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JULIOL	4000	1.185,33	
001772	30/07/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JULIOL	47510		41,84
001772	30/07/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JULIOL	4760		90,37
001772	30/07/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JULIOL	57100		1.053,12
001773	30/07/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL JULIOL	0030	1.419,04	
001773	30/07/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL JULIOL	004		1.419,04
001773	30/07/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL JULIOL	004	1.419,04	
001773	30/07/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL JULIOL	005		1.419,04
001773	30/07/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL JULIOL	64003	1.419,04	
001773	30/07/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL JULIOL	4000		1.419,04
001773	30/07/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL JULIOL	4000	1.419,04	
001773	30/07/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL JULIOL	47510		28,38
001773	30/07/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL JULIOL	4760		106,80
001773	30/07/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL JULIOL	57100		1.283,86
001775	30/07/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT JULIOL	0030	327,22	
001775	30/07/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT JULIOL	004		327,22
001775	30/07/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT JULIOL	004	327,22	
001775	30/07/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT JULIOL	005		327,22
001775	30/07/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT JULIOL	64003	327,22	
001775	30/07/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT JULIOL	4000		327,22
001775	30/07/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT JULIOL	4000	327,22	
001775	30/07/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT JULIOL	47510		6,54
		Suma acumulada:		39.091.628,98	39.091.308,30

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.091.628,98	39.091.308,30
001775	30/07/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT JULIOL	4760		24,21
001775	30/07/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT JULIOL	57100		296,47
001776	30/07/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN JULIOL	0030	2.686,72	
001776	30/07/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN JULIOL	004		2.686,72
001776	30/07/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN JULIOL	004	2.686,72	
001776	30/07/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN JULIOL	005		2.686,72
001776	30/07/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN JULIOL	64003	-57,48	
001776	30/07/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN JULIOL	64003	2.744,20	
001776	30/07/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN JULIOL	4000		2.686,72
001776	30/07/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN JULIOL	4000	2.686,72	
001776	30/07/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN JULIOL	47510		429,88
001776	30/07/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN JULIOL	4760		191,35
001776	30/07/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN JULIOL	57100		2.065,49
001777	30/07/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JULIOL	0030	4.463,03	
001777	30/07/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JULIOL	004		4.463,03
001777	30/07/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JULIOL	004	4.463,03	
001777	30/07/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JULIOL	005		4.463,03
001777	30/07/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JULIOL	64002	360,00	
001777	30/07/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JULIOL	64002	2.652,10	
001777	30/07/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JULIOL	64002	1.450,93	
001777	30/07/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JULIOL	4000		4.463,03
001777	30/07/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JULIOL	4000	4.463,03	
		Suma acumulada:		39.120.227,98	39.115.764,95

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.120.227,98	39.115.764,95
001777	30/07/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JULIOL	47510		1.517,43
001777	30/07/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JULIOL	4760		184,99
001777	30/07/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JULIOL	57100		2.760,61
001778	30/07/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JULIOL	0030	1.928,33	
001778	30/07/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JULIOL	004		1.928,33
001778	30/07/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JULIOL	004	1.928,33	
001778	30/07/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JULIOL	005		1.928,33
001778	30/07/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JULIOL	64000	-57,48	
001778	30/07/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JULIOL	64000	1.985,81	
001778	30/07/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JULIOL	4000		1.928,33
001778	30/07/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JULIOL	4000	1.928,33	
001778	30/07/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JULIOL	47510		295,03
001778	30/07/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JULIOL	4760		149,93
001778	30/07/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JULIOL	57100		1.483,37
001774	01/08/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL JULIOL	0030	2.041,85	
001774	01/08/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL JULIOL	004		2.041,85
001774	01/08/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL JULIOL	004	2.041,85	
001774	01/08/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL JULIOL	005		2.041,85
001774	01/08/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL JULIOL	64003	2.041,85	
001774	01/08/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL JULIOL	4000		2.041,85
001774	01/08/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL JULIOL	4000	2.041,85	
001774	01/08/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL JULIOL	47510		122,51
		Suma acumulada:		39.136.108,70	39.134.189,36

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.136.108,70	39.134.189,36
001774	01/08/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL JULIOL	4760		146,72
001774	01/08/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL JULIOL	57100		1.772,62
001921	01/08/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	0030	142,95	
001921	01/08/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	004		142,95
001921	01/08/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	004	142,95	
001921	01/08/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	005		142,95
001921	01/08/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	669	142,95	
001921	01/08/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	4003		142,95
001921	01/08/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	4003	142,95	
001921	01/08/2022	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	57104		142,95
001566	01/08/2022	LA CAIXA. SERV. CUSTODIA DIPOSITS	0030	827,78	
001566	01/08/2022	LA CAIXA. SERV. CUSTODIA DIPOSITS	004		827,78
001566	01/08/2022	LA CAIXA. SERV. CUSTODIA DIPOSITS	004	827,78	
001566	01/08/2022	LA CAIXA. SERV. CUSTODIA DIPOSITS	005		827,78
001566	01/08/2022	LA CAIXA. SERV. CUSTODIA DIPOSITS	669	827,78	
001566	01/08/2022	LA CAIXA. SERV. CUSTODIA DIPOSITS	4003		827,78
001566	01/08/2022	LA CAIXA. SERV. CUSTODIA DIPOSITS	4003	827,78	
001566	01/08/2022	LA CAIXA. SERV. CUSTODIA DIPOSITS	57100		827,78
001567	01/08/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000	417,96	
001567	01/08/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100		417,96
001568	01/08/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	28,33	
001568	01/08/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		28,33
		Suma acumulada:		39.140.437,91	39.140.437,91

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.140.437,91	39.140.437,91
001428	01/08/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	28,33	
001428	01/08/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		28,33
001428	01/08/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	28,33	
001428	01/08/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		28,33
001428	01/08/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	28,33	
001428	01/08/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		28,33
001429	01/08/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	0030	417,96	
001429	01/08/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004		417,96
001429	01/08/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004	417,96	
001429	01/08/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	005		417,96
001429	01/08/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	62903	417,96	
001429	01/08/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000		417,96
001430	01/08/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	26,52	
001430	01/08/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		26,52
001430	01/08/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	26,52	
001430	01/08/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		26,52
001430	01/08/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	26,52	
001430	01/08/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		26,52
001431	01/08/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL AGOSTO	0030	369,56	
001431	01/08/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL AGOSTO	004		369,56
001431	01/08/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL AGOSTO	004	369,56	
001431	01/08/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL AGOSTO	005		369,56
		Suma acumulada:		39.142.595,46	39.142.595,46

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.142.595,46	39.142.595,46
001431	01/08/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL AGOSTO	62300	369,56	
001431	01/08/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL AGOSTO	4000		369,56
001432	01/08/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA JULIO	0030	433,42	
001432	01/08/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA JULIO	004		433,42
001432	01/08/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA JULIO	004	433,42	
001432	01/08/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA JULIO	005		433,42
001432	01/08/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA JULIO	62905	433,42	
001432	01/08/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA JULIO	4000		433,42
001433	01/08/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO	0030	397,30	
001433	01/08/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO	004		397,30
001433	01/08/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO	004	397,30	
001433	01/08/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO	005		397,30
001433	01/08/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO	62905	397,30	
001433	01/08/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO	4000		397,30
001434	02/08/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA AGOSTO	0030	89,39	
001434	02/08/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA AGOSTO	004		89,39
001434	02/08/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA AGOSTO	004	89,39	
001434	02/08/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA AGOSTO	005		89,39
001434	02/08/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA AGOSTO	62901	89,39	
001434	02/08/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA AGOSTO	4000		89,39
001435	02/08/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	0030	363,00	
001435	02/08/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	004		363,00
		Suma acumulada:		39.146.088,35	39.146.088,35

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.146.088,35	39.146.088,35
001435	02/08/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	004	363,00	
001435	02/08/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	005		363,00
001435	02/08/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	62900	363,00	
001435	02/08/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	4000		363,00
001779	02/08/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. JULIOL	0030	73,76	
001779	02/08/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. JULIOL	004		73,76
001779	02/08/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. JULIOL	004	73,76	
001779	02/08/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. JULIOL	005		73,76
001779	02/08/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. JULIOL	64003	73,76	
001779	02/08/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. JULIOL	4000		73,76
001779	02/08/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. JULIOL	4000	73,76	
001779	02/08/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. JULIOL	47510		1,48
001779	02/08/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. JULIOL	4760		6,24
001779	02/08/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. JULIOL	57100		66,04
001461	03/08/2022	MUTUA TRABAJADORES AGOSTO	0030	287,40	
001461	03/08/2022	MUTUA TRABAJADORES AGOSTO	004		287,40
001461	03/08/2022	MUTUA TRABAJADORES AGOSTO	004	287,40	
001461	03/08/2022	MUTUA TRABAJADORES AGOSTO	005		287,40
001461	03/08/2022	MUTUA TRABAJADORES AGOSTO	64201	287,40	
001461	03/08/2022	MUTUA TRABAJADORES AGOSTO	4000		287,40
001436	03/08/2022	MATERIAL LIMPIEZA	0030	7,94	
001436	03/08/2022	MATERIAL LIMPIEZA	004		7,94
		Suma acumulada:		39.147.979,53	39.147.979,53

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.147.979,53	39.147.979,53
001436	03/08/2022	MATERIAL LIMPIEZA	004	7,94	
001436	03/08/2022	MATERIAL LIMPIEZA	005		7,94
001436	03/08/2022	MATERIAL LIMPIEZA	62808	7,94	
001436	03/08/2022	MATERIAL LIMPIEZA	4000		7,94
001437	03/08/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	0030	431,20	
001437	03/08/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004		431,20
001437	03/08/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004	431,20	
001437	03/08/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	005		431,20
001437	03/08/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	62803	431,20	
001437	03/08/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000		431,20
001438	03/08/2022	DESATASCAR DESAGÜES RED GENERAL	0030	3.303,30	
001438	03/08/2022	DESATASCAR DESAGÜES RED GENERAL	004		3.303,30
001438	03/08/2022	DESATASCAR DESAGÜES RED GENERAL	004	3.303,30	
001438	03/08/2022	DESATASCAR DESAGÜES RED GENERAL	005		3.303,30
001438	03/08/2022	DESATASCAR DESAGÜES RED GENERAL	62200	3.303,30	
001438	03/08/2022	DESATASCAR DESAGÜES RED GENERAL	4000		3.303,30
001569	03/08/2022	MUTUA TRABAJADORES AGOSTO	4000	287,40	
001569	03/08/2022	MUTUA TRABAJADORES AGOSTO	57100		287,40
001570	04/08/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	0030	14,77	
001570	04/08/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	004		14,77
001570	04/08/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	004	14,77	
001570	04/08/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	005		14,77
		Suma acumulada:		39.159.515,85	39.159.515,85

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.159.515,85	39.159.515,85
001570	04/08/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	630	14,77	
001570	04/08/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	4000		14,77
001570	04/08/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	4000	14,77	
001570	04/08/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	57100		14,77
001571	04/08/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	0030	32,57	
001571	04/08/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	004		32,57
001571	04/08/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	004	32,57	
001571	04/08/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	005		32,57
001571	04/08/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	630	32,57	
001571	04/08/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	4000		32,57
001571	04/08/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	4000	32,57	
001571	04/08/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	57100		32,57
001572	04/08/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	0030	119,84	
001572	04/08/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	004		119,84
001572	04/08/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	004	119,84	
001572	04/08/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	005		119,84
001572	04/08/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	630	119,84	
001572	04/08/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	4000		119,84
001572	04/08/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	4000	119,84	
001572	04/08/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	57100		119,84
001439	04/08/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR JULIO	0030	138,22	
001439	04/08/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR JULIO	004		138,22
		Suma acumulada:		39.160.293,25	39.160.293,25

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.160.293,25	39.160.293,25
001439	04/08/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR JULIO	004	138,22	
001439	04/08/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR JULIO	005		138,22
001439	04/08/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR JULIO	62901	138,22	
001439	04/08/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR JULIO	4000		138,22
001440	04/08/2022	PANCARTA LENGUA VIVA	0030	181,50	
001440	04/08/2022	PANCARTA LENGUA VIVA	004		181,50
001440	04/08/2022	PANCARTA LENGUA VIVA	004	181,50	
001440	04/08/2022	PANCARTA LENGUA VIVA	005		181,50
001440	04/08/2022	PANCARTA LENGUA VIVA	62701	181,50	
001440	04/08/2022	PANCARTA LENGUA VIVA	4000		181,50
001441	04/08/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES AGOSTO	0030	119,15	
001441	04/08/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES AGOSTO	004		119,15
001441	04/08/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES AGOSTO	004	119,15	
001441	04/08/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES AGOSTO	005		119,15
001441	04/08/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES AGOSTO	62900	119,15	
001441	04/08/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES AGOSTO	4000		119,15
001573	05/08/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL AGOSTO	4000	369,56	
001573	05/08/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL AGOSTO	57100		369,56
001442	06/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	14,18	
001442	06/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		14,18
001442	06/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	14,18	
001442	06/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		14,18
		Suma acumulada:		39.161.869,56	39.161.869,56

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.161.869,56	39.161.869,56
001442	06/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	14,18	
001442	06/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		14,18
001443	06/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	9,26	
001443	06/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		9,26
001443	06/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	9,26	
001443	06/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		9,26
001443	06/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	9,26	
001443	06/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		9,26
001444	06/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	16,42	
001444	06/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		16,42
001444	06/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	16,42	
001444	06/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		16,42
001444	06/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	16,42	
001444	06/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		16,42
001445	06/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	18,94	
001445	06/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		18,94
001445	06/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	18,94	
001445	06/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		18,94
001445	06/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	18,94	
001445	06/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		18,94
001446	08/08/2022	BANNERS ARAN NOTICIAS	0030	302,50	
001446	08/08/2022	BANNERS ARAN NOTICIAS	004		302,50
		Suma acumulada:		39.162.320,10	39.162.320,10

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.162.320,10	39.162.320,10
001446	08/08/2022	BANNERS ARAN NOTICIAS	004	302,50	
001446	08/08/2022	BANNERS ARAN NOTICIAS	005		302,50
001446	08/08/2022	BANNERS ARAN NOTICIAS	62701	302,50	
001446	08/08/2022	BANNERS ARAN NOTICIAS	4000		302,50
001463	08/08/2022	TRANSPORTE A MOTOR ELECTRIC MANUEL LLEIDA	0030	67,39	
001463	08/08/2022	TRANSPORTE A MOTOR ELECTRIC MANUEL LLEIDA	004		67,39
001463	08/08/2022	TRANSPORTE A MOTOR ELECTRIC MANUEL LLEIDA	004	67,39	
001463	08/08/2022	TRANSPORTE A MOTOR ELECTRIC MANUEL LLEIDA	005		67,39
001463	08/08/2022	TRANSPORTE A MOTOR ELECTRIC MANUEL LLEIDA	624	67,39	
001463	08/08/2022	TRANSPORTE A MOTOR ELECTRIC MANUEL LLEIDA	4000		67,39
001464	08/08/2022	REPARACION VALVULA DEPOSITO AGUAS	0030	873,87	
001464	08/08/2022	REPARACION VALVULA DEPOSITO AGUAS	004		873,87
001464	08/08/2022	REPARACION VALVULA DEPOSITO AGUAS	004	873,87	
001464	08/08/2022	REPARACION VALVULA DEPOSITO AGUAS	005		873,87
001464	08/08/2022	REPARACION VALVULA DEPOSITO AGUAS	62200	873,87	
001464	08/08/2022	REPARACION VALVULA DEPOSITO AGUAS	4720	183,51	
001464	08/08/2022	REPARACION VALVULA DEPOSITO AGUAS	4000		873,87
001464	08/08/2022	REPARACION VALVULA DEPOSITO AGUAS	410		183,51
001465	08/08/2022	MATERIAL MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES	0030	129,11	
001465	08/08/2022	MATERIAL MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES	004		129,11
001465	08/08/2022	MATERIAL MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES	004	129,11	
001465	08/08/2022	MATERIAL MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES	005		129,11
		Suma acumulada:		39.166.190,61	39.166.190,61

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.166.190,61	39.166.190,61
001465	08/08/2022	MATERIAL MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES	62203	129,11	
001465	08/08/2022	MATERIAL MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES	4000		129,11
001466	08/08/2022	REPARACIONES FONTANERIA CONSULTORIO Y ESCUELA	0030	283,53	
001466	08/08/2022	REPARACIONES FONTANERIA CONSULTORIO Y ESCUELA	004		283,53
001466	08/08/2022	REPARACIONES FONTANERIA CONSULTORIO Y ESCUELA	004	283,53	
001466	08/08/2022	REPARACIONES FONTANERIA CONSULTORIO Y ESCUELA	005		283,53
001466	08/08/2022	REPARACIONES FONTANERIA CONSULTORIO Y ESCUELA	62202	283,53	
001466	08/08/2022	REPARACIONES FONTANERIA CONSULTORIO Y ESCUELA	4000		283,53
001467	08/08/2022	REVISION EXTINTOR Y ALARMA GUARDERIA	0030	157,30	
001467	08/08/2022	REVISION EXTINTOR Y ALARMA GUARDERIA	004		157,30
001467	08/08/2022	REVISION EXTINTOR Y ALARMA GUARDERIA	004	157,30	
001467	08/08/2022	REVISION EXTINTOR Y ALARMA GUARDERIA	005		157,30
001467	08/08/2022	REVISION EXTINTOR Y ALARMA GUARDERIA	62202	157,30	
001467	08/08/2022	REVISION EXTINTOR Y ALARMA GUARDERIA	4000		157,30
001468	08/08/2022	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUAS	0030	271,80	
001468	08/08/2022	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUAS	004		271,80
001468	08/08/2022	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUAS	004	271,80	
001468	08/08/2022	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUAS	005		271,80
001468	08/08/2022	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUAS	62200	271,80	
001468	08/08/2022	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUAS	4000		271,80
001469	08/08/2022	APERITIVO ACTUACION CORALES	0030	990,00	
001469	08/08/2022	APERITIVO ACTUACION CORALES	004		990,00
		Suma acumulada:		39.169.447,61	39.169.447,61

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.169.447,61	39.169.447,61
001469	08/08/2022	APERITIVO ACTUACION CORALES	004	990,00	
001469	08/08/2022	APERITIVO ACTUACION CORALES	005		990,00
001469	08/08/2022	APERITIVO ACTUACION CORALES	62908	990,00	
001469	08/08/2022	APERITIVO ACTUACION CORALES	4000		990,00
001470	08/08/2022	MATERIAL LIMPIEZA	0030	139,60	
001470	08/08/2022	MATERIAL LIMPIEZA	004		139,60
001470	08/08/2022	MATERIAL LIMPIEZA	004	139,60	
001470	08/08/2022	MATERIAL LIMPIEZA	005		139,60
001470	08/08/2022	MATERIAL LIMPIEZA	62808	139,60	
001470	08/08/2022	MATERIAL LIMPIEZA	4000		139,60
001471	08/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	0030	16,02	
001471	08/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004		16,02
001471	08/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004	16,02	
001471	08/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	005		16,02
001471	08/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	62800	16,02	
001471	08/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000		16,02
001472	08/08/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	239,00	
001472	08/08/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		239,00
001472	08/08/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	239,00	
001472	08/08/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		239,00
001472	08/08/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	239,00	
001472	08/08/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		239,00
		Suma acumulada:		39.172.611,47	39.172.611,47

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.172.611,47	39.172.611,47
001473	08/08/2022	PIEZAS PARA MAQUINARIA	0030	193,72	
001473	08/08/2022	PIEZAS PARA MAQUINARIA	004		193,72
001473	08/08/2022	PIEZAS PARA MAQUINARIA	004	193,72	
001473	08/08/2022	PIEZAS PARA MAQUINARIA	005		193,72
001473	08/08/2022	PIEZAS PARA MAQUINARIA	62203	193,72	
001473	08/08/2022	PIEZAS PARA MAQUINARIA	4000		193,72
001474	08/08/2022	PROGRAMA FIESTAS, DISEÑO FOLLETO Y CARTEL FIESTA M	0030	2.244,55	
001474	08/08/2022	PROGRAMA FIESTAS, DISEÑO FOLLETO Y CARTEL FIESTA M	004		2.244,55
001474	08/08/2022	PROGRAMA FIESTAS, DISEÑO FOLLETO Y CARTEL FIESTA M	004	2.244,55	
001474	08/08/2022	PROGRAMA FIESTAS, DISEÑO FOLLETO Y CARTEL FIESTA M	005		2.244,55
001474	08/08/2022	PROGRAMA FIESTAS, DISEÑO FOLLETO Y CARTEL FIESTA M	62908	2.244,55	
001474	08/08/2022	PROGRAMA FIESTAS, DISEÑO FOLLETO Y CARTEL FIESTA M	4000		2.244,55
001475	08/08/2022	ACTUACION GRUPO MUSICA SANT JUAN	0030	1.400,00	
001475	08/08/2022	ACTUACION GRUPO MUSICA SANT JUAN	004		1.400,00
001475	08/08/2022	ACTUACION GRUPO MUSICA SANT JUAN	004	1.400,00	
001475	08/08/2022	ACTUACION GRUPO MUSICA SANT JUAN	005		1.400,00
001475	08/08/2022	ACTUACION GRUPO MUSICA SANT JUAN	62908	1.400,00	
001475	08/08/2022	ACTUACION GRUPO MUSICA SANT JUAN	4000		1.400,00
001476	08/08/2022	FLORES PARA ADORNAR SAN JUAN	0030	158,79	
001476	08/08/2022	FLORES PARA ADORNAR SAN JUAN	004		158,79
001476	08/08/2022	FLORES PARA ADORNAR SAN JUAN	004	158,79	
001476	08/08/2022	FLORES PARA ADORNAR SAN JUAN	005		158,79
		Suma acumulada:		39.184.443,86	39.184.443,86

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.184.443,86	39.184.443,86
001476	08/08/2022	FLORES PARA ADORNAR SAN JUAN	62908	158,79	
001476	08/08/2022	FLORES PARA ADORNAR SAN JUAN	4000		158,79
001477	08/08/2022	PERNOCTACION PERSONAL LLEIDA TV FIESTA MAYOR	0030	541,55	
001477	08/08/2022	PERNOCTACION PERSONAL LLEIDA TV FIESTA MAYOR	004		541,55
001477	08/08/2022	PERNOCTACION PERSONAL LLEIDA TV FIESTA MAYOR	004	541,55	
001477	08/08/2022	PERNOCTACION PERSONAL LLEIDA TV FIESTA MAYOR	005		541,55
001477	08/08/2022	PERNOCTACION PERSONAL LLEIDA TV FIESTA MAYOR	62908	541,55	
001477	08/08/2022	PERNOCTACION PERSONAL LLEIDA TV FIESTA MAYOR	4000		541,55
001478	08/08/2022	GASTOS PERSONAL SEGURIDAD FIESTA MAYOR	0030	315,00	
001478	08/08/2022	GASTOS PERSONAL SEGURIDAD FIESTA MAYOR	004		315,00
001478	08/08/2022	GASTOS PERSONAL SEGURIDAD FIESTA MAYOR	004	315,00	
001478	08/08/2022	GASTOS PERSONAL SEGURIDAD FIESTA MAYOR	005		315,00
001478	08/08/2022	GASTOS PERSONAL SEGURIDAD FIESTA MAYOR	62908	315,00	
001478	08/08/2022	GASTOS PERSONAL SEGURIDAD FIESTA MAYOR	4000		315,00
001479	08/08/2022	ACTUACION GRUPO MUSICA SAN PEDRO	0030	650,00	
001479	08/08/2022	ACTUACION GRUPO MUSICA SAN PEDRO	004		650,00
001479	08/08/2022	ACTUACION GRUPO MUSICA SAN PEDRO	004	650,00	
001479	08/08/2022	ACTUACION GRUPO MUSICA SAN PEDRO	005		650,00
001479	08/08/2022	ACTUACION GRUPO MUSICA SAN PEDRO	62908	650,00	
001479	08/08/2022	ACTUACION GRUPO MUSICA SAN PEDRO	4000		650,00
001480	08/08/2022	REPARACION CONEXIÓN WIFI Y RED PORTATIL ALCALDE	0030	36,30	
001480	08/08/2022	REPARACION CONEXIÓN WIFI Y RED PORTATIL ALCALDE	004		36,30
		Suma acumulada:		39.189.158,60	39.189.158,60

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.189.158,60	39.189.158,60
001480	08/08/2022	REPARACION CONEXIÓN WIFI Y RED PORTATIL ALCALDE	004	36,30	
001480	08/08/2022	REPARACION CONEXIÓN WIFI Y RED PORTATIL ALCALDE	005		36,30
001480	08/08/2022	REPARACION CONEXIÓN WIFI Y RED PORTATIL ALCALDE	62203	36,30	
001480	08/08/2022	REPARACION CONEXIÓN WIFI Y RED PORTATIL ALCALDE	4000		36,30
001481	08/08/2022	SONORIZACION GRUPO SARABAT SAN JUAN	0030	2.117,50	
001481	08/08/2022	SONORIZACION GRUPO SARABAT SAN JUAN	004		2.117,50
001481	08/08/2022	SONORIZACION GRUPO SARABAT SAN JUAN	004	2.117,50	
001481	08/08/2022	SONORIZACION GRUPO SARABAT SAN JUAN	005		2.117,50
001481	08/08/2022	SONORIZACION GRUPO SARABAT SAN JUAN	62908	2.117,50	
001481	08/08/2022	SONORIZACION GRUPO SARABAT SAN JUAN	4000		2.117,50
001482	08/08/2022	MANTENIMIENTO ASCENSOR 2º SEMESTRE	0030	364,45	
001482	08/08/2022	MANTENIMIENTO ASCENSOR 2º SEMESTRE	004		364,45
001482	08/08/2022	MANTENIMIENTO ASCENSOR 2º SEMESTRE	004	364,45	
001482	08/08/2022	MANTENIMIENTO ASCENSOR 2º SEMESTRE	005		364,45
001482	08/08/2022	MANTENIMIENTO ASCENSOR 2º SEMESTRE	62203	364,45	
001482	08/08/2022	MANTENIMIENTO ASCENSOR 2º SEMESTRE	4000		364,45
001483	08/08/2022	SUMINISTRO Y COLOCACION PIEZA ASCENSOR	0030	153,07	
001483	08/08/2022	SUMINISTRO Y COLOCACION PIEZA ASCENSOR	004		153,07
001483	08/08/2022	SUMINISTRO Y COLOCACION PIEZA ASCENSOR	004	153,07	
001483	08/08/2022	SUMINISTRO Y COLOCACION PIEZA ASCENSOR	005		153,07
001483	08/08/2022	SUMINISTRO Y COLOCACION PIEZA ASCENSOR	62203	153,07	
001483	08/08/2022	SUMINISTRO Y COLOCACION PIEZA ASCENSOR	4000		153,07
		Suma acumulada:		39.197.136,26	39.197.136,26

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.197.136,26	39.197.136,26
001484	08/08/2022	DECORACION CONCIERTO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS	0030	18,98	
001484	08/08/2022	DECORACION CONCIERTO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS	004		18,98
001484	08/08/2022	DECORACION CONCIERTO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS	004	18,98	
001484	08/08/2022	DECORACION CONCIERTO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS	005		18,98
001484	08/08/2022	DECORACION CONCIERTO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS	62908	18,98	
001484	08/08/2022	DECORACION CONCIERTO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS	4000		18,98
001485	08/08/2022	DECORACION CONCIERTO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS	0030	39,98	
001485	08/08/2022	DECORACION CONCIERTO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS	004		39,98
001485	08/08/2022	DECORACION CONCIERTO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS	004	39,98	
001485	08/08/2022	DECORACION CONCIERTO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS	005		39,98
001485	08/08/2022	DECORACION CONCIERTO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS	62908	39,98	
001485	08/08/2022	DECORACION CONCIERTO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS	4000		39,98
001486	08/08/2022	DISCOMOVIL FIESTA MAYOR	0030	2.178,00	
001486	08/08/2022	DISCOMOVIL FIESTA MAYOR	004		2.178,00
001486	08/08/2022	DISCOMOVIL FIESTA MAYOR	004	2.178,00	
001486	08/08/2022	DISCOMOVIL FIESTA MAYOR	005		2.178,00
001486	08/08/2022	DISCOMOVIL FIESTA MAYOR	62908	2.178,00	
001486	08/08/2022	DISCOMOVIL FIESTA MAYOR	4000		2.178,00
001487	08/08/2022	MATERIAL OFICINA	0030	256,60	
001487	08/08/2022	MATERIAL OFICINA	004		256,60
001487	08/08/2022	MATERIAL OFICINA	004	256,60	
001487	08/08/2022	MATERIAL OFICINA	005		256,60
		Suma acumulada:		39.204.360,34	39.204.360,34

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.204.360,34	39.204.360,34
001487	08/08/2022	MATERIAL OFICINA	62901	256,60	
001487	08/08/2022	MATERIAL OFICINA	4000		256,60
001488	08/08/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	45,82	
001488	08/08/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		45,82
001488	08/08/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	45,82	
001488	08/08/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		45,82
001488	08/08/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	45,82	
001488	08/08/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		45,82
001489	08/08/2022	ACEITE PARA MAQUINAS	0030	34,99	
001489	08/08/2022	ACEITE PARA MAQUINAS	004		34,99
001489	08/08/2022	ACEITE PARA MAQUINAS	004	34,99	
001489	08/08/2022	ACEITE PARA MAQUINAS	005		34,99
001489	08/08/2022	ACEITE PARA MAQUINAS	62803	34,99	
001489	08/08/2022	ACEITE PARA MAQUINAS	4000		34,99
001490	08/08/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	75,02	
001490	08/08/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		75,02
001490	08/08/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	75,02	
001490	08/08/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		75,02
001490	08/08/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	75,02	
001490	08/08/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		75,02
001491	08/08/2022	PIEZA MAQUINARIA	0030	48,19	
001491	08/08/2022	PIEZA MAQUINARIA	004		48,19
		Suma acumulada:		39.205.132,62	39.205.132,62

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.205.132,62	39.205.132,62
001491	08/08/2022	PIEZA MAQUINARIA	004	48,19	
001491	08/08/2022	PIEZA MAQUINARIA	005		48,19
001491	08/08/2022	PIEZA MAQUINARIA	62203	48,19	
001491	08/08/2022	PIEZA MAQUINARIA	4000		48,19
001492	08/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	0030	15,16	
001492	08/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004		15,16
001492	08/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004	15,16	
001492	08/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	005		15,16
001492	08/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	62800	15,16	
001492	08/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000		15,16
001493	08/08/2022	PLANTACION Y ADQUISICION FLORES	0030	3.965,62	
001493	08/08/2022	PLANTACION Y ADQUISICION FLORES	004		3.965,62
001493	08/08/2022	PLANTACION Y ADQUISICION FLORES	004	3.965,62	
001493	08/08/2022	PLANTACION Y ADQUISICION FLORES	005		3.965,62
001493	08/08/2022	PLANTACION Y ADQUISICION FLORES	62200	3.965,62	
001493	08/08/2022	PLANTACION Y ADQUISICION FLORES	4000		3.965,62
001494	08/08/2022	REPASAR Y EXTENDER MATERIAL APARCAMIENTO ESCUELA	0030	121,00	
001494	08/08/2022	REPASAR Y EXTENDER MATERIAL APARCAMIENTO ESCUELA	004		121,00
001494	08/08/2022	REPASAR Y EXTENDER MATERIAL APARCAMIENTO ESCUELA	004	121,00	
001494	08/08/2022	REPASAR Y EXTENDER MATERIAL APARCAMIENTO ESCUELA	005		121,00
001494	08/08/2022	REPASAR Y EXTENDER MATERIAL APARCAMIENTO ESCUELA	62200	121,00	
001494	08/08/2022	REPASAR Y EXTENDER MATERIAL APARCAMIENTO ESCUELA	4000		121,00
		Suma acumulada:		39.217.534,34	39.217.534,34

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.217.534,34	39.217.534,34
001495	08/08/2022	MATERIAL DECORACION FIESTA MAYOR	0030	777,00	
001495	08/08/2022	MATERIAL DECORACION FIESTA MAYOR	004		777,00
001495	08/08/2022	MATERIAL DECORACION FIESTA MAYOR	004	777,00	
001495	08/08/2022	MATERIAL DECORACION FIESTA MAYOR	005		777,00
001495	08/08/2022	MATERIAL DECORACION FIESTA MAYOR	62908	777,00	
001495	08/08/2022	MATERIAL DECORACION FIESTA MAYOR	4000		777,00
001496	08/08/2022	GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR	0030	15,50	
001496	08/08/2022	GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR	004		15,50
001496	08/08/2022	GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR	004	15,50	
001496	08/08/2022	GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR	005		15,50
001496	08/08/2022	GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR	62908	15,50	
001496	08/08/2022	GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR	4000		15,50
001497	08/08/2022	GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR	0030	171,69	
001497	08/08/2022	GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR	004		171,69
001497	08/08/2022	GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR	004	171,69	
001497	08/08/2022	GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR	005		171,69
001497	08/08/2022	GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR	62908	171,69	
001497	08/08/2022	GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR	4000		171,69
001498	08/08/2022	GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR	0030	117,00	
001498	08/08/2022	GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR	004		117,00
001498	08/08/2022	GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR	004	117,00	
001498	08/08/2022	GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR	005		117,00
		Suma acumulada:		39.220.660,91	39.220.660,91

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.220.660,91	39.220.660,91
001498	08/08/2022	GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR	62908	117,00	
001498	08/08/2022	GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR	4000		117,00
001499	08/08/2022	REPARACION DESBROZADORA	0030	74,09	
001499	08/08/2022	REPARACION DESBROZADORA	004		74,09
001499	08/08/2022	REPARACION DESBROZADORA	004	74,09	
001499	08/08/2022	REPARACION DESBROZADORA	005		74,09
001499	08/08/2022	REPARACION DESBROZADORA	62203	74,09	
001499	08/08/2022	REPARACION DESBROZADORA	4000		74,09
001500	08/08/2022	ACEITE PARA MAQUINAS	0030	34,99	
001500	08/08/2022	ACEITE PARA MAQUINAS	004		34,99
001500	08/08/2022	ACEITE PARA MAQUINAS	004	34,99	
001500	08/08/2022	ACEITE PARA MAQUINAS	005		34,99
001500	08/08/2022	ACEITE PARA MAQUINAS	62803	34,99	
001500	08/08/2022	ACEITE PARA MAQUINAS	4000		34,99
001501	08/08/2022	GASTOS PERSONAL SEGURIDAD FIESTA MAYOR	0030	183,61	
001501	08/08/2022	GASTOS PERSONAL SEGURIDAD FIESTA MAYOR	004		183,61
001501	08/08/2022	GASTOS PERSONAL SEGURIDAD FIESTA MAYOR	004	183,61	
001501	08/08/2022	GASTOS PERSONAL SEGURIDAD FIESTA MAYOR	005		183,61
001501	08/08/2022	GASTOS PERSONAL SEGURIDAD FIESTA MAYOR	62908	183,61	
001501	08/08/2022	GASTOS PERSONAL SEGURIDAD FIESTA MAYOR	4000		183,61
001915	08/08/2022	ANA CUITO. INDEM. DANYS VALLA A VEHICLE	0030	542,69	
001915	08/08/2022	ANA CUITO. INDEM. DANYS VALLA A VEHICLE	004		542,69
		Suma acumulada:		39.222.198,67	39.222.198,67

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.222.198,67	39.222.198,67
001915	08/08/2022	ANA CUITO. INDEM. DANYS VALLA A VEHICLE	004	542,69	
001915	08/08/2022	ANA CUITO. INDEM. DANYS VALLA A VEHICLE	005		542,69
001915	08/08/2022	ANA CUITO. INDEM. DANYS VALLA A VEHICLE	62502	542,69	
001915	08/08/2022	ANA CUITO. INDEM. DANYS VALLA A VEHICLE	4000		542,69
001915	08/08/2022	ANA CUITO. INDEM. DANYS VALLA A VEHICLE	4000	542,69	
001915	08/08/2022	ANA CUITO. INDEM. DANYS VALLA A VEHICLE	57100		542,69
001799	10/08/2022	DO REHABILITACIO C/CARRERA F1 FRA 11816	62900	557,13	
001799	10/08/2022	DO REHABILITACIO C/CARRERA F1 FRA 11816	4000		557,13
001795	10/08/2022	HISENDA. LIQ TELEFONICA AJUNTAMENTS 2N T 2022	4300	878,63	
001795	10/08/2022	HISENDA. LIQ TELEFONICA AJUNTAMENTS 2N T 2022	742		878,63
001795	10/08/2022	HISENDA. LIQ TELEFONICA AJUNTAMENTS 2N T 2022	57100	878,63	
001795	10/08/2022	HISENDA. LIQ TELEFONICA AJUNTAMENTS 2N T 2022	4300		878,63
001796	10/08/2022	SILVIA SALUD. ICIO	4300	669,00	
001796	10/08/2022	SILVIA SALUD. ICIO	733		669,00
001796	10/08/2022	SILVIA SALUD. ICIO	57100	669,00	
001796	10/08/2022	SILVIA SALUD. ICIO	4300		669,00
001574	10/08/2022	MATERIAL LIMPIEZA	4000	7,94	
001574	10/08/2022	MATERIAL LIMPIEZA	57100		7,94
001575	10/08/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000	431,20	
001575	10/08/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100		431,20
001576	10/08/2022	ASS. GENT MONTLUDE. CONVENI ASSOCIACIO	0030	2.000,00	
001576	10/08/2022	ASS. GENT MONTLUDE. CONVENI ASSOCIACIO	004		2.000,00
		Suma acumulada:		39.229.918,27	39.229.918,27

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.229.918,27	39.229.918,27
001576	10/08/2022	ASS. GENT MONTLUDE. CONVENI ASSOCIACIO	004	2.000,00	
001576	10/08/2022	ASS. GENT MONTLUDE. CONVENI ASSOCIACIO	005		2.000,00
001576	10/08/2022	ASS. GENT MONTLUDE. CONVENI ASSOCIACIO	6511	2.000,00	
001576	10/08/2022	ASS. GENT MONTLUDE. CONVENI ASSOCIACIO	4000		2.000,00
001576	10/08/2022	ASS. GENT MONTLUDE. CONVENI ASSOCIACIO	4000	2.000,00	
001576	10/08/2022	ASS. GENT MONTLUDE. CONVENI ASSOCIACIO	57100		2.000,00
001577	11/08/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES AGOSTO	4000	119,15	
001577	11/08/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES AGOSTO	57100		119,15
001447	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	82,07	
001447	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		82,07
001447	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	82,07	
001447	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		82,07
001447	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	82,07	
001447	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		82,07
001448	11/08/2022	HONORARIOS RECURSO CONTENCIOSO M. LUISA LANDA	0030	1.839,20	
001448	11/08/2022	HONORARIOS RECURSO CONTENCIOSO M. LUISA LANDA	004		1.839,20
001448	11/08/2022	HONORARIOS RECURSO CONTENCIOSO M. LUISA LANDA	004	1.839,20	
001448	11/08/2022	HONORARIOS RECURSO CONTENCIOSO M. LUISA LANDA	005		1.839,20
001448	11/08/2022	HONORARIOS RECURSO CONTENCIOSO M. LUISA LANDA	62301	1.839,20	
001448	11/08/2022	HONORARIOS RECURSO CONTENCIOSO M. LUISA LANDA	4000		1.839,20
001449	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	79,76	
001449	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		79,76
		Suma acumulada:		39.241.880,99	39.241.880,99

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.241.880,99	39.241.880,99
001449	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	79,76	
001449	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		79,76
001449	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	79,76	
001449	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		79,76
001450	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	57,57	
001450	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		57,57
001450	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	57,57	
001450	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		57,57
001450	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	57,57	
001450	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		57,57
001451	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	15,77	
001451	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		15,77
001451	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	15,77	
001451	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		15,77
001451	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	15,77	
001451	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		15,77
001452	11/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	0030	12,91	
001452	11/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004		12,91
001452	11/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004	12,91	
001452	11/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	005		12,91
001452	11/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	62800	12,91	
001452	11/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000		12,91
		Suma acumulada:		39.242.299,26	39.242.299,26

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.242.299,26	39.242.299,26
001453	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	35,49	
001453	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		35,49
001453	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	35,49	
001453	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		35,49
001453	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	35,49	
001453	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		35,49
001454	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	115,46	
001454	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		115,46
001454	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	115,46	
001454	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		115,46
001454	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	115,46	
001454	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		115,46
001455	11/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	0030	17,75	
001455	11/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	004		17,75
001455	11/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	004	17,75	
001455	11/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	005		17,75
001455	11/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	62800	17,75	
001455	11/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	4000		17,75
001456	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	35,59	
001456	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		35,59
001456	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	35,59	
001456	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		35,59
		Suma acumulada:		39.242.876,54	39.242.876,54

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.242.876,54	39.242.876,54
001456	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	35,59	
001456	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		35,59
001457	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	38,72	
001457	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		38,72
001457	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	38,72	
001457	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		38,72
001457	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	38,72	
001457	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		38,72
001458	11/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	0030	8,66	
001458	11/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004		8,66
001458	11/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004	8,66	
001458	11/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	005		8,66
001458	11/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	62800	8,66	
001458	11/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000		8,66
001459	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	192,18	
001459	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		192,18
001459	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	192,18	
001459	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		192,18
001459	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	192,18	
001459	11/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		192,18
001460	11/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	0030	13,42	
001460	11/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004		13,42
		Suma acumulada:		39.243.644,23	39.243.644,23

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.243.644,23	39.243.644,23
001460	11/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004	13,42	
001460	11/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	005		13,42
001460	11/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	62800	13,42	
001460	11/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000		13,42
001797	11/08/2022	SILVIA SALUD. FIANÇA TRACTAMENT RESIDUS	560		376,16
001797	11/08/2022	SILVIA SALUD. FIANÇA TRACTAMENT RESIDUS	57100	376,16	
001462	12/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	0030	2,97	
001462	12/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004		2,97
001462	12/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004	2,97	
001462	12/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	005		2,97
001462	12/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	62800	2,97	
001462	12/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000		2,97
001578	15/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	9,26	
001578	15/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		9,26
001579	15/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	14,18	
001579	15/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		14,18
001580	15/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	16,42	
001580	15/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		16,42
001581	15/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	18,94	
001581	15/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		18,94
001582	15/08/2022	HIPOCLORITO SODICO	4000	1.166,00	
001582	15/08/2022	HIPOCLORITO SODICO	410	244,86	
		Suma acumulada:		39.245.525,80	39.244.114,94

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.245.525,80	39.244.114,94
001582	15/08/2022	HIPOCLORITO SODICO	57100		1.410,86
001583	16/08/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	26,52	
001583	16/08/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		26,52
001810	16/08/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	0030	1.600,00	
001810	16/08/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	004		1.600,00
001810	16/08/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	004	1.600,00	
001810	16/08/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	005		1.600,00
001810	16/08/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	62300	1.600,00	
001810	16/08/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	4000		1.600,00
001810	16/08/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	4000	1.600,00	
001810	16/08/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	57100		1.600,00
001817	17/08/2022	TRESORERIA SS. REGULARITZACIO	0030	2,66	
001817	17/08/2022	TRESORERIA SS. REGULARITZACIO	004		2,66
001817	17/08/2022	TRESORERIA SS. REGULARITZACIO	004	2,66	
001817	17/08/2022	TRESORERIA SS. REGULARITZACIO	005		2,66
001817	17/08/2022	TRESORERIA SS. REGULARITZACIO	64200	2,66	
001817	17/08/2022	TRESORERIA SS. REGULARITZACIO	4000		2,66
001817	17/08/2022	TRESORERIA SS. REGULARITZACIO	4000	2,66	
001817	17/08/2022	TRESORERIA SS. REGULARITZACIO	57100		2,66
001584	17/08/2022	TALLER DE DRONES	4000	954,00	
001584	17/08/2022	TALLER DE DRONES	57100		954,00
001585	17/08/2022	COPIAS B/N Y COLOR MAYO 2022	4000	128,22	
		Suma acumulada:		39.253.045,18	39.252.916,96

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.253.045,18	39.252.916,96
001585	17/08/2022	COPIAS B/N Y COLOR MAYO 2022	57100		128,22
001586	17/08/2022	SERVICIO SD+ PORTES TONER	4000	2,30	
001586	17/08/2022	SERVICIO SD+ PORTES TONER	57100		2,30
001587	17/08/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA JUNIO 2022	4000	89,39	
001587	17/08/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA JUNIO 2022	57100		89,39
001588	17/08/2022	MATERIAL PAPELERIA FERIAS	4000	49,23	
001588	17/08/2022	MATERIAL PAPELERIA FERIAS	57100		49,23
001589	17/08/2022	MATERIAL OFICINA	4000	257,16	
001589	17/08/2022	MATERIAL OFICINA	57100		257,16
001590	17/08/2022	SERVICIO TELECONTROL DEPOSITOS AGUAS	4000	210,54	
001590	17/08/2022	SERVICIO TELECONTROL DEPOSITOS AGUAS	57100		210,54
001591	17/08/2022	MATERIAL MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES	4000	129,11	
001591	17/08/2022	MATERIAL MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES	57100		129,11
001592	17/08/2022	REPARACION VALVULA DEPOSITO AGUAS	4000	873,87	
001592	17/08/2022	REPARACION VALVULA DEPOSITO AGUAS	410	183,51	
001592	17/08/2022	REPARACION VALVULA DEPOSITO AGUAS	57100		1.057,38
001593	17/08/2022	TRANSPORTE A MOTOR ELECTRIC MANUEL LLEIDA	4000	67,39	
001593	17/08/2022	TRANSPORTE A MOTOR ELECTRIC MANUEL LLEIDA	57100		67,39
001594	17/08/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES TERCER TRIM	4000	3.993,00	
001594	17/08/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES TERCER TRIM	47512		627,00
001594	17/08/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES TERCER TRIM	57100		3.366,00
001595	17/08/2022	LEDS	4000	51,91	
		Suma acumulada:		39.258.952,59	39.258.900,68

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.258.952,59	39.258.900,68
001595	17/08/2022	LEDS	57100		51,91
001596	17/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	4000	4,98	
001596	17/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	57100		4,98
001597	17/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	4000	21,56	
001597	17/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	57100		21,56
001598	17/08/2022	SERVICIO SD+PORTES	4000	2,30	
001598	17/08/2022	SERVICIO SD+PORTES	57100		2,30
001599	17/08/2022	COPIAS B/N Y COLOR JUNIO	4000	135,92	
001599	17/08/2022	COPIAS B/N Y COLOR JUNIO	57100		135,92
001600	17/08/2022	COCA FIESTA HARO	4000	900,00	
001600	17/08/2022	COCA FIESTA HARO	57100		900,00
001601	17/08/2022	SERVICIO CAMION GRUA Y CAMION ELEVADOR CON CESTA	4000	1.618,38	
001601	17/08/2022	SERVICIO CAMION GRUA Y CAMION ELEVADOR CON CESTA	57100		1.618,38
001602	17/08/2022	DO PUOSC 21 C/ARAN, PATI GUARDERIA	4000	4.198,70	
001602	17/08/2022	DO PUOSC 21 C/ARAN, PATI GUARDERIA	57100		4.198,70
001603	17/08/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	4000	145,20	
001603	17/08/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	47511		18,00
001603	17/08/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	57100		127,20
001604	17/08/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO	4000	144,47	
001604	17/08/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO	57100		144,47
001605	17/08/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA JUNIO	4000	433,42	
001605	17/08/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA JUNIO	57100		433,42
		Suma acumulada:		39.266.557,52	39.266.557,52

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.266.557,52	39.266.557,52
001606	17/08/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA JUNIO	4000	1.083,56	
001606	17/08/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA JUNIO	57100		1.083,56
001607	17/08/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA JULIO	4000	89,39	
001607	17/08/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA JULIO	57100		89,39
001608	17/08/2022	PUBLICIDAD FIESTA MAYOR	4000	350,90	
001608	17/08/2022	PUBLICIDAD FIESTA MAYOR	57100		350,90
001609	17/08/2022	PROGRAMA TV FIESTA HARO	4000	2.541,00	
001609	17/08/2022	PROGRAMA TV FIESTA HARO	57100		2.541,00
001610	17/08/2022	SONORIZACION CONCIERTO CORAL	4000	990,39	
001610	17/08/2022	SONORIZACION CONCIERTO CORAL	57100		990,39
001611	17/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	93,01	
001611	17/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		93,01
001612	17/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	164,95	
001612	17/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		164,95
001613	17/08/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA MAYO 2022	4000	455,09	
001613	17/08/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA MAYO 2022	57100		455,09
001614	17/08/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA MAYO 2022	4000	1.589,21	
001614	17/08/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA MAYO 2022	57100		1.589,21
001615	17/08/2022	MATERIAL PARA BAJADA HARO	4000	672,69	
001615	17/08/2022	MATERIAL PARA BAJADA HARO	57100		672,69
001616	17/08/2022	REVISION EXTINTOR Y ALARMA GUARDERIA	4000	157,30	
001616	17/08/2022	REVISION EXTINTOR Y ALARMA GUARDERIA	57100		157,30
		Suma acumulada:		39.274.745,01	39.274.745,01

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.274.745,01	39.274.745,01
001617	17/08/2022	REPARACIONES FONTANERIA CONSULTORIO Y ESCUELA	4000	283,53	
001617	17/08/2022	REPARACIONES FONTANERIA CONSULTORIO Y ESCUELA	57100		283,53
001503	17/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	105,49	
001503	17/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		105,49
001503	17/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	105,49	
001503	17/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		105,49
001503	17/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	105,49	
001503	17/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		105,49
001504	18/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	245,15	
001504	18/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		245,15
001504	18/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	245,15	
001504	18/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		245,15
001504	18/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	245,15	
001504	18/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		245,15
001618	18/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	82,07	
001618	18/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		82,07
001619	18/08/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	239,00	
001619	18/08/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		239,00
001620	18/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000	16,02	
001620	18/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100		16,02
001621	18/08/2022	MATERIAL LIMPIEZA	4000	139,60	
001621	18/08/2022	MATERIAL LIMPIEZA	57100		139,60
		Suma acumulada:		39.276.557,15	39.276.557,15

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.276.557,15	39.276.557,15
001622	18/08/2022	APERITIVO ACTUACION CORALES	4000	990,00	
001622	18/08/2022	APERITIVO ACTUACION CORALES	57100		990,00
001623	18/08/2022	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUAS	4000	271,80	
001623	18/08/2022	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUAS	57100		271,80
001624	18/08/2022	PLANTACION Y ADQUISICION FLORES	4000	3.965,62	
001624	18/08/2022	PLANTACION Y ADQUISICION FLORES	57100		3.965,62
001625	18/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000	15,16	
001625	18/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100		15,16
001626	18/08/2022	PIEZA MAQUINARIA	4000	48,19	
001626	18/08/2022	PIEZA MAQUINARIA	57100		48,19
001627	18/08/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	75,02	
001627	18/08/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		75,02
001628	18/08/2022	ACEITE PARA MAQUINAS	4000	34,99	
001628	18/08/2022	ACEITE PARA MAQUINAS	57100		34,99
001629	18/08/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	45,82	
001629	18/08/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		45,82
001630	18/08/2022	MATERIAL OFICINA	4000	256,60	
001630	18/08/2022	MATERIAL OFICINA	57100		256,60
001631	18/08/2022	DISCOMOVIL FIESTA MAYOR	4000	2.178,00	
001631	18/08/2022	DISCOMOVIL FIESTA MAYOR	57100		2.178,00
001632	18/08/2022	DECORACION CONCIERTO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS	4000	39,98	
001632	18/08/2022	DECORACION CONCIERTO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS	57100		39,98
		Suma acumulada:		39.284.478,33	39.284.478,33

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.284.478,33	39.284.478,33
001633	18/08/2022	DECORACION CONCIERTO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS	4000	18,98	
001633	18/08/2022	DECORACION CONCIERTO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS	57100		18,98
001634	18/08/2022	SUMINISTRO Y COLOCACION PIEZA ASCENSOR	4000	153,07	
001634	18/08/2022	SUMINISTRO Y COLOCACION PIEZA ASCENSOR	57100		153,07
001635	18/08/2022	MANTENIMIENTO ASCENSOR 2º SEMESTRE	4000	364,45	
001635	18/08/2022	MANTENIMIENTO ASCENSOR 2º SEMESTRE	57100		364,45
001636	18/08/2022	SONORIZACION GRUPO SARABAT SAN JUAN	4000	2.117,50	
001636	18/08/2022	SONORIZACION GRUPO SARABAT SAN JUAN	57100		2.117,50
001637	18/08/2022	REPARACION CONEXIÓN WIFI Y RED PORTATIL ALCALDE	4000	36,30	
001637	18/08/2022	REPARACION CONEXIÓN WIFI Y RED PORTATIL ALCALDE	47511		4,50
001637	18/08/2022	REPARACION CONEXIÓN WIFI Y RED PORTATIL ALCALDE	57100		31,80
001638	18/08/2022	GASTOS PERSONAL SEGURIDAD FIESTA MAYOR	4000	315,00	
001638	18/08/2022	GASTOS PERSONAL SEGURIDAD FIESTA MAYOR	57100		315,00
001639	18/08/2022	PERNOCTACION PERSONAL LLEIDA TV FIESTA MAYOR	4000	541,55	
001639	18/08/2022	PERNOCTACION PERSONAL LLEIDA TV FIESTA MAYOR	57100		541,55
001640	18/08/2022	FLORES PARA ADORNAR SAN JUAN	4000	158,79	
001640	18/08/2022	FLORES PARA ADORNAR SAN JUAN	57100		158,79
001641	18/08/2022	ACTUACION GRUPO MUSICA SANT JUAN	4000	1.400,00	
001641	18/08/2022	ACTUACION GRUPO MUSICA SANT JUAN	57100		1.400,00
001642	18/08/2022	PROGRAMA FIESTAS, DISEÑO FOLLETO Y CARTEL FIESTA M	4000	2.244,55	
001642	18/08/2022	PROGRAMA FIESTAS, DISEÑO FOLLETO Y CARTEL FIESTA M	57100		2.244,55
001643	18/08/2022	PIEZAS PARA MAQUINARIA	4000	193,72	
		Suma acumulada:		39.292.022,24	39.291.828,52

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.292.022,24	39.291.828,52
001643	18/08/2022	PIEZAS PARA MAQUINARIA	57100		193,72
001644	18/08/2022	GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR	4000	15,50	
001644	18/08/2022	GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR	57100		15,50
001645	18/08/2022	GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR	4000	117,00	
001645	18/08/2022	GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR	57100		117,00
001646	18/08/2022	GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR	4000	171,69	
001646	18/08/2022	GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR	57100		171,69
001647	18/08/2022	GASTOS PERSONAL SEGURIDAD FIESTA MAYOR	4000	183,61	
001647	18/08/2022	GASTOS PERSONAL SEGURIDAD FIESTA MAYOR	57100		183,61
001648	18/08/2022	ACEITE PARA MAQUINAS	4000	34,99	
001648	18/08/2022	ACEITE PARA MAQUINAS	57100		34,99
001649	18/08/2022	REPARACION DESBROZADORA	4000	74,09	
001649	18/08/2022	REPARACION DESBROZADORA	57100		74,09
001650	18/08/2022	MATERIAL DECORACION FIESTA MAYOR	4000	777,00	
001650	18/08/2022	MATERIAL DECORACION FIESTA MAYOR	57100		777,00
001651	18/08/2022	REPASAR Y EXTENDER MATERIAL APARCAMIENTO ESCUELA	4000	121,00	
001651	18/08/2022	REPASAR Y EXTENDER MATERIAL APARCAMIENTO ESCUELA	57100		121,00
001652	18/08/2022	ACTUACION GRUPO MUSICA SAN PEDRO	4000	650,00	
001652	18/08/2022	ACTUACION GRUPO MUSICA SAN PEDRO	57100		650,00
001502	18/08/2022	HIPOCLORITO SODICO	0030	758,00	
001502	18/08/2022	HIPOCLORITO SODICO	004		758,00
001502	18/08/2022	HIPOCLORITO SODICO	004	758,00	
		Suma acumulada:		39.295.683,12	39.294.925,12

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.295.683,12	39.294.925,12
001502	18/08/2022	HIPOCLORITO SODICO	005		758,00
001502	18/08/2022	HIPOCLORITO SODICO	62200	758,00	
001502	18/08/2022	HIPOCLORITO SODICO	4720	159,18	
001502	18/08/2022	HIPOCLORITO SODICO	4000		758,00
001502	18/08/2022	HIPOCLORITO SODICO	410		159,18
001916	18/08/2022	ALLIANZ. INDEMN. DANYS REVENTON D' AIGUA	0030	450,00	
001916	18/08/2022	ALLIANZ. INDEMN. DANYS REVENTON D' AIGUA	004		450,00
001916	18/08/2022	ALLIANZ. INDEMN. DANYS REVENTON D' AIGUA	004	450,00	
001916	18/08/2022	ALLIANZ. INDEMN. DANYS REVENTON D' AIGUA	005		450,00
001916	18/08/2022	ALLIANZ. INDEMN. DANYS REVENTON D' AIGUA	62502	450,00	
001916	18/08/2022	ALLIANZ. INDEMN. DANYS REVENTON D' AIGUA	4000		450,00
001916	18/08/2022	ALLIANZ. INDEMN. DANYS REVENTON D' AIGUA	4000	450,00	
001916	18/08/2022	ALLIANZ. INDEMN. DANYS REVENTON D' AIGUA	57100		450,00
001505	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	0030	74,48	
001505	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	004		74,48
001505	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	004	74,48	
001505	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	005		74,48
001505	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	62903	74,48	
001505	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	4000		74,48
001506	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	0030	98,82	
001506	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	004		98,82
001506	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	004	98,82	
		Suma acumulada:		39.298.821,38	39.298.722,56

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.298.821,38	39.298.722,56
001506	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	005		98,82
001506	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	62903	98,82	
001506	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	4000		98,82
001507	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	0030	89,40	
001507	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	004		89,40
001507	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	004	89,40	
001507	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	005		89,40
001507	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	62903	89,40	
001507	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	4000		89,40
001508	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	0030	17,40	
001508	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	004		17,40
001508	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	004	17,40	
001508	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	005		17,40
001508	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	62903	17,40	
001508	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	4000		17,40
001654	19/08/2022	REPSOL COMERC. TVOP	4300	15,38	
001654	19/08/2022	REPSOL COMERC. TVOP	742		15,38
001654	19/08/2022	REPSOL COMERC. TVOP	57100	15,38	
001654	19/08/2022	REPSOL COMERC. TVOP	4300		15,38
001655	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	4000	17,40	
001655	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	57100		17,40
001656	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	4000	74,48	
		Suma acumulada:		39.299.363,24	39.299.288,76

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.299.363,24	39.299.288,76
001656	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	57100		74,48
001657	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	4000	89,40	
001657	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	57100		89,40
001658	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	4000	98,82	
001658	19/08/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	57100		98,82
001659	19/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000	8,66	
001659	19/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100		8,66
001660	19/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000	12,91	
001660	19/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100		12,91
001661	19/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000	13,42	
001661	19/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100		13,42
001662	19/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	15,77	
001662	19/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		15,77
001663	19/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	4000	17,75	
001663	19/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	57100		17,75
001664	19/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	35,49	
001664	19/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		35,49
001665	19/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	35,59	
001665	19/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		35,59
001666	19/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	38,72	
001666	19/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		38,72
001667	19/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	57,57	
		Suma acumulada:		39.299.787,34	39.299.729,77

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.299.787,34	39.299.729,77
001667	19/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		57,57
001668	19/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	79,76	
001668	19/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		79,76
001669	19/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	115,46	
001669	19/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		115,46
001670	19/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	192,18	
001670	19/08/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		192,18
001671	22/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000	2,97	
001671	22/08/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100		2,97
001672	22/08/2022	LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57002	188,04	
001672	22/08/2022	LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57002	5,73	
001672	22/08/2022	LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57100		188,04
001672	22/08/2022	LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57100		5,73
001510	22/08/2022	TOALLAS PAPEL SECAMANOS ESCUELA	0030	41,96	
001510	22/08/2022	TOALLAS PAPEL SECAMANOS ESCUELA	004		41,96
001510	22/08/2022	TOALLAS PAPEL SECAMANOS ESCUELA	004	41,96	
001510	22/08/2022	TOALLAS PAPEL SECAMANOS ESCUELA	005		41,96
001510	22/08/2022	TOALLAS PAPEL SECAMANOS ESCUELA	62808	41,96	
001510	22/08/2022	TOALLAS PAPEL SECAMANOS ESCUELA	4000		41,96
001511	22/08/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA AGOSTO	0030	145,20	
001511	22/08/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA AGOSTO	004		145,20
001511	22/08/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA AGOSTO	004	145,20	
		Suma acumulada:		39.300.787,76	39.300.642,56

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.300.787,76	39.300.642,56
001511	22/08/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA AGOSTO	005		145,20
001511	22/08/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA AGOSTO	62900	145,20	
001511	22/08/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA AGOSTO	4000		145,20
001512	22/08/2022	PIEZA DESBROZADORA	0030	48,19	
001512	22/08/2022	PIEZA DESBROZADORA	004		48,19
001512	22/08/2022	PIEZA DESBROZADORA	004	48,19	
001512	22/08/2022	PIEZA DESBROZADORA	005		48,19
001512	22/08/2022	PIEZA DESBROZADORA	62203	48,19	
001512	22/08/2022	PIEZA DESBROZADORA	4000		48,19
001513	22/08/2022	TRANSDUCTOR DE PRESION DEPOSITO AGUAS	0030	377,00	
001513	22/08/2022	TRANSDUCTOR DE PRESION DEPOSITO AGUAS	004		377,00
001513	22/08/2022	TRANSDUCTOR DE PRESION DEPOSITO AGUAS	004	377,00	
001513	22/08/2022	TRANSDUCTOR DE PRESION DEPOSITO AGUAS	005		377,00
001513	22/08/2022	TRANSDUCTOR DE PRESION DEPOSITO AGUAS	62200	377,00	
001513	22/08/2022	TRANSDUCTOR DE PRESION DEPOSITO AGUAS	4720	79,17	
001513	22/08/2022	TRANSDUCTOR DE PRESION DEPOSITO AGUAS	4000		377,00
001513	22/08/2022	TRANSDUCTOR DE PRESION DEPOSITO AGUAS	410		79,17
001514	22/08/2022	GASTOS FIESTA HARO	0030	460,00	
001514	22/08/2022	GASTOS FIESTA HARO	004		460,00
001514	22/08/2022	GASTOS FIESTA HARO	004	460,00	
001514	22/08/2022	GASTOS FIESTA HARO	005		460,00
001514	22/08/2022	GASTOS FIESTA HARO	62908	460,00	
		Suma acumulada:		39.303.667,70	39.303.207,70

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.303.667,70	39.303.207,70
001514	22/08/2022	GASTOS FIESTA HARO	4000		460,00
001515	22/08/2022	APERITIVO ACTUACION GRUPO ES FRADINS DE VIELHA	0030	300,00	
001515	22/08/2022	APERITIVO ACTUACION GRUPO ES FRADINS DE VIELHA	004		300,00
001515	22/08/2022	APERITIVO ACTUACION GRUPO ES FRADINS DE VIELHA	004	300,00	
001515	22/08/2022	APERITIVO ACTUACION GRUPO ES FRADINS DE VIELHA	005		300,00
001515	22/08/2022	APERITIVO ACTUACION GRUPO ES FRADINS DE VIELHA	62908	300,00	
001515	22/08/2022	APERITIVO ACTUACION GRUPO ES FRADINS DE VIELHA	4000		300,00
001516	22/08/2022	GASTOS APERITIVO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS	0030	948,75	
001516	22/08/2022	GASTOS APERITIVO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS	004		948,75
001516	22/08/2022	GASTOS APERITIVO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS	004	948,75	
001516	22/08/2022	GASTOS APERITIVO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS	005		948,75
001516	22/08/2022	GASTOS APERITIVO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS	62908	948,75	
001516	22/08/2022	GASTOS APERITIVO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS	4000		948,75
001517	22/08/2022	APERITIVO FIESTA MAYOR SAN JUAN	0030	1.815,00	
001517	22/08/2022	APERITIVO FIESTA MAYOR SAN JUAN	004		1.815,00
001517	22/08/2022	APERITIVO FIESTA MAYOR SAN JUAN	004	1.815,00	
001517	22/08/2022	APERITIVO FIESTA MAYOR SAN JUAN	005		1.815,00
001517	22/08/2022	APERITIVO FIESTA MAYOR SAN JUAN	62908	1.815,00	
001517	22/08/2022	APERITIVO FIESTA MAYOR SAN JUAN	4000		1.815,00
001518	22/08/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	0030	77,59	
001518	22/08/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	004		77,59
001518	22/08/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	004	77,59	
		Suma acumulada:		39.313.014,13	39.312.936,54

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.313.014,13	39.312.936,54
001518	22/08/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	005		77,59
001518	22/08/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	62900	77,59	
001518	22/08/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	4000		77,59
001519	22/08/2022	ADQUISICION TALADRO	0030	332,75	
001519	22/08/2022	ADQUISICION TALADRO	004		332,75
001519	22/08/2022	ADQUISICION TALADRO	004	332,75	
001519	22/08/2022	ADQUISICION TALADRO	005		332,75
001519	22/08/2022	ADQUISICION TALADRO	21400	332,75	
001519	22/08/2022	ADQUISICION TALADRO	4003		332,75
001520	22/08/2022	CENTRO FUNERARIO	0030	66,00	
001520	22/08/2022	CENTRO FUNERARIO	004		66,00
001520	22/08/2022	CENTRO FUNERARIO	004	66,00	
001520	22/08/2022	CENTRO FUNERARIO	005		66,00
001520	22/08/2022	CENTRO FUNERARIO	62700	66,00	
001520	22/08/2022	CENTRO FUNERARIO	4000		66,00
001523	22/08/2022	DO PARCS OCI I INFANTILS	62900	1.923,90	
001523	22/08/2022	DO PARCS OCI I INFANTILS	4000		1.923,90
002503	22/08/2022	AMAZON. 5 DISPENSADORS PAPER SECAMANS ESCOLA	0030	52,93	
002503	22/08/2022	AMAZON. 5 DISPENSADORS PAPER SECAMANS ESCOLA	004		52,93
002503	22/08/2022	AMAZON. 5 DISPENSADORS PAPER SECAMANS ESCOLA	004	52,93	
002503	22/08/2022	AMAZON. 5 DISPENSADORS PAPER SECAMANS ESCOLA	005		52,93
002503	22/08/2022	AMAZON. 5 DISPENSADORS PAPER SECAMANS ESCOLA	62808	52,93	
		Suma acumulada:		39.316.370,66	39.316.317,73

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.316.370,66	39.316.317,73
002503	22/08/2022	AMAZON. 5 DISPENSADORS PAPER SECAMANS ESCOLA	4000		52,93
002503	22/08/2022	AMAZON. 5 DISPENSADORS PAPER SECAMANS ESCOLA	4000	52,93	
002503	22/08/2022	AMAZON. 5 DISPENSADORS PAPER SECAMANS ESCOLA	57002		52,93
002504	22/08/2022	AMAZON. 8 PAPERERES ESCOLA	0030	98,88	
002504	22/08/2022	AMAZON. 8 PAPERERES ESCOLA	004		98,88
002504	22/08/2022	AMAZON. 8 PAPERERES ESCOLA	004	98,88	
002504	22/08/2022	AMAZON. 8 PAPERERES ESCOLA	005		98,88
002504	22/08/2022	AMAZON. 8 PAPERERES ESCOLA	62808	98,88	
002504	22/08/2022	AMAZON. 8 PAPERERES ESCOLA	4000		98,88
002504	22/08/2022	AMAZON. 8 PAPERERES ESCOLA	4000	98,88	
002504	22/08/2022	AMAZON. 8 PAPERERES ESCOLA	57002		98,88
002505	22/08/2022	TOALLAS PAPEL SECAMANOS ESCUELA	4000	41,96	
002505	22/08/2022	TOALLAS PAPEL SECAMANOS ESCUELA	57002		41,96
001673	24/08/2022	ACTUACION ORQUESTA FIESTA MAYOR	4000	6.292,00	
001673	24/08/2022	ACTUACION ORQUESTA FIESTA MAYOR	57100		6.292,00
001674	24/08/2022	DJ FIESTA MAYOR	4000	665,50	
001674	24/08/2022	DJ FIESTA MAYOR	57100		665,50
001675	24/08/2022	ALQUILER PERDOMANCE Y BAILARINAS FIESTA MAYOR	4000	1.936,00	
001675	24/08/2022	ALQUILER PERDOMANCE Y BAILARINAS FIESTA MAYOR	57100		1.936,00
001676	24/08/2022	GRUPOS MUSICALES FIESTA MAYOR	4000	12.934,90	
001676	24/08/2022	GRUPOS MUSICALES FIESTA MAYOR	57100		12.934,90
001677	24/08/2022	SERVICIO SEGURIDAD FIESTA MAYOR	4000	1.815,00	
		Suma acumulada:		39.340.504,47	39.338.689,47

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.340.504,47	39.338.689,47
001677	24/08/2022	SERVICIO SEGURIDAD FIESTA MAYOR	57100		1.815,00
001678	30/08/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE AGOST	4300	33.600,21	
001678	30/08/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE AGOST	727		3.766,39
001678	30/08/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE AGOST	724		886,38
001678	30/08/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE AGOST	724		27.661,29
001678	30/08/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE AGOST	724		1.286,15
001678	30/08/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE AGOST	57100	33.600,21	
001678	30/08/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE AGOST	4300		33.600,21
001679	30/08/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT AGOST	4300	16.231,46	
001679	30/08/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT AGOST	7501		16.231,46
001679	30/08/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT AGOST	57100	16.231,46	
001679	30/08/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT AGOST	4300		16.231,46
001780	30/08/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL AGOST	0030	1.812,97	
001780	30/08/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL AGOST	004		1.812,97
001780	30/08/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL AGOST	004	1.812,97	
001780	30/08/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL AGOST	005		1.812,97
001780	30/08/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL AGOST	64003	1.812,97	
001780	30/08/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL AGOST	4000		1.812,97
001780	30/08/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL AGOST	4000	1.812,97	
001780	30/08/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL AGOST	47510		239,86
001780	30/08/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL AGOST	4760		132,19
001780	30/08/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL AGOST	57100		1.440,92
		Suma acumulada:		39.447.419,69	39.447.419,69

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.447.419,69	39.447.419,69
001781	30/08/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN AGOST	0030	2.023,76	
001781	30/08/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN AGOST	004		2.023,76
001781	30/08/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN AGOST	004	2.023,76	
001781	30/08/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN AGOST	005		2.023,76
001781	30/08/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN AGOST	64003	-57,48	
001781	30/08/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN AGOST	64003	2.081,24	
001781	30/08/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN AGOST	4000		2.023,76
001781	30/08/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN AGOST	4000	2.023,76	
001781	30/08/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN AGOST	47510		333,92
001781	30/08/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN AGOST	4760		151,13
001781	30/08/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN AGOST	57100		1.538,71
001782	30/08/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO AGOST	0030	1.336,58	
001782	30/08/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO AGOST	004		1.336,58
001782	30/08/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO AGOST	004	1.336,58	
001782	30/08/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO AGOST	005		1.336,58
001782	30/08/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO AGOST	64003	1.336,58	
001782	30/08/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO AGOST	4000		1.336,58
001782	30/08/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO AGOST	4000	1.336,58	
001782	30/08/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO AGOST	47510		26,73
001782	30/08/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO AGOST	4760		100,47
001782	30/08/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO AGOST	57100		1.209,38
001783	30/08/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA AGOST	0030	1.185,33	
		Suma acumulada:		39.462.046,38	39.460.861,05

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.462.046,38	39.460.861,05
001783	30/08/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA AGOST	004		1.185,33
001783	30/08/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA AGOST	004	1.185,33	
001783	30/08/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA AGOST	005		1.185,33
001783	30/08/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA AGOST	64003	-22,99	
001783	30/08/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA AGOST	64003	-34,49	
001783	30/08/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA AGOST	64003	497,12	
001783	30/08/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA AGOST	64003	745,69	
001783	30/08/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA AGOST	4000		1.185,33
001783	30/08/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA AGOST	4000	1.185,33	
001783	30/08/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA AGOST	47510		41,84
001783	30/08/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA AGOST	4760		90,37
001783	30/08/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA AGOST	57100		1.053,12
001784	30/08/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL AGOST	0030	1.419,04	
001784	30/08/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL AGOST	004		1.419,04
001784	30/08/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL AGOST	004	1.419,04	
001784	30/08/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL AGOST	005		1.419,04
001784	30/08/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL AGOST	64003	1.419,04	
001784	30/08/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL AGOST	4000		1.419,04
001784	30/08/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL AGOST	4000	1.419,04	
001784	30/08/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL AGOST	47510		28,38
001784	30/08/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL AGOST	4760		106,80
001784	30/08/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL AGOST	57100		1.283,86
		Suma acumulada:		39.471.278,53	39.471.278,53

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.471.278,53	39.471.278,53
001785	30/08/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT AGOST	0030	327,22	
001785	30/08/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT AGOST	004		327,22
001785	30/08/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT AGOST	004	327,22	
001785	30/08/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT AGOST	005		327,22
001785	30/08/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT AGOST	64003	327,22	
001785	30/08/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT AGOST	4000		327,22
001785	30/08/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT AGOST	4000	327,22	
001785	30/08/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT AGOST	47510		6,54
001785	30/08/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT AGOST	4760		24,21
001785	30/08/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT AGOST	57100		296,47
001786	30/08/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN AGOST	0030	1.774,72	
001786	30/08/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN AGOST	004		1.774,72
001786	30/08/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN AGOST	004	1.774,72	
001786	30/08/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN AGOST	005		1.774,72
001786	30/08/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN AGOST	64003	-57,48	
001786	30/08/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN AGOST	64003	1.832,20	
001786	30/08/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN AGOST	4000		1.774,72
001786	30/08/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN AGOST	4000	1.774,72	
001786	30/08/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN AGOST	47510		283,96
001786	30/08/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN AGOST	4760		133,44
001786	30/08/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN AGOST	57100		1.357,32
001787	30/08/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT AGOST	0030	4.463,03	
		Suma acumulada:		39.484.149,32	39.479.686,29

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.484.149,32	39.479.686,29
001787	30/08/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT AGOST	004		4.463,03
001787	30/08/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT AGOST	004	4.463,03	
001787	30/08/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT AGOST	005		4.463,03
001787	30/08/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT AGOST	64002	360,00	
001787	30/08/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT AGOST	64002	2.652,10	
001787	30/08/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT AGOST	64002	1.450,93	
001787	30/08/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT AGOST	4000		4.463,03
001787	30/08/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT AGOST	4000	4.463,03	
001787	30/08/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT AGOST	47510		1.517,43
001787	30/08/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT AGOST	4760		184,99
001787	30/08/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT AGOST	57100		2.760,61
001788	30/08/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE AGOST	0030	1.928,33	
001788	30/08/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE AGOST	004		1.928,33
001788	30/08/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE AGOST	004	1.928,33	
001788	30/08/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE AGOST	005		1.928,33
001788	30/08/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE AGOST	64000	-57,48	
001788	30/08/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE AGOST	64000	1.985,81	
001788	30/08/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE AGOST	4000		1.928,33
001788	30/08/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE AGOST	4000	1.928,33	
001788	30/08/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE AGOST	47510		295,03
001788	30/08/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE AGOST	4760		149,93
001788	30/08/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE AGOST	57100		1.483,37
		Suma acumulada:		39.505.251,73	39.505.251,73

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.505.251,73	39.505.251,73
001789	30/08/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. AGOST	0030	766,92	
001789	30/08/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. AGOST	004		766,92
001789	30/08/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. AGOST	004	766,92	
001789	30/08/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. AGOST	005		766,92
001789	30/08/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. AGOST	64003	766,92	
001789	30/08/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. AGOST	4000		766,92
001789	30/08/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. AGOST	4000	766,92	
001789	30/08/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. AGOST	47510		15,34
001789	30/08/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. AGOST	4760		64,19
001789	30/08/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. AGOST	57100		687,39
001801	31/08/2022	ACTUALIZACION PROYECTO CONSTRUCCION NAVE BRIGADA	0030	1.452,00	
001801	31/08/2022	ACTUALIZACION PROYECTO CONSTRUCCION NAVE BRIGADA	004		1.452,00
001801	31/08/2022	ACTUALIZACION PROYECTO CONSTRUCCION NAVE BRIGADA	004	1.452,00	
001801	31/08/2022	ACTUALIZACION PROYECTO CONSTRUCCION NAVE BRIGADA	005		1.452,00
001801	31/08/2022	ACTUALIZACION PROYECTO CONSTRUCCION NAVE BRIGADA	62900	1.452,00	
001801	31/08/2022	ACTUALIZACION PROYECTO CONSTRUCCION NAVE BRIGADA	4000		1.452,00
001922	31/08/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	0030	120,00	
001922	31/08/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	004		120,00
001922	31/08/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	004	120,00	
001922	31/08/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	005		120,00
001922	31/08/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	669	60,00	
001922	31/08/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	669	60,00	
		Suma acumulada:		39.513.035,41	39.512.915,41

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.513.035,41	39.512.915,41
001922	31/08/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	4003		120,00
001922	31/08/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	4003	120,00	
001922	31/08/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	57104		120,00
001815	31/08/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JULIOL	0030	6.174,52	
001815	31/08/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JULIOL	004		6.174,52
001815	31/08/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JULIOL	004	6.174,52	
001815	31/08/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JULIOL	005		6.174,52
001815	31/08/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JULIOL	64200	5.411,92	
001815	31/08/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JULIOL	64200	762,60	
001815	31/08/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JULIOL	4000		6.174,52
001815	31/08/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JULIOL	4000	6.174,52	
001815	31/08/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JULIOL	4760		6.174,52
001816	31/08/2022	TRESORERIA. QUOT JULIOL	4760	7.380,78	
001816	31/08/2022	TRESORERIA. QUOT JULIOL	57100		7.380,78
001653	31/08/2022	LA CAIXA. TRANSF. INTERNA. I SERV. PAG	0030	4,75	
001653	31/08/2022	LA CAIXA. TRANSF. INTERNA. I SERV. PAG	004		4,75
001653	31/08/2022	LA CAIXA. TRANSF. INTERNA. I SERV. PAG	004	4,75	
001653	31/08/2022	LA CAIXA. TRANSF. INTERNA. I SERV. PAG	005		4,75
001653	31/08/2022	LA CAIXA. TRANSF. INTERNA. I SERV. PAG	669	4,75	
001653	31/08/2022	LA CAIXA. TRANSF. INTERNA. I SERV. PAG	4003		4,75
001653	31/08/2022	LA CAIXA. TRANSF. INTERNA. I SERV. PAG	4003	4,75	
001653	31/08/2022	LA CAIXA. TRANSF. INTERNA. I SERV. PAG	57100		4,75
		Suma acumulada:		39.545.253,27	39.545.253,27

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.545.253,27	39.545.253,27
001719	01/09/2022	EDICION FOLLETOS TURISTICOS	0030	157,30	
001719	01/09/2022	EDICION FOLLETOS TURISTICOS	004		157,30
001719	01/09/2022	EDICION FOLLETOS TURISTICOS	004	157,30	
001719	01/09/2022	EDICION FOLLETOS TURISTICOS	005		157,30
001719	01/09/2022	EDICION FOLLETOS TURISTICOS	62900	157,30	
001719	01/09/2022	EDICION FOLLETOS TURISTICOS	4000		157,30
001720	01/09/2022	CENA CONCURSO PETANCA	0030	484,00	
001720	01/09/2022	CENA CONCURSO PETANCA	004		484,00
001720	01/09/2022	CENA CONCURSO PETANCA	004	484,00	
001720	01/09/2022	CENA CONCURSO PETANCA	005		484,00
001720	01/09/2022	CENA CONCURSO PETANCA	62900	484,00	
001720	01/09/2022	CENA CONCURSO PETANCA	4000		484,00
001721	01/09/2022	MATERIAL OFICINAS-SOBRES	0030	55,66	
001721	01/09/2022	MATERIAL OFICINAS-SOBRES	004		55,66
001721	01/09/2022	MATERIAL OFICINAS-SOBRES	004	55,66	
001721	01/09/2022	MATERIAL OFICINAS-SOBRES	005		55,66
001721	01/09/2022	MATERIAL OFICINAS-SOBRES	62901	55,66	
001721	01/09/2022	MATERIAL OFICINAS-SOBRES	4000		55,66
001722	01/09/2022	CENA TROBADA ASSOCIACION BAILES ES CORBILHUÈRS DE	0030	1.039,50	
001722	01/09/2022	CENA TROBADA ASSOCIACION BAILES ES CORBILHUÈRS DE	004		1.039,50
001722	01/09/2022	CENA TROBADA ASSOCIACION BAILES ES CORBILHUÈRS DE	004	1.039,50	
001722	01/09/2022	CENA TROBADA ASSOCIACION BAILES ES CORBILHUÈRS DE	005		1.039,50
		Suma acumulada:		39.549.423,15	39.549.423,15

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.549.423,15	39.549.423,15
001722	01/09/2022	CENA TROBADA ASSOCIACION BAILES ES CORBILHUÈRS DE	62908	1.039,50	
001722	01/09/2022	CENA TROBADA ASSOCIACION BAILES ES CORBILHUÈRS DE	4000		1.039,50
001723	01/09/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	27,83	
001723	01/09/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		27,83
001723	01/09/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	27,83	
001723	01/09/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		27,83
001723	01/09/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	27,83	
001723	01/09/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		27,83
001724	01/09/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	0030	418,22	
001724	01/09/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004		418,22
001724	01/09/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004	418,22	
001724	01/09/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	005		418,22
001724	01/09/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	62903	418,22	
001724	01/09/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000		418,22
001725	01/09/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	0030	13,62	
001725	01/09/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	004		13,62
001725	01/09/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	004	13,62	
001725	01/09/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	005		13,62
001725	01/09/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	62802	13,62	
001725	01/09/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	4000		13,62
001726	01/09/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	0030	11,18	
001726	01/09/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	004		11,18
		Suma acumulada:		39.551.852,84	39.551.852,84

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.551.852,84	39.551.852,84
001726	01/09/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	004	11,18	
001726	01/09/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	005		11,18
001726	01/09/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	62802	11,18	
001726	01/09/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	4000		11,18
001727	01/09/2022	PIEZA RECAMBIO MOTOSIERRA. CADENA	0030	38,41	
001727	01/09/2022	PIEZA RECAMBIO MOTOSIERRA. CADENA	004		38,41
001727	01/09/2022	PIEZA RECAMBIO MOTOSIERRA. CADENA	004	38,41	
001727	01/09/2022	PIEZA RECAMBIO MOTOSIERRA. CADENA	005		38,41
001727	01/09/2022	PIEZA RECAMBIO MOTOSIERRA. CADENA	62203	38,41	
001727	01/09/2022	PIEZA RECAMBIO MOTOSIERRA. CADENA	4000		38,41
001728	01/09/2022	RED SANEAMIENTO LIMPIEZA CALLE ERA PALHA	0030	375,00	
001728	01/09/2022	RED SANEAMIENTO LIMPIEZA CALLE ERA PALHA	004		375,00
001728	01/09/2022	RED SANEAMIENTO LIMPIEZA CALLE ERA PALHA	004	375,00	
001728	01/09/2022	RED SANEAMIENTO LIMPIEZA CALLE ERA PALHA	005		375,00
001728	01/09/2022	RED SANEAMIENTO LIMPIEZA CALLE ERA PALHA	62200	375,00	
001728	01/09/2022	RED SANEAMIENTO LIMPIEZA CALLE ERA PALHA	4720	78,75	
001728	01/09/2022	RED SANEAMIENTO LIMPIEZA CALLE ERA PALHA	4000		375,00
001728	01/09/2022	RED SANEAMIENTO LIMPIEZA CALLE ERA PALHA	410		78,75
001729	01/09/2022	DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES FIESTA MAYOR	0030	1.366,77	
001729	01/09/2022	DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES FIESTA MAYOR	004		1.366,77
001729	01/09/2022	DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES FIESTA MAYOR	004	1.366,77	
001729	01/09/2022	DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES FIESTA MAYOR	005		1.366,77
		Suma acumulada:		39.555.927,72	39.555.927,72

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.555.927,72	39.555.927,72
001729	01/09/2022	DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES FIESTA MAYOR	62908	1.366,77	
001729	01/09/2022	DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES FIESTA MAYOR	4000		1.366,77
001818	01/09/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000	418,22	
001818	01/09/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100		418,22
001819	01/09/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	27,83	
001819	01/09/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		27,83
001820	01/09/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	0030	403,51	
001820	01/09/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	004		403,51
001820	01/09/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	004	403,51	
001820	01/09/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	005		403,51
001820	01/09/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	62502	403,51	
001820	01/09/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	4000		403,51
001820	01/09/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	4000	403,51	
001820	01/09/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	57100		403,51
001730	02/09/2022	SEGURO RECLAMACION Y DEFENSA	0030	394,65	
001730	02/09/2022	SEGURO RECLAMACION Y DEFENSA	004		394,65
001730	02/09/2022	SEGURO RECLAMACION Y DEFENSA	004	394,65	
001730	02/09/2022	SEGURO RECLAMACION Y DEFENSA	005		394,65
001730	02/09/2022	SEGURO RECLAMACION Y DEFENSA	62502	394,65	
001730	02/09/2022	SEGURO RECLAMACION Y DEFENSA	4000		394,65
001731	02/09/2022	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	0030	2.446,46	
001731	02/09/2022	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	004		2.446,46
		Suma acumulada:		39.562.984,99	39.562.984,99

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.562.984,99	39.562.984,99
001731	02/09/2022	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	004	2.446,46	
001731	02/09/2022	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	005		2.446,46
001731	02/09/2022	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	62502	2.446,46	
001731	02/09/2022	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	4000		2.446,46
001732	02/09/2022	PIEZA RECAMBIO DESBROZADORA	0030	33,60	
001732	02/09/2022	PIEZA RECAMBIO DESBROZADORA	004		33,60
001732	02/09/2022	PIEZA RECAMBIO DESBROZADORA	004	33,60	
001732	02/09/2022	PIEZA RECAMBIO DESBROZADORA	005		33,60
001732	02/09/2022	PIEZA RECAMBIO DESBROZADORA	62203	33,60	
001732	02/09/2022	PIEZA RECAMBIO DESBROZADORA	4000		33,60
001733	05/09/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES SEPTIEMBRE	0030	119,15	
001733	05/09/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES SEPTIEMBRE	004		119,15
001733	05/09/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES SEPTIEMBRE	004	119,15	
001733	05/09/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES SEPTIEMBRE	005		119,15
001733	05/09/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES SEPTIEMBRE	62900	119,15	
001733	05/09/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES SEPTIEMBRE	4000		119,15
001734	05/09/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE	0030	89,39	
001734	05/09/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE	004		89,39
001734	05/09/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE	004	89,39	
001734	05/09/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE	005		89,39
001734	05/09/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE	62901	89,39	
001734	05/09/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE	4000		89,39
		Suma acumulada:		39.568.604,33	39.568.604,33

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.568.604,33	39.568.604,33
001735	05/09/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA AGOSTO	0030	476,76	
001735	05/09/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA AGOSTO	004		476,76
001735	05/09/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA AGOSTO	004	476,76	
001735	05/09/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA AGOSTO	005		476,76
001735	05/09/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA AGOSTO	62905	476,76	
001735	05/09/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA AGOSTO	4000		476,76
001736	05/09/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO AGOSTO	0030	43,34	
001736	05/09/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO AGOSTO	004		43,34
001736	05/09/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO AGOSTO	004	43,34	
001736	05/09/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO AGOSTO	005		43,34
001736	05/09/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO AGOSTO	62905	43,34	
001736	05/09/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO AGOSTO	4000		43,34
001737	05/09/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA AGOSTO	0030	216,71	
001737	05/09/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA AGOSTO	004		216,71
001737	05/09/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA AGOSTO	004	216,71	
001737	05/09/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA AGOSTO	005		216,71
001737	05/09/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA AGOSTO	62905	216,71	
001737	05/09/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA AGOSTO	4000		216,71
001738	05/09/2022	MATERIAL LIMPIEZA	0030	468,46	
001738	05/09/2022	MATERIAL LIMPIEZA	004		468,46
001738	05/09/2022	MATERIAL LIMPIEZA	004	468,46	
001738	05/09/2022	MATERIAL LIMPIEZA	005		468,46
		Suma acumulada:		39.571.751,68	39.571.751,68

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.571.751,68	39.571.751,68
001738	05/09/2022	MATERIAL LIMPIEZA	62808	468,46	
001738	05/09/2022	MATERIAL LIMPIEZA	4000		468,46
001739	05/09/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	31,71	
001739	05/09/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		31,71
001739	05/09/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	31,71	
001739	05/09/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		31,71
001739	05/09/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	31,71	
001739	05/09/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		31,71
001740	05/09/2022	LINEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO EJERCICIO 2022/20	0030	72,60	
001740	05/09/2022	LINEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO EJERCICIO 2022/20	004		72,60
001740	05/09/2022	LINEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO EJERCICIO 2022/20	004	72,60	
001740	05/09/2022	LINEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO EJERCICIO 2022/20	005		72,60
001740	05/09/2022	LINEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO EJERCICIO 2022/20	62300	72,60	
001740	05/09/2022	LINEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO EJERCICIO 2022/20	4000		72,60
001741	05/09/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL SEPTIEMBRE	0030	369,56	
001741	05/09/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL SEPTIEMBRE	004		369,56
001741	05/09/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL SEPTIEMBRE	004	369,56	
001741	05/09/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL SEPTIEMBRE	005		369,56
001741	05/09/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL SEPTIEMBRE	62300	369,56	
001741	05/09/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL SEPTIEMBRE	4000		369,56
001821	05/09/2022	LINEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO EJERCICIO 2022/20	4000	72,60	
001821	05/09/2022	LINEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO EJERCICIO 2022/20	57100		72,60
		Suma acumulada:		39.573.714,35	39.573.714,35

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.573.714,35	39.573.714,35
001823	05/09/2022	EDICION FOLLETOS TURISTICOS	4000	157,30	
001823	05/09/2022	EDICION FOLLETOS TURISTICOS	57100		157,30
001824	05/09/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA AGOSTO	4000	145,20	
001824	05/09/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA AGOSTO	47511		18,00
001824	05/09/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA AGOSTO	57100		127,20
001825	05/09/2022	DO PARCS OCI I INFANTILS	4000	1.923,90	
001825	05/09/2022	DO PARCS OCI I INFANTILS	57100		1.923,90
001826	05/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	245,15	
001826	05/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		245,15
001827	05/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	105,49	
001827	05/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		105,49
001828	05/09/2022	HONORARIOS RECURSO CONTENCIOSO M. LUISA LANDA	4000	1.839,20	
001828	05/09/2022	HONORARIOS RECURSO CONTENCIOSO M. LUISA LANDA	57100		1.839,20
001829	05/09/2022	DO REHABILITACIO C/CARRERA F1 FRA 11816	4000	557,13	
001829	05/09/2022	DO REHABILITACIO C/CARRERA F1 FRA 11816	57100		557,13
001830	05/09/2022	BANNERS ARAN NOTICIAS	4000	302,50	
001830	05/09/2022	BANNERS ARAN NOTICIAS	47511		37,50
001830	05/09/2022	BANNERS ARAN NOTICIAS	57100		265,00
001831	05/09/2022	PANCARTA LENGUA VIVA	4000	181,50	
001831	05/09/2022	PANCARTA LENGUA VIVA	57100		181,50
001832	05/09/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR JULIO	4000	138,22	
001832	05/09/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR JULIO	57100		138,22
		Suma acumulada:		39.579.309,94	39.579.309,94

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.579.309,94	39.579.309,94
001833	05/09/2022	DESATASCAR DESAGÜES RED GENERAL	4000	3.303,30	
001833	05/09/2022	DESATASCAR DESAGÜES RED GENERAL	57100		3.303,30
001834	05/09/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA AGOSTO	4000	89,39	
001834	05/09/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA AGOSTO	57100		89,39
001835	05/09/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	4000	363,00	
001835	05/09/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	47511		45,00
001835	05/09/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	57100		318,00
001836	05/09/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO	4000	397,30	
001836	05/09/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO	57100		397,30
001837	05/09/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA JULIO	4000	433,42	
001837	05/09/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA JULIO	57100		433,42
001838	05/09/2022	INCREMENTO DIRECCIO OBRA C/CARRERA	4000	349,47	
001838	05/09/2022	INCREMENTO DIRECCIO OBRA C/CARRERA	57100		349,47
001839	05/09/2022	DO REHABILITACIO C/CARRERA F1 FRA 11798	4000	3.766,17	
001839	05/09/2022	DO REHABILITACIO C/CARRERA F1 FRA 11798	57100		3.766,17
001840	05/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	178,77	
001840	05/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		178,77
001841	05/09/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV.	0030	2.200,00	
001841	05/09/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV.	004		2.200,00
001841	05/09/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV.	004	2.200,00	
001841	05/09/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV.	005		2.200,00
001841	05/09/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV.	6501	2.200,00	
		Suma acumulada:		39.594.790,76	39.592.590,76

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.594.790,76	39.592.590,76
001841	05/09/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV.	4000		2.200,00
001841	05/09/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV.	4000	2.200,00	
001841	05/09/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV.	57100		2.200,00
001842	05/09/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV.REUTILITZACIO LLIBRES	0030	1.728,29	
001842	05/09/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV.REUTILITZACIO LLIBRES	004		1.728,29
001842	05/09/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV.REUTILITZACIO LLIBRES	004	1.728,29	
001842	05/09/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV.REUTILITZACIO LLIBRES	005		1.728,29
001842	05/09/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV.REUTILITZACIO LLIBRES	6501	1.728,29	
001842	05/09/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV.REUTILITZACIO LLIBRES	4000		1.728,29
001842	05/09/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV.REUTILITZACIO LLIBRES	4000	1.728,29	
001842	05/09/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV.REUTILITZACIO LLIBRES	57100		1.728,29
001889	05/09/2022	DIPUTACIO. PATR. PROMOC. REDACIO PLA DINAMIT. LES	4300	8.500,00	
001889	05/09/2022	DIPUTACIO. PATR. PROMOC. REDACIO PLA DINAMIT. LES	7511		8.500,00
001889	05/09/2022	DIPUTACIO. PATR. PROMOC. REDACIO PLA DINAMIT. LES	57100	8.500,00	
001889	05/09/2022	DIPUTACIO. PATR. PROMOC. REDACIO PLA DINAMIT. LES	4300		8.500,00
002593	05/09/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV. anul.lacio	0030	-2.200,00	
002593	05/09/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV. anul.lacio	004		-2.200,00
002593	05/09/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV. anul.lacio	004	-2.200,00	
002593	05/09/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV. anul.lacio	005		-2.200,00
002593	05/09/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV. anul.lacio	6501	-2.200,00	
002593	05/09/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV. anul.lacio	4000		-2.200,00
002593	05/09/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV. anul.lacio	4000	-2.200,00	
		Suma acumulada:		39.612.103,92	39.614.303,92

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.612.103,92	39.614.303,92
002593	05/09/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV. anul.lacio	57100		-2.200,00
002594	05/09/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG.REUTILITZACIO LLIBRES	4010	2.200,00	
002594	05/09/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG.REUTILITZACIO LLIBRES	57100		2.200,00
001843	06/09/2022	FRANCISCO BOYA. INDEMNITZ. OCUPACIO TERRENY	0030	811,68	
001843	06/09/2022	FRANCISCO BOYA. INDEMNITZ. OCUPACIO TERRENY	004		811,68
001843	06/09/2022	FRANCISCO BOYA. INDEMNITZ. OCUPACIO TERRENY	004	811,68	
001843	06/09/2022	FRANCISCO BOYA. INDEMNITZ. OCUPACIO TERRENY	005		811,68
001843	06/09/2022	FRANCISCO BOYA. INDEMNITZ. OCUPACIO TERRENY	62100	405,84	
001843	06/09/2022	FRANCISCO BOYA. INDEMNITZ. OCUPACIO TERRENY	62100	405,84	
001843	06/09/2022	FRANCISCO BOYA. INDEMNITZ. OCUPACIO TERRENY	4000		811,68
001843	06/09/2022	FRANCISCO BOYA. INDEMNITZ. OCUPACIO TERRENY	4000	811,68	
001843	06/09/2022	FRANCISCO BOYA. INDEMNITZ. OCUPACIO TERRENY	57100		405,84
001843	06/09/2022	FRANCISCO BOYA. INDEMNITZ. OCUPACIO TERRENY	57100		405,84
001742	06/09/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	0030	511,15	
001742	06/09/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004		511,15
001742	06/09/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004	511,15	
001742	06/09/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	005		511,15
001742	06/09/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	62803	511,15	
001742	06/09/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000		511,15
001743	06/09/2022	MATERIAL LIMPIEZA	0030	35,48	
001743	06/09/2022	MATERIAL LIMPIEZA	004		35,48
001743	06/09/2022	MATERIAL LIMPIEZA	004	35,48	
		Suma acumulada:		39.619.155,05	39.619.119,57

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.619.155,05	39.619.119,57
001743	06/09/2022	MATERIAL LIMPIEZA	005		35,48
001743	06/09/2022	MATERIAL LIMPIEZA	62808	35,48	
001743	06/09/2022	MATERIAL LIMPIEZA	4000		35,48
001744	06/09/2022	T-CAT PERSONAL - M.J.R.C.	0030	32,59	
001744	06/09/2022	T-CAT PERSONAL - M.J.R.C.	004		32,59
001744	06/09/2022	T-CAT PERSONAL - M.J.R.C.	004	32,59	
001744	06/09/2022	T-CAT PERSONAL - M.J.R.C.	005		32,59
001744	06/09/2022	T-CAT PERSONAL - M.J.R.C.	62900	32,59	
001744	06/09/2022	T-CAT PERSONAL - M.J.R.C.	4000		32,59
001745	07/09/2022	MATERIAL PINTURA ESCUELA	0030	1.714,74	
001745	07/09/2022	MATERIAL PINTURA ESCUELA	004		1.714,74
001745	07/09/2022	MATERIAL PINTURA ESCUELA	004	1.714,74	
001745	07/09/2022	MATERIAL PINTURA ESCUELA	005		1.714,74
001745	07/09/2022	MATERIAL PINTURA ESCUELA	62202	1.714,74	
001745	07/09/2022	MATERIAL PINTURA ESCUELA	4000		1.714,74
001844	07/09/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL SEPTIEMBRE	4000	369,56	
001844	07/09/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL SEPTIEMBRE	57100		369,56
001845	07/09/2022	AONE LANDA. PAG. DUPLICAT NOMINA AGOST 2022	44990	687,39	
001845	07/09/2022	AONE LANDA. PAG. DUPLICAT NOMINA AGOST 2022	57100		687,39
001847	07/09/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. SETEMBR	0030	126,20	
001847	07/09/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. SETEMBR	004		126,20
001847	07/09/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. SETEMBR	004	126,20	
		Suma acumulada:		39.625.741,87	39.625.615,67

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.625.741,87	39.625.615,67
001847	07/09/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. SETEMBR	005		126,20
001847	07/09/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. SETEMBR	64003	126,20	
001847	07/09/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. SETEMBR	4000		126,20
001847	07/09/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. SETEMBR	4000	126,20	
001847	07/09/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. SETEMBR	47510		2,52
001847	07/09/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. SETEMBR	4760		10,60
001847	07/09/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. SETEMBR	57100		113,08
001848	07/09/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. LIQ. CONTRACTE	0030	490,74	
001848	07/09/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. LIQ. CONTRACTE	004		490,74
001848	07/09/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. LIQ. CONTRACTE	004	490,74	
001848	07/09/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. LIQ. CONTRACTE	005		490,74
001848	07/09/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. LIQ. CONTRACTE	64003	490,74	
001848	07/09/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. LIQ. CONTRACTE	4000		490,74
001848	07/09/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. LIQ. CONTRACTE	4000	490,74	
001848	07/09/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. LIQ. CONTRACTE	47510		9,81
001848	07/09/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. LIQ. CONTRACTE	4760		9,57
001848	07/09/2022	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. LIQ. CONTRACTE	57100		471,36
001849	07/09/2022	CENTRO FUNERARIO	4000	66,00	
001849	07/09/2022	CENTRO FUNERARIO	57100		66,00
001850	07/09/2022	ADQUISICION TALADRO	4003	332,75	
001850	07/09/2022	ADQUISICION TALADRO	57100		332,75
001851	07/09/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	4000	77,59	
		Suma acumulada:		39.628.433,57	39.628.355,98

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.628.433,57	39.628.355,98
001851	07/09/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	57100		77,59
001852	07/09/2022	APERITIVO FIESTA MAYOR SAN JUAN	4000	1.815,00	
001852	07/09/2022	APERITIVO FIESTA MAYOR SAN JUAN	57100		1.815,00
001853	07/09/2022	GASTOS APERITIVO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS	4000	948,75	
001853	07/09/2022	GASTOS APERITIVO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS	57100		948,75
001854	07/09/2022	APERITIVO ACTUACION GRUPO ES FRADINS DE VIELHA	4000	300,00	
001854	07/09/2022	APERITIVO ACTUACION GRUPO ES FRADINS DE VIELHA	57100		300,00
001855	07/09/2022	GASTOS FIESTA HARO	4000	460,00	
001855	07/09/2022	GASTOS FIESTA HARO	57100		460,00
001856	07/09/2022	TRANSDUCTOR DE PRESION DEPOSITO AGUAS	4000	377,00	
001856	07/09/2022	TRANSDUCTOR DE PRESION DEPOSITO AGUAS	410	79,17	
001856	07/09/2022	TRANSDUCTOR DE PRESION DEPOSITO AGUAS	57100		456,17
001857	07/09/2022	PIEZA DESBROZADORA	4000	48,19	
001857	07/09/2022	PIEZA DESBROZADORA	57100		48,19
001918	09/09/2022	XEC 394348 PORTS SEUR	0030	38,64	
001918	09/09/2022	XEC 394348 PORTS SEUR	004		38,64
001918	09/09/2022	XEC 394348 PORTS SEUR	004	38,64	
001918	09/09/2022	XEC 394348 PORTS SEUR	005		38,64
001918	09/09/2022	XEC 394348 PORTS SEUR	624	38,64	
001918	09/09/2022	XEC 394348 PORTS SEUR	4000		38,64
001918	09/09/2022	XEC 394348 PORTS SEUR	4000	38,64	
001918	09/09/2022	XEC 394348 PORTS SEUR	57100		38,64
		Suma acumulada:		39.632.616,24	39.632.616,24

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.632.616,24	39.632.616,24
001746	09/09/2022	OBRAS DE URGENCIA PARA LA REPARACION RED SANEAMIEN	0030	17.705,71	
001746	09/09/2022	OBRAS DE URGENCIA PARA LA REPARACION RED SANEAMIEN	004		17.705,71
001746	09/09/2022	OBRAS DE URGENCIA PARA LA REPARACION RED SANEAMIEN	004	17.705,71	
001746	09/09/2022	OBRAS DE URGENCIA PARA LA REPARACION RED SANEAMIEN	005		17.705,71
001746	09/09/2022	OBRAS DE URGENCIA PARA LA REPARACION RED SANEAMIEN	62200	17.705,71	
001746	09/09/2022	OBRAS DE URGENCIA PARA LA REPARACION RED SANEAMIEN	4000		17.705,71
001747	09/09/2022	REPARACIONES FONTANERIA GUARDERIA	0030	114,05	
001747	09/09/2022	REPARACIONES FONTANERIA GUARDERIA	004		114,05
001747	09/09/2022	REPARACIONES FONTANERIA GUARDERIA	004	114,05	
001747	09/09/2022	REPARACIONES FONTANERIA GUARDERIA	005		114,05
001747	09/09/2022	REPARACIONES FONTANERIA GUARDERIA	62202	114,05	
001747	09/09/2022	REPARACIONES FONTANERIA GUARDERIA	4000		114,05
001748	09/09/2022	REPARACIONES FONTANERIA ESCUELA	0030	432,85	
001748	09/09/2022	REPARACIONES FONTANERIA ESCUELA	004		432,85
001748	09/09/2022	REPARACIONES FONTANERIA ESCUELA	004	432,85	
001748	09/09/2022	REPARACIONES FONTANERIA ESCUELA	005		432,85
001748	09/09/2022	REPARACIONES FONTANERIA ESCUELA	62202	432,85	
001748	09/09/2022	REPARACIONES FONTANERIA ESCUELA	4000		432,85
001749	09/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	0030	21,71	
001749	09/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	004		21,71
001749	09/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	004	21,71	
001749	09/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	005		21,71
		Suma acumulada:		39.687.417,49	39.687.417,49

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.687.417,49	39.687.417,49
001749	09/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	62800	21,71	
001749	09/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	4000		21,71
001750	09/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO CALLE SANT MARTIN	0030	25,18	
001750	09/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO CALLE SANT MARTIN	004		25,18
001750	09/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO CALLE SANT MARTIN	004	25,18	
001750	09/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO CALLE SANT MARTIN	005		25,18
001750	09/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO CALLE SANT MARTIN	62800	25,18	
001750	09/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO CALLE SANT MARTIN	4000		25,18
001751	10/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO AV. SANT JAIME	0030	17,17	
001751	10/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO AV. SANT JAIME	004		17,17
001751	10/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO AV. SANT JAIME	004	17,17	
001751	10/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO AV. SANT JAIME	005		17,17
001751	10/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO AV. SANT JAIME	62800	17,17	
001751	10/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO AV. SANT JAIME	4000		17,17
001752	11/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	0030	104,18	
001752	11/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	004		104,18
001752	11/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	004	104,18	
001752	11/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	005		104,18
001752	11/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	62800	104,18	
001752	11/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	4000		104,18
001858	12/09/2022	MATERIAL LIMPIEZA	4000	35,48	
001858	12/09/2022	MATERIAL LIMPIEZA	57100		35,48
		Suma acumulada:		39.687.914,27	39.687.914,27

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.687.914,27	39.687.914,27
001859	12/09/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000	511,15	
001859	12/09/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100		511,15
001860	12/09/2022	RED SANEAMIENTO LIMPIEZA CALLE ERA PALHA	4000	375,00	
001860	12/09/2022	RED SANEAMIENTO LIMPIEZA CALLE ERA PALHA	410	78,75	
001860	12/09/2022	RED SANEAMIENTO LIMPIEZA CALLE ERA PALHA	57100		453,75
001861	12/09/2022	PIEZA RECAMBIO MOTOSIERRA. CADENA	4000	38,41	
001861	12/09/2022	PIEZA RECAMBIO MOTOSIERRA. CADENA	57100		38,41
001862	12/09/2022	PIEZA RECAMBIO DESBROZADORA	4000	33,60	
001862	12/09/2022	PIEZA RECAMBIO DESBROZADORA	57100		33,60
001863	12/09/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE	4000	89,39	
001863	12/09/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE	57100		89,39
001864	12/09/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA AGOSTO	4000	476,76	
001864	12/09/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA AGOSTO	57100		476,76
001865	12/09/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO AGOSTO	4000	43,34	
001865	12/09/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO AGOSTO	57100		43,34
001866	12/09/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA AGOSTO	4000	216,71	
001866	12/09/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA AGOSTO	57100		216,71
001867	12/09/2022	ACTUALIZACION PROYECTO CONSTRUCCION NAVE BRIGADA	4000	1.452,00	
001867	12/09/2022	ACTUALIZACION PROYECTO CONSTRUCCION NAVE BRIGADA	57100		1.452,00
001868	12/09/2022	MATERIAL OFICINAS-SOBRES	4000	55,66	
001868	12/09/2022	MATERIAL OFICINAS-SOBRES	57100		55,66
001869	12/09/2022	CENA TROBADA ASSOCIACION BAILES ES CORBILHUÈRS DE	4000	1.039,50	
		Suma acumulada:		39.692.324,54	39.691.285,04

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.692.324,54	39.691.285,04
001869	12/09/2022	CENA TROBADA ASSOCIACION BAILES ES CORBILHUÈRS DE	57100		1.039,50
001870	12/09/2022	CENA CONCURSO PETANCA	4000	484,00	
001870	12/09/2022	CENA CONCURSO PETANCA	57100		484,00
001871	13/09/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	4000	11,18	
001871	13/09/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	57100		11,18
001873	13/09/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	4000	13,62	
001873	13/09/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	57100		13,62
001753	13/09/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR AGOSTO	0030	138,22	
001753	13/09/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR AGOSTO	004		138,22
001753	13/09/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR AGOSTO	004	138,22	
001753	13/09/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR AGOSTO	005		138,22
001753	13/09/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR AGOSTO	62901	138,22	
001753	13/09/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR AGOSTO	4000		138,22
001754	14/09/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	0030	11,81	
001754	14/09/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	004		11,81
001754	14/09/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	004	11,81	
001754	14/09/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	005		11,81
001754	14/09/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	62802	11,81	
001754	14/09/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	4000		11,81
001755	14/09/2022	HIPOCLORITO SODICO	0030	830,00	
001755	14/09/2022	HIPOCLORITO SODICO	004		830,00
001755	14/09/2022	HIPOCLORITO SODICO	004	830,00	
		Suma acumulada:		39.694.943,43	39.694.113,43

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.694.943,43	39.694.113,43
001755	14/09/2022	HIPOCLORITO SODICO	005		830,00
001755	14/09/2022	HIPOCLORITO SODICO	62200	830,00	
001755	14/09/2022	HIPOCLORITO SODICO	4720	174,30	
001755	14/09/2022	HIPOCLORITO SODICO	4000		830,00
001755	14/09/2022	HIPOCLORITO SODICO	410		174,30
001874	14/09/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES SEPTIEMBRE	4000	119,15	
001874	14/09/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES SEPTIEMBRE	57100		119,15
001875	14/09/2022	DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES FIESTA MAYOR	4000	1.366,77	
001875	14/09/2022	DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES FIESTA MAYOR	57100		1.366,77
001872	14/09/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	4000	11,81	
001872	14/09/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	57100		11,81
001756	15/09/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	0030	11,50	
001756	15/09/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	004		11,50
001756	15/09/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	004	11,50	
001756	15/09/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	005		11,50
001756	15/09/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	62800	11,50	
001756	15/09/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	4000		11,50
001757	15/09/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	0030	2,32	
001757	15/09/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	004		2,32
001757	15/09/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	004	2,32	
001757	15/09/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	005		2,32
001757	15/09/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	62800	2,32	
		Suma acumulada:		39.697.486,92	39.697.484,60

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.697.486,92	39.697.484,60
001757	15/09/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	4000		2,32
001758	15/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	0030	560,82	
001758	15/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	004		560,82
001758	15/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	004	560,82	
001758	15/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	005		560,82
001758	15/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	62800	560,82	
001758	15/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	4000		560,82
001759	16/09/2022	PIEZA MOTOSIERRA	0030	103,61	
001759	16/09/2022	PIEZA MOTOSIERRA	004		103,61
001759	16/09/2022	PIEZA MOTOSIERRA	004	103,61	
001759	16/09/2022	PIEZA MOTOSIERRA	005		103,61
001759	16/09/2022	PIEZA MOTOSIERRA	62203	103,61	
001759	16/09/2022	PIEZA MOTOSIERRA	4000		103,61
001760	16/09/2022	MUTUA TRABAJADORES SEPTIEMBRE	0030	287,40	
001760	16/09/2022	MUTUA TRABAJADORES SEPTIEMBRE	004		287,40
001760	16/09/2022	MUTUA TRABAJADORES SEPTIEMBRE	004	287,40	
001760	16/09/2022	MUTUA TRABAJADORES SEPTIEMBRE	005		287,40
001760	16/09/2022	MUTUA TRABAJADORES SEPTIEMBRE	64201	287,40	
001760	16/09/2022	MUTUA TRABAJADORES SEPTIEMBRE	4000		287,40
001876	16/09/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	31,71	
001876	16/09/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		31,71
001877	16/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	4000	21,71	
		Suma acumulada:		39.700.395,83	39.700.374,12

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.700.395,83	39.700.374,12
001877	16/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	57100		21,71
001878	16/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO CALLE SANT MARTIN	4000	25,18	
001878	16/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO CALLE SANT MARTIN	57100		25,18
001822	16/09/2022	MUTUA TRABAJADORES SEPTIEMBRE	4000	287,40	
001822	16/09/2022	MUTUA TRABAJADORES SEPTIEMBRE	57100		287,40
001879	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	4000	17,40	
001879	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	57100		17,40
001880	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	4000	74,48	
001880	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	57100		74,48
001881	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	4000	89,40	
001881	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	57100		89,40
001882	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	4000	98,82	
001882	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	57100		98,82
001883	19/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO AV. SANT JAIME	4000	17,17	
001883	19/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO AV. SANT JAIME	57100		17,17
001761	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	0030	89,40	
001761	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	004		89,40
001761	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	004	89,40	
001761	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	005		89,40
001761	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	62903	89,40	
001761	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	4000		89,40
001762	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	0030	17,40	
		Suma acumulada:		39.701.291,28	39.701.273,88

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.701.291,28	39.701.273,88
001762	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	004		17,40
001762	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	004	17,40	
001762	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	005		17,40
001762	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	62903	17,40	
001762	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	4000		17,40
001763	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	0030	98,82	
001763	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	004		98,82
001763	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	004	98,82	
001763	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	005		98,82
001763	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	62903	98,82	
001763	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	4000		98,82
001764	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	0030	74,48	
001764	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	004		74,48
001764	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	004	74,48	
001764	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	005		74,48
001764	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	62903	74,48	
001764	19/09/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	4000		74,48
001884	20/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	4000	104,18	
001884	20/09/2022	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	57100		104,18
001890	20/09/2022	RICARDO LIEBANA. TAXA FIRA LES	4300	36,00	
001890	20/09/2022	RICARDO LIEBANA. TAXA FIRA LES	742		36,00
001890	20/09/2022	RICARDO LIEBANA. TAXA FIRA LES	57100	36,00	
		Suma acumulada:		39.702.022,16	39.701.986,16

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.702.022,16	39.701.986,16
001890	20/09/2022	RICARDO LIEBANA. TAXA FIRA LES	4300		36,00
001891	20/09/2022	ENRIC FARRERO. TAXA FIRA LES	4300	12,00	
001891	20/09/2022	ENRIC FARRERO. TAXA FIRA LES	742		12,00
001891	20/09/2022	ENRIC FARRERO. TAXA FIRA LES	57100	12,00	
001891	20/09/2022	ENRIC FARRERO. TAXA FIRA LES	4300		12,00
001892	20/09/2022	SHEILA SOLEDAD FLORES. TAXA FIRA LES	4300	48,00	
001892	20/09/2022	SHEILA SOLEDAD FLORES. TAXA FIRA LES	742		48,00
001892	20/09/2022	SHEILA SOLEDAD FLORES. TAXA FIRA LES	57100	48,00	
001892	20/09/2022	SHEILA SOLEDAD FLORES. TAXA FIRA LES	4300		48,00
001893	20/09/2022	SEGUNDO OYAGATA. TAXA FIRA LES	4300	28,00	
001893	20/09/2022	SEGUNDO OYAGATA. TAXA FIRA LES	742		28,00
001893	20/09/2022	SEGUNDO OYAGATA. TAXA FIRA LES	57100	28,00	
001893	20/09/2022	SEGUNDO OYAGATA. TAXA FIRA LES	4300		28,00
001894	22/09/2022	M. CRISTINA RIBET.. LLICENCIA PIS TURISTIC	4300	150,00	
001894	22/09/2022	M. CRISTINA RIBET.. LLICENCIA PIS TURISTIC	740		150,00
001894	22/09/2022	M. CRISTINA RIBET.. LLICENCIA PIS TURISTIC	57100	150,00	
001894	22/09/2022	M. CRISTINA RIBET.. LLICENCIA PIS TURISTIC	4300		150,00
001895	22/09/2022	HERMANOS VILAS LECINA. TAXA FIRA LES	4300	32,00	
001895	22/09/2022	HERMANOS VILAS LECINA. TAXA FIRA LES	742		32,00
001895	22/09/2022	HERMANOS VILAS LECINA. TAXA FIRA LES	57100	32,00	
001895	22/09/2022	HERMANOS VILAS LECINA. TAXA FIRA LES	4300		32,00
001896	22/09/2022	JOSE CARLOS CARBONELL. TAXA FIRA LES	4300	32,00	
		Suma acumulada:		39.702.594,16	39.702.562,16

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		39.702.594,16	39.702.562,16
001896	22/09/2022	JOSE CARLOS CARBONELL. TAXA FIRA LES	742		32,00
001896	22/09/2022	JOSE CARLOS CARBONELL. TAXA FIRA LES	57100	32,00	
001896	22/09/2022	JOSE CARLOS CARBONELL. TAXA FIRA LES	4300		32,00
001885	22/09/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	4000	2,32	
001885	22/09/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	57100		2,32
002518	22/09/2022	TANCAMENT PISTA POLIESPORTIVA DE LES	0030	17.607,92	
002518	22/09/2022	TANCAMENT PISTA POLIESPORTIVA DE LES	004		17.607,92
002518	22/09/2022	TANCAMENT PISTA POLIESPORTIVA DE LES	004	17.607,92	
002518	22/09/2022	TANCAMENT PISTA POLIESPORTIVA DE LES	005		17.607,92
001765	24/09/2022	CUOTA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA 3º TRIMESTRE	0030	852,11	
001765	24/09/2022	CUOTA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA 3º TRIMESTRE	004		852,11
001765	24/09/2022	CUOTA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA 3º TRIMESTRE	004	852,11	
001765	24/09/2022	CUOTA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA 3º TRIMESTRE	005		852,11
001765	24/09/2022	CUOTA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA 3º TRIMESTRE	62902	852,11	
001765	24/09/2022	CUOTA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA 3º TRIMESTRE	4000		852,11
001680	26/09/2022	MODIFICACIO DE CREDIT 3/2022 SUPLEMENTS	000	153.000,00	
001680	26/09/2022	MODIFICACIO DE CREDIT 3/2022 SUPLEMENTS	0021		153.000,00
001680	26/09/2022	MODIFICACIO DE CREDIT 3/2022 SUPLEMENTS	0021	153.000,00	
001680	26/09/2022	MODIFICACIO DE CREDIT 3/2022 SUPLEMENTS	0030		153.000,00
001681	26/09/2022	MODIFICACIO DE CREDIT 3/2022 CREDIT EXTRAORD	000	152.500,00	
001681	26/09/2022	MODIFICACIO DE CREDIT 3/2022 CREDIT EXTRAORD	0020		152.500,00
001681	26/09/2022	MODIFICACIO DE CREDIT 3/2022 CREDIT EXTRAORD	0020	152.500,00	
		Suma acumulada:		40.351.400,65	40.198.900,65

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		40.351.400,65	40.198.900,65
001681	26/09/2022	MODIFICACIO DE CREDIT 3/2022 CREDIT EXTRAORD	0030		152.500,00
001682	26/09/2022	MODIFICACIO DE CREDIT 3/2022	007	305.500,00	
001682	26/09/2022	MODIFICACIO DE CREDIT 3/2022	000		305.500,00
001682	26/09/2022	MODIFICACIO DE CREDIT 3/2022	008	305.500,00	
001682	26/09/2022	MODIFICACIO DE CREDIT 3/2022	007		305.500,00
001886	26/09/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	0030	1.540,00	
001886	26/09/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	004		1.540,00
001886	26/09/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	004	1.540,00	
001886	26/09/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	005		1.540,00
001886	26/09/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	62300	1.540,00	
001886	26/09/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	4000		1.540,00
001886	26/09/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	4000	1.540,00	
001886	26/09/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	57100		1.540,00
001887	27/09/2022	CUOTA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA 3º TRIMESTRE	4000	852,11	
001887	27/09/2022	CUOTA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA 3º TRIMESTRE	57100		852,11
001888	27/09/2022	HIPOCLORITO SODICO	4000	758,00	
001888	27/09/2022	HIPOCLORITO SODICO	410	159,18	
001888	27/09/2022	HIPOCLORITO SODICO	57100		917,18
001897	27/09/2022	OBRAS DE URGENCIA PARA LA REPARACION RED SANEAMIEN	4000	17.705,71	
001897	27/09/2022	OBRAS DE URGENCIA PARA LA REPARACION RED SANEAMIEN	57100		17.705,71
001846	27/09/2022	AONE LANDA. DEV. COBRAMENT DUPLIC NOMINA AGOST	57100	687,37	
001846	27/09/2022	AONE LANDA. DEV. COBRAMENT DUPLIC NOMINA AGOST	44990		687,37
		Suma acumulada:		40.988.723,02	40.988.723,02

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		40.988.723,02	40.988.723,02
001766	27/09/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA SEPTIEMBRE	0030	290,40	
001766	27/09/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA SEPTIEMBRE	004		290,40
001766	27/09/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA SEPTIEMBRE	004	290,40	
001766	27/09/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA SEPTIEMBRE	005		290,40
001766	27/09/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA SEPTIEMBRE	62900	290,40	
001766	27/09/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA SEPTIEMBRE	4000		290,40
001767	27/09/2022	INFORME EXCAVARAN	0030	72,60	
001767	27/09/2022	INFORME EXCAVARAN	004		72,60
001767	27/09/2022	INFORME EXCAVARAN	004	72,60	
001767	27/09/2022	INFORME EXCAVARAN	005		72,60
001767	27/09/2022	INFORME EXCAVARAN	62300	72,60	
001767	27/09/2022	INFORME EXCAVARAN	4000		72,60
001768	27/09/2022	ANALITICAS AGUA	0030	172,12	
001768	27/09/2022	ANALITICAS AGUA	004		172,12
001768	27/09/2022	ANALITICAS AGUA	004	172,12	
001768	27/09/2022	ANALITICAS AGUA	005		172,12
001768	27/09/2022	ANALITICAS AGUA	62200	172,12	
001768	27/09/2022	ANALITICAS AGUA	4000		172,12
002611	27/09/2022	ANALITIKUES AIGUA (arreglar iva)	0030	-29,87	
002611	27/09/2022	ANALITIKUES AIGUA (arreglar iva)	004		-29,87
002611	27/09/2022	ANALITIKUES AIGUA (arreglar iva)	004	-29,87	
002611	27/09/2022	ANALITIKUES AIGUA (arreglar iva)	005		-29,87
		Suma acumulada:		40.990.268,64	40.990.268,64

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		40.990.268,64	40.990.268,64
002611	27/09/2022	ANALITIQES AIGUA (arreglar iva)	62200	-29,87	
002611	27/09/2022	ANALITIQES AIGUA (arreglar iva)	4720	29,87	
002611	27/09/2022	ANALITIQES AIGUA (arreglar iva)	4000		-29,87
002611	27/09/2022	ANALITIQES AIGUA (arreglar iva)	410		29,87
002611	27/09/2022	ANALITIQES AIGUA (arreglar iva)	4000	-29,87	
002611	27/09/2022	ANALITIQES AIGUA (arreglar iva)	410	29,87	
001898	28/09/2022	MARINANO FONS. TAXA FIRA LES	4300	24,00	
001898	28/09/2022	MARINANO FONS. TAXA FIRA LES	742		24,00
001898	28/09/2022	MARINANO FONS. TAXA FIRA LES	57100	24,00	
001898	28/09/2022	MARINANO FONS. TAXA FIRA LES	4300		24,00
001899	29/09/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN SETEMBRE	0030	2.023,76	
001899	29/09/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN SETEMBRE	004		2.023,76
001899	29/09/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN SETEMBRE	004	2.023,76	
001899	29/09/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN SETEMBRE	005		2.023,76
001899	29/09/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN SETEMBRE	64003	-57,48	
001899	29/09/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN SETEMBRE	64003	2.081,24	
001899	29/09/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN SETEMBRE	4000		2.023,76
001899	29/09/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN SETEMBRE	4000	2.023,76	
001899	29/09/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN SETEMBRE	47510		333,92
001899	29/09/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN SETEMBRE	4760		151,13
001899	29/09/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN SETEMBRE	57100		1.538,71
001900	29/09/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO SETEMBRE	0030	1.078,47	
		Suma acumulada:		40.999.490,15	40.998.411,68

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		40.999.490,15	40.998.411,68
001900	29/09/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO SETEMBRE	004		1.078,47
001900	29/09/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO SETEMBRE	004	1.078,47	
001900	29/09/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO SETEMBRE	005		1.078,47
001900	29/09/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO SETEMBRE	64003	1.078,47	
001900	29/09/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO SETEMBRE	4000		1.078,47
001900	29/09/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO SETEMBRE	4000	1.078,47	
001900	29/09/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO SETEMBRE	47510		66,54
001900	29/09/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO SETEMBRE	4760		82,26
001900	29/09/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO SETEMBRE	57100		929,67
001901	29/09/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA SETEMBRE	0030	1.185,33	
001901	29/09/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA SETEMBRE	004		1.185,33
001901	29/09/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA SETEMBRE	004	1.185,33	
001901	29/09/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA SETEMBRE	005		1.185,33
001901	29/09/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA SETEMBRE	64003	-22,99	
001901	29/09/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA SETEMBRE	64003	-34,49	
001901	29/09/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA SETEMBRE	64003	497,12	
001901	29/09/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA SETEMBRE	64003	745,69	
001901	29/09/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA SETEMBRE	4000		1.185,33
001901	29/09/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA SETEMBRE	4000	1.185,33	
001901	29/09/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA SETEMBRE	47510		41,84
001901	29/09/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA SETEMBRE	4760		88,70
001901	29/09/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA SETEMBRE	57100		1.054,79
		Suma acumulada:		41.007.466,88	41.007.466,88

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.007.466,88	41.007.466,88
001902	29/09/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL SETEMBRE	0030	1.408,72	
001902	29/09/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL SETEMBRE	004		1.408,72
001902	29/09/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL SETEMBRE	004	1.408,72	
001902	29/09/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL SETEMBRE	005		1.408,72
001902	29/09/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL SETEMBRE	64003	1.408,72	
001902	29/09/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL SETEMBRE	4000		1.408,72
001902	29/09/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL SETEMBRE	4000	1.408,72	
001902	29/09/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL SETEMBRE	47510		371,62
001902	29/09/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL SETEMBRE	4760		105,61
001902	29/09/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL SETEMBRE	57100		931,49
001903	29/09/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL SETEMBRE	0030	1.779,32	
001903	29/09/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL SETEMBRE	004		1.779,32
001903	29/09/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL SETEMBRE	004	1.779,32	
001903	29/09/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL SETEMBRE	005		1.779,32
001903	29/09/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL SETEMBRE	64003	1.779,32	
001903	29/09/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL SETEMBRE	4000		1.779,32
001903	29/09/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL SETEMBRE	4000	1.779,32	
001903	29/09/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL SETEMBRE	47510		235,40
001903	29/09/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL SETEMBRE	4760		129,50
001903	29/09/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL SETEMBRE	57100		1.414,42
001904	29/09/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT SETEMBRE	0030	327,22	
001904	29/09/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT SETEMBRE	004		327,22
		Suma acumulada:		41.020.546,26	41.020.546,26

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.020.546,26	41.020.546,26
001904	29/09/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT SETEMBRE	004	327,22	
001904	29/09/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT SETEMBRE	005		327,22
001904	29/09/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT SETEMBRE	64003	327,22	
001904	29/09/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT SETEMBRE	4000		327,22
001904	29/09/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT SETEMBRE	4000	327,22	
001904	29/09/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT SETEMBRE	47510		6,54
001904	29/09/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT SETEMBRE	4760		24,21
001904	29/09/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT SETEMBRE	57100		296,47
001905	29/09/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN SETEMBRE	0030	1.774,72	
001905	29/09/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN SETEMBRE	004		1.774,72
001905	29/09/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN SETEMBRE	004	1.774,72	
001905	29/09/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN SETEMBRE	005		1.774,72
001905	29/09/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN SETEMBRE	64003	-57,48	
001905	29/09/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN SETEMBRE	64003	1.832,20	
001905	29/09/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN SETEMBRE	4000		1.774,72
001905	29/09/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN SETEMBRE	4000	1.774,72	
001905	29/09/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN SETEMBRE	47510		283,96
001905	29/09/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN SETEMBRE	4760		133,44
001905	29/09/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN SETEMBRE	57100		1.357,32
001906	29/09/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT SETEMBRE	0030	4.463,03	
001906	29/09/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT SETEMBRE	004		4.463,03
001906	29/09/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT SETEMBRE	004	4.463,03	
		Suma acumulada:		41.037.552,86	41.033.089,83

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.037.552,86	41.033.089,83
001906	29/09/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT SETEMBRE	005		4.463,03
001906	29/09/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT SETEMBRE	64002	360,00	
001906	29/09/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT SETEMBRE	64002	2.652,10	
001906	29/09/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT SETEMBRE	64002	1.450,93	
001906	29/09/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT SETEMBRE	4000		4.463,03
001906	29/09/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT SETEMBRE	4000	4.463,03	
001906	29/09/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT SETEMBRE	47510		1.517,43
001906	29/09/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT SETEMBRE	4760		184,99
001906	29/09/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT SETEMBRE	57100		2.760,61
001907	29/09/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	0030	1.928,33	
001907	29/09/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	004		1.928,33
001907	29/09/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	004	1.928,33	
001907	29/09/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	005		1.928,33
001907	29/09/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	64000	-57,48	
001907	29/09/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	64000	1.985,81	
001907	29/09/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	4000		1.928,33
001907	29/09/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	4000	1.928,33	
001907	29/09/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	47510		308,15
001907	29/09/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	4760		149,93
001907	29/09/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	57100		1.470,25
001908	29/09/2022	AIDA GARRIDO. TAXA FIRA LES	4300	32,00	
001908	29/09/2022	AIDA GARRIDO. TAXA FIRA LES	742		32,00
		Suma acumulada:		41.054.224,24	41.054.224,24

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.054.224,24	41.054.224,24
001908	29/09/2022	AIDA GARRIDO. TAXA FIRA LES	57100	32,00	
001908	29/09/2022	AIDA GARRIDO. TAXA FIRA LES	4300		32,00
001909	29/09/2022	M. JACQUET. ICIO PANTEÓN MUNICIPAL	4300	103,00	
001909	29/09/2022	M. JACQUET. ICIO PANTEÓN MUNICIPAL	733		103,00
001909	29/09/2022	M. JACQUET. ICIO PANTEÓN MUNICIPAL	57100	103,00	
001909	29/09/2022	M. JACQUET. ICIO PANTEÓN MUNICIPAL	4300		103,00
001910	29/09/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT SETEMBRE	4300	16.231,46	
001910	29/09/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT SETEMBRE	7501		16.231,46
001910	29/09/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT SETEMBRE	57100	16.231,46	
001910	29/09/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT SETEMBRE	4300		16.231,46
001919	29/09/2022	XEC 3943467 CAMARA RODES	0030	13,98	
001919	29/09/2022	XEC 3943467 CAMARA RODES	004		13,98
001919	29/09/2022	XEC 3943467 CAMARA RODES	004	13,98	
001919	29/09/2022	XEC 3943467 CAMARA RODES	005		13,98
001919	29/09/2022	XEC 3943467 CAMARA RODES	62203	13,98	
001919	29/09/2022	XEC 3943467 CAMARA RODES	4000		13,98
001919	29/09/2022	XEC 3943467 CAMARA RODES	4000	13,98	
001919	29/09/2022	XEC 3943467 CAMARA RODES	57100		13,98
001923	30/09/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	0030	60,00	
001923	30/09/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	004		60,00
001923	30/09/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	004	60,00	
001923	30/09/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	005		60,00
		Suma acumulada:		41.087.101,08	41.087.101,08

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.087.101,08	41.087.101,08
001923	30/09/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	669	60,00	
001923	30/09/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	4003		60,00
001923	30/09/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	4003	60,00	
001923	30/09/2022	BBVA. PAQUET PAGAMENTS	57104		60,00
001911	30/09/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL AGOST	0030	5.841,85	
001911	30/09/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL AGOST	004		5.841,85
001911	30/09/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL AGOST	004	5.841,85	
001911	30/09/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL AGOST	005		5.841,85
001911	30/09/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL AGOST	64200	5.079,25	
001911	30/09/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL AGOST	64200	762,60	
001911	30/09/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL AGOST	4000		5.841,85
001911	30/09/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL AGOST	4000	5.841,85	
001911	30/09/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL AGOST	4760		5.841,85
001912	30/09/2022	TRESORERIA. QUOTA AGOST	4760	6.979,57	
001912	30/09/2022	TRESORERIA. QUOTA AGOST	57100		6.979,57
001913	30/09/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE SETEMBRE	4300	33.600,21	
001913	30/09/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE SETEMBRE	724		1.286,15
001913	30/09/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE SETEMBRE	724		27.661,29
001913	30/09/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE SETEMBRE	724		886,38
001913	30/09/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE SETEMBRE	727		3.766,39
001913	30/09/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE SETEMBRE	57100	33.600,21	
001913	30/09/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE SETEMBRE	4300		33.600,21
		Suma acumulada:		41.184.768,47	41.184.768,47

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.184.768,47	41.184.768,47
001769	30/09/2022	REPARACION MAQUINARIA	0030	183,73	
001769	30/09/2022	REPARACION MAQUINARIA	004		183,73
001769	30/09/2022	REPARACION MAQUINARIA	004	183,73	
001769	30/09/2022	REPARACION MAQUINARIA	005		183,73
001769	30/09/2022	REPARACION MAQUINARIA	62203	183,73	
001769	30/09/2022	REPARACION MAQUINARIA	4000		183,73
002610	30/09/2022	LIQUIDACIO IVA 3T 2022	4720		870,89
002610	30/09/2022	LIQUIDACIO IVA 3T 2022	4700	870,89	
002130	01/10/2022	ANNA MORA. TAXA FIRA LES	4300	48,00	
002130	01/10/2022	ANNA MORA. TAXA FIRA LES	742		48,00
002130	01/10/2022	ANNA MORA. TAXA FIRA LES	57100	48,00	
002130	01/10/2022	ANNA MORA. TAXA FIRA LES	4300		48,00
002131	01/10/2022	RAFAEL BADIA. TAXA FIRA LES	4300	12,00	
002131	01/10/2022	RAFAEL BADIA. TAXA FIRA LES	742		12,00
002131	01/10/2022	RAFAEL BADIA. TAXA FIRA LES	57100	12,00	
002131	01/10/2022	RAFAEL BADIA. TAXA FIRA LES	4300		12,00
002132	01/10/2022	MARIA HERNANDEZ. TAXA FIRA LES	4300	20,00	
002132	01/10/2022	MARIA HERNANDEZ. TAXA FIRA LES	742		20,00
002132	01/10/2022	MARIA HERNANDEZ. TAXA FIRA LES	57100	20,00	
002132	01/10/2022	MARIA HERNANDEZ. TAXA FIRA LES	4300		20,00
002133	01/10/2022	LA CAIXA. ADMIN. DIPOSITS	0030	55,80	
002133	01/10/2022	LA CAIXA. ADMIN. DIPOSITS	004		55,80
		Suma acumulada:		41.186.406,35	41.186.406,35

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.186.406,35	41.186.406,35
002133	01/10/2022	LA CAIXA. ADMIN. DIPOSITS	004	55,80	
002133	01/10/2022	LA CAIXA. ADMIN. DIPOSITS	005		55,80
002133	01/10/2022	LA CAIXA. ADMIN. DIPOSITS	669	55,80	
002133	01/10/2022	LA CAIXA. ADMIN. DIPOSITS	4003		55,80
002133	01/10/2022	LA CAIXA. ADMIN. DIPOSITS	4003	55,80	
002133	01/10/2022	LA CAIXA. ADMIN. DIPOSITS	57100		55,80
001929	03/10/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	29,29	
001929	03/10/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		29,29
001929	03/10/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	29,29	
001929	03/10/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		29,29
001929	03/10/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	29,29	
001929	03/10/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		29,29
001930	03/10/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	0030	424,15	
001930	03/10/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004		424,15
001930	03/10/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004	424,15	
001930	03/10/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	005		424,15
001930	03/10/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	62903	424,15	
001930	03/10/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000		424,15
001931	03/10/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	24,33	
001931	03/10/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		24,33
001931	03/10/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	24,33	
001931	03/10/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		24,33
		Suma acumulada:		41.187.982,73	41.187.982,73

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.187.982,73	41.187.982,73
001931	03/10/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	24,33	
001931	03/10/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		24,33
001932	03/10/2022	MEMORIA VALORADA CONDICIONAMIENTO CAMINO ACCESO DE	0030	484,00	
001932	03/10/2022	MEMORIA VALORADA CONDICIONAMIENTO CAMINO ACCESO DE	004		484,00
001932	03/10/2022	MEMORIA VALORADA CONDICIONAMIENTO CAMINO ACCESO DE	004	484,00	
001932	03/10/2022	MEMORIA VALORADA CONDICIONAMIENTO CAMINO ACCESO DE	005		484,00
001932	03/10/2022	MEMORIA VALORADA CONDICIONAMIENTO CAMINO ACCESO DE	62900	484,00	
001932	03/10/2022	MEMORIA VALORADA CONDICIONAMIENTO CAMINO ACCESO DE	4000		484,00
001933	03/10/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA OCTUBRE	0030	89,39	
001933	03/10/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA OCTUBRE	004		89,39
001933	03/10/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA OCTUBRE	004	89,39	
001933	03/10/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA OCTUBRE	005		89,39
001933	03/10/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA OCTUBRE	62901	89,39	
001933	03/10/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA OCTUBRE	4000		89,39
001934	03/10/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO SEPTIEMBRE	0030	996,87	
001934	03/10/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO SEPTIEMBRE	004		996,87
001934	03/10/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO SEPTIEMBRE	004	996,87	
001934	03/10/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO SEPTIEMBRE	005		996,87
001934	03/10/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO SEPTIEMBRE	62905	996,87	
001934	03/10/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO SEPTIEMBRE	4000		996,87
001935	03/10/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA GUARDERIA SEPTIEMBRE	0030	476,76	
001935	03/10/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA GUARDERIA SEPTIEMBRE	004		476,76
		Suma acumulada:		41.193.194,60	41.193.194,60

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.193.194,60	41.193.194,60
001935	03/10/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA GUARDERIA SEPTIEMBRE	004	476,76	
001935	03/10/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA GUARDERIA SEPTIEMBRE	005		476,76
001935	03/10/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA GUARDERIA SEPTIEMBRE	62905	476,76	
001935	03/10/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA GUARDERIA SEPTIEMBRE	4000		476,76
001936	03/10/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA SEPTIEMBRE	0030	1.589,21	
001936	03/10/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA SEPTIEMBRE	004		1.589,21
001936	03/10/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA SEPTIEMBRE	004	1.589,21	
001936	03/10/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA SEPTIEMBRE	005		1.589,21
001936	03/10/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA SEPTIEMBRE	62905	1.589,21	
001936	03/10/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA SEPTIEMBRE	4000		1.589,21
001937	03/10/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA ESCUELA SEPTIEMBRE	0030	1.430,29	
001937	03/10/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA ESCUELA SEPTIEMBRE	004		1.430,29
001937	03/10/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA ESCUELA SEPTIEMBRE	004	1.430,29	
001937	03/10/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA ESCUELA SEPTIEMBRE	005		1.430,29
001937	03/10/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA ESCUELA SEPTIEMBRE	62905	1.430,29	
001937	03/10/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA ESCUELA SEPTIEMBRE	4000		1.430,29
001938	03/10/2022	VISITA FORESTAL CATALANA Y MEMORIA CONSERVACION MA	0030	363,00	
001938	03/10/2022	VISITA FORESTAL CATALANA Y MEMORIA CONSERVACION MA	004		363,00
001938	03/10/2022	VISITA FORESTAL CATALANA Y MEMORIA CONSERVACION MA	004	363,00	
001938	03/10/2022	VISITA FORESTAL CATALANA Y MEMORIA CONSERVACION MA	005		363,00
001938	03/10/2022	VISITA FORESTAL CATALANA Y MEMORIA CONSERVACION MA	62900	363,00	
001938	03/10/2022	VISITA FORESTAL CATALANA Y MEMORIA CONSERVACION MA	4000		363,00
		Suma acumulada:		41.204.295,62	41.204.295,62

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.204.295,62	41.204.295,62
001939	03/10/2022	PROYECTO MEJORA SEGURIDAD VIARIA N230	0030	1.210,00	
001939	03/10/2022	PROYECTO MEJORA SEGURIDAD VIARIA N230	004		1.210,00
001939	03/10/2022	PROYECTO MEJORA SEGURIDAD VIARIA N230	004	1.210,00	
001939	03/10/2022	PROYECTO MEJORA SEGURIDAD VIARIA N230	005		1.210,00
001939	03/10/2022	PROYECTO MEJORA SEGURIDAD VIARIA N230	62900	1.210,00	
001939	03/10/2022	PROYECTO MEJORA SEGURIDAD VIARIA N230	4000		1.210,00
001940	03/10/2022	SERVICIO MENSUAL TELECONTROL DEPOSITOS AGUA	0030	210,54	
001940	03/10/2022	SERVICIO MENSUAL TELECONTROL DEPOSITOS AGUA	004		210,54
001940	03/10/2022	SERVICIO MENSUAL TELECONTROL DEPOSITOS AGUA	004	210,54	
001940	03/10/2022	SERVICIO MENSUAL TELECONTROL DEPOSITOS AGUA	005		210,54
001940	03/10/2022	SERVICIO MENSUAL TELECONTROL DEPOSITOS AGUA	62200	210,54	
001940	03/10/2022	SERVICIO MENSUAL TELECONTROL DEPOSITOS AGUA	4000		210,54
001941	03/10/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	0030	322,42	
001941	03/10/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004		322,42
001941	03/10/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004	322,42	
001941	03/10/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	005		322,42
001941	03/10/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	62803	322,42	
001941	03/10/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000		322,42
001942	03/10/2022	MATERIAL LIMPIEZA	0030	14,56	
001942	03/10/2022	MATERIAL LIMPIEZA	004		14,56
001942	03/10/2022	MATERIAL LIMPIEZA	004	14,56	
001942	03/10/2022	MATERIAL LIMPIEZA	005		14,56
		Suma acumulada:		41.209.553,62	41.209.553,62

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.209.553,62	41.209.553,62
001942	03/10/2022	MATERIAL LIMPIEZA	62808	14,56	
001942	03/10/2022	MATERIAL LIMPIEZA	4000		14,56
001943	03/10/2022	VISITA SEMANAL OBRAS DE FIBRA OPTICA	0030	1.839,20	
001943	03/10/2022	VISITA SEMANAL OBRAS DE FIBRA OPTICA	004		1.839,20
001943	03/10/2022	VISITA SEMANAL OBRAS DE FIBRA OPTICA	004	1.839,20	
001943	03/10/2022	VISITA SEMANAL OBRAS DE FIBRA OPTICA	005		1.839,20
001943	03/10/2022	VISITA SEMANAL OBRAS DE FIBRA OPTICA	62300	1.839,20	
001943	03/10/2022	VISITA SEMANAL OBRAS DE FIBRA OPTICA	4000		1.839,20
001944	03/10/2022	MATERIAL INFORMACIÓN PARA TOTEMS	0030	2.244,55	
001944	03/10/2022	MATERIAL INFORMACIÓN PARA TOTEMS	004		2.244,55
001944	03/10/2022	MATERIAL INFORMACIÓN PARA TOTEMS	004	2.244,55	
001944	03/10/2022	MATERIAL INFORMACIÓN PARA TOTEMS	005		2.244,55
001944	03/10/2022	MATERIAL INFORMACIÓN PARA TOTEMS	62900	2.244,55	
001944	03/10/2022	MATERIAL INFORMACIÓN PARA TOTEMS	4000		2.244,55
001945	03/10/2022	MATERIAL PAPELERIA FERIAS	0030	71,86	
001945	03/10/2022	MATERIAL PAPELERIA FERIAS	004		71,86
001945	03/10/2022	MATERIAL PAPELERIA FERIAS	004	71,86	
001945	03/10/2022	MATERIAL PAPELERIA FERIAS	005		71,86
001945	03/10/2022	MATERIAL PAPELERIA FERIAS	62908	71,86	
001945	03/10/2022	MATERIAL PAPELERIA FERIAS	4000		71,86
002134	03/10/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000	424,15	
002134	03/10/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100		424,15
		Suma acumulada:		41.222.459,16	41.222.459,16

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.222.459,16	41.222.459,16
002135	03/10/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	29,29	
002135	03/10/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		29,29
002136	03/10/2022	SEGURO RECLAMACION Y DEFENSA	4000	394,65	
002136	03/10/2022	SEGURO RECLAMACION Y DEFENSA	57100		394,65
002137	03/10/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	0030	863,23	
002137	03/10/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	004		863,23
002137	03/10/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	004	863,23	
002137	03/10/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	005		863,23
002137	03/10/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	62502	863,23	
002137	03/10/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	4000		863,23
002137	03/10/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	4000	863,23	
002137	03/10/2022	ALLIANZ. ASSEGURANÇA	57100		863,23
002138	03/10/2022	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	4000	2.446,46	
002138	03/10/2022	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	57100		2.446,46
002139	03/10/2022	DOLORES TIXICURO. TAXA FIRA LES	4300	36,00	
002139	03/10/2022	DOLORES TIXICURO. TAXA FIRA LES	742		36,00
002139	03/10/2022	DOLORES TIXICURO. TAXA FIRA LES	57100	36,00	
002139	03/10/2022	DOLORES TIXICURO. TAXA FIRA LES	4300		36,00
001946	04/10/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES OCTUBRE	0030	119,15	
001946	04/10/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES OCTUBRE	004		119,15
001946	04/10/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES OCTUBRE	004	119,15	
001946	04/10/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES OCTUBRE	005		119,15
		Suma acumulada:		41.229.092,78	41.229.092,78

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.229.092,78	41.229.092,78
001946	04/10/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES OCTUBRE	62900	119,15	
001946	04/10/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES OCTUBRE	4000		119,15
002141	04/10/2022	RAFAEL BADIA. DEV. PARADA TAXA FIRA LES	4300	-12,00	
002141	04/10/2022	RAFAEL BADIA. DEV. PARADA TAXA FIRA LES	742		-12,00
002141	04/10/2022	RAFAEL BADIA. DEV. PARADA TAXA FIRA LES	57100	-12,00	
002141	04/10/2022	RAFAEL BADIA. DEV. PARADA TAXA FIRA LES	4300		-12,00
002513	04/10/2022	CONF.HIDROG.EBRO. LIQUIDACIO 20	0030	67,94	
002513	04/10/2022	CONF.HIDROG.EBRO. LIQUIDACIO 20	004		67,94
002513	04/10/2022	CONF.HIDROG.EBRO. LIQUIDACIO 20	004	67,94	
002513	04/10/2022	CONF.HIDROG.EBRO. LIQUIDACIO 20	005		67,94
002513	04/10/2022	CONF.HIDROG.EBRO. LIQUIDACIO 20	632	67,94	
002513	04/10/2022	CONF.HIDROG.EBRO. LIQUIDACIO 20	4000		67,94
002513	04/10/2022	CONF.HIDROG.EBRO. LIQUIDACIO 20	4000	67,94	
002513	04/10/2022	CONF.HIDROG.EBRO. LIQUIDACIO 20	57100		67,94
002143	06/10/2022	MATERIAL LIMPIEZA	4000	468,46	
002143	06/10/2022	MATERIAL LIMPIEZA	57100		468,46
001947	07/10/2022	ACTUACIONES FIESTA MAYOR GRUPO BAILES TRADICIONALE	0030	1.000,00	
001947	07/10/2022	ACTUACIONES FIESTA MAYOR GRUPO BAILES TRADICIONALE	004		1.000,00
001947	07/10/2022	ACTUACIONES FIESTA MAYOR GRUPO BAILES TRADICIONALE	004	1.000,00	
001947	07/10/2022	ACTUACIONES FIESTA MAYOR GRUPO BAILES TRADICIONALE	005		1.000,00
001947	07/10/2022	ACTUACIONES FIESTA MAYOR GRUPO BAILES TRADICIONALE	62908	1.000,00	
001947	07/10/2022	ACTUACIONES FIESTA MAYOR GRUPO BAILES TRADICIONALE	4000		1.000,00
		Suma acumulada:		41.232.928,15	41.232.928,15

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.232.928,15	41.232.928,15
001948	07/10/2022	COPIAS B/N Y COLOR SEPTIEMBRE	0030	138,22	
001948	07/10/2022	COPIAS B/N Y COLOR SEPTIEMBRE	004		138,22
001948	07/10/2022	COPIAS B/N Y COLOR SEPTIEMBRE	004	138,22	
001948	07/10/2022	COPIAS B/N Y COLOR SEPTIEMBRE	005		138,22
001948	07/10/2022	COPIAS B/N Y COLOR SEPTIEMBRE	62901	138,22	
001948	07/10/2022	COPIAS B/N Y COLOR SEPTIEMBRE	4000		138,22
001949	10/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME	0030	18,49	
001949	10/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME	004		18,49
001949	10/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME	004	18,49	
001949	10/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME	005		18,49
001949	10/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME	62800	18,49	
001949	10/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME	4000		18,49
001950	10/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ ES TERMES	0030	11,49	
001950	10/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ ES TERMES	004		11,49
001950	10/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ ES TERMES	004	11,49	
001950	10/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ ES TERMES	005		11,49
001950	10/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ ES TERMES	62800	11,49	
001950	10/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ ES TERMES	4000		11,49
001951	10/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN	0030	21,87	
001951	10/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN	004		21,87
001951	10/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN	004	21,87	
001951	10/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN	005		21,87
		Suma acumulada:		41.233.476,49	41.233.476,49

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.233.476,49	41.233.476,49
001951	10/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN	62800	21,87	
001951	10/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN	4000		21,87
002145	10/10/2022	MATERIAL LIMPIEZA	4000	14,56	
002145	10/10/2022	MATERIAL LIMPIEZA	57100		14,56
002146	10/10/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000	322,42	
002146	10/10/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100		322,42
002147	10/10/2022	HERRERIA MORELLO. DEV FIANÇA OBRA TOTEMS TURISTICS	560	205,06	
002147	10/10/2022	HERRERIA MORELLO. DEV FIANÇA OBRA TOTEMS TURISTICS	57100		205,06
001952	11/10/2022	HIPOCLORITO SODICO	0030	830,00	
001952	11/10/2022	HIPOCLORITO SODICO	004		830,00
001952	11/10/2022	HIPOCLORITO SODICO	004	830,00	
001952	11/10/2022	HIPOCLORITO SODICO	005		830,00
001952	11/10/2022	HIPOCLORITO SODICO	62200	830,00	
001952	11/10/2022	HIPOCLORITO SODICO	4720	174,30	
001952	11/10/2022	HIPOCLORITO SODICO	4000		830,00
001952	11/10/2022	HIPOCLORITO SODICO	410		174,30
001953	11/10/2022	REPRESENTACION ALCALDIA	0030	44,00	
001953	11/10/2022	REPRESENTACION ALCALDIA	004		44,00
001953	11/10/2022	REPRESENTACION ALCALDIA	004	44,00	
001953	11/10/2022	REPRESENTACION ALCALDIA	005		44,00
001953	11/10/2022	REPRESENTACION ALCALDIA	62700	44,00	
001953	11/10/2022	REPRESENTACION ALCALDIA	4000		44,00
		Suma acumulada:		41.236.836,70	41.236.836,70

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.236.836,70	41.236.836,70
002491	11/10/2022	ANDREU CORTES. DITES DIPUTACIO LLEIDA 2022	0030	115,11	
002491	11/10/2022	ANDREU CORTES. DITES DIPUTACIO LLEIDA 2022	004		115,11
002491	11/10/2022	ANDREU CORTES. DITES DIPUTACIO LLEIDA 2022	004	115,11	
002491	11/10/2022	ANDREU CORTES. DITES DIPUTACIO LLEIDA 2022	005		115,11
002491	11/10/2022	ANDREU CORTES. DITES DIPUTACIO LLEIDA 2022	62906	115,11	
002491	11/10/2022	ANDREU CORTES. DITES DIPUTACIO LLEIDA 2022	4000		115,11
002491	11/10/2022	ANDREU CORTES. DITES DIPUTACIO LLEIDA 2022	4000	115,11	
002491	11/10/2022	ANDREU CORTES. DITES DIPUTACIO LLEIDA 2022	47510		5,00
002491	11/10/2022	ANDREU CORTES. DITES DIPUTACIO LLEIDA 2022	57100		110,11
001954	13/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	0030	19,97	
001954	13/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	004		19,97
001954	13/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	004	19,97	
001954	13/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	005		19,97
001954	13/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	62800	19,97	
001954	13/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	4000		19,97
002148	13/10/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES OCTUBRE	4000	119,15	
002148	13/10/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES OCTUBRE	57100		119,15
001955	14/10/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL OCTUBRE	0030	369,56	
001955	14/10/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL OCTUBRE	004		369,56
001955	14/10/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL OCTUBRE	004	369,56	
001955	14/10/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL OCTUBRE	005		369,56
001955	14/10/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL OCTUBRE	62300	369,56	
		Suma acumulada:		41.238.584,88	41.238.215,32

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.238.584,88	41.238.215,32
001955	14/10/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL OCTUBRE	4000		369,56
002144	14/10/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL OCTUBRE	4000	369,56	
002144	14/10/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL OCTUBRE	57100		369,56
001956	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ PAISSAS	0030	120,86	
001956	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ PAISSAS	004		120,86
001956	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ PAISSAS	004	120,86	
001956	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ PAISSAS	005		120,86
001956	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ PAISSAS	62800	120,86	
001956	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ PAISSAS	4000		120,86
001957	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ PONIN	0030	158,50	
001957	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ PONIN	004		158,50
001957	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ PONIN	004	158,50	
001957	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ PONIN	005		158,50
001957	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ PONIN	62800	158,50	
001957	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ PONIN	4000		158,50
001958	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO MATA CABOS	0030	49,50	
001958	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO MATA CABOS	004		49,50
001958	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO MATA CABOS	004	49,50	
001958	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO MATA CABOS	005		49,50
001958	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO MATA CABOS	62800	49,50	
001958	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO MATA CABOS	4000		49,50
001959	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PASEO GUA	0030	53,80	
		Suma acumulada:		41.239.994,82	41.239.941,02

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.239.994,82	41.239.941,02
001959	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PASEO GUA	004		53,80
001959	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PASEO GUA	004	53,80	
001959	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PASEO GUA	005		53,80
001959	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PASEO GUA	62800	53,80	
001959	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PASEO GUA	4000		53,80
001960	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAVIELA	0030	103,87	
001960	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAVIELA	004		103,87
001960	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAVIELA	004	103,87	
001960	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAVIELA	005		103,87
001960	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAVIELA	62800	103,87	
001960	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAVIELA	4000		103,87
001961	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	0030	92,86	
001961	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	004		92,86
001961	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	004	92,86	
001961	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	005		92,86
001961	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	62800	92,86	
001961	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	4000		92,86
001962	17/10/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO OFICINA TURISMO	0030	13,02	
001962	17/10/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO OFICINA TURISMO	004		13,02
001962	17/10/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO OFICINA TURISMO	004	13,02	
001962	17/10/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO OFICINA TURISMO	005		13,02
001962	17/10/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO OFICINA TURISMO	62800	13,02	
		Suma acumulada:		41.240.731,67	41.240.718,65

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.240.731,67	41.240.718,65
001962	17/10/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO OFICINA TURISMO	4000		13,02
001963	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PUENTE	0030	273,59	
001963	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PUENTE	004		273,59
001963	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PUENTE	004	273,59	
001963	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PUENTE	005		273,59
001963	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PUENTE	62800	273,59	
001963	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PUENTE	4000		273,59
001964	17/10/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	0030	2,95	
001964	17/10/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004		2,95
001964	17/10/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004	2,95	
001964	17/10/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	005		2,95
001964	17/10/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	62800	2,95	
001964	17/10/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000		2,95
001965	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ CALETA	0030	21,90	
001965	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ CALETA	004		21,90
001965	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ CALETA	004	21,90	
001965	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ CALETA	005		21,90
001965	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ CALETA	62800	21,90	
001965	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ CALETA	4000		21,90
001966	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME SEMAFOROS	0030	47,40	
001966	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME SEMAFOROS	004		47,40
001966	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME SEMAFOROS	004	47,40	
		Suma acumulada:		41.241.721,79	41.241.674,39

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.241.721,79	41.241.674,39
001966	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME SEMAFOROS	005		47,40
001966	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME SEMAFOROS	62800	47,40	
001966	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME SEMAFOROS	4000		47,40
001967	17/10/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	0030	15,90	
001967	17/10/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004		15,90
001967	17/10/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	004	15,90	
001967	17/10/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	005		15,90
001967	17/10/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	62800	15,90	
001967	17/10/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000		15,90
001968	17/10/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	0030	16,88	
001968	17/10/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004		16,88
001968	17/10/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004	16,88	
001968	17/10/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	005		16,88
001968	17/10/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	62800	16,88	
001968	17/10/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000		16,88
001969	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PL. QUERIMONIA	0030	75,21	
001969	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PL. QUERIMONIA	004		75,21
001969	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PL. QUERIMONIA	004	75,21	
001969	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PL. QUERIMONIA	005		75,21
001969	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PL. QUERIMONIA	62800	75,21	
001969	17/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PL. QUERIMONIA	4000		75,21
001970	17/10/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	0030	19,24	
		Suma acumulada:		41.242.112,40	41.242.093,16

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.242.112,40	41.242.093,16
001970	17/10/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	004		19,24
001970	17/10/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	004	19,24	
001970	17/10/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	005		19,24
001970	17/10/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	62800	19,24	
001970	17/10/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	4000		19,24
001971	17/10/2022	MANTENIMIENTO EXTINTORES AYUNTAMIENTO	0030	82,40	
001971	17/10/2022	MANTENIMIENTO EXTINTORES AYUNTAMIENTO	004		82,40
001971	17/10/2022	MANTENIMIENTO EXTINTORES AYUNTAMIENTO	004	82,40	
001971	17/10/2022	MANTENIMIENTO EXTINTORES AYUNTAMIENTO	005		82,40
001971	17/10/2022	MANTENIMIENTO EXTINTORES AYUNTAMIENTO	62202	82,40	
001971	17/10/2022	MANTENIMIENTO EXTINTORES AYUNTAMIENTO	4000		82,40
002149	17/10/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	24,33	
002149	17/10/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		24,33
002150	18/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ ES TERMES	4000	11,49	
002150	18/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ ES TERMES	57100		11,49
002151	18/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME	4000	18,49	
002151	18/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME	57100		18,49
002152	18/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	4000	19,97	
002152	18/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	57100		19,97
002153	18/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN	4000	21,87	
002153	18/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN	57100		21,87
002154	18/10/2022	MANTENIMIENTO EXTINTORES AYUNTAMIENTO	4000	82,40	
		Suma acumulada:		41.242.576,63	41.242.494,23

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.242.576,63	41.242.494,23
002154	18/10/2022	MANTENIMIENTO EXTINTORES AYUNTAMIENTO	57100		82,40
002155	18/10/2022	HIPOCLORITO SODICO	4000	830,00	
002155	18/10/2022	HIPOCLORITO SODICO	410	174,30	
002155	18/10/2022	HIPOCLORITO SODICO	57100		1.004,30
001972	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	0030	89,40	
001972	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	004		89,40
001972	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	004	89,40	
001972	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	005		89,40
001972	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	62903	89,40	
001972	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	4000		89,40
001973	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	0030	17,40	
001973	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	004		17,40
001973	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	004	17,40	
001973	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	005		17,40
001973	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	62903	17,40	
001973	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	4000		17,40
001974	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	0030	74,48	
001974	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	004		74,48
001974	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	004	74,48	
001974	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	005		74,48
001974	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	62903	74,48	
001974	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	4000		74,48
		Suma acumulada:		41.244.124,77	41.244.124,77

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.244.124,77	41.244.124,77
001975	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	0030	98,82	
001975	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	004		98,82
001975	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	004	98,82	
001975	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	005		98,82
001975	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	62903	98,82	
001975	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	4000		98,82
002156	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	4000	17,40	
002156	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	57100		17,40
002157	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	4000	74,48	
002157	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	57100		74,48
002158	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	4000	89,40	
002158	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	57100		89,40
002159	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	4000	98,82	
002159	19/10/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	57100		98,82
001976	20/10/2022	STOR SALA ACTOS Y MATERIAL SERVICIO MUNICIPALES	0030	809,37	
001976	20/10/2022	STOR SALA ACTOS Y MATERIAL SERVICIO MUNICIPALES	004		809,37
001976	20/10/2022	STOR SALA ACTOS Y MATERIAL SERVICIO MUNICIPALES	004	809,37	
001976	20/10/2022	STOR SALA ACTOS Y MATERIAL SERVICIO MUNICIPALES	005		809,37
001976	20/10/2022	STOR SALA ACTOS Y MATERIAL SERVICIO MUNICIPALES	62202	809,37	
001976	20/10/2022	STOR SALA ACTOS Y MATERIAL SERVICIO MUNICIPALES	4000		809,37
001977	20/10/2022	MUTUA TRABAJADORES OCTUBRE	0030	287,40	
001977	20/10/2022	MUTUA TRABAJADORES OCTUBRE	004		287,40
		Suma acumulada:		41.247.416,84	41.247.416,84

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.247.416,84	41.247.416,84
001977	20/10/2022	MUTUA TRABAJADORES OCTUBRE	004	287,40	
001977	20/10/2022	MUTUA TRABAJADORES OCTUBRE	005		287,40
001977	20/10/2022	MUTUA TRABAJADORES OCTUBRE	64201	287,40	
001977	20/10/2022	MUTUA TRABAJADORES OCTUBRE	4000		287,40
002140	20/10/2022	MUTUA TRABAJADORES OCTUBRE	4000	287,40	
002140	20/10/2022	MUTUA TRABAJADORES OCTUBRE	57100		287,40
002375	20/10/2022	HISENDA. IRPF 3R T 2022	47510	8.911,08	
002375	20/10/2022	HISENDA. IRPF 3R T 2022	47511	80,25	
002375	20/10/2022	HISENDA. IRPF 3R T 2022	57100		8.991,33
002376	20/10/2022	HISENDA. MOD 115 ARRENDAMENTS	47512	627,00	
002376	20/10/2022	HISENDA. MOD 115 ARRENDAMENTS	57100		627,00
002183	25/10/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	0030	1.540,00	
002183	25/10/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	004		1.540,00
002183	25/10/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	004	1.540,00	
002183	25/10/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	005		1.540,00
002183	25/10/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	62300	1.540,00	
002183	25/10/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	4000		1.540,00
002183	25/10/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	4000	1.540,00	
002183	25/10/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	57100		1.540,00
002184	25/10/2022	AONE LANDA. DEV. COBRAMENT DUPLIC NOMINA AGOST	57100	0,02	
002184	25/10/2022	AONE LANDA. DEV. COBRAMENT DUPLIC NOMINA AGOST	44990		0,02
002160	25/10/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000	2,95	
		Suma acumulada:		41.264.060,34	41.264.057,39

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.264.060,34	41.264.057,39
002160	25/10/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100		2,95
002161	25/10/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO OFICINA TURISMO	4000	13,02	
002161	25/10/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO OFICINA TURISMO	57100		13,02
002162	25/10/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	4000	15,90	
002162	25/10/2022	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100		15,90
002163	25/10/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000	16,88	
002163	25/10/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100		16,88
002164	25/10/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	4000	19,24	
002164	25/10/2022	SUBMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	57100		19,24
002165	25/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ CALETA	4000	21,90	
002165	25/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ CALETA	57100		21,90
002166	25/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME SEMAFOROS	4000	47,40	
002166	25/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME SEMAFOROS	57100		47,40
002167	25/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO MATA CABOS	4000	49,50	
002167	25/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO MATA CABOS	57100		49,50
002168	25/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PASEO GUA	4000	53,80	
002168	25/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PASEO GUA	57100		53,80
002169	25/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PL. QUERIMONIA	4000	75,21	
002169	25/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PL. QUERIMONIA	57100		75,21
002170	25/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	4000	92,86	
002170	25/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	57100		92,86
002171	25/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAVIELA	4000	103,87	
		Suma acumulada:		41.264.569,92	41.264.466,05

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.264.569,92	41.264.466,05
002171	25/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAVIELA	57100		103,87
002172	25/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ PONIN	4000	158,50	
002172	25/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ PONIN	57100		158,50
002173	25/10/2022	ANALITICAS AGUA	4000	172,12	
002173	25/10/2022	ANALITICAS AGUA	57100		172,12
002174	25/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PUENTE	4000	273,59	
002174	25/10/2022	ALUMBRADO PUBLICO PUENTE	57100		273,59
002175	25/10/2022	BUFETE GONZALO GESTION SL	5550	294,03	
002175	25/10/2022	BUFETE GONZALO GESTION SL	57100		294,03
002176	25/10/2022	BUFETE GONZALO GESTION SL	5550	294,03	
002176	25/10/2022	BUFETE GONZALO GESTION SL	57100		294,03
002177	25/10/2022	BUFETE GONZALO GESTION SL	5550	294,03	
002177	25/10/2022	BUFETE GONZALO GESTION SL	57100		294,03
002178	25/10/2022	BUFETE GONZALO GESTION SL	5550	173,03	
002178	25/10/2022	BUFETE GONZALO GESTION SL	57100		173,03
002478	25/10/2022	OBRES I SERVEIS JORDI MARTI. FIANÇA REHAB CASTELL	560		10.485,83
002478	25/10/2022	OBRES I SERVEIS JORDI MARTI. FIANÇA REHAB CASTELL	57100	10.485,83	
002519	25/10/2022	baixa canvi adjudicacio REHAB. CASTETH PIJAUERT	0030	-253.999,00	
002519	25/10/2022	baixa canvi adjudicacio REHAB. CASTETH PIJAUERT	004		-253.999,00
002519	25/10/2022	baixa canvi adjudicacio REHAB. CASTETH PIJAUERT	004	-253.999,00	
002519	25/10/2022	baixa canvi adjudicacio REHAB. CASTETH PIJAUERT	005		-253.999,00
002520	25/10/2022	OB.JORDI MARTI. RESTAURACIO CASTETH PIJOERT	0030	253.999,00	
		Suma acumulada:		41.022.716,08	40.768.717,08

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.022.716,08	40.768.717,08
002520	25/10/2022	OB.JORDI MARTI. RESTAURACIO CASTETH PIJOERT	004		253.999,00
002520	25/10/2022	OB.JORDI MARTI. RESTAURACIO CASTETH PIJOERT	004	253.999,00	
002520	25/10/2022	OB.JORDI MARTI. RESTAURACIO CASTETH PIJOERT	005		253.999,00
002521	26/10/2022	ENG.SORTEC. DO RESTAURACIO CASTELL PIJOERT	0030	12.849,04	
002521	26/10/2022	ENG.SORTEC. DO RESTAURACIO CASTELL PIJOERT	004		12.849,04
002521	26/10/2022	ENG.SORTEC. DO RESTAURACIO CASTELL PIJOERT	004	12.849,04	
002521	26/10/2022	ENG.SORTEC. DO RESTAURACIO CASTELL PIJOERT	005		12.849,04
002473	26/10/2022	SUBSTITUCIO CABLEJAT DIPOSIT ST ANTONI	0030	12.764,00	
002473	26/10/2022	SUBSTITUCIO CABLEJAT DIPOSIT ST ANTONI	004		12.764,00
002473	26/10/2022	SUBSTITUCIO CABLEJAT DIPOSIT ST ANTONI	004	12.764,00	
002473	26/10/2022	SUBSTITUCIO CABLEJAT DIPOSIT ST ANTONI	005		12.764,00
002473	26/10/2022	SUBSTITUCIO CABLEJAT DIPOSIT ST ANTONI	212	12.764,00	
002473	26/10/2022	SUBSTITUCIO CABLEJAT DIPOSIT ST ANTONI	4003		12.764,00
002473	26/10/2022	SUBSTITUCIO CABLEJAT DIPOSIT ST ANTONI	4003	12.764,00	
002473	26/10/2022	SUBSTITUCIO CABLEJAT DIPOSIT ST ANTONI	57100		12.764,00
001978	28/10/2022	CARTELERIA SEÑALIZACION	0030	486,42	
001978	28/10/2022	CARTELERIA SEÑALIZACION	004		486,42
001978	28/10/2022	CARTELERIA SEÑALIZACION	004	486,42	
001978	28/10/2022	CARTELERIA SEÑALIZACION	005		486,42
001978	28/10/2022	CARTELERIA SEÑALIZACION	62200	486,42	
001978	28/10/2022	CARTELERIA SEÑALIZACION	4000		486,42
001979	28/10/2022	CUOTA ASSOCIACION VILES TERMALS DE CATALUÑA	0030	250,00	
		Suma acumulada:		41.355.178,42	41.354.928,42

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.355.178,42	41.354.928,42
001979	28/10/2022	CUOTA ASSOCIACION VILES TERMALS DE CATALUÑA	004		250,00
001979	28/10/2022	CUOTA ASSOCIACION VILES TERMALS DE CATALUÑA	004	250,00	
001979	28/10/2022	CUOTA ASSOCIACION VILES TERMALS DE CATALUÑA	005		250,00
001979	28/10/2022	CUOTA ASSOCIACION VILES TERMALS DE CATALUÑA	6501	250,00	
001979	28/10/2022	CUOTA ASSOCIACION VILES TERMALS DE CATALUÑA	4000		250,00
002382	28/10/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA OCTUBRE	0030	1.185,33	
002382	28/10/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA OCTUBRE	004		1.185,33
002382	28/10/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA OCTUBRE	004	1.185,33	
002382	28/10/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA OCTUBRE	005		1.185,33
002382	28/10/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA OCTUBRE	64003	-22,99	
002382	28/10/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA OCTUBRE	64003	-34,49	
002382	28/10/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA OCTUBRE	64003	497,12	
002382	28/10/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA OCTUBRE	64003	745,69	
002382	28/10/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA OCTUBRE	4000		1.185,33
002382	28/10/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA OCTUBRE	4000	1.185,33	
002382	28/10/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA OCTUBRE	47510		41,84
002382	28/10/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA OCTUBRE	4760		91,66
002382	28/10/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA OCTUBRE	57100		1.051,83
002383	28/10/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN OCTUBRE	0030	2.023,76	
002383	28/10/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN OCTUBRE	004		2.023,76
002383	28/10/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN OCTUBRE	004	2.023,76	
002383	28/10/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN OCTUBRE	005		2.023,76
		Suma acumulada:		41.364.467,26	41.364.467,26

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.364.467,26	41.364.467,26
002383	28/10/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN OCTUBRE	64003	-57,48	
002383	28/10/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN OCTUBRE	64003	2.081,24	
002383	28/10/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN OCTUBRE	4000		2.023,76
002383	28/10/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN OCTUBRE	4000	2.023,76	
002383	28/10/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN OCTUBRE	47510		333,92
002383	28/10/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN OCTUBRE	4760		151,13
002383	28/10/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN OCTUBRE	57100		1.538,71
002384	28/10/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO OCTUBRE	0030	1.318,51	
002384	28/10/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO OCTUBRE	004		1.318,51
002384	28/10/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO OCTUBRE	004	1.318,51	
002384	28/10/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO OCTUBRE	005		1.318,51
002384	28/10/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO OCTUBRE	64003	1.318,51	
002384	28/10/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO OCTUBRE	4000		1.318,51
002384	28/10/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO OCTUBRE	4000	1.318,51	
002384	28/10/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO OCTUBRE	47510		81,35
002384	28/10/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO OCTUBRE	4760		99,31
002384	28/10/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO OCTUBRE	57100		1.137,85
002385	28/10/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL OCTUBRE	0030	1.408,72	
002385	28/10/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL OCTUBRE	004		1.408,72
002385	28/10/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL OCTUBRE	004	1.408,72	
002385	28/10/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL OCTUBRE	005		1.408,72
002385	28/10/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL OCTUBRE	64003	1.408,72	
		Suma acumulada:		41.378.014,98	41.376.606,26

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.378.014,98	41.376.606,26
002385	28/10/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL OCTUBRE	4000		1.408,72
002385	28/10/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL OCTUBRE	4000	1.408,72	
002385	28/10/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL OCTUBRE	47510		371,62
002385	28/10/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL OCTUBRE	4760		106,13
002385	28/10/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL OCTUBRE	57100		930,97
002386	28/10/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL OCTUBRE	0030	1.794,90	
002386	28/10/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL OCTUBRE	004		1.794,90
002386	28/10/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL OCTUBRE	004	1.794,90	
002386	28/10/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL OCTUBRE	005		1.794,90
002386	28/10/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL OCTUBRE	64003	1.794,90	
002386	28/10/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL OCTUBRE	4000		1.794,90
002386	28/10/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL OCTUBRE	4000	1.794,90	
002386	28/10/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL OCTUBRE	47510		237,47
002386	28/10/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL OCTUBRE	4760		131,04
002386	28/10/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL OCTUBRE	57100		1.426,39
002422	28/10/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT OCTUBRE	0030	327,22	
002422	28/10/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT OCTUBRE	004		327,22
002422	28/10/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT OCTUBRE	004	327,22	
002422	28/10/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT OCTUBRE	005		327,22
002422	28/10/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT OCTUBRE	64003	327,22	
002422	28/10/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT OCTUBRE	4000		327,22
002422	28/10/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT OCTUBRE	4000	327,22	
		Suma acumulada:		41.387.912,18	41.387.584,96

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.387.912,18	41.387.584,96
002422	28/10/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT OCTUBRE	47510		6,54
002422	28/10/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT OCTUBRE	4760		24,21
002422	28/10/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT OCTUBRE	57100		296,47
002423	28/10/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN OCTUBRE	0030	1.774,72	
002423	28/10/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN OCTUBRE	004		1.774,72
002423	28/10/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN OCTUBRE	004	1.774,72	
002423	28/10/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN OCTUBRE	005		1.774,72
002423	28/10/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN OCTUBRE	64003	-57,48	
002423	28/10/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN OCTUBRE	64003	1.832,20	
002423	28/10/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN OCTUBRE	4000		1.774,72
002423	28/10/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN OCTUBRE	4000	1.774,72	
002423	28/10/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN OCTUBRE	47510		283,96
002423	28/10/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN OCTUBRE	4760		133,44
002423	28/10/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN OCTUBRE	57100		1.357,32
002424	28/10/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT OCTUBRE	0030	4.463,03	
002424	28/10/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT OCTUBRE	004		4.463,03
002424	28/10/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT OCTUBRE	004	4.463,03	
002424	28/10/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT OCTUBRE	005		4.463,03
002424	28/10/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT OCTUBRE	64002	360,00	
002424	28/10/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT OCTUBRE	64002	2.652,10	
002424	28/10/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT OCTUBRE	64002	1.450,93	
002424	28/10/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT OCTUBRE	4000		4.463,03
		Suma acumulada:		41.408.400,15	41.408.400,15

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.408.400,15	41.408.400,15
002424	28/10/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT OCTUBRE	4000	4.463,03	
002424	28/10/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT OCTUBRE	47510		1.517,43
002424	28/10/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT OCTUBRE	4760		184,99
002424	28/10/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT OCTUBRE	57100		2.760,61
002425	28/10/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	0030	1.928,33	
002425	28/10/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	004		1.928,33
002425	28/10/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	004	1.928,33	
002425	28/10/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	005		1.928,33
002425	28/10/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	64000	-57,48	
002425	28/10/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	64000	1.985,81	
002425	28/10/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	4000		1.928,33
002425	28/10/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	4000	1.928,33	
002425	28/10/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	47510		308,15
002425	28/10/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	4760		149,93
002425	28/10/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	57100		1.470,25
002185	28/10/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT OCTUBRE	4300	16.231,46	
002185	28/10/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT OCTUBRE	7501		16.231,46
002185	28/10/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT OCTUBRE	57100	16.231,46	
002185	28/10/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT OCTUBRE	4300		16.231,46
002387	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOL.2022	4300	31,06	
002387	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOL.2022	725		31,06
002387	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOL.2022	57100	31,06	
		Suma acumulada:		41.453.101,54	41.453.070,48

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.453.101,54	41.453.070,48
002387	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOL.2022	4300		31,06
002388	29/10/2022	ORG. REAPTACIO. PLUSVALUA C13	4300	59,06	
002388	29/10/2022	ORG. REAPTACIO. PLUSVALUA C13	726		59,06
002388	29/10/2022	ORG. REAPTACIO. PLUSVALUA C13	57100	59,06	
002388	29/10/2022	ORG. REAPTACIO. PLUSVALUA C13	4300		59,06
002389	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C17	57100	658,06	
002389	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C17	4310		658,06
002390	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	57100	36,92	
002390	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	4310		36,92
002391	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	57100	39,73	
002391	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	4310		39,73
002392	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	57100	36,04	
002392	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	4310		36,04
002393	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	57100	35,68	
002393	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	4310		35,68
002394	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C18	57100	972,08	
002394	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C18	4310		972,08
002395	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. IAE L21	4300	239,32	
002395	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. IAE L21	727		239,32
002395	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. IAE L21	57100	239,32	
002395	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. IAE L21	4300		239,32
002396	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R15	4300	106,21	
		Suma acumulada:		41.455.583,02	41.455.476,81

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.455.583,02	41.455.476,81
002396	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R15	725		106,21
002396	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R15	57100	106,21	
002396	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R15	4300		106,21
002397	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R17	4300	106,63	
002397	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R17	725		106,63
002397	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R17	57100	106,63	
002397	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R17	4300		106,63
002398	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	57100	6,09	
002398	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	4310		6,09
002399	29/10/2022	ORG. RECAPTACO. IVTM R18	4300	147,19	
002399	29/10/2022	ORG. RECAPTACO. IVTM R18	725		147,19
002399	29/10/2022	ORG. RECAPTACO. IVTM R18	57100	147,19	
002399	29/10/2022	ORG. RECAPTACO. IVTM R18	4300		147,19
002400	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R19	57100	10,89	
002400	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R19	4310		10,89
002401	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R19	4300	40,55	
002401	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R19	725		40,55
002401	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R19	57100	40,55	
002401	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R19	4300		40,55
002402	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R20	57100	229,00	
002402	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R20	4310		229,00
002403	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R20	4300	40,55	
		Suma acumulada:		41.456.564,50	41.456.523,95

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.456.564,50	41.456.523,95
002403	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R20	725		40,55
002403	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R20	57100	40,55	
002403	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R20	4300		40,55
002404	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R21	57100	90,87	
002404	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R21	4310		90,87
002405	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R21	4300	126,17	
002405	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R21	725		126,17
002405	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R21	57100	126,17	
002405	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. IVTM R21	4300		126,17
002406	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R20	57100	10,65	
002406	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R20	4310		10,65
002407	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R21	57100	1.066,69	
002407	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R21	4310		1.066,69
002408	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	57100	309,06	
002408	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	4310		309,06
002409	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	57100	376,94	
002409	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	4310		376,94
002410	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R19	57100	309,06	
002410	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R19	4310		309,06
002411	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R20	57100	494,77	
002411	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R20	4310		494,77
002412	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R21	57100	1.431,03	
		Suma acumulada:		41.460.946,46	41.459.515,43

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.460.946,46	41.459.515,43
002412	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R21	4310		1.431,03
002413	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. CANON ABASTAMENT R11	57100	15,95	
002413	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO. CANON ABASTAMENT R11	4310		15,95
002414	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO CANON ABASTAMENT R12	57100	50,41	
002414	29/10/2022	ORG.RECAPTACIO CANON ABASTAMENT R12	4310		50,41
002415	29/10/2022	PENDENT TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 2013	57100	51,90	
002415	29/10/2022	PENDENT TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 2013	4310		51,90
002416	29/10/2022	PENDENT TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 2014	57100	51,90	
002416	29/10/2022	PENDENT TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 2014	4310		51,90
002417	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. ABASTAMENT AIGUA R14	4300	77,86	
002417	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. ABASTAMENT AIGUA R14	740		77,86
002417	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. ABASTAMENT AIGUA R14	57100	77,86	
002417	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. ABASTAMENT AIGUA R14	4300		77,86
002418	29/10/2022	TAXA AIGUA POTABLE 2015	57100	54,55	
002418	29/10/2022	TAXA AIGUA POTABLE 2015	4310		54,55
002419	29/10/2022	PADRO AIGUA POTABLE 2016	57100	69,76	
002419	29/10/2022	PADRO AIGUA POTABLE 2016	4310		69,76
002420	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. ABASTAMENT AIGUA R16	4300	74,14	
002420	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. ABASTAMENT AIGUA R16	740		74,14
002420	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. ABASTAMENT AIGUA R16	57100	74,14	
002420	29/10/2022	ORG. RECAPTACIO. ABASTAMENT AIGUA R16	4300		74,14
002421	29/10/2022	TAXA AIGUA 2017 provisional	57100	137,62	
		Suma acumulada:		41.461.682,55	41.461.544,93

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.461.682,55	41.461.544,93
002421	29/10/2022	TAXA AIGUA 2017 provisional	4310		137,62
002466	29/10/2022	HISENDA. IAE QUOTES NACIONALS 1R PROCES 22	4300	508,96	
002466	29/10/2022	HISENDA. IAE QUOTES NACIONALS 1R PROCES 22	727		508,96
002466	29/10/2022	HISENDA. IAE QUOTES NACIONALS 1R PROCES 22	57100	508,96	
002466	29/10/2022	HISENDA. IAE QUOTES NACIONALS 1R PROCES 22	4300		508,96
002186	31/10/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE OCTUBRE	4300	33.600,21	
002186	31/10/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE OCTUBRE	727		3.766,39
002186	31/10/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE OCTUBRE	724		886,38
002186	31/10/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE OCTUBRE	724		27.661,29
002186	31/10/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE OCTUBRE	724		1.286,15
002186	31/10/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE OCTUBRE	57100	33.600,21	
002186	31/10/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE OCTUBRE	4300		33.600,21
002187	31/10/2022	CUOTA ASSOCIACION VILES TERMALS DE CATALUÑA	4000	250,00	
002187	31/10/2022	CUOTA ASSOCIACION VILES TERMALS DE CATALUÑA	57100		250,00
002188	31/10/2022	TRESORERIA SS.QUOTA PATRONAL SETEMBRE	0030	4.531,17	
002188	31/10/2022	TRESORERIA SS.QUOTA PATRONAL SETEMBRE	004		4.531,17
002188	31/10/2022	TRESORERIA SS.QUOTA PATRONAL SETEMBRE	004	4.531,17	
002188	31/10/2022	TRESORERIA SS.QUOTA PATRONAL SETEMBRE	005		4.531,17
002188	31/10/2022	TRESORERIA SS.QUOTA PATRONAL SETEMBRE	64200	3.768,57	
002188	31/10/2022	TRESORERIA SS.QUOTA PATRONAL SETEMBRE	64200	762,60	
002188	31/10/2022	TRESORERIA SS.QUOTA PATRONAL SETEMBRE	4000		4.531,17
002188	31/10/2022	TRESORERIA SS.QUOTA PATRONAL SETEMBRE	4000	4.531,17	
		Suma acumulada:		41.548.275,57	41.543.744,40

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.548.275,57	41.543.744,40
002188	31/10/2022	TRESORERIA SS.QUOTA PATRONAL SETEMBRE	4760		4.531,17
002189	31/10/2022	TRESORERIA. QUOTA SETEMBRE	4760	5.601,11	
002189	31/10/2022	TRESORERIA. QUOTA SETEMBRE	57100		5.601,11
002371	31/10/2022	JUZGADO MENORES Nº 1. INDEMNITZACIO DANYS	4300	6,23	
002371	31/10/2022	JUZGADO MENORES Nº 1. INDEMNITZACIO DANYS	777		6,23
002371	31/10/2022	JUZGADO MENORES Nº 1. INDEMNITZACIO DANYS	57100	6,23	
002371	31/10/2022	JUZGADO MENORES Nº 1. INDEMNITZACIO DANYS	4300		6,23
002596	31/10/2022	BBVA. COMISSIONS	0030	63,00	
002596	31/10/2022	BBVA. COMISSIONS	004		63,00
002596	31/10/2022	BBVA. COMISSIONS	004	63,00	
002596	31/10/2022	BBVA. COMISSIONS	005		63,00
002596	31/10/2022	BBVA. COMISSIONS	669	60,00	
002596	31/10/2022	BBVA. COMISSIONS	669	3,00	
002596	31/10/2022	BBVA. COMISSIONS	4003		63,00
002596	31/10/2022	BBVA. COMISSIONS	4003	63,00	
002596	31/10/2022	BBVA. COMISSIONS	57104		63,00
001980	01/11/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	0030	217,80	
001980	01/11/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	004		217,80
001980	01/11/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	004	217,80	
001980	01/11/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	005		217,80
001980	01/11/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	62900	217,80	
001980	01/11/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	4000		217,80
		Suma acumulada:		41.554.794,54	41.554.794,54

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.554.794,54	41.554.794,54
001981	01/11/2022	SERVIVIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	28,33	
001981	01/11/2022	SERVIVIO MOVILES CORPORATIVOS	004		28,33
001981	01/11/2022	SERVIVIO MOVILES CORPORATIVOS	004	28,33	
001981	01/11/2022	SERVIVIO MOVILES CORPORATIVOS	005		28,33
001981	01/11/2022	SERVIVIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	28,33	
001981	01/11/2022	SERVIVIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		28,33
001982	01/11/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	0030	428,44	
001982	01/11/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004		428,44
001982	01/11/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004	428,44	
001982	01/11/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	005		428,44
001982	01/11/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	62903	428,44	
001982	01/11/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000		428,44
002190	01/11/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000	428,44	
002190	01/11/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100		428,44
002191	01/11/2022	SERVIVIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	28,33	
002191	01/11/2022	SERVIVIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		28,33
002192	01/11/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	0030	182,51	
002192	01/11/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	004		182,51
002192	01/11/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	004	182,51	
002192	01/11/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	005		182,51
002192	01/11/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	630	119,84	
002192	01/11/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	630	32,56	
		Suma acumulada:		41.557.139,04	41.556.986,64

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.557.139,04	41.556.986,64
002192	01/11/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	630	15,35	
002192	01/11/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	630	14,76	
002192	01/11/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	4000		182,51
002192	01/11/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	4000	182,51	
002192	01/11/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	57100		14,76
002192	01/11/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	57100		15,35
002192	01/11/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	57100		32,56
002192	01/11/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI	57100		119,84
002193	01/11/2022	STOR SALA ACTOS Y MATERIAL SERVICIO MUNICIPALES	4000	809,37	
002193	01/11/2022	STOR SALA ACTOS Y MATERIAL SERVICIO MUNICIPALES	57100		809,37
001983	02/11/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	0030	484,35	
001983	02/11/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004		484,35
001983	02/11/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004	484,35	
001983	02/11/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	005		484,35
001983	02/11/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	62803	484,35	
001983	02/11/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000		484,35
001984	02/11/2022	COSTES EFECTIVOS GENERACION Y CARGA WEB	0030	121,00	
001984	02/11/2022	COSTES EFECTIVOS GENERACION Y CARGA WEB	004		121,00
001984	02/11/2022	COSTES EFECTIVOS GENERACION Y CARGA WEB	004	121,00	
001984	02/11/2022	COSTES EFECTIVOS GENERACION Y CARGA WEB	005		121,00
001984	02/11/2022	COSTES EFECTIVOS GENERACION Y CARGA WEB	62300	121,00	
001984	02/11/2022	COSTES EFECTIVOS GENERACION Y CARGA WEB	4000		121,00
		Suma acumulada:		41.559.977,08	41.559.977,08

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.559.977,08	41.559.977,08
001985	02/11/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL NOVIEMBRE	0030	369,56	
001985	02/11/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL NOVIEMBRE	004		369,56
001985	02/11/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL NOVIEMBRE	004	369,56	
001985	02/11/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL NOVIEMBRE	005		369,56
001985	02/11/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL NOVIEMBRE	62300	369,56	
001985	02/11/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL NOVIEMBRE	4000		369,56
001986	03/11/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES NOVIEMBRE	0030	119,15	
001986	03/11/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES NOVIEMBRE	004		119,15
001986	03/11/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES NOVIEMBRE	004	119,15	
001986	03/11/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES NOVIEMBRE	005		119,15
001986	03/11/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES NOVIEMBRE	62900	119,15	
001986	03/11/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES NOVIEMBRE	4000		119,15
001987	03/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA OCTUBRE	0030	368,41	
001987	03/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA OCTUBRE	004		368,41
001987	03/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA OCTUBRE	004	368,41	
001987	03/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA OCTUBRE	005		368,41
001987	03/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA OCTUBRE	62905	368,41	
001987	03/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA OCTUBRE	4000		368,41
001988	03/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO	0030	1.105,23	
001988	03/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO	004		1.105,23
001988	03/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO	004	1.105,23	
001988	03/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO	005		1.105,23
		Suma acumulada:		41.564.758,90	41.564.758,90

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.564.758,90	41.564.758,90
001988	03/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO	62905	1.105,23	
001988	03/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO	4000		1.105,23
001989	03/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO OCTUBRE	0030	881,29	
001989	03/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO OCTUBRE	004		881,29
001989	03/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO OCTUBRE	004	881,29	
001989	03/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO OCTUBRE	005		881,29
001989	03/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO OCTUBRE	62905	881,29	
001989	03/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO OCTUBRE	4000		881,29
001990	03/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO OCTUBRE	0030	1.228,03	
001990	03/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO OCTUBRE	004		1.228,03
001990	03/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO OCTUBRE	004	1.228,03	
001990	03/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO OCTUBRE	005		1.228,03
001990	03/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO OCTUBRE	62905	1.228,03	
001990	03/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO OCTUBRE	4000		1.228,03
001991	03/11/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE	0030	89,39	
001991	03/11/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE	004		89,39
001991	03/11/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE	004	89,39	
001991	03/11/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE	005		89,39
001991	03/11/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE	62901	89,39	
001991	03/11/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE	4000		89,39
001992	03/11/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL JUNIO	0030	294,03	
001992	03/11/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL JUNIO	004		294,03
		Suma acumulada:		41.572.754,29	41.572.754,29

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.572.754,29	41.572.754,29
001992	03/11/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL JUNIO	004	294,03	
002179	03/11/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL JUNIO	4000	294,03	
002179	03/11/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL JUNIO	5550		294,03
002180	03/11/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL JULIO	4000	294,03	
002180	03/11/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL JULIO	5550		294,03
002181	03/11/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO	4000	294,03	
002181	03/11/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO	5550		294,03
002182	03/11/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 3R. TRIMESTRE	4000	173,03	
002182	03/11/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 3R. TRIMESTRE	5550		173,03
002377	03/11/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.1	4003	87.306,76	
002377	03/11/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.1	57100		87.306,76
002368	03/11/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.1	212	87.306,76	
002368	03/11/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.1	4003		87.306,76
001992	03/11/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL JUNIO	005		294,03
001992	03/11/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL JUNIO	62300	294,03	
001992	03/11/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL JUNIO	4000		294,03
001993	03/11/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL JULIO	0030	294,03	
001993	03/11/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL JULIO	004		294,03
001993	03/11/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL JULIO	004	294,03	
001993	03/11/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL JULIO	005		294,03
001993	03/11/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL JULIO	62300	294,03	
001993	03/11/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL JULIO	4000		294,03
		Suma acumulada:		41.749.893,08	41.749.893,08

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.749.893,08	41.749.893,08
001994	03/11/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO	0030	294,03	
001994	03/11/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO	004		294,03
001994	03/11/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO	004	294,03	
001994	03/11/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO	005		294,03
001994	03/11/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO	62300	294,03	
001994	03/11/2022	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO	4000		294,03
001995	03/11/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 3R. TRIMESTRE	0030	173,03	
001995	03/11/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 3R. TRIMESTRE	004		173,03
001995	03/11/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 3R. TRIMESTRE	004	173,03	
001995	03/11/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 3R. TRIMESTRE	005		173,03
001995	03/11/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 3R. TRIMESTRE	62300	173,03	
001995	03/11/2022	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 3R. TRIMESTRE	4000		173,03
002479	03/11/2022	FINQUES SAPLAN. LLICENCIA PIS TURISTIC C. IBIZA 3	4300	150,00	
002479	03/11/2022	FINQUES SAPLAN. LLICENCIA PIS TURISTIC C. IBIZA 3	740		150,00
002479	03/11/2022	FINQUES SAPLAN. LLICENCIA PIS TURISTIC C. IBIZA 3	57100	150,00	
002479	03/11/2022	FINQUES SAPLAN. LLICENCIA PIS TURISTIC C. IBIZA 3	4300		150,00
002613	03/11/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.1	0030	-15.152,41	
002613	03/11/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.1	004		-15.152,41
002613	03/11/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.1	004	-15.152,41	
002613	03/11/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.1	005		-15.152,41
002613	03/11/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.1	212	-15.152,41	
002613	03/11/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.1	4720	15.152,41	
		Suma acumulada:		41.721.289,44	41.721.289,44

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.721.289,44	41.721.289,44
002613	03/11/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.1	4003		-15.152,41
002613	03/11/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.1	410		15.152,41
002613	03/11/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.1	4003	-15.152,41	
002613	03/11/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.1	410	15.152,41	
002480	04/11/2022	LOURDES MEDINA. ICIO	4300	25,00	
002480	04/11/2022	LOURDES MEDINA. ICIO	733		25,00
002480	04/11/2022	LOURDES MEDINA. ICIO	57100	25,00	
002480	04/11/2022	LOURDES MEDINA. ICIO	4300		25,00
002514	04/11/2022	X/394349 FLORS I PLANTES POBLE	0030	15,00	
002514	04/11/2022	X/394349 FLORS I PLANTES POBLE	004		15,00
002514	04/11/2022	X/394349 FLORS I PLANTES POBLE	004	15,00	
002514	04/11/2022	X/394349 FLORS I PLANTES POBLE	005		15,00
002514	04/11/2022	X/394349 FLORS I PLANTES POBLE	62200	15,00	
002514	04/11/2022	X/394349 FLORS I PLANTES POBLE	4000		15,00
002514	04/11/2022	X/394349 FLORS I PLANTES POBLE	4000	15,00	
002514	04/11/2022	X/394349 FLORS I PLANTES POBLE	57100		15,00
001996	04/11/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES 4º TRIMESTR	0030	3.993,00	
001996	04/11/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES 4º TRIMESTR	004		3.993,00
001996	04/11/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES 4º TRIMESTR	004	3.993,00	
001996	04/11/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES 4º TRIMESTR	005		3.993,00
001996	04/11/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES 4º TRIMESTR	62101	3.993,00	
001996	04/11/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES 4º TRIMESTR	4000		3.993,00
		Suma acumulada:		41.733.378,44	41.733.378,44

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.733.378,44	41.733.378,44
001997	04/11/2022	HIPOCLORITO SODICO	0030	830,00	
001997	04/11/2022	HIPOCLORITO SODICO	004		830,00
001997	04/11/2022	HIPOCLORITO SODICO	004	830,00	
001997	04/11/2022	HIPOCLORITO SODICO	005		830,00
001997	04/11/2022	HIPOCLORITO SODICO	62200	830,00	
001997	04/11/2022	HIPOCLORITO SODICO	4720	174,30	
001997	04/11/2022	HIPOCLORITO SODICO	4000		830,00
001997	04/11/2022	HIPOCLORITO SODICO	410		174,30
001998	07/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	11,88	
001998	07/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		11,88
001998	07/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	11,88	
001998	07/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		11,88
001998	07/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	11,88	
001998	07/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		11,88
001999	07/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	16,58	
001999	07/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		16,58
001999	07/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	16,58	
001999	07/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		16,58
001999	07/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	16,58	
001999	07/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		16,58
002000	07/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	18,04	
002000	07/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		18,04
		Suma acumulada:		41.736.146,16	41.736.146,16

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.736.146,16	41.736.146,16
002000	07/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	18,04	
002000	07/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		18,04
002000	07/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	18,04	
002000	07/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		18,04
002001	07/11/2022	PIEZA DESBROZADORA	0030	48,19	
002001	07/11/2022	PIEZA DESBROZADORA	004		48,19
002001	07/11/2022	PIEZA DESBROZADORA	004	48,19	
002001	07/11/2022	PIEZA DESBROZADORA	005		48,19
002001	07/11/2022	PIEZA DESBROZADORA	62203	48,19	
002001	07/11/2022	PIEZA DESBROZADORA	4000		48,19
002002	07/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	0030	22,03	
002002	07/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004		22,03
002002	07/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004	22,03	
002002	07/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	005		22,03
002002	07/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	62800	22,03	
002002	07/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000		22,03
002003	07/11/2022	TRANSPORTE PARA LERIDA	0030	9,47	
002003	07/11/2022	TRANSPORTE PARA LERIDA	004		9,47
002003	07/11/2022	TRANSPORTE PARA LERIDA	004	9,47	
002003	07/11/2022	TRANSPORTE PARA LERIDA	005		9,47
002003	07/11/2022	TRANSPORTE PARA LERIDA	624	9,47	
002003	07/11/2022	TRANSPORTE PARA LERIDA	4000		9,47
		Suma acumulada:		41.736.421,31	41.736.421,31

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.736.421,31	41.736.421,31
002004	07/11/2022	REFRIGERIO GRUPO DE BAILE TRADICIONAL LA COLLA DE	0030	835,00	
002004	07/11/2022	REFRIGERIO GRUPO DE BAILE TRADICIONAL LA COLLA DE	004		835,00
002004	07/11/2022	REFRIGERIO GRUPO DE BAILE TRADICIONAL LA COLLA DE	004	835,00	
002004	07/11/2022	REFRIGERIO GRUPO DE BAILE TRADICIONAL LA COLLA DE	005		835,00
002004	07/11/2022	REFRIGERIO GRUPO DE BAILE TRADICIONAL LA COLLA DE	62908	835,00	
002004	07/11/2022	REFRIGERIO GRUPO DE BAILE TRADICIONAL LA COLLA DE	4000		835,00
002005	07/11/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	37,64	
002005	07/11/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		37,64
002005	07/11/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	37,64	
002005	07/11/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		37,64
002005	07/11/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	37,64	
002005	07/11/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		37,64
002006	07/11/2022	REPARACION DESAGÜE CALLE CASTETH	0030	1.551,01	
002006	07/11/2022	REPARACION DESAGÜE CALLE CASTETH	004		1.551,01
002006	07/11/2022	REPARACION DESAGÜE CALLE CASTETH	004	1.551,01	
002006	07/11/2022	REPARACION DESAGÜE CALLE CASTETH	005		1.551,01
002006	07/11/2022	REPARACION DESAGÜE CALLE CASTETH	62200	1.551,01	
002006	07/11/2022	REPARACION DESAGÜE CALLE CASTETH	4000		1.551,01
002007	07/11/2022	REPARACION MOTOSIERRAS	0030	102,78	
002007	07/11/2022	REPARACION MOTOSIERRAS	004		102,78
002007	07/11/2022	REPARACION MOTOSIERRAS	004	102,78	
002007	07/11/2022	REPARACION MOTOSIERRAS	005		102,78
		Suma acumulada:		41.743.897,82	41.743.897,82

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.743.897,82	41.743.897,82
002007	07/11/2022	REPARACION MOTOSIERRAS	62203	102,78	
002007	07/11/2022	REPARACION MOTOSIERRAS	4000		102,78
002008	07/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	0030	17,69	
002008	07/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004		17,69
002008	07/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004	17,69	
002008	07/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	005		17,69
002008	07/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	62800	17,69	
002008	07/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000		17,69
002009	07/11/2022	GRANULADO GATOS	0030	680,78	
002009	07/11/2022	GRANULADO GATOS	004		680,78
002009	07/11/2022	GRANULADO GATOS	004	680,78	
002009	07/11/2022	GRANULADO GATOS	005		680,78
002009	07/11/2022	GRANULADO GATOS	62900	680,78	
002009	07/11/2022	GRANULADO GATOS	4000		680,78
002010	07/11/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	0030	113,50	
002010	07/11/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	004		113,50
002010	07/11/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	004	113,50	
002010	07/11/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	005		113,50
002010	07/11/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	62804	113,50	
002010	07/11/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	4000		113,50
002011	07/11/2022	MANTENIMIENTO INFORMATICA	0030	280,72	
002011	07/11/2022	MANTENIMIENTO INFORMATICA	004		280,72
		Suma acumulada:		41.746.717,23	41.746.717,23

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.746.717,23	41.746.717,23
002011	07/11/2022	MANTENIMIENTO INFORMATICA	004	280,72	
002011	07/11/2022	MANTENIMIENTO INFORMATICA	005		280,72
002011	07/11/2022	MANTENIMIENTO INFORMATICA	62203	280,72	
002011	07/11/2022	MANTENIMIENTO INFORMATICA	4000		280,72
002012	07/11/2022	MOTOSIERRA	0030	544,00	
002012	07/11/2022	MOTOSIERRA	004		544,00
002012	07/11/2022	MOTOSIERRA	004	544,00	
002012	07/11/2022	MOTOSIERRA	005		544,00
002012	07/11/2022	MOTOSIERRA	21400	544,00	
002012	07/11/2022	MOTOSIERRA	4003		544,00
002013	07/11/2022	ACEITE PARA MOTOSIERRAS	0030	74,49	
002013	07/11/2022	ACEITE PARA MOTOSIERRAS	004		74,49
002013	07/11/2022	ACEITE PARA MOTOSIERRAS	004	74,49	
002013	07/11/2022	ACEITE PARA MOTOSIERRAS	005		74,49
002013	07/11/2022	ACEITE PARA MOTOSIERRAS	62803	74,49	
002013	07/11/2022	ACEITE PARA MOTOSIERRAS	4000		74,49
002014	07/11/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	18,97	
002014	07/11/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		18,97
002014	07/11/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	18,97	
002014	07/11/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		18,97
002014	07/11/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	18,97	
002014	07/11/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		18,97
		Suma acumulada:		41.749.191,05	41.749.191,05

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.749.191,05	41.749.191,05
002195	07/11/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL NOVIEMBRE	4000	369,56	
002195	07/11/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL NOVIEMBRE	57100		369,56
002015	08/11/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	0030	69,68	
002015	08/11/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	004		69,68
002015	08/11/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	004	69,68	
002015	08/11/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	005		69,68
002015	08/11/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	62802	69,68	
002015	08/11/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	4000		69,68
002016	08/11/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	0030	81,52	
002016	08/11/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	004		81,52
002016	08/11/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	004	81,52	
002016	08/11/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	005		81,52
002016	08/11/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	62802	81,52	
002016	08/11/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	4000		81,52
002017	08/11/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	0030	26,18	
002017	08/11/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	004		26,18
002017	08/11/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	004	26,18	
002017	08/11/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	005		26,18
002017	08/11/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	62802	26,18	
002017	08/11/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	4000		26,18
002049	08/11/2022	PARCS OCI I INFANTIL. RENOVACION JUEGOS INFANTILE	212	47.955,64	
002049	08/11/2022	PARCS OCI I INFANTIL. RENOVACION JUEGOS INFANTILE	4003		47.955,64
		Suma acumulada:		41.798.048,39	41.798.048,39

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.798.048,39	41.798.048,39
002378	08/11/2022	LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57002	16,98	
002378	08/11/2022	LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57100		16,98
002197	08/11/2022	HIPOCLORITO SODICO	4000	830,00	
002197	08/11/2022	HIPOCLORITO SODICO	410	174,30	
002197	08/11/2022	HIPOCLORITO SODICO	57100		1.004,30
002198	08/11/2022	REPARACION MOTOSIERRAS	4000	102,78	
002198	08/11/2022	REPARACION MOTOSIERRAS	57100		102,78
002199	08/11/2022	REPARACION DESAGÜE CALLE CASTETH	4000	1.551,01	
002199	08/11/2022	REPARACION DESAGÜE CALLE CASTETH	57100		1.551,01
002200	08/11/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	37,64	
002200	08/11/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		37,64
002201	08/11/2022	REFRIGERIO GRUPO DE BAILE TRADICIONAL LA COLLA DE	4000	835,00	
002201	08/11/2022	REFRIGERIO GRUPO DE BAILE TRADICIONAL LA COLLA DE	57100		835,00
002202	08/11/2022	TRANSPORTE PARA LERIDA	4000	9,47	
002202	08/11/2022	TRANSPORTE PARA LERIDA	57100		9,47
002203	08/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000	22,03	
002203	08/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100		22,03
002204	08/11/2022	PIEZA DESBROZADORA	4000	48,19	
002204	08/11/2022	PIEZA DESBROZADORA	57100		48,19
002506	08/11/2022	ADAPTADOR HDMI PROJECTOR	0030	16,98	
002506	08/11/2022	ADAPTADOR HDMI PROJECTOR	004		16,98
002506	08/11/2022	ADAPTADOR HDMI PROJECTOR	004	16,98	
		Suma acumulada:		41.801.709,75	41.801.692,77

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.801.709,75	41.801.692,77
002506	08/11/2022	ADAPTADOR HDMI PROJECTOR	005		16,98
002506	08/11/2022	ADAPTADOR HDMI PROJECTOR	62203	16,98	
002506	08/11/2022	ADAPTADOR HDMI PROJECTOR	4000		16,98
002506	08/11/2022	ADAPTADOR HDMI PROJECTOR	4000	16,98	
002506	08/11/2022	ADAPTADOR HDMI PROJECTOR	57002		16,98
002522	10/11/2022	SORTEC. PROJ.MILLORA C/CARRERA I SERVEIS F2	0030	4.057,56	
002522	10/11/2022	SORTEC. PROJ.MILLORA C/CARRERA I SERVEIS F2	004		4.057,56
002522	10/11/2022	SORTEC. PROJ.MILLORA C/CARRERA I SERVEIS F2	004	4.057,56	
002522	10/11/2022	SORTEC. PROJ.MILLORA C/CARRERA I SERVEIS F2	005		4.057,56
002523	10/11/2022	PINTURA PAVIMENT PISTA POLIESPORTIVA DE LES	0030	23.821,27	
002523	10/11/2022	PINTURA PAVIMENT PISTA POLIESPORTIVA DE LES	004		23.821,27
002523	10/11/2022	PINTURA PAVIMENT PISTA POLIESPORTIVA DE LES	004	23.821,27	
002523	10/11/2022	PINTURA PAVIMENT PISTA POLIESPORTIVA DE LES	005		23.821,27
002481	10/11/2022	TECNICAS PAV. CONTINUA. FIANÇA PINTURA PISTA POLIE	57100	984,35	
002481	10/11/2022	TECNICAS PAV. CONTINUA. FIANÇA PINTURA PISTA POLIE	560		984,35
002205	10/11/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000	484,35	
002205	10/11/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100		484,35
002050	10/11/2022	INSTALAR TOTEM Y LETREROS INFORMATIVOS	0030	661,33	
002050	10/11/2022	INSTALAR TOTEM Y LETREROS INFORMATIVOS	004		661,33
002050	10/11/2022	INSTALAR TOTEM Y LETREROS INFORMATIVOS	004	661,33	
002050	10/11/2022	INSTALAR TOTEM Y LETREROS INFORMATIVOS	005		661,33
002050	10/11/2022	INSTALAR TOTEM Y LETREROS INFORMATIVOS	212	661,33	
		Suma acumulada:		41.860.954,06	41.860.292,73

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.860.954,06	41.860.292,73
002050	10/11/2022	INSTALAR TOTEM Y LETREROS INFORMATIVOS	4003		661,33
002018	10/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	74,96	
002018	10/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		74,96
002018	10/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	74,96	
002018	10/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		74,96
002018	10/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	74,96	
002018	10/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		74,96
002206	11/11/2022	REPARACION MAQUINARIA	4000	183,73	
002206	11/11/2022	REPARACION MAQUINARIA	57100		183,73
002207	11/11/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	18,97	
002207	11/11/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		18,97
002208	11/11/2022	ACEITE PARA MOTOSIERRAS	4000	74,49	
002208	11/11/2022	ACEITE PARA MOTOSIERRAS	57100		74,49
002209	11/11/2022	MOTOSIERRA	4003	544,00	
002209	11/11/2022	MOTOSIERRA	57100		544,00
002210	11/11/2022	MANTENIMIENTO INFORMATICA	4000	280,72	
002210	11/11/2022	MANTENIMIENTO INFORMATICA	57100		280,72
002211	11/11/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	4000	113,50	
002211	11/11/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	57100		113,50
002212	11/11/2022	GRANULADO GATOS	4000	680,78	
002212	11/11/2022	GRANULADO GATOS	57100		680,78
002213	11/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000	17,69	
		Suma acumulada:		41.863.092,82	41.863.075,13

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.863.092,82	41.863.075,13
002213	11/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100		17,69
002253	11/11/2022	RUBEN NOVO. ITV UNIMOC MERCEDES	0030	67,60	
002253	11/11/2022	RUBEN NOVO. ITV UNIMOC MERCEDES	004		67,60
002253	11/11/2022	RUBEN NOVO. ITV UNIMOC MERCEDES	004	67,60	
002253	11/11/2022	RUBEN NOVO. ITV UNIMOC MERCEDES	005		67,60
002253	11/11/2022	RUBEN NOVO. ITV UNIMOC MERCEDES	62203	67,60	
002253	11/11/2022	RUBEN NOVO. ITV UNIMOC MERCEDES	4000		67,60
002253	11/11/2022	RUBEN NOVO. ITV UNIMOC MERCEDES	4000	67,60	
002253	11/11/2022	RUBEN NOVO. ITV UNIMOC MERCEDES	57100		67,60
002482	11/11/2022	MARIA REMISEIRO. FIANÇA TRACTAMENT RESIDUS	560		150,00
002482	11/11/2022	MARIA REMISEIRO. FIANÇA TRACTAMENT RESIDUS	57100	150,00	
002483	11/11/2022	MARIA REMISEIRO. ICIO	4300	1.500,00	
002483	11/11/2022	MARIA REMISEIRO. ICIO	733		1.500,00
002483	11/11/2022	MARIA REMISEIRO. ICIO	57100	1.500,00	
002483	11/11/2022	MARIA REMISEIRO. ICIO	4300		1.500,00
002474	11/11/2022	VESTUARI BRIGADA MUNICIPAL	0030	423,92	
002474	11/11/2022	VESTUARI BRIGADA MUNICIPAL	004		423,92
002474	11/11/2022	VESTUARI BRIGADA MUNICIPAL	004	423,92	
002474	11/11/2022	VESTUARI BRIGADA MUNICIPAL	005		423,92
002474	11/11/2022	VESTUARI BRIGADA MUNICIPAL	62804	423,92	
002474	11/11/2022	VESTUARI BRIGADA MUNICIPAL	4000		423,92
002474	11/11/2022	VESTUARI BRIGADA MUNICIPAL	4000	423,92	
		Suma acumulada:		41.868.208,90	41.867.784,98

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.868.208,90	41.867.784,98
002474	11/11/2022	VESTUARI BRIGADA MUNICIPAL	57100		423,92
002475	11/11/2022	JUAN BIURRUN. MATERIAL DIPOSIT AIGUA	0030	456,17	
002475	11/11/2022	JUAN BIURRUN. MATERIAL DIPOSIT AIGUA	004		456,17
002475	11/11/2022	JUAN BIURRUN. MATERIAL DIPOSIT AIGUA	004	456,17	
002475	11/11/2022	JUAN BIURRUN. MATERIAL DIPOSIT AIGUA	005		456,17
002475	11/11/2022	JUAN BIURRUN. MATERIAL DIPOSIT AIGUA	62200	456,17	
002475	11/11/2022	JUAN BIURRUN. MATERIAL DIPOSIT AIGUA	4000		456,17
002475	11/11/2022	JUAN BIURRUN. MATERIAL DIPOSIT AIGUA	4000	456,17	
002475	11/11/2022	JUAN BIURRUN. MATERIAL DIPOSIT AIGUA	57100		456,17
002476	11/11/2022	MATERIALS SERVEIS MUNICIPALS	0030	259,45	
002476	11/11/2022	MATERIALS SERVEIS MUNICIPALS	004		259,45
002476	11/11/2022	MATERIALS SERVEIS MUNICIPALS	004	259,45	
002476	11/11/2022	MATERIALS SERVEIS MUNICIPALS	005		259,45
002476	11/11/2022	MATERIALS SERVEIS MUNICIPALS	62200	259,45	
002476	11/11/2022	MATERIALS SERVEIS MUNICIPALS	4000		259,45
002476	11/11/2022	MATERIALS SERVEIS MUNICIPALS	4000	259,45	
002476	11/11/2022	MATERIALS SERVEIS MUNICIPALS	57100		259,45
002477	11/11/2022	MATERIALS SERVEIS MUNICIPALS	0030	828,91	
002477	11/11/2022	MATERIALS SERVEIS MUNICIPALS	004		828,91
002477	11/11/2022	MATERIALS SERVEIS MUNICIPALS	004	828,91	
002477	11/11/2022	MATERIALS SERVEIS MUNICIPALS	005		828,91
002477	11/11/2022	MATERIALS SERVEIS MUNICIPALS	62200	828,91	
		Suma acumulada:		41.873.558,11	41.872.729,20

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.873.558,11	41.872.729,20
002477	11/11/2022	MATERIALS SERVEIS MUNICIPALS	4000		828,91
002477	11/11/2022	MATERIALS SERVEIS MUNICIPALS	4000	828,91	
002477	11/11/2022	MATERIALS SERVEIS MUNICIPALS	57100		828,91
002492	11/11/2022	IMMA PELEJERO FR 201N08 LLUM MAGATZEM MUNICIPAL	0030	20,11	
002492	11/11/2022	IMMA PELEJERO FR 201N08 LLUM MAGATZEM MUNICIPAL	004		20,11
002492	11/11/2022	IMMA PELEJERO FR 201N08 LLUM MAGATZEM MUNICIPAL	004	20,11	
002492	11/11/2022	IMMA PELEJERO FR 201N08 LLUM MAGATZEM MUNICIPAL	005		20,11
002492	11/11/2022	IMMA PELEJERO FR 201N08 LLUM MAGATZEM MUNICIPAL	62800	20,11	
002492	11/11/2022	IMMA PELEJERO FR 201N08 LLUM MAGATZEM MUNICIPAL	4000		20,11
002492	11/11/2022	IMMA PELEJERO FR 201N08 LLUM MAGATZEM MUNICIPAL	4000	20,11	
002492	11/11/2022	IMMA PELEJERO FR 201N08 LLUM MAGATZEM MUNICIPAL	57100		20,11
002515	11/11/2022	MA MAR UTRERO. SERVEIS VETERINARIS FIRA	0030	319,20	
002515	11/11/2022	MA MAR UTRERO. SERVEIS VETERINARIS FIRA	004		319,20
002515	11/11/2022	MA MAR UTRERO. SERVEIS VETERINARIS FIRA	004	319,20	
002515	11/11/2022	MA MAR UTRERO. SERVEIS VETERINARIS FIRA	005		319,20
002515	11/11/2022	MA MAR UTRERO. SERVEIS VETERINARIS FIRA	62908	319,20	
002515	11/11/2022	MA MAR UTRERO. SERVEIS VETERINARIS FIRA	4000		319,20
002515	11/11/2022	MA MAR UTRERO. SERVEIS VETERINARIS FIRA	4000	319,20	
002515	11/11/2022	MA MAR UTRERO. SERVEIS VETERINARIS FIRA	57100		319,20
002467	11/11/2022	PACTE CONTRA VIOLENCIA GENERE 2022	4300	523,65	
002467	11/11/2022	PACTE CONTRA VIOLENCIA GENERE 2022	7501		523,65
002467	11/11/2022	PACTE CONTRA VIOLENCIA GENERE 2022	57100	523,65	
		Suma acumulada:		41.876.791,56	41.876.267,91

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.876.791,56	41.876.267,91
002467	11/11/2022	PACTE CONTRA VIOLENCIA GENERE 2022	4300		523,65
002372	12/11/2022	JUZGADO MENORES Nº 1. INDEMNITZACIO DANYS	4300	482,37	
002372	12/11/2022	JUZGADO MENORES Nº 1. INDEMNITZACIO DANYS	777		482,37
002372	12/11/2022	JUZGADO MENORES Nº 1. INDEMNITZACIO DANYS	57100	482,37	
002372	12/11/2022	JUZGADO MENORES Nº 1. INDEMNITZACIO DANYS	4300		482,37
002214	14/11/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES NOVIEMBRE	4000	119,15	
002214	14/11/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES NOVIEMBRE	57100		119,15
002019	14/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	0030	2,51	
002019	14/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	004		2,51
002019	14/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	004	2,51	
002019	14/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	005		2,51
002019	14/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	62800	2,51	
002019	14/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	4000		2,51
002020	15/11/2022	ANALITICAS AGUA	0030	944,84	
002020	15/11/2022	ANALITICAS AGUA	004		944,84
002020	15/11/2022	ANALITICAS AGUA	004	944,84	
002020	15/11/2022	ANALITICAS AGUA	005		944,84
002020	15/11/2022	ANALITICAS AGUA	62200	944,84	
002020	15/11/2022	ANALITICAS AGUA	4000		944,84
002021	15/11/2022	REPARACION CALEFACCION GUARDERIA	0030	210,03	
002021	15/11/2022	REPARACION CALEFACCION GUARDERIA	004		210,03
002021	15/11/2022	REPARACION CALEFACCION GUARDERIA	004	210,03	
		Suma acumulada:		41.881.137,56	41.880.927,53

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.881.137,56	41.880.927,53
002021	15/11/2022	REPARACION CALEFACCION GUARDERIA	005		210,03
002021	15/11/2022	REPARACION CALEFACCION GUARDERIA	62202	210,03	
002021	15/11/2022	REPARACION CALEFACCION GUARDERIA	4000		210,03
002022	15/11/2022	REPARACION CALEFACCION ESCUELA	0030	1.481,96	
002022	15/11/2022	REPARACION CALEFACCION ESCUELA	004		1.481,96
002022	15/11/2022	REPARACION CALEFACCION ESCUELA	004	1.481,96	
002022	15/11/2022	REPARACION CALEFACCION ESCUELA	005		1.481,96
002022	15/11/2022	REPARACION CALEFACCION ESCUELA	62202	1.481,96	
002022	15/11/2022	REPARACION CALEFACCION ESCUELA	4000		1.481,96
002023	15/11/2022	REPARACION FONTANERIA ESCUELA	0030	1.214,33	
002023	15/11/2022	REPARACION FONTANERIA ESCUELA	004		1.214,33
002023	15/11/2022	REPARACION FONTANERIA ESCUELA	004	1.214,33	
002023	15/11/2022	REPARACION FONTANERIA ESCUELA	005		1.214,33
002023	15/11/2022	REPARACION FONTANERIA ESCUELA	62202	1.214,33	
002023	15/11/2022	REPARACION FONTANERIA ESCUELA	4000		1.214,33
002024	15/11/2022	MATERIAL LIMPIEZA	0030	9,03	
002024	15/11/2022	MATERIAL LIMPIEZA	004		9,03
002024	15/11/2022	MATERIAL LIMPIEZA	004	9,03	
002024	15/11/2022	MATERIAL LIMPIEZA	005		9,03
002024	15/11/2022	MATERIAL LIMPIEZA	62808	9,03	
002024	15/11/2022	MATERIAL LIMPIEZA	4000		9,03
002025	15/11/2022	INFORME RESPUESTA CHE	0030	363,00	
		Suma acumulada:		41.889.826,55	41.889.463,55

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.889.826,55	41.889.463,55
002025	15/11/2022	INFORME RESPUESTA CHE	004		363,00
002025	15/11/2022	INFORME RESPUESTA CHE	004	363,00	
002025	15/11/2022	INFORME RESPUESTA CHE	005		363,00
002025	15/11/2022	INFORME RESPUESTA CHE	62300	363,00	
002025	15/11/2022	INFORME RESPUESTA CHE	4000		363,00
002026	15/11/2022	DIRECCION OBRA SUSTITUCION CABLEADO ELECTRICO DEPO	0030	605,00	
002026	15/11/2022	DIRECCION OBRA SUSTITUCION CABLEADO ELECTRICO DEPO	004		605,00
002026	15/11/2022	DIRECCION OBRA SUSTITUCION CABLEADO ELECTRICO DEPO	004	605,00	
002026	15/11/2022	DIRECCION OBRA SUSTITUCION CABLEADO ELECTRICO DEPO	005		605,00
002026	15/11/2022	DIRECCION OBRA SUSTITUCION CABLEADO ELECTRICO DEPO	62900	605,00	
002026	15/11/2022	DIRECCION OBRA SUSTITUCION CABLEADO ELECTRICO DEPO	4000		605,00
002027	15/11/2022	REDACCION MEMORIA CONDICIONAMIENTO ACCESOS ZONA LA	0030	943,80	
002027	15/11/2022	REDACCION MEMORIA CONDICIONAMIENTO ACCESOS ZONA LA	004		943,80
002027	15/11/2022	REDACCION MEMORIA CONDICIONAMIENTO ACCESOS ZONA LA	004	943,80	
002027	15/11/2022	REDACCION MEMORIA CONDICIONAMIENTO ACCESOS ZONA LA	005		943,80
002027	15/11/2022	REDACCION MEMORIA CONDICIONAMIENTO ACCESOS ZONA LA	62900	943,80	
002027	15/11/2022	REDACCION MEMORIA CONDICIONAMIENTO ACCESOS ZONA LA	4000		943,80
002028	15/11/2022	MUTUA TRABAJADORES NOVIEMBRE	0030	287,40	
002028	15/11/2022	MUTUA TRABAJADORES NOVIEMBRE	004		287,40
002028	15/11/2022	MUTUA TRABAJADORES NOVIEMBRE	004	287,40	
002028	15/11/2022	MUTUA TRABAJADORES NOVIEMBRE	005		287,40
002028	15/11/2022	MUTUA TRABAJADORES NOVIEMBRE	64201	287,40	
		Suma acumulada:		41.896.061,15	41.895.773,75

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.896.061,15	41.895.773,75
002028	15/11/2022	MUTUA TRABAJADORES NOVIEMBRE	4000		287,40
002029	15/11/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	31,77	
002029	15/11/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		31,77
002029	15/11/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	31,77	
002029	15/11/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		31,77
002029	15/11/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	31,77	
002029	15/11/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		31,77
002030	15/11/2022	ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA PARA PODA ARBOLES	0030	1.427,61	
002030	15/11/2022	ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA PARA PODA ARBOLES	004		1.427,61
002030	15/11/2022	ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA PARA PODA ARBOLES	004	1.427,61	
002030	15/11/2022	ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA PARA PODA ARBOLES	005		1.427,61
002030	15/11/2022	ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA PARA PODA ARBOLES	62200	1.427,61	
002030	15/11/2022	ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA PARA PODA ARBOLES	4000		1.427,61
002031	15/11/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR OCTUBRE	0030	138,22	
002031	15/11/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR OCTUBRE	004		138,22
002031	15/11/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR OCTUBRE	004	138,22	
002031	15/11/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR OCTUBRE	005		138,22
002031	15/11/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR OCTUBRE	62901	138,22	
002031	15/11/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR OCTUBRE	4000		138,22
002215	15/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	11,88	
002215	15/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		11,88
002216	15/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	16,58	
		Suma acumulada:		41.900.882,41	41.900.865,83

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.900.882,41	41.900.865,83
002216	15/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		16,58
002217	15/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	18,04	
002217	15/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		18,04
002194	15/11/2022	MUTUA TRABAJADORES NOVIEMBRE	4000	287,40	
002194	15/11/2022	MUTUA TRABAJADORES NOVIEMBRE	57100		287,40
002196	15/11/2022	ANALITICAS AGUA	4000	944,84	
002196	15/11/2022	ANALITICAS AGUA	57100		944,84
002612	15/11/2022	ANALITICA AIGUA (arreglar iva)	0030	-163,98	
002612	15/11/2022	ANALITICA AIGUA (arreglar iva)	004		-163,98
002612	15/11/2022	ANALITICA AIGUA (arreglar iva)	004	-163,98	
002612	15/11/2022	ANALITICA AIGUA (arreglar iva)	005		-163,98
002612	15/11/2022	ANALITICA AIGUA (arreglar iva)	62200	-163,98	
002612	15/11/2022	ANALITICA AIGUA (arreglar iva)	4720	163,98	
002612	15/11/2022	ANALITICA AIGUA (arreglar iva)	4000		-163,98
002612	15/11/2022	ANALITICA AIGUA (arreglar iva)	410		163,98
002612	15/11/2022	ANALITICA AIGUA (arreglar iva)	4000	-163,98	
002612	15/11/2022	ANALITICA AIGUA (arreglar iva)	410	163,98	
002218	16/11/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	31,77	
002218	16/11/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		31,77
002032	16/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	0030	13,23	
002032	16/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	004		13,23
002032	16/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	004	13,23	
		Suma acumulada:		41.901.862,96	41.901.849,73

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.901.862,96	41.901.849,73
002032	16/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	005		13,23
002032	16/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	62800	13,23	
002032	16/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	4000		13,23
002033	17/11/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	155,78	
002033	17/11/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		155,78
002033	17/11/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	155,78	
002033	17/11/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		155,78
002033	17/11/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	155,78	
002033	17/11/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		155,78
002219	17/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	74,96	
002219	17/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		74,96
002220	18/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO SEPTIEMBRE	4000	996,87	
002220	18/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO SEPTIEMBRE	57100		996,87
002221	18/11/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA OCTUBRE	4000	89,39	
002221	18/11/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA OCTUBRE	57100		89,39
002222	18/11/2022	MEMORIA VALORADA CONDICIONAMIENTO CAMINO ACCESO DE	4000	484,00	
002222	18/11/2022	MEMORIA VALORADA CONDICIONAMIENTO CAMINO ACCESO DE	57100		484,00
002223	18/11/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA SEPTIEMBRE	4000	290,40	
002223	18/11/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA SEPTIEMBRE	47511		36,00
002223	18/11/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA SEPTIEMBRE	57100		254,40
002224	18/11/2022	PIEZA MOTOSIERRA	4000	103,61	
002224	18/11/2022	PIEZA MOTOSIERRA	57100		103,61
		Suma acumulada:		41.904.382,76	41.904.382,76

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.904.382,76	41.904.382,76
002225	18/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	4000	560,82	
002225	18/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	57100		560,82
002226	18/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	4000	11,50	
002226	18/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	57100		11,50
002227	18/11/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR AGOSTO	4000	138,22	
002227	18/11/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR AGOSTO	57100		138,22
002228	18/11/2022	REPARACIONES FONTANERIA ESCUELA	4000	432,85	
002228	18/11/2022	REPARACIONES FONTANERIA ESCUELA	57100		432,85
002229	18/11/2022	REPARACIONES FONTANERIA GUARDERIA	4000	114,05	
002229	18/11/2022	REPARACIONES FONTANERIA GUARDERIA	57100		114,05
002230	18/11/2022	MATERIAL PINTURA ESCUELA	4000	1.714,74	
002230	18/11/2022	MATERIAL PINTURA ESCUELA	57100		1.714,74
002231	18/11/2022	T-CAT PERSONAL - M.J.R.C.	4000	32,59	
002231	18/11/2022	T-CAT PERSONAL - M.J.R.C.	57100		32,59
002232	18/11/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES 4º TRIMESTR	4000	3.993,00	
002232	18/11/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES 4º TRIMESTR	47512		627,00
002232	18/11/2022	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES 4º TRIMESTR	57100		3.366,00
002233	18/11/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE	4000	89,39	
002233	18/11/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE	57100		89,39
002234	18/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO OCTUBRE	4000	1.228,03	
002234	18/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO OCTUBRE	57100		1.228,03
002235	18/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO OCTUBRE	4000	881,29	
		Suma acumulada:		41.913.579,24	41.912.697,95

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.913.579,24	41.912.697,95
002235	18/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO OCTUBRE	57100		881,29
002236	18/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO	4000	1.105,23	
002236	18/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO	57100		1.105,23
002237	18/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA OCTUBRE	4000	368,41	
002237	18/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA OCTUBRE	57100		368,41
002238	18/11/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	4000	217,80	
002238	18/11/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	47511		27,00
002238	18/11/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA	57100		190,80
002239	18/11/2022	CARTELERIA SEÑALIZACION	4000	486,42	
002239	18/11/2022	CARTELERIA SEÑALIZACION	57100		486,42
002240	18/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ PAISSAS	4000	120,86	
002240	18/11/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ PAISSAS	57100		120,86
002241	18/11/2022	REPRESENTACION ALCALDIA	4000	44,00	
002241	18/11/2022	REPRESENTACION ALCALDIA	57100		44,00
002242	18/11/2022	COPIAS B/N Y COLOR SEPTIEMBRE	4000	138,22	
002242	18/11/2022	COPIAS B/N Y COLOR SEPTIEMBRE	57100		138,22
002243	18/11/2022	ACTUACIONES FIESTA MAYOR GRUPO BAILES TRADICIONALE	4000	1.000,00	
002243	18/11/2022	ACTUACIONES FIESTA MAYOR GRUPO BAILES TRADICIONALE	57100		1.000,00
002244	18/11/2022	MATERIAL PAPELERIA FERIAS	4000	71,86	
002244	18/11/2022	MATERIAL PAPELERIA FERIAS	57100		71,86
002245	18/11/2022	MATERIAL INFORMACIÓN PARA TOTEMS	4000	2.244,55	
002245	18/11/2022	MATERIAL INFORMACIÓN PARA TOTEMS	57100		2.244,55
		Suma acumulada:		41.919.376,59	41.919.376,59

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.919.376,59	41.919.376,59
002246	18/11/2022	VISITA SEMANAL OBRAS DE FIBRA OPTICA	4000	1.839,20	
002246	18/11/2022	VISITA SEMANAL OBRAS DE FIBRA OPTICA	57100		1.839,20
002247	18/11/2022	SERVICIO MENSUAL TELECONTROL DEPOSITOS AGUA	4000	210,54	
002247	18/11/2022	SERVICIO MENSUAL TELECONTROL DEPOSITOS AGUA	57100		210,54
002248	18/11/2022	PROYECTO MEJORA SEGURIDAD VIARIA N230	4000	1.210,00	
002248	18/11/2022	PROYECTO MEJORA SEGURIDAD VIARIA N230	57100		1.210,00
002249	18/11/2022	VISITA FORESTAL CATALANA Y MEMORIA CONSERVACION MA	4000	363,00	
002249	18/11/2022	VISITA FORESTAL CATALANA Y MEMORIA CONSERVACION MA	57100		363,00
002250	18/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA ESCUELA SEPTIEMBRE	4000	1.430,29	
002250	18/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA ESCUELA SEPTIEMBRE	57100		1.430,29
002251	18/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA SEPTIEMBRE	4000	1.589,21	
002251	18/11/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA SEPTIEMBRE	57100		1.589,21
002252	18/11/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA GUARDERIA SEPTIEMBRE	4000	476,76	
002252	18/11/2022	SERVICIO DE LIMPIEZA GUARDERIA SEPTIEMBRE	57100		476,76
002142	18/11/2022	INFORME EXCAVARAN	4000	72,60	
002142	18/11/2022	INFORME EXCAVARAN	57100		72,60
002293	18/11/2022	PARCS OCI I INFANTIL. RENOVACION JUEGOS INFANTILE	4003	47.955,64	
002293	18/11/2022	PARCS OCI I INFANTIL. RENOVACION JUEGOS INFANTILE	57100		47.955,64
002468	19/11/2022	HISENDA. IAE QUOTES PROVINCIALS 1R PROCES 22	4300	73,17	
002468	19/11/2022	HISENDA. IAE QUOTES PROVINCIALS 1R PROCES 22	727		73,17
002468	19/11/2022	HISENDA. IAE QUOTES PROVINCIALS 1R PROCES 22	57100	73,17	
002468	19/11/2022	HISENDA. IAE QUOTES PROVINCIALS 1R PROCES 22	4300		73,17
		Suma acumulada:		41.974.670,17	41.974.670,17

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.974.670,17	41.974.670,17
002484	21/11/2022	ARAG. INDEM. SINISTRE CAMIO TROTA CAIGUDA FAROLA	4300	2.601,50	
002484	21/11/2022	ARAG. INDEM. SINISTRE CAMIO TROTA CAIGUDA FAROLA	777		2.601,50
002484	21/11/2022	ARAG. INDEM. SINISTRE CAMIO TROTA CAIGUDA FAROLA	57100	2.601,50	
002484	21/11/2022	ARAG. INDEM. SINISTRE CAMIO TROTA CAIGUDA FAROLA	4300		2.601,50
002254	21/11/2022	REPSOL COMERC. TVOP	4300	58,62	
002254	21/11/2022	REPSOL COMERC. TVOP	742		58,62
002254	21/11/2022	REPSOL COMERC. TVOP	57100	58,62	
002254	21/11/2022	REPSOL COMERC. TVOP	4300		58,62
002255	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	4000	17,40	
002255	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	57100		17,40
002256	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	4000	74,48	
002256	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	57100		74,48
002257	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	4000	93,98	
002257	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	57100		93,98
002258	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	4000	94,40	
002258	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	57100		94,40
002034	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	0030	93,98	
002034	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	004		93,98
002034	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	004	93,98	
002034	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	005		93,98
002034	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	62903	93,98	
002034	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	4000		93,98
		Suma acumulada:		41.980.552,61	41.980.552,61

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.980.552,61	41.980.552,61
002035	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	0030	94,40	
002035	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	004		94,40
002035	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	004	94,40	
002035	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	005		94,40
002035	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	62903	94,40	
002035	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	4000		94,40
002036	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	0030	74,48	
002036	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	004		74,48
002036	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	004	74,48	
002036	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	005		74,48
002036	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	62903	74,48	
002036	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	4000		74,48
002037	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	0030	17,40	
002037	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	004		17,40
002037	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	004	17,40	
002037	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	005		17,40
002037	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	62903	17,40	
002037	21/11/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	4000		17,40
002259	22/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	4000	2,51	
002259	22/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	57100		2,51
002038	24/11/2022	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	0030	35,00	
002038	24/11/2022	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	004		35,00
		Suma acumulada:		41.981.148,96	41.981.148,96

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.981.148,96	41.981.148,96
002038	24/11/2022	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	004	35,00	
002038	24/11/2022	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	005		35,00
002038	24/11/2022	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	62700	35,00	
002038	24/11/2022	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	4000		35,00
002039	24/11/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	437,51	
002039	24/11/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		437,51
002039	24/11/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	437,51	
002039	24/11/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		437,51
002039	24/11/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	437,51	
002039	24/11/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		437,51
002040	24/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	0030	16,25	
002040	24/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004		16,25
002040	24/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	004	16,25	
002040	24/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	005		16,25
002040	24/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	62800	16,25	
002040	24/11/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000		16,25
002041	24/11/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	0030	686,94	
002041	24/11/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	004		686,94
002041	24/11/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	004	686,94	
002041	24/11/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	005		686,94
002041	24/11/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	62804	686,94	
002041	24/11/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	4000		686,94
		Suma acumulada:		41.984.641,06	41.984.641,06

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.984.641,06	41.984.641,06
002042	24/11/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	0030	207,76	
002042	24/11/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	004		207,76
002042	24/11/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	004	207,76	
002042	24/11/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	005		207,76
002042	24/11/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	62804	207,76	
002042	24/11/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	4000		207,76
002043	24/11/2022	REPARACIONES PUERTAS ESCUELA	0030	580,80	
002043	24/11/2022	REPARACIONES PUERTAS ESCUELA	004		580,80
002043	24/11/2022	REPARACIONES PUERTAS ESCUELA	004	580,80	
002043	24/11/2022	REPARACIONES PUERTAS ESCUELA	005		580,80
002043	24/11/2022	REPARACIONES PUERTAS ESCUELA	62202	580,80	
002043	24/11/2022	REPARACIONES PUERTAS ESCUELA	4000		580,80
002044	24/11/2022	REPARACION CARPINTERIA EDIFICO CAMPO DE FUTBOL	0030	302,50	
002044	24/11/2022	REPARACION CARPINTERIA EDIFICO CAMPO DE FUTBOL	004		302,50
002044	24/11/2022	REPARACION CARPINTERIA EDIFICO CAMPO DE FUTBOL	004	302,50	
002044	24/11/2022	REPARACION CARPINTERIA EDIFICO CAMPO DE FUTBOL	005		302,50
002044	24/11/2022	REPARACION CARPINTERIA EDIFICO CAMPO DE FUTBOL	62202	302,50	
002044	24/11/2022	REPARACION CARPINTERIA EDIFICO CAMPO DE FUTBOL	4000		302,50
002045	24/11/2022	REPARACION PUERTA SALA POLIVALENTE	0030	60,50	
002045	24/11/2022	REPARACION PUERTA SALA POLIVALENTE	004		60,50
002045	24/11/2022	REPARACION PUERTA SALA POLIVALENTE	004	60,50	
002045	24/11/2022	REPARACION PUERTA SALA POLIVALENTE	005		60,50
		Suma acumulada:		41.988.035,24	41.988.035,24

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.988.035,24	41.988.035,24
002045	24/11/2022	REPARACION PUERTA SALA POLIVALENTE	62202	60,50	
002045	24/11/2022	REPARACION PUERTA SALA POLIVALENTE	4000		60,50
002046	24/11/2022	REPARACION CRISTAL EN EDIFICIO CULTURAL	0030	78,65	
002046	24/11/2022	REPARACION CRISTAL EN EDIFICIO CULTURAL	004		78,65
002046	24/11/2022	REPARACION CRISTAL EN EDIFICIO CULTURAL	004	78,65	
002046	24/11/2022	REPARACION CRISTAL EN EDIFICIO CULTURAL	005		78,65
002046	24/11/2022	REPARACION CRISTAL EN EDIFICIO CULTURAL	62202	78,65	
002046	24/11/2022	REPARACION CRISTAL EN EDIFICIO CULTURAL	4000		78,65
002047	24/11/2022	REPARACION CRISTAL Y TRABAJOS DE CONTRACHAPADO EN	0030	931,70	
002047	24/11/2022	REPARACION CRISTAL Y TRABAJOS DE CONTRACHAPADO EN	004		931,70
002047	24/11/2022	REPARACION CRISTAL Y TRABAJOS DE CONTRACHAPADO EN	004	931,70	
002047	24/11/2022	REPARACION CRISTAL Y TRABAJOS DE CONTRACHAPADO EN	005		931,70
002047	24/11/2022	REPARACION CRISTAL Y TRABAJOS DE CONTRACHAPADO EN	62202	931,70	
002047	24/11/2022	REPARACION CRISTAL Y TRABAJOS DE CONTRACHAPADO EN	4000		931,70
002493	24/11/2022	ANDREU CORTES. DIETES DELEG.SEGURETAT SOCIAL 2022	0030	73,92	
002493	24/11/2022	ANDREU CORTES. DIETES DELEG.SEGURETAT SOCIAL 2022	004		73,92
002493	24/11/2022	ANDREU CORTES. DIETES DELEG.SEGURETAT SOCIAL 2022	004	73,92	
002493	24/11/2022	ANDREU CORTES. DIETES DELEG.SEGURETAT SOCIAL 2022	005		73,92
002493	24/11/2022	ANDREU CORTES. DIETES DELEG.SEGURETAT SOCIAL 2022	62906	73,92	
002493	24/11/2022	ANDREU CORTES. DIETES DELEG.SEGURETAT SOCIAL 2022	4000		73,92
002493	24/11/2022	ANDREU CORTES. DIETES DELEG.SEGURETAT SOCIAL 2022	4000	73,92	
002493	24/11/2022	ANDREU CORTES. DIETES DELEG.SEGURETAT SOCIAL 2022	47510		3,56
		Suma acumulada:		41.991.422,47	41.991.352,11

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		41.991.422,47	41.991.352,11
002493	24/11/2022	ANDREU CORTES. DIETES DELEG.SEGURETAT SOCIAL 2022	57100		70,36
002584	24/11/2022	LLUIS MOREU. PROJ.REPARACIO VIALS PUBLICS LES	0030	3.085,50	
002584	24/11/2022	LLUIS MOREU. PROJ.REPARACIO VIALS PUBLICS LES	004		3.085,50
002584	24/11/2022	LLUIS MOREU. PROJ.REPARACIO VIALS PUBLICS LES	004	3.085,50	
002584	24/11/2022	LLUIS MOREU. PROJ.REPARACIO VIALS PUBLICS LES	005		3.085,50
002260	25/11/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	0030	1.600,00	
002260	25/11/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	004		1.600,00
002260	25/11/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	004	1.600,00	
002260	25/11/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	005		1.600,00
002260	25/11/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	62300	1.600,00	
002260	25/11/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	4000		1.600,00
002260	25/11/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	4000	1.600,00	
002260	25/11/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	57100		1.600,00
002261	25/11/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE NOVEMBRE	4300	33.600,21	
002261	25/11/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE NOVEMBRE	727		3.766,39
002261	25/11/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE NOVEMBRE	724		886,38
002261	25/11/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE NOVEMBRE	724		27.661,29
002261	25/11/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE NOVEMBRE	724		1.286,15
002261	25/11/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE NOVEMBRE	57100	33.600,21	
002261	25/11/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE NOVEMBRE	4300		33.600,21
002379	25/11/2022	LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57002	187,10	
002379	25/11/2022	LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57100		187,10
		Suma acumulada:		42.071.380,99	42.071.380,99

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.071.380,99	42.071.380,99
002048	28/11/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA NOVIEMBRE	0030	217,80	
002048	28/11/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA NOVIEMBRE	004		217,80
002048	28/11/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA NOVIEMBRE	004	217,80	
002048	28/11/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA NOVIEMBRE	005		217,80
002048	28/11/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA NOVIEMBRE	62900	217,80	
002048	28/11/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA NOVIEMBRE	4000		217,80
002485	28/11/2022	JORGE GONZALEZ. LLICENCIA PIS TURISTIC	4300	150,00	
002485	28/11/2022	JORGE GONZALEZ. LLICENCIA PIS TURISTIC	740		150,00
002485	28/11/2022	JORGE GONZALEZ. LLICENCIA PIS TURISTIC	57100	150,00	
002485	28/11/2022	JORGE GONZALEZ. LLICENCIA PIS TURISTIC	4300		150,00
002486	29/11/2022	IVAN SANHEZ. LLICENCIA PIS TURISTIC	4300	150,00	
002486	29/11/2022	IVAN SANHEZ. LLICENCIA PIS TURISTIC	740		150,00
002486	29/11/2022	IVAN SANHEZ. LLICENCIA PIS TURISTIC	57100	150,00	
002486	29/11/2022	IVAN SANHEZ. LLICENCIA PIS TURISTIC	4300		150,00
002444	29/11/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN ENDARRERIMENTS	0030	327,76	
002444	29/11/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN ENDARRERIMENTS	004		327,76
002444	29/11/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN ENDARRERIMENTS	004	327,76	
002444	29/11/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN ENDARRERIMENTS	005		327,76
002444	29/11/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN ENDARRERIMENTS	64003	327,76	
002444	29/11/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN ENDARRERIMENTS	4000		327,76
002444	29/11/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN ENDARRERIMENTS	4000	327,76	
002444	29/11/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN ENDARRERIMENTS	47510		54,09
		Suma acumulada:		42.073.945,43	42.073.671,76

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.073.945,43	42.073.671,76
002444	29/11/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN ENDARRERIMENTS	4760		20,80
002444	29/11/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN ENDARRERIMENTS	57100		252,87
002445	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO ENDARRERIMENTS	0030	91,67	
002445	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO ENDARRERIMENTS	004		91,67
002445	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO ENDARRERIMENTS	004	91,67	
002445	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO ENDARRERIMENTS	005		91,67
002445	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO ENDARRERIMENTS	64003	91,67	
002445	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO ENDARRERIMENTS	4000		91,67
002445	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO ENDARRERIMENTS	4000	91,67	
002445	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO ENDARRERIMENTS	47510		5,65
002445	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO ENDARRERIMENTS	4760		5,85
002445	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO ENDARRERIMENTS	57100		80,17
002446	29/11/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA ENDARRERIMENTS	0030	197,36	
002446	29/11/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA ENDARRERIMENTS	004		197,36
002446	29/11/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA ENDARRERIMENTS	004	197,36	
002446	29/11/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA ENDARRERIMENTS	005		197,36
002446	29/11/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA ENDARRERIMENTS	64003	118,42	
002446	29/11/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA ENDARRERIMENTS	64003	78,94	
002446	29/11/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA ENDARRERIMENTS	4000		197,36
002446	29/11/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA ENDARRERIMENTS	4000	197,36	
002446	29/11/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA ENDARRERIMENTS	47510		6,96
002446	29/11/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA ENDARRERIMENTS	4760		12,66
		Suma acumulada:		42.075.101,55	42.074.923,81

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.075.101,55	42.074.923,81
002446	29/11/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA ENDARRERIMENTS	57100		177,74
002447	29/11/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL ENDARRERIMENTS	0030	126,78	
002447	29/11/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL ENDARRERIMENTS	004		126,78
002447	29/11/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL ENDARRERIMENTS	004	126,78	
002447	29/11/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL ENDARRERIMENTS	005		126,78
002447	29/11/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL ENDARRERIMENTS	64003	126,78	
002447	29/11/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL ENDARRERIMENTS	4000		126,78
002447	29/11/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL ENDARRERIMENTS	4000	126,78	
002447	29/11/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL ENDARRERIMENTS	47510		33,44
002447	29/11/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL ENDARRERIMENTS	4760		8,15
002447	29/11/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL ENDARRERIMENTS	57100		85,19
002448	29/11/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL ENDARRERIMENTS	0030	165,61	
002448	29/11/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL ENDARRERIMENTS	004		165,61
002448	29/11/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL ENDARRERIMENTS	004	165,61	
002448	29/11/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL ENDARRERIMENTS	005		165,61
002448	29/11/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL ENDARRERIMENTS	64003	165,61	
002448	29/11/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL ENDARRERIMENTS	4000		165,61
002448	29/11/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL ENDARRERIMENTS	4000	165,61	
002448	29/11/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL ENDARRERIMENTS	47510		21,90
002448	29/11/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL ENDARRERIMENTS	4760		10,56
002448	29/11/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL ENDARRERIMENTS	57100		133,15
002449	29/11/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT ENDARRERIMENTS	0030	52,72	
		Suma acumulada:		42.076.323,83	42.076.271,11

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.076.323,83	42.076.271,11
002449	29/11/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT ENDARRERIMENTS	004		52,72
002449	29/11/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT ENDARRERIMENTS	004	52,72	
002449	29/11/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT ENDARRERIMENTS	005		52,72
002449	29/11/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT ENDARRERIMENTS	64003	52,72	
002449	29/11/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT ENDARRERIMENTS	4000		52,72
002449	29/11/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT ENDARRERIMENTS	4000	52,72	
002449	29/11/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT ENDARRERIMENTS	47510		1,10
002449	29/11/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT ENDARRERIMENTS	4760		3,40
002449	29/11/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT ENDARRERIMENTS	57100		48,22
002450	29/11/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN ENDARRERIMENTS	0030	289,26	
002450	29/11/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN ENDARRERIMENTS	004		289,26
002450	29/11/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN ENDARRERIMENTS	004	289,26	
002450	29/11/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN ENDARRERIMENTS	005		289,26
002450	29/11/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN ENDARRERIMENTS	64003	289,26	
002450	29/11/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN ENDARRERIMENTS	4000		289,26
002450	29/11/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN ENDARRERIMENTS	4000	289,26	
002450	29/11/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN ENDARRERIMENTS	47510		46,29
002450	29/11/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN ENDARRERIMENTS	4760		18,40
002450	29/11/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN ENDARRERIMENTS	57100		224,57
002451	29/11/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI NOVEMBRE	0030	5.183,03	
002451	29/11/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI NOVEMBRE	004		5.183,03
002451	29/11/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI NOVEMBRE	004	5.183,03	
		Suma acumulada:		42.088.005,09	42.082.822,06

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.088.005,09	42.082.822,06
002451	29/11/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI NOVEMBRE	005		5.183,03
002451	29/11/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI NOVEMBRE	64002	-57,48	
002451	29/11/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI NOVEMBRE	64002	3.019,41	
002451	29/11/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI NOVEMBRE	64002	2.221,10	
002451	29/11/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI NOVEMBRE	4000		5.183,03
002451	29/11/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI NOVEMBRE	4000	5.183,03	
002451	29/11/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI NOVEMBRE	47510		1.991,39
002451	29/11/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI NOVEMBRE	4760		184,99
002451	29/11/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI NOVEMBRE	57100		3.006,65
002452	29/11/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN NOVEMBRE	0030	1.793,75	
002452	29/11/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN NOVEMBRE	004		1.793,75
002452	29/11/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN NOVEMBRE	004	1.793,75	
002452	29/11/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN NOVEMBRE	005		1.793,75
002452	29/11/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN NOVEMBRE	64003	-57,48	
002452	29/11/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN NOVEMBRE	64003	1.851,23	
002452	29/11/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN NOVEMBRE	4000		1.793,75
002452	29/11/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN NOVEMBRE	4000	1.793,75	
002452	29/11/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN NOVEMBRE	47510		296,20
002452	29/11/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN NOVEMBRE	4760		134,90
002452	29/11/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN NOVEMBRE	57100		1.362,65
002453	29/11/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE NOVEMBRE	0030	1.928,33	
002453	29/11/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE NOVEMBRE	004		1.928,33
		Suma acumulada:		42.107.474,48	42.107.474,48

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.107.474,48	42.107.474,48
002453	29/11/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE NOVEMBRE	004	1.928,33	
002453	29/11/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE NOVEMBRE	005		1.928,33
002453	29/11/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE NOVEMBRE	64000	1.928,33	
002453	29/11/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE NOVEMBRE	4000		1.928,33
002453	29/11/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE NOVEMBRE	4000	1.928,33	
002453	29/11/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE NOVEMBRE	47510		311,81
002453	29/11/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE NOVEMBRE	4760		146,27
002453	29/11/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE NOVEMBRE	57100		1.470,25
002454	29/11/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT NOVEMBRE	0030	332,04	
002454	29/11/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT NOVEMBRE	004		332,04
002454	29/11/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT NOVEMBRE	004	332,04	
002454	29/11/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT NOVEMBRE	005		332,04
002454	29/11/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT NOVEMBRE	64003	332,04	
002454	29/11/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT NOVEMBRE	4000		332,04
002454	29/11/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT NOVEMBRE	4000	332,04	
002454	29/11/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT NOVEMBRE	47510		6,64
002454	29/11/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT NOVEMBRE	4760		24,57
002454	29/11/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT NOVEMBRE	57100		300,83
002455	29/11/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL NOVEMBRE	0030	2.199,60	
002455	29/11/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL NOVEMBRE	004		2.199,60
002455	29/11/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL NOVEMBRE	004	2.199,60	
002455	29/11/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL NOVEMBRE	005		2.199,60
		Suma acumulada:		42.118.986,83	42.118.986,83

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.118.986,83	42.118.986,83
002455	29/11/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL NOVENBRE	64003	2.199,60	
002455	29/11/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL NOVENBRE	4000		2.199,60
002455	29/11/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL NOVENBRE	4000	2.199,60	
002455	29/11/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL NOVENBRE	47510		296,29
002455	29/11/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL NOVENBRE	4760		156,42
002455	29/11/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL NOVENBRE	57100		1.746,89
002456	29/11/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN NOVENBRE	0030	2.053,48	
002456	29/11/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN NOVENBRE	004		2.053,48
002456	29/11/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN NOVENBRE	004	2.053,48	
002456	29/11/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN NOVENBRE	005		2.053,48
002456	29/11/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN NOVENBRE	64003	-57,48	
002456	29/11/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN NOVENBRE	64003	2.110,96	
002456	29/11/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN NOVENBRE	4000		2.053,48
002456	29/11/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN NOVENBRE	4000	2.053,48	
002456	29/11/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN NOVENBRE	47510		348,30
002456	29/11/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN NOVENBRE	4760		153,29
002456	29/11/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN NOVENBRE	57100		1.551,89
002457	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO NOVENBRE	0030	1.309,90	
002457	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO NOVENBRE	004		1.309,90
002457	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO NOVENBRE	004	1.309,90	
002457	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO NOVENBRE	005		1.309,90
002457	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO NOVENBRE	64003	1.309,90	
		Suma acumulada:		42.135.529,65	42.134.219,75

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.135.529,65	42.134.219,75
002457	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO NOVEMBRE	4000		1.309,90
002457	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO NOVEMBRE	4000	1.309,90	
002457	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO NOVEMBRE	47510		68,51
002457	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO NOVEMBRE	4760		98,49
002457	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO NOVEMBRE	57100		1.142,90
002458	29/11/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA NOVEMBRE	0030	1.208,24	
002458	29/11/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA NOVEMBRE	004		1.208,24
002458	29/11/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA NOVEMBRE	004	1.208,24	
002458	29/11/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA NOVEMBRE	005		1.208,24
002458	29/11/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA NOVEMBRE	64003	-22,99	
002458	29/11/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA NOVEMBRE	64003	-34,49	
002458	29/11/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA NOVEMBRE	64003	506,29	
002458	29/11/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA NOVEMBRE	64003	759,43	
002458	29/11/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA NOVEMBRE	4000		1.208,24
002458	29/11/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA NOVEMBRE	4000	1.208,24	
002458	29/11/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA NOVEMBRE	47510		90,25
002458	29/11/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA NOVEMBRE	4760		91,26
002458	29/11/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA NOVEMBRE	57100		1.026,73
002459	29/11/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL NOVEMBRE	0030	1.429,44	
002459	29/11/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL NOVEMBRE	004		1.429,44
002459	29/11/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL NOVEMBRE	004	1.429,44	
002459	29/11/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL NOVEMBRE	005		1.429,44
		Suma acumulada:		42.144.531,39	42.144.531,39

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.144.531,39	42.144.531,39
002459	29/11/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL NOVEMBRE	64003	1.429,44	
002459	29/11/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL NOVEMBRE	4000		1.429,44
002459	29/11/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL NOVEMBRE	4000	1.429,44	
002459	29/11/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL NOVEMBRE	47510		389,81
002459	29/11/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL NOVEMBRE	4760		107,16
002459	29/11/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL NOVEMBRE	57100		932,47
002460	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO DESEMBRE	0030	318,74	
002460	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO DESEMBRE	004		318,74
002460	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO DESEMBRE	004	318,74	
002460	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO DESEMBRE	005		318,74
002460	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO DESEMBRE	64003	318,74	
002460	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO DESEMBRE	4000		318,74
002460	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO DESEMBRE	4000	318,74	
002460	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO DESEMBRE	47510		19,86
002460	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO DESEMBRE	4760		24,31
002460	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO DESEMBRE	57100		274,57
002461	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. CONTRACTE	0030	1.952,05	
002461	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. CONTRACTE	004		1.952,05
002461	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. CONTRACTE	004	1.952,05	
002461	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. CONTRACTE	005		1.952,05
002461	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. CONTRACTE	64003	1.952,05	
002461	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. CONTRACTE	4000		1.952,05
		Suma acumulada:		42.154.521,38	42.154.521,38

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.154.521,38	42.154.521,38
002461	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. CONTRACTE	4000	1.952,05	
002461	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. CONTRACTE	47510		121,61
002461	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. CONTRACTE	4760		22,37
002461	29/11/2022	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. CONTRACTE	57100		1.808,07
002262	29/11/2022	RUBEN NOVO. ITV UNIMOC MERCEDES	0030	38,08	
002262	29/11/2022	RUBEN NOVO. ITV UNIMOC MERCEDES	004		38,08
002262	29/11/2022	RUBEN NOVO. ITV UNIMOC MERCEDES	004	38,08	
002262	29/11/2022	RUBEN NOVO. ITV UNIMOC MERCEDES	005		38,08
002262	29/11/2022	RUBEN NOVO. ITV UNIMOC MERCEDES	62203	38,08	
002262	29/11/2022	RUBEN NOVO. ITV UNIMOC MERCEDES	4000		38,08
002262	29/11/2022	RUBEN NOVO. ITV UNIMOC MERCEDES	4000	38,08	
002262	29/11/2022	RUBEN NOVO. ITV UNIMOC MERCEDES	57100		38,08
002263	29/11/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT NOVEMBRE	4300	16.231,46	
002263	29/11/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT NOVEMBRE	7501		16.231,46
002263	29/11/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT NOVEMBRE	57100	16.231,46	
002263	29/11/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT NOVEMBRE	4300		16.231,46
002462	30/11/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL OCTUBRE	0030	3.756,73	
002462	30/11/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL OCTUBRE	004		3.756,73
002462	30/11/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL OCTUBRE	004	3.756,73	
002462	30/11/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL OCTUBRE	005		3.756,73
002462	30/11/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL OCTUBRE	64200	762,60	
002462	30/11/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL OCTUBRE	64200	2.994,13	
		Suma acumulada:		42.200.358,86	42.196.602,13

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.200.358,86	42.196.602,13
002462	30/11/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL OCTUBRE	4000		3.756,73
002462	30/11/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL OCTUBRE	4000	3.756,73	
002462	30/11/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL OCTUBRE	4760		3.756,73
002463	30/11/2022	TRESORERIA. QUOTA OCTUBRE	4760	4.828,57	
002463	30/11/2022	TRESORERIA. QUOTA OCTUBRE	57100		4.828,57
002585	30/11/2022	UNIV.LLEIDA. LLIBRES "LA RIQUEZA DE LOS MONTES ...	0030	1.000,35	
002585	30/11/2022	UNIV.LLEIDA. LLIBRES "LA RIQUEZA DE LOS MONTES ...	004		1.000,35
002585	30/11/2022	UNIV.LLEIDA. LLIBRES "LA RIQUEZA DE LOS MONTES ...	004	1.000,35	
002585	30/11/2022	UNIV.LLEIDA. LLIBRES "LA RIQUEZA DE LOS MONTES ...	005		1.000,35
002597	30/11/2022	BBVA. COMISSIO	0030	60,00	
002597	30/11/2022	BBVA. COMISSIO	004		60,00
002597	30/11/2022	BBVA. COMISSIO	004	60,00	
002597	30/11/2022	BBVA. COMISSIO	005		60,00
002597	30/11/2022	BBVA. COMISSIO	669	60,00	
002597	30/11/2022	BBVA. COMISSIO	4003		60,00
002597	30/11/2022	BBVA. COMISSIO	4003	60,00	
002597	30/11/2022	BBVA. COMISSIO	57104		60,00
002381	01/12/2022	FUNDACIO MUSEU ETNOL. QUOTA ASSOCIAT	0030	42,00	
002381	01/12/2022	FUNDACIO MUSEU ETNOL. QUOTA ASSOCIAT	004		42,00
002381	01/12/2022	FUNDACIO MUSEU ETNOL. QUOTA ASSOCIAT	004	42,00	
002381	01/12/2022	FUNDACIO MUSEU ETNOL. QUOTA ASSOCIAT	005		42,00
002381	01/12/2022	FUNDACIO MUSEU ETNOL. QUOTA ASSOCIAT	6511	42,00	
		Suma acumulada:		42.211.310,86	42.211.268,86

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.211.310,86	42.211.268,86
002381	01/12/2022	FUNDACIO MUSEU ETNOL. QUOTA ASSOCIAT	4000		42,00
002381	01/12/2022	FUNDACIO MUSEU ETNOL. QUOTA ASSOCIAT	4000	42,00	
002381	01/12/2022	FUNDACIO MUSEU ETNOL. QUOTA ASSOCIAT	57100		42,00
002264	01/12/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000	427,02	
002264	01/12/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100		427,02
002265	01/12/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	27,83	
002265	01/12/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		27,83
002266	01/12/2022	MGS. ASSEGURANÇA	0030	106,98	
002266	01/12/2022	MGS. ASSEGURANÇA	004		106,98
002266	01/12/2022	MGS. ASSEGURANÇA	004	106,98	
002266	01/12/2022	MGS. ASSEGURANÇA	005		106,98
002266	01/12/2022	MGS. ASSEGURANÇA	62502	106,98	
002266	01/12/2022	MGS. ASSEGURANÇA	4000		106,98
002266	01/12/2022	MGS. ASSEGURANÇA	4000	106,98	
002266	01/12/2022	MGS. ASSEGURANÇA	57100		106,98
002267	01/12/2022	COSTES EFECTIVOS GENERACION Y CARGA WEB	4000	121,00	
002267	01/12/2022	COSTES EFECTIVOS GENERACION Y CARGA WEB	57100		121,00
002268	01/12/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	155,78	
002268	01/12/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		155,78
002051	01/12/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	0030	427,02	
002051	01/12/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004		427,02
002051	01/12/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	004	427,02	
		Suma acumulada:		42.213.366,45	42.212.939,43

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.213.366,45	42.212.939,43
002051	01/12/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	005		427,02
002051	01/12/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	62903	427,02	
002051	01/12/2022	MOVISTAR FUSION EMPRESAS	4000		427,02
002052	01/12/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	27,83	
002052	01/12/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		27,83
002052	01/12/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	27,83	
002052	01/12/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		27,83
002052	01/12/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	27,83	
002052	01/12/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		27,83
002053	01/12/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	0030	212,80	
002053	01/12/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004		212,80
002053	01/12/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	004	212,80	
002053	01/12/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	005		212,80
002053	01/12/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	62803	212,80	
002053	01/12/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000		212,80
002054	01/12/2022	MATERIAL LIMPIEZA	0030	37,79	
002054	01/12/2022	MATERIAL LIMPIEZA	004		37,79
002054	01/12/2022	MATERIAL LIMPIEZA	004	37,79	
002054	01/12/2022	MATERIAL LIMPIEZA	005		37,79
002054	01/12/2022	MATERIAL LIMPIEZA	62808	37,79	
002054	01/12/2022	MATERIAL LIMPIEZA	4000		37,79
002055	01/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO NOVIEMBRE	0030	137,25	
		Suma acumulada:		42.214.765,98	42.214.628,73

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.214.765,98	42.214.628,73
002055	01/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO NOVIEMBRE	004		137,25
002055	01/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO NOVIEMBRE	004	137,25	
002055	01/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO NOVIEMBRE	005		137,25
002055	01/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO NOVIEMBRE	62905	137,25	
002055	01/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO NOVIEMBRE	4000		137,25
002056	01/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA NOVIEMBRE	0030	453,65	
002056	01/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA NOVIEMBRE	004		453,65
002056	01/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA NOVIEMBRE	004	453,65	
002056	01/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA NOVIEMBRE	005		453,65
002056	01/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA NOVIEMBRE	62905	453,65	
002056	01/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA NOVIEMBRE	4000		453,65
002057	01/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA NOVIEMBRE	0030	1.516,98	
002057	01/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA NOVIEMBRE	004		1.516,98
002057	01/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA NOVIEMBRE	004	1.516,98	
002057	01/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA NOVIEMBRE	005		1.516,98
002057	01/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA NOVIEMBRE	62905	1.516,98	
002057	01/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA NOVIEMBRE	4000		1.516,98
002058	01/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA REFUERZO NOVIEMBRE	0030	195,04	
002058	01/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA REFUERZO NOVIEMBRE	004		195,04
002058	01/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA REFUERZO NOVIEMBRE	004	195,04	
002058	01/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA REFUERZO NOVIEMBRE	005		195,04
002058	01/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA REFUERZO NOVIEMBRE	62905	195,04	
		Suma acumulada:		42.221.537,49	42.221.342,45

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.221.537,49	42.221.342,45
002058	01/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA REFUERZO NOVIEMBRE	4000		195,04
002059	02/12/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES DICIEMBRE	0030	119,15	
002059	02/12/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES DICIEMBRE	004		119,15
002059	02/12/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES DICIEMBRE	004	119,15	
002059	02/12/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES DICIEMBRE	005		119,15
002059	02/12/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES DICIEMBRE	62900	119,15	
002059	02/12/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES DICIEMBRE	4000		119,15
002060	02/12/2022	MATERIAL DE PAPELERIA OFICINAS	0030	337,70	
002060	02/12/2022	MATERIAL DE PAPELERIA OFICINAS	004		337,70
002060	02/12/2022	MATERIAL DE PAPELERIA OFICINAS	004	337,70	
002060	02/12/2022	MATERIAL DE PAPELERIA OFICINAS	005		337,70
002060	02/12/2022	MATERIAL DE PAPELERIA OFICINAS	62901	337,70	
002060	02/12/2022	MATERIAL DE PAPELERIA OFICINAS	4000		337,70
002061	02/12/2022	T-CAT PERSONAL CONCEJALES	0030	97,76	
002061	02/12/2022	T-CAT PERSONAL CONCEJALES	004		97,76
002061	02/12/2022	T-CAT PERSONAL CONCEJALES	004	97,76	
002061	02/12/2022	T-CAT PERSONAL CONCEJALES	005		97,76
002061	02/12/2022	T-CAT PERSONAL CONCEJALES	62900	97,76	
002061	02/12/2022	T-CAT PERSONAL CONCEJALES	4000		97,76
002062	02/12/2022	REVISION Y COMPROBACION CALEFACCION ESCUELA	0030	70,01	
002062	02/12/2022	REVISION Y COMPROBACION CALEFACCION ESCUELA	004		70,01
002062	02/12/2022	REVISION Y COMPROBACION CALEFACCION ESCUELA	004	70,01	
		Suma acumulada:		42.223.341,34	42.223.271,33

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.223.341,34	42.223.271,33
002062	02/12/2022	REVISION Y COMPROBACION CALEFACCION ESCUELA	005		70,01
002062	02/12/2022	REVISION Y COMPROBACION CALEFACCION ESCUELA	62202	70,01	
002062	02/12/2022	REVISION Y COMPROBACION CALEFACCION ESCUELA	4000		70,01
002270	02/12/2022	MGS. ASSEGURANÇA	0030	598,62	
002270	02/12/2022	MGS. ASSEGURANÇA	004		598,62
002270	02/12/2022	MGS. ASSEGURANÇA	004	598,62	
002270	02/12/2022	MGS. ASSEGURANÇA	005		598,62
002270	02/12/2022	MGS. ASSEGURANÇA	62502	598,62	
002270	02/12/2022	MGS. ASSEGURANÇA	4000		598,62
002270	02/12/2022	MGS. ASSEGURANÇA	4000	598,62	
002270	02/12/2022	MGS. ASSEGURANÇA	57100		598,62
002487	02/12/2022	JENNIG GERD. ICIO	4300	155,00	
002487	02/12/2022	JENNIG GERD. ICIO	733		155,00
002487	02/12/2022	JENNIG GERD. ICIO	57100	155,00	
002487	02/12/2022	JENNIG GERD. ICIO	4300		155,00
002488	02/12/2022	L'APERT LA PARRILLA SCP. LLICENIA OBERTURA ACTIVIT	4300	300,00	
002488	02/12/2022	L'APERT LA PARRILLA SCP. LLICENIA OBERTURA ACTIVIT	740		300,00
002488	02/12/2022	L'APERT LA PARRILLA SCP. LLICENIA OBERTURA ACTIVIT	57100	300,00	
002488	02/12/2022	L'APERT LA PARRILLA SCP. LLICENIA OBERTURA ACTIVIT	4300		300,00
002128	05/12/2022	PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA CERT.3	212	23.981,64	
002128	05/12/2022	PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA CERT.3	4003		23.981,64
002063	05/12/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE	0030	89,39	
		Suma acumulada:		42.250.786,86	42.250.697,47

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.250.786,86	42.250.697,47
002063	05/12/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE	004		89,39
002063	05/12/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE	004	89,39	
002063	05/12/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE	005		89,39
002063	05/12/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE	62901	89,39	
002063	05/12/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE	4000		89,39
002064	05/12/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	172,28	
002064	05/12/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		172,28
002064	05/12/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	172,28	
002064	05/12/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		172,28
002064	05/12/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	172,28	
002064	05/12/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		172,28
002065	06/12/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	0030	27,02	
002065	06/12/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004		27,02
002065	06/12/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	004	27,02	
002065	06/12/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	005		27,02
002065	06/12/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	62903	27,02	
002065	06/12/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000		27,02
002066	07/12/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ LA LOSA	0030	695,50	
002066	07/12/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ LA LOSA	004		695,50
002066	07/12/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ LA LOSA	004	695,50	
002066	07/12/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ LA LOSA	005		695,50
002066	07/12/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ LA LOSA	62200	695,50	
		Suma acumulada:		42.253.650,04	42.252.954,54

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.253.650,04	42.252.954,54
002066	07/12/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ LA LOSA	4720	146,06	
002066	07/12/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ LA LOSA	4000		695,50
002066	07/12/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ LA LOSA	410		146,06
002067	07/12/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ LOS BAÑOS	0030	149,48	
002067	07/12/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ LOS BAÑOS	004		149,48
002067	07/12/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ LOS BAÑOS	004	149,48	
002067	07/12/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ LOS BAÑOS	005		149,48
002067	07/12/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ LOS BAÑOS	62200	149,48	
002067	07/12/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ LOS BAÑOS	4720	31,39	
002067	07/12/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ LOS BAÑOS	4000		149,48
002067	07/12/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ LOS BAÑOS	410		31,39
002068	07/12/2022	BANNERS ARAN NOTICIAS	0030	302,50	
002068	07/12/2022	BANNERS ARAN NOTICIAS	004		302,50
002068	07/12/2022	BANNERS ARAN NOTICIAS	004	302,50	
002068	07/12/2022	BANNERS ARAN NOTICIAS	005		302,50
002068	07/12/2022	BANNERS ARAN NOTICIAS	62701	302,50	
002068	07/12/2022	BANNERS ARAN NOTICIAS	4000		302,50
002069	07/12/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL DICIEMBRE 2022	0030	369,56	
002069	07/12/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL DICIEMBRE 2022	004		369,56
002069	07/12/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL DICIEMBRE 2022	004	369,56	
002069	07/12/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL DICIEMBRE 2022	005		369,56
002069	07/12/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL DICIEMBRE 2022	62300	369,56	
		Suma acumulada:		42.256.292,11	42.255.922,55

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.256.292,11	42.255.922,55
002069	07/12/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL DICIEMBRE 2022	4000		369,56
002070	07/12/2022	2 TRAJES PAJE BALTASAR	0030	91,12	
002070	07/12/2022	2 TRAJES PAJE BALTASAR	004		91,12
002070	07/12/2022	2 TRAJES PAJE BALTASAR	004	91,12	
002070	07/12/2022	2 TRAJES PAJE BALTASAR	005		91,12
002070	07/12/2022	2 TRAJES PAJE BALTASAR	62908	91,12	
002070	07/12/2022	2 TRAJES PAJE BALTASAR	4000		91,12
002071	07/12/2022	TRAJE PAPA NOEL	0030	95,98	
002071	07/12/2022	TRAJE PAPA NOEL	004		95,98
002071	07/12/2022	TRAJE PAPA NOEL	004	95,98	
002071	07/12/2022	TRAJE PAPA NOEL	005		95,98
002071	07/12/2022	TRAJE PAPA NOEL	62908	95,98	
002071	07/12/2022	TRAJE PAPA NOEL	4000		95,98
002294	07/12/2022	MATERIAL LIMPIEZA	4000	9,03	
002294	07/12/2022	MATERIAL LIMPIEZA	57100		9,03
002271	07/12/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL DICIEMBRE 2022	4000	369,56	
002271	07/12/2022	CONTABILIDAD MUNICIPAL DICIEMBRE 2022	57100		369,56
002272	07/12/2022	HIPOCLORITO SODICO	4000	830,00	
002272	07/12/2022	HIPOCLORITO SODICO	410	174,30	
002272	07/12/2022	HIPOCLORITO SODICO	57100		1.004,30
002273	07/12/2022	REPARACION CRISTAL Y TRABAJOS DE CONTRACHAPADO EN	4000	931,70	
002273	07/12/2022	REPARACION CRISTAL Y TRABAJOS DE CONTRACHAPADO EN	57100		931,70
		Suma acumulada:		42.259.168,00	42.259.168,00

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.259.168,00	42.259.168,00
002274	07/12/2022	REPARACION CRISTAL EN EDIFICIO CULTURAL	4000	78,65	
002274	07/12/2022	REPARACION CRISTAL EN EDIFICIO CULTURAL	57100		78,65
002275	07/12/2022	REPARACION PUERTA SALA POLIVALENTE	4000	60,50	
002275	07/12/2022	REPARACION PUERTA SALA POLIVALENTE	57100		60,50
002276	07/12/2022	REPARACION CARPINTERIA EDIFICO CAMPO DE FUTBOL	4000	302,50	
002276	07/12/2022	REPARACION CARPINTERIA EDIFICO CAMPO DE FUTBOL	57100		302,50
002277	07/12/2022	REPARACIONES PUERTAS ESCUELA	4000	580,80	
002277	07/12/2022	REPARACIONES PUERTAS ESCUELA	57100		580,80
002278	07/12/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	4000	207,76	
002278	07/12/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	57100		207,76
002279	07/12/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	4000	686,94	
002279	07/12/2022	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	57100		686,94
002280	07/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	4000	16,25	
002280	07/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100		16,25
002281	07/12/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	437,51	
002281	07/12/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		437,51
002282	07/12/2022	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	4000	35,00	
002282	07/12/2022	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	57100		35,00
002283	07/12/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR OCTUBRE	4000	138,22	
002283	07/12/2022	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR OCTUBRE	57100		138,22
002284	07/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	4000	13,23	
002284	07/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	57100		13,23
		Suma acumulada:		42.261.725,36	42.261.725,36

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.261.725,36	42.261.725,36
002285	07/12/2022	ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA PARA PODA ARBOLES	4000	1.427,61	
002285	07/12/2022	ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA PARA PODA ARBOLES	57100		1.427,61
002286	07/12/2022	REDACCION MEMORIA CONDICIONAMIENTO ACCESOS ZONA LA	4000	943,80	
002286	07/12/2022	REDACCION MEMORIA CONDICIONAMIENTO ACCESOS ZONA LA	57100		943,80
002287	07/12/2022	DIRECCION OBRA SUSTITUCION CABLEADO ELECTRICO DEPO	4000	605,00	
002287	07/12/2022	DIRECCION OBRA SUSTITUCION CABLEADO ELECTRICO DEPO	57100		605,00
002288	07/12/2022	INFORME RESPUESTA CHE	4000	363,00	
002288	07/12/2022	INFORME RESPUESTA CHE	57100		363,00
002289	07/12/2022	REPARACION FONTANERIA ESCUELA	4000	1.214,33	
002289	07/12/2022	REPARACION FONTANERIA ESCUELA	57100		1.214,33
002290	07/12/2022	REPARACION CALEFACCION ESCUELA	4000	1.481,96	
002290	07/12/2022	REPARACION CALEFACCION ESCUELA	57100		1.481,96
002291	07/12/2022	REPARACION CALEFACCION GUARDERIA	4000	210,03	
002291	07/12/2022	REPARACION CALEFACCION GUARDERIA	57100		210,03
002292	07/12/2022	INSTALAR TOTEM Y LETREROS INFORMATIVOS	4003	661,33	
002292	07/12/2022	INSTALAR TOTEM Y LETREROS INFORMATIVOS	57100		661,33
002494	07/12/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI DIPOSIT AIGUA	0030	168,91	
002494	07/12/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI DIPOSIT AIGUA	004		168,91
002494	07/12/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI DIPOSIT AIGUA	004	168,91	
002494	07/12/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI DIPOSIT AIGUA	005		168,91
002494	07/12/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI DIPOSIT AIGUA	630	168,91	
002494	07/12/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI DIPOSIT AIGUA	4000		168,91
		Suma acumulada:		42.269.139,15	42.269.139,15

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.269.139,15	42.269.139,15
002494	07/12/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI DIPOSIT AIGUA	4000	168,91	
002494	07/12/2022	ORG. RECAPTACIO. IBI DIPOSIT AIGUA	57100		168,91
002507	07/12/2022	TRAJE PAPA NOEL	4000	95,98	
002507	07/12/2022	TRAJE PAPA NOEL	57002		95,98
002508	07/12/2022	2 TRAJES PAJE BALTASAR	4000	91,12	
002508	07/12/2022	2 TRAJES PAJE BALTASAR	57002		91,12
002469	09/12/2022	GENERALITAT. SUBVENCIO LLAR INFANTS 21/22	4300	17.600,00	
002469	09/12/2022	GENERALITAT. SUBVENCIO LLAR INFANTS 21/22	7501		17.600,00
002469	09/12/2022	GENERALITAT. SUBVENCIO LLAR INFANTS 21/22	57100	17.600,00	
002469	09/12/2022	GENERALITAT. SUBVENCIO LLAR INFANTS 21/22	4300		17.600,00
002295	09/12/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT LIQ. 2020	4300	4.057,87	
002295	09/12/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT LIQ. 2020	7501		4.057,87
002295	09/12/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT LIQ. 2020	57100	4.057,87	
002295	09/12/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT LIQ. 2020	4300		4.057,87
002296	12/12/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	4000	212,80	
002296	12/12/2022	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100		212,80
002298	12/12/2022	MATERIAL LIMPIEZA	4000	37,79	
002298	12/12/2022	MATERIAL LIMPIEZA	57100		37,79
002072	12/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN	0030	15,90	
002072	12/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN	004		15,90
002072	12/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN	004	15,90	
002072	12/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN	005		15,90
		Suma acumulada:		42.313.093,29	42.313.093,29

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.313.093,29	42.313.093,29
002072	12/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN	62800	15,90	
002072	12/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN	4000		15,90
002073	12/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO SANT BLAS	0030	15,71	
002073	12/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO SANT BLAS	004		15,71
002073	12/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO SANT BLAS	004	15,71	
002073	12/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO SANT BLAS	005		15,71
002073	12/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO SANT BLAS	62800	15,71	
002073	12/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO SANT BLAS	4000		15,71
002074	12/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME AGREGADO	0030	10,72	
002074	12/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME AGREGADO	004		10,72
002074	12/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME AGREGADO	004	10,72	
002074	12/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME AGREGADO	005		10,72
002074	12/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME AGREGADO	62800	10,72	
002074	12/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME AGREGADO	4000		10,72
002075	12/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	0030	65,05	
002075	12/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	004		65,05
002075	12/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	004	65,05	
002075	12/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	005		65,05
002075	12/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	62800	65,05	
002075	12/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	4000		65,05
002076	12/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ DES TERMES	0030	8,87	
002076	12/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ DES TERMES	004		8,87
		Suma acumulada:		42.313.392,50	42.313.392,50

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.313.392,50	42.313.392,50
002076	12/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ DES TERMES	004	8,87	
002076	12/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ DES TERMES	005		8,87
002076	12/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ DES TERMES	62800	8,87	
002076	12/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ DES TERMES	4000		8,87
002077	12/12/2022	COLOCACION Y ROTULACION SEÑALES DE TRAFICO	0030	752,62	
002077	12/12/2022	COLOCACION Y ROTULACION SEÑALES DE TRAFICO	004		752,62
002077	12/12/2022	COLOCACION Y ROTULACION SEÑALES DE TRAFICO	004	752,62	
002077	12/12/2022	COLOCACION Y ROTULACION SEÑALES DE TRAFICO	005		752,62
002077	12/12/2022	COLOCACION Y ROTULACION SEÑALES DE TRAFICO	62200	752,62	
002077	12/12/2022	COLOCACION Y ROTULACION SEÑALES DE TRAFICO	4000		752,62
002586	12/12/2022	ASOR 2019 SL. ACTUACIO DJ DISCO ANDOR CAP ANY	0030	3.388,00	
002586	12/12/2022	ASOR 2019 SL. ACTUACIO DJ DISCO ANDOR CAP ANY	004		3.388,00
002586	12/12/2022	ASOR 2019 SL. ACTUACIO DJ DISCO ANDOR CAP ANY	004	3.388,00	
002586	12/12/2022	ASOR 2019 SL. ACTUACIO DJ DISCO ANDOR CAP ANY	005		3.388,00
002078	13/12/2022	MUTUA TRABAJADORES DICIEMBRE	0030	287,40	
002078	13/12/2022	MUTUA TRABAJADORES DICIEMBRE	004		287,40
002078	13/12/2022	MUTUA TRABAJADORES DICIEMBRE	004	287,40	
002078	13/12/2022	MUTUA TRABAJADORES DICIEMBRE	005		287,40
002078	13/12/2022	MUTUA TRABAJADORES DICIEMBRE	64201	287,40	
002078	13/12/2022	MUTUA TRABAJADORES DICIEMBRE	4000		287,40
002079	13/12/2022	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA - VILAS TERMALES	0030	47,80	
002079	13/12/2022	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA - VILAS TERMALES	004		47,80
		Suma acumulada:		42.323.354,10	42.323.354,10

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.323.354,10	42.323.354,10
002079	13/12/2022	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA - VILAS TERMALES	004	47,80	
002079	13/12/2022	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA - VILAS TERMALES	005		47,80
002079	13/12/2022	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA - VILAS TERMALES	62700	47,80	
002079	13/12/2022	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA - VILAS TERMALES	4000		47,80
002080	13/12/2022	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA - VILAS TERMALES	0030	91,80	
002080	13/12/2022	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA - VILAS TERMALES	004		91,80
002080	13/12/2022	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA - VILAS TERMALES	004	91,80	
002080	13/12/2022	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA - VILAS TERMALES	005		91,80
002080	13/12/2022	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA - VILAS TERMALES	62700	91,80	
002080	13/12/2022	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA - VILAS TERMALES	4000		91,80
002081	13/12/2022	COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE	0030	138,22	
002081	13/12/2022	COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE	004		138,22
002081	13/12/2022	COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE	004	138,22	
002081	13/12/2022	COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE	005		138,22
002081	13/12/2022	COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE	62901	138,22	
002081	13/12/2022	COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE	4000		138,22
002373	13/12/2022	GENERALITAT. SUBV. CARRECS ELECTES	4300	13.129,29	
002373	13/12/2022	GENERALITAT. SUBV. CARRECS ELECTES	7501		13.129,29
002373	13/12/2022	GENERALITAT. SUBV. CARRECS ELECTES	57100	13.129,29	
002373	13/12/2022	GENERALITAT. SUBV. CARRECS ELECTES	4300		13.129,29
002269	13/12/2022	MUTUA TRABAJADORES DICIEMBRE	4000	287,40	
002269	13/12/2022	MUTUA TRABAJADORES DICIEMBRE	57100		287,40
		Suma acumulada:		42.350.685,74	42.350.685,74

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.350.685,74	42.350.685,74
002299	14/12/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	4000	69,68	
002299	14/12/2022	SUMINISTRO GAS ESCUELA	57100		69,68
002300	14/12/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	4000	81,52	
002300	14/12/2022	SUMINISTRO GAS GUARDERIA	57100		81,52
002297	14/12/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	4000	26,18	
002297	14/12/2022	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	57100		26,18
002642	14/12/2022	FNCM DEVOLUCIO DEUTE 2020	52918		4.057,87
002642	14/12/2022	FNCM DEVOLUCIO DEUTE 2020	7501	24.640,82	
002642	14/12/2022	FNCM DEVOLUCIO DEUTE 2020	17918		20.582,95
002301	15/12/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES DICIEMBRE	4000	119,15	
002301	15/12/2022	MUTUA RIESGOS LABORALES DICIEMBRE	57100		119,15
002302	15/12/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	172,28	
002302	15/12/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		172,28
002495	15/12/2022	ANDREU CORTES. DIETES ASS.VILES TERMALS 2022	0030	308,62	
002495	15/12/2022	ANDREU CORTES. DIETES ASS.VILES TERMALS 2022	004		308,62
002495	15/12/2022	ANDREU CORTES. DIETES ASS.VILES TERMALS 2022	004	308,62	
002495	15/12/2022	ANDREU CORTES. DIETES ASS.VILES TERMALS 2022	005		308,62
002495	15/12/2022	ANDREU CORTES. DIETES ASS.VILES TERMALS 2022	62906	264,62	
002495	15/12/2022	ANDREU CORTES. DIETES ASS.VILES TERMALS 2022	62906	44,00	
002495	15/12/2022	ANDREU CORTES. DIETES ASS.VILES TERMALS 2022	4000		308,62
002495	15/12/2022	ANDREU CORTES. DIETES ASS.VILES TERMALS 2022	4000	308,62	
002495	15/12/2022	ANDREU CORTES. DIETES ASS.VILES TERMALS 2022	47510		10,18
		Suma acumulada:		42.377.029,85	42.376.731,41

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.377.029,85	42.376.731,41
002495	15/12/2022	ANDREU CORTES. DIETES ASS.VILES TERMALS 2022	57100		298,44
002303	16/12/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	4000	27,02	
002303	16/12/2022	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100		27,02
002304	16/12/2022	CAJAS CHUCHES NIÑOS REYES MAGOS	4000	260,00	
002304	16/12/2022	CAJAS CHUCHES NIÑOS REYES MAGOS	57100		260,00
002380	16/12/2022	LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57002	124,02	
002380	16/12/2022	LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57100		124,02
002126	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE	0030	-268,04	
002126	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE	004		-268,04
002126	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE	004	-268,04	
002126	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE	005		-268,04
002126	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE	62800	-268,04	
002126	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE	4000		-268,04
002082	16/12/2022	CAJAS CHUCHES NIÑOS REYES MAGOS	0030	260,00	
002082	16/12/2022	CAJAS CHUCHES NIÑOS REYES MAGOS	004		260,00
002082	16/12/2022	CAJAS CHUCHES NIÑOS REYES MAGOS	004	260,00	
002082	16/12/2022	CAJAS CHUCHES NIÑOS REYES MAGOS	005		260,00
002082	16/12/2022	CAJAS CHUCHES NIÑOS REYES MAGOS	62908	260,00	
002082	16/12/2022	CAJAS CHUCHES NIÑOS REYES MAGOS	4000		260,00
002083	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	186,51	
002083	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		186,51
002083	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	186,51	
		Suma acumulada:		42.377.789,79	42.377.603,28

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.377.789,79	42.377.603,28
002083	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		186,51
002083	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	186,51	
002083	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		186,51
002084	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONSULTORIO MEDICO	0030	39,78	
002084	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONSULTORIO MEDICO	004		39,78
002084	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONSULTORIO MEDICO	004	39,78	
002084	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONSULTORIO MEDICO	005		39,78
002084	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONSULTORIO MEDICO	62800	39,78	
002084	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONSULTORIO MEDICO	4000		39,78
002085	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	15,96	
002085	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		15,96
002085	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	15,96	
002085	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		15,96
002085	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	15,96	
002085	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		15,96
002086	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	39,57	
002086	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		39,57
002086	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	39,57	
002086	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		39,57
002086	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	39,57	
002086	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		39,57
002087	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	54,76	
		Suma acumulada:		42.378.316,99	42.378.262,23

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.378.316,99	42.378.262,23
002087	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		54,76
002087	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	54,76	
002087	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		54,76
002087	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	54,76	
002087	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		54,76
002088	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDICIO CULTURAL	0030	15,73	
002088	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDICIO CULTURAL	004		15,73
002088	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDICIO CULTURAL	004	15,73	
002088	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDICIO CULTURAL	005		15,73
002088	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDICIO CULTURAL	62800	15,73	
002088	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDICIO CULTURAL	4000		15,73
002089	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	0030	35,42	
002089	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004		35,42
002089	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	004	35,42	
002089	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	005		35,42
002089	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	62800	35,42	
002089	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000		35,42
002090	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	0030	2,92	
002090	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004		2,92
002090	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	004	2,92	
002090	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	005		2,92
002090	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	62800	2,92	
		Suma acumulada:		42.378.588,72	42.378.585,80

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.378.588,72	42.378.585,80
002090	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000		2,92
002091	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	34,44	
002091	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		34,44
002091	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	34,44	
002091	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		34,44
002091	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	34,44	
002091	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		34,44
002092	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE	0030	33,37	
002092	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE	004		33,37
002092	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE	004	33,37	
002092	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE	005		33,37
002092	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE	62800	33,37	
002092	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE	4000		33,37
002629	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE anul.lacio	0030	-33,37	
002629	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE anul.lacio	004		-33,37
002629	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE anul.lacio	004	-33,37	
002629	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE anul.lacio	005		-33,37
002629	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE anul.lacio	62800	-33,37	
002629	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE anul.lacio	4000		-33,37
002630	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE anul.lacio	0030	268,04	
002630	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE anul.lacio	004		268,04
002630	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE anul.lacio	004	268,04	
		Suma acumulada:		42.379.228,12	42.378.960,08

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.379.228,12	42.378.960,08
002630	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE anul.lacio	005		268,04
002630	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE anul.lacio	62800	268,04	
002630	16/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE anul.lacio	4000		268,04
002631	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	0030	-186,51	
002631	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	004		-186,51
002631	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	004	-186,51	
002631	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	005		-186,51
002631	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	62800	-186,51	
002631	16/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio	4000		-186,51
002093	19/12/2022	TOALLA PAPEL SECAMANOS	0030	53,66	
002093	19/12/2022	TOALLA PAPEL SECAMANOS	004		53,66
002093	19/12/2022	TOALLA PAPEL SECAMANOS	004	53,66	
002093	19/12/2022	TOALLA PAPEL SECAMANOS	005		53,66
002093	19/12/2022	TOALLA PAPEL SECAMANOS	62808	53,66	
002093	19/12/2022	TOALLA PAPEL SECAMANOS	4000		53,66
002094	19/12/2022	HIPOCLORITO SODICO	0030	830,00	
002094	19/12/2022	HIPOCLORITO SODICO	004		830,00
002094	19/12/2022	HIPOCLORITO SODICO	004	830,00	
002094	19/12/2022	HIPOCLORITO SODICO	005		830,00
002094	19/12/2022	HIPOCLORITO SODICO	62200	830,00	
002094	19/12/2022	HIPOCLORITO SODICO	4720	174,30	
002094	19/12/2022	HIPOCLORITO SODICO	4000		830,00
		Suma acumulada:		42.381.761,91	42.381.587,61

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.381.761,91	42.381.587,61
002094	19/12/2022	HIPOCLORITO SODICO	410		174,30
002309	19/12/2022	LA CAIXA. PREU CERTIFICATS	0030	18,15	
002309	19/12/2022	LA CAIXA. PREU CERTIFICATS	004		18,15
002309	19/12/2022	LA CAIXA. PREU CERTIFICATS	004	18,15	
002309	19/12/2022	LA CAIXA. PREU CERTIFICATS	005		18,15
002309	19/12/2022	LA CAIXA. PREU CERTIFICATS	669	18,15	
002309	19/12/2022	LA CAIXA. PREU CERTIFICATS	4003		18,15
002309	19/12/2022	LA CAIXA. PREU CERTIFICATS	4003	18,15	
002309	19/12/2022	LA CAIXA. PREU CERTIFICATS	57100		18,15
002310	19/12/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG.EXTRA LLIBRES COVID 19	4010	2.500,00	
002310	19/12/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG.EXTRA LLIBRES COVID 19	57100		2.500,00
002311	19/12/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	0030	1.600,00	
002311	19/12/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	004		1.600,00
002311	19/12/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	004	1.600,00	
002311	19/12/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	005		1.600,00
002311	19/12/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	62300	1.600,00	
002311	19/12/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	4000		1.600,00
002311	19/12/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	4000	1.600,00	
002311	19/12/2022	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	57100		1.600,00
002095	20/12/2022	CORONAS REYES MAGOS	0030	66,60	
002095	20/12/2022	CORONAS REYES MAGOS	004		66,60
002095	20/12/2022	CORONAS REYES MAGOS	004	66,60	
		Suma acumulada:		42.390.867,71	42.390.801,11

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.390.867,71	42.390.801,11
002095	20/12/2022	CORONAS REYES MAGOS	005		66,60
002095	20/12/2022	CORONAS REYES MAGOS	62908	66,60	
002095	20/12/2022	CORONAS REYES MAGOS	4000		66,60
002587	20/12/2022	FABIAN ARROYO. DISCOMOVIL DJ FABI NIT NADAL	0030	1.089,00	
002587	20/12/2022	FABIAN ARROYO. DISCOMOVIL DJ FABI NIT NADAL	004		1.089,00
002587	20/12/2022	FABIAN ARROYO. DISCOMOVIL DJ FABI NIT NADAL	004	1.089,00	
002587	20/12/2022	FABIAN ARROYO. DISCOMOVIL DJ FABI NIT NADAL	005		1.089,00
002509	21/12/2022	CORONAS REYES MAGOS	4000	66,60	
002509	21/12/2022	CORONAS REYES MAGOS	57002		66,60
002510	21/12/2022	TOALLA PAPEL SECAMANOS	4000	53,66	
002510	21/12/2022	TOALLA PAPEL SECAMANOS	57002		53,66
002096	21/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	117,22	
002096	21/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		117,22
002096	21/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	117,22	
002096	21/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		117,22
002096	21/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	117,22	
002096	21/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		117,22
002097	21/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	204,83	
002097	21/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		204,83
002097	21/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	204,83	
002097	21/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		204,83
002097	21/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	204,83	
		Suma acumulada:		42.394.198,72	42.393.993,89

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.394.198,72	42.393.993,89
002097	21/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		204,83
002098	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	0030	74,48	
002098	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	004		74,48
002098	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	004	74,48	
002098	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	005		74,48
002098	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	62903	74,48	
002098	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	4000		74,48
002099	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	0030	17,40	
002099	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	004		17,40
002099	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	004	17,40	
002099	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	005		17,40
002099	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	62903	17,40	
002099	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	4000		17,40
002100	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSLUTORIO MEDICO	0030	94,40	
002100	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSLUTORIO MEDICO	004		94,40
002100	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSLUTORIO MEDICO	004	94,40	
002100	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSLUTORIO MEDICO	005		94,40
002100	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSLUTORIO MEDICO	62903	94,40	
002100	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSLUTORIO MEDICO	4000		94,40
002101	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	0030	93,98	
002101	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	004		93,98
002101	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	004	93,98	
		Suma acumulada:		42.394.945,52	42.394.851,54

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.394.945,52	42.394.851,54
002101	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	005		93,98
002101	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	62903	93,98	
002101	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	4000		93,98
002102	21/12/2022	SUSCRIPCION ALCALDEALDIA 4T. TRIMESTRE	0030	852,11	
002102	21/12/2022	SUSCRIPCION ALCALDEALDIA 4T. TRIMESTRE	004		852,11
002102	21/12/2022	SUSCRIPCION ALCALDEALDIA 4T. TRIMESTRE	004	852,11	
002102	21/12/2022	SUSCRIPCION ALCALDEALDIA 4T. TRIMESTRE	005		852,11
002102	21/12/2022	SUSCRIPCION ALCALDEALDIA 4T. TRIMESTRE	62902	852,11	
002102	21/12/2022	SUSCRIPCION ALCALDEALDIA 4T. TRIMESTRE	4000		852,11
002305	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	4000	17,40	
002305	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	57100		17,40
002306	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	4000	74,48	
002306	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	57100		74,48
002307	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	4000	93,98	
002307	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	57100		93,98
002308	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	4000	94,40	
002308	21/12/2022	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	57100		94,40
002369	21/12/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.2 32.050,32	212	18.308,24	
002369	21/12/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.2 32.050,32	4003		18.308,24
002370	21/12/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.2 32.050,32	0030	13.742,08	
002370	21/12/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.2 32.050,32	004		13.742,08
002370	21/12/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.2 32.050,32	004	13.742,08	
		Suma acumulada:		42.443.668,49	42.429.926,41

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.443.668,49	42.429.926,41
002370	21/12/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.2 32.050,32	005		13.742,08
002370	21/12/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.2 32.050,32	212	13.742,08	
002370	21/12/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.2 32.050,32	4003		13.742,08
002313	21/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ DES TERMES	4000	8,87	
002313	21/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ DES TERMES	57100		8,87
002314	21/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME AGREGADO	4000	10,72	
002314	21/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME AGREGADO	57100		10,72
002315	21/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO SANT BLAS	4000	15,71	
002315	21/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO SANT BLAS	57100		15,71
002316	21/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN	4000	15,90	
002316	21/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN	57100		15,90
002317	21/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	4000	65,05	
002317	21/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	57100		65,05
002318	21/12/2022	SUSCRIPCION ALCALDEALDIA 4T. TRIMESTRE	4000	852,11	
002318	21/12/2022	SUSCRIPCION ALCALDEALDIA 4T. TRIMESTRE	57100		852,11
002614	21/12/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.2	0030	-5.562,49	
002614	21/12/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.2	004		-5.562,49
002614	21/12/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.2	004	-5.562,49	
002614	21/12/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.2	005		-5.562,49
002614	21/12/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.2	212	-5.562,49	
002614	21/12/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.2	4720	5.562,49	
002614	21/12/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.2	4003		-5.562,49
		Suma acumulada:		42.447.253,95	42.441.691,46

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.447.253,95	42.441.691,46
002614	21/12/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.2	410		5.562,49
002614	21/12/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.2	4003	-5.562,49	
002614	21/12/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.2	410	5.562,49	
002641	22/12/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	0030	34,82	
002641	22/12/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	004		34,82
002641	22/12/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	004	34,82	
002641	22/12/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	005		34,82
002641	22/12/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	62800	34,82	
002641	22/12/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	4000		34,82
002641	22/12/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	4000	34,82	
002641	22/12/2022	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	57100		34,82
002319	22/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	4000	2,92	
002319	22/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100		2,92
002320	22/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDICIO CULTURAL	4000	15,73	
002320	22/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO EDICIO CULTURAL	57100		15,73
002321	22/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	15,96	
002321	22/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		15,96
002322	22/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	34,44	
002322	22/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		34,44
002323	22/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	4000	35,42	
002323	22/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100		35,42
002324	22/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	39,57	
		Suma acumulada:		42.447.537,27	42.447.497,70

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.447.537,27	42.447.497,70
002324	22/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		39,57
002325	22/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONSULTORIO MEDICO	4000	39,78	
002325	22/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONSULTORIO MEDICO	57100		39,78
002326	22/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	54,76	
002326	22/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		54,76
002489	22/12/2022	COSME MORALES. LLICENCIA PIS TURISTIC	4300	150,00	
002489	22/12/2022	COSME MORALES. LLICENCIA PIS TURISTIC	740		150,00
002489	22/12/2022	COSME MORALES. LLICENCIA PIS TURISTIC	57100	150,00	
002489	22/12/2022	COSME MORALES. LLICENCIA PIS TURISTIC	4300		150,00
002588	23/12/2022	TR.BARBA. PAV.CEMENTIRI PER AVARIA CLAVEGUERAM	0030	8.465,90	
002588	23/12/2022	TR.BARBA. PAV.CEMENTIRI PER AVARIA CLAVEGUERAM	004		8.465,90
002588	23/12/2022	TR.BARBA. PAV.CEMENTIRI PER AVARIA CLAVEGUERAM	004	8.465,90	
002588	23/12/2022	TR.BARBA. PAV.CEMENTIRI PER AVARIA CLAVEGUERAM	005		8.465,90
002470	23/12/2022	GENERALITAT. SUBV.LLAR INFANTS ENDARRERIMENTS	4300	1.428,64	
002470	23/12/2022	GENERALITAT. SUBV.LLAR INFANTS ENDARRERIMENTS	7501		1.428,64
002470	23/12/2022	GENERALITAT. SUBV.LLAR INFANTS ENDARRERIMENTS	57100	1.428,64	
002470	23/12/2022	GENERALITAT. SUBV.LLAR INFANTS ENDARRERIMENTS	4300		1.428,64
002327	23/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	117,22	
002327	23/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		117,22
002328	23/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	204,83	
002328	23/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		204,83
002329	23/12/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE DESEMBRE	4300	33.600,21	
		Suma acumulada:		42.501.643,15	42.468.042,94

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.501.643,15	42.468.042,94
002329	23/12/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE DESEMBRE	724		1.286,15
002329	23/12/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE DESEMBRE	724		27.661,29
002329	23/12/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE DESEMBRE	724		886,38
002329	23/12/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE DESEMBRE	727		3.766,39
002329	23/12/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE DESEMBRE	57100	33.600,21	
002329	23/12/2022	ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE DESEMBRE	4300		33.600,21
002330	23/12/2022	LA CAIXA. DEV PREU CERTIFICATS	0030	-18,15	
002330	23/12/2022	LA CAIXA. DEV PREU CERTIFICATS	004		-18,15
002330	23/12/2022	LA CAIXA. DEV PREU CERTIFICATS	004	-18,15	
002330	23/12/2022	LA CAIXA. DEV PREU CERTIFICATS	005		-18,15
002330	23/12/2022	LA CAIXA. DEV PREU CERTIFICATS	669	-18,15	
002330	23/12/2022	LA CAIXA. DEV PREU CERTIFICATS	4003		-18,15
002330	23/12/2022	LA CAIXA. DEV PREU CERTIFICATS	4003	-18,15	
002330	23/12/2022	LA CAIXA. DEV PREU CERTIFICATS	57100		-18,15
002127	23/12/2022	DO PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA I ADEQUACIO	62900	4.198,70	
002127	23/12/2022	DO PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA I ADEQUACIO	4000		4.198,70
002103	23/12/2022	HIPOCLORITO SODICO	0030	830,00	
002103	23/12/2022	HIPOCLORITO SODICO	004		830,00
002103	23/12/2022	HIPOCLORITO SODICO	004	830,00	
002103	23/12/2022	HIPOCLORITO SODICO	005		830,00
002103	23/12/2022	HIPOCLORITO SODICO	62200	830,00	
002103	23/12/2022	HIPOCLORITO SODICO	4720	174,30	
		Suma acumulada:		42.542.033,76	42.541.029,46

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.542.033,76	42.541.029,46
002103	23/12/2022	HIPOCLORITO SODICO	4000		830,00
002103	23/12/2022	HIPOCLORITO SODICO	410		174,30
002104	23/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	0030	47,06	
002104	23/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004		47,06
002104	23/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	004	47,06	
002104	23/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	005		47,06
002104	23/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	62800	47,06	
002104	23/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000		47,06
002105	23/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	0030	83,93	
002105	23/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004		83,93
002105	23/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	004	83,93	
002105	23/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	005		83,93
002105	23/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	62800	83,93	
002105	23/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000		83,93
002106	23/12/2022	SOPLETE	0030	113,32	
002106	23/12/2022	SOPLETE	004		113,32
002106	23/12/2022	SOPLETE	004	113,32	
002106	23/12/2022	SOPLETE	005		113,32
002106	23/12/2022	SOPLETE	21400	113,32	
002106	23/12/2022	SOPLETE	4003		113,32
002374	24/12/2022	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 4R T 2022	4300	878,63	
002374	24/12/2022	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 4R T 2022	742		878,63
		Suma acumulada:		42.543.645,32	42.543.645,32

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.543.645,32	42.543.645,32
002374	24/12/2022	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 4R T 2022	57100	878,63	
002374	24/12/2022	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 4R T 2022	4300		878,63
002471	24/12/2022	HISENDA. COMPENSACIO COOPERATIVES	4300	111,69	
002471	24/12/2022	HISENDA. COMPENSACIO COOPERATIVES	727		111,69
002471	24/12/2022	HISENDA. COMPENSACIO COOPERATIVES	57100	111,69	
002471	24/12/2022	HISENDA. COMPENSACIO COOPERATIVES	4300		111,69
002472	24/12/2022	HISENDA. COMPENSACIO COOPERATIVES	4300	111,69	
002472	24/12/2022	HISENDA. COMPENSACIO COOPERATIVES	727		111,69
002472	24/12/2022	HISENDA. COMPENSACIO COOPERATIVES	57100	111,69	
002472	24/12/2022	HISENDA. COMPENSACIO COOPERATIVES	4300		111,69
002490	24/12/2022	EDUARDO MARTINEZ. ICIO	4300	444,76	
002490	24/12/2022	EDUARDO MARTINEZ. ICIO	733		444,76
002490	24/12/2022	EDUARDO MARTINEZ. ICIO	57100	444,76	
002490	24/12/2022	EDUARDO MARTINEZ. ICIO	4300		444,76
002511	26/12/2022	LA CAIXA. DEVOLUCIO SALDO TARGETA	57100	3,76	
002511	26/12/2022	LA CAIXA. DEVOLUCIO SALDO TARGETA	57002		3,76
002312	26/12/2022	PLACA HOMENAJE CENTENARIO MARIA CONDO	4000	180,00	
002312	26/12/2022	PLACA HOMENAJE CENTENARIO MARIA CONDO	57100		180,00
002107	26/12/2022	FLOR NAVIDAD CENTENARIO MARIA CONDO	0030	13,20	
002107	26/12/2022	FLOR NAVIDAD CENTENARIO MARIA CONDO	004		13,20
002107	26/12/2022	FLOR NAVIDAD CENTENARIO MARIA CONDO	004	13,20	
002107	26/12/2022	FLOR NAVIDAD CENTENARIO MARIA CONDO	005		13,20
		Suma acumulada:		42.546.070,39	42.546.070,39

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.546.070,39	42.546.070,39
002107	26/12/2022	FLOR NAVIDAD CENTENARIO MARIA CONDO	62700	13,20	
002107	26/12/2022	FLOR NAVIDAD CENTENARIO MARIA CONDO	4000		13,20
002108	26/12/2022	DESRATIZACION RED ALCANTARILLADO	0030	338,06	
002108	26/12/2022	DESRATIZACION RED ALCANTARILLADO	004		338,06
002108	26/12/2022	DESRATIZACION RED ALCANTARILLADO	004	338,06	
002108	26/12/2022	DESRATIZACION RED ALCANTARILLADO	005		338,06
002108	26/12/2022	DESRATIZACION RED ALCANTARILLADO	62202	338,06	
002108	26/12/2022	DESRATIZACION RED ALCANTARILLADO	4000		338,06
002109	26/12/2022	DESRATIZACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	0030	528,77	
002109	26/12/2022	DESRATIZACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	004		528,77
002109	26/12/2022	DESRATIZACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	004	528,77	
002109	26/12/2022	DESRATIZACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	005		528,77
002109	26/12/2022	DESRATIZACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	62202	528,77	
002109	26/12/2022	DESRATIZACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4000		528,77
002110	26/12/2022	MATERIAL LIMPIEZA	0030	24,50	
002110	26/12/2022	MATERIAL LIMPIEZA	004		24,50
002110	26/12/2022	MATERIAL LIMPIEZA	004	24,50	
002110	26/12/2022	MATERIAL LIMPIEZA	005		24,50
002110	26/12/2022	MATERIAL LIMPIEZA	62808	24,50	
002110	26/12/2022	MATERIAL LIMPIEZA	4000		24,50
002111	26/12/2022	INSERCIÓN PUBLICIDAD EN PLANO VALLE DE ARAN	0030	619,52	
002111	26/12/2022	INSERCIÓN PUBLICIDAD EN PLANO VALLE DE ARAN	004		619,52
		Suma acumulada:		42.549.377,10	42.549.377,10

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.549.377,10	42.549.377,10
002111	26/12/2022	INSERCIÓN PUBLICIDAD EN PLANO VALLE DE ARAN	004	619,52	
002111	26/12/2022	INSERCIÓN PUBLICIDAD EN PLANO VALLE DE ARAN	005		619,52
002111	26/12/2022	INSERCIÓN PUBLICIDAD EN PLANO VALLE DE ARAN	62900	619,52	
002111	26/12/2022	INSERCIÓN PUBLICIDAD EN PLANO VALLE DE ARAN	4000		619,52
002112	26/12/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	0030	80,19	
002112	26/12/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	004		80,19
002112	26/12/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	004	80,19	
002112	26/12/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	005		80,19
002112	26/12/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	62900	80,19	
002112	26/12/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	4000		80,19
002113	26/12/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	116,79	
002113	26/12/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		116,79
002113	26/12/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	116,79	
002113	26/12/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		116,79
002113	26/12/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	116,79	
002113	26/12/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		116,79
002114	26/12/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	0030	295,53	
002114	26/12/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004		295,53
002114	26/12/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	004	295,53	
002114	26/12/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	005		295,53
002114	26/12/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	62200	295,53	
002114	26/12/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000		295,53
		Suma acumulada:		42.552.093,67	42.552.093,67

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.552.093,67	42.552.093,67
002115	26/12/2022	SOBRES Y FELICITACIONES NAVIDAD	0030	534,82	
002115	26/12/2022	SOBRES Y FELICITACIONES NAVIDAD	004		534,82
002115	26/12/2022	SOBRES Y FELICITACIONES NAVIDAD	004	534,82	
002115	26/12/2022	SOBRES Y FELICITACIONES NAVIDAD	005		534,82
002115	26/12/2022	SOBRES Y FELICITACIONES NAVIDAD	62700	534,82	
002115	26/12/2022	SOBRES Y FELICITACIONES NAVIDAD	4000		534,82
002116	26/12/2022	LOTES NAVIDAD	0030	1.553,40	
002116	26/12/2022	LOTES NAVIDAD	004		1.553,40
002116	26/12/2022	LOTES NAVIDAD	004	1.553,40	
002116	26/12/2022	LOTES NAVIDAD	005		1.553,40
002116	26/12/2022	LOTES NAVIDAD	62700	1.553,40	
002116	26/12/2022	LOTES NAVIDAD	4000		1.553,40
002117	26/12/2022	ALOJAMIENTO TRANSEUNTE	0030	88,00	
002117	26/12/2022	ALOJAMIENTO TRANSEUNTE	004		88,00
002117	26/12/2022	ALOJAMIENTO TRANSEUNTE	004	88,00	
002117	26/12/2022	ALOJAMIENTO TRANSEUNTE	005		88,00
002117	26/12/2022	ALOJAMIENTO TRANSEUNTE	62900	88,00	
002117	26/12/2022	ALOJAMIENTO TRANSEUNTE	4000		88,00
002118	26/12/2022	PLACA HOMENAJE CENTENARIO MARIA CONDO	0030	180,00	
002118	26/12/2022	PLACA HOMENAJE CENTENARIO MARIA CONDO	004		180,00
002118	26/12/2022	PLACA HOMENAJE CENTENARIO MARIA CONDO	004	180,00	
002118	26/12/2022	PLACA HOMENAJE CENTENARIO MARIA CONDO	005		180,00
		Suma acumulada:		42.558.982,33	42.558.982,33

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.558.982,33	42.558.982,33
002118	26/12/2022	PLACA HOMENAJE CENTENARIO MARIA CONDO	62700	180,00	
002118	26/12/2022	PLACA HOMENAJE CENTENARIO MARIA CONDO	4000		180,00
002119	26/12/2022	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CARGAR SAL PARA DESHIELO	0030	302,50	
002119	26/12/2022	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CARGAR SAL PARA DESHIELO	004		302,50
002119	26/12/2022	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CARGAR SAL PARA DESHIELO	004	302,50	
002119	26/12/2022	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CARGAR SAL PARA DESHIELO	005		302,50
002119	26/12/2022	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CARGAR SAL PARA DESHIELO	62200	302,50	
002119	26/12/2022	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CARGAR SAL PARA DESHIELO	4000		302,50
002120	27/12/2022	ROLLOS MANTEL PAPEL FIESTAS NAVIDAD	0030	190,70	
002120	27/12/2022	ROLLOS MANTEL PAPEL FIESTAS NAVIDAD	004		190,70
002120	27/12/2022	ROLLOS MANTEL PAPEL FIESTAS NAVIDAD	004	190,70	
002120	27/12/2022	ROLLOS MANTEL PAPEL FIESTAS NAVIDAD	005		190,70
002120	27/12/2022	ROLLOS MANTEL PAPEL FIESTAS NAVIDAD	62908	190,70	
002120	27/12/2022	ROLLOS MANTEL PAPEL FIESTAS NAVIDAD	4000		190,70
002129	27/12/2022	CONDICIONAMIENTO CAMINO DE ACCESO AL DEPOSITO AGUA	0030	14.877,49	
002129	27/12/2022	CONDICIONAMIENTO CAMINO DE ACCESO AL DEPOSITO AGUA	004		14.877,49
002129	27/12/2022	CONDICIONAMIENTO CAMINO DE ACCESO AL DEPOSITO AGUA	004	14.877,49	
002129	27/12/2022	CONDICIONAMIENTO CAMINO DE ACCESO AL DEPOSITO AGUA	005		14.877,49
002129	27/12/2022	CONDICIONAMIENTO CAMINO DE ACCESO AL DEPOSITO AGUA	62200	14.877,49	
002129	27/12/2022	CONDICIONAMIENTO CAMINO DE ACCESO AL DEPOSITO AGUA	4000		14.877,49
002331	28/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	4000	47,06	
002331	28/12/2022	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100		47,06
		Suma acumulada:		42.605.321,46	42.605.321,46

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.605.321,46	42.605.321,46
002332	28/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	4000	83,93	
002332	28/12/2022	ALUMBRADO PUBLICO	57100		83,93
002333	28/12/2022	CONSELH GENERAU D' ARAN	0030	3.000,00	
002333	28/12/2022	CONSELH GENERAU D' ARAN	004		3.000,00
002333	28/12/2022	CONSELH GENERAU D' ARAN	004	3.000,00	
002333	28/12/2022	CONSELH GENERAU D' ARAN	005		3.000,00
002333	28/12/2022	CONSELH GENERAU D' ARAN	6511	3.000,00	
002333	28/12/2022	CONSELH GENERAU D' ARAN	4000		3.000,00
002333	28/12/2022	CONSELH GENERAU D' ARAN	4000	3.000,00	
002333	28/12/2022	CONSELH GENERAU D' ARAN	57100		3.000,00
002334	28/12/2022	LA CAIXA. PREU TRANSFERENCIES	0030	175,25	
002334	28/12/2022	LA CAIXA. PREU TRANSFERENCIES	004		175,25
002334	28/12/2022	LA CAIXA. PREU TRANSFERENCIES	004	175,25	
002334	28/12/2022	LA CAIXA. PREU TRANSFERENCIES	005		175,25
002334	28/12/2022	LA CAIXA. PREU TRANSFERENCIES	669	175,25	
002334	28/12/2022	LA CAIXA. PREU TRANSFERENCIES	4003		175,25
002334	28/12/2022	LA CAIXA. PREU TRANSFERENCIES	4003	175,25	
002334	28/12/2022	LA CAIXA. PREU TRANSFERENCIES	57100		175,25
002335	28/12/2022	PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA CERT.3	4003	23.981,64	
002335	28/12/2022	PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA CERT.3	57100		23.981,64
002336	28/12/2022	SOPLETE	4003	113,32	
002336	28/12/2022	SOPLETE	57100		113,32
		Suma acumulada:		42.642.201,35	42.642.201,35

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.642.201,35	42.642.201,35
002337	28/12/2022	CONDICIONAMIENTO CAMINO DE ACCESO AL DEPOSITO AGUA	4000	14.877,49	
002337	28/12/2022	CONDICIONAMIENTO CAMINO DE ACCESO AL DEPOSITO AGUA	57100		14.877,49
002338	28/12/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA NOVIEMBRE	4000	217,80	
002338	28/12/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA NOVIEMBRE	47511		27,00
002338	28/12/2022	SALIDAS MARCHA NORDICA NOVIEMBRE	57100		190,80
002339	28/12/2022	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CARGAR SAL PARA DESHIELO	4000	302,50	
002339	28/12/2022	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CARGAR SAL PARA DESHIELO	57100		302,50
002340	28/12/2022	ALOJAMIENTO TRANSEUNTE	4000	88,00	
002340	28/12/2022	ALOJAMIENTO TRANSEUNTE	57100		88,00
002341	28/12/2022	LOTES NAVIDAD	4000	1.553,40	
002341	28/12/2022	LOTES NAVIDAD	57100		1.553,40
002342	28/12/2022	SOBRES Y FELICITACIONES NAVIDAD	4000	534,82	
002342	28/12/2022	SOBRES Y FELICITACIONES NAVIDAD	57100		534,82
002343	28/12/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	295,53	
002343	28/12/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		295,53
002344	28/12/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	4000	116,79	
002344	28/12/2022	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100		116,79
002345	28/12/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	4000	80,19	
002345	28/12/2022	CONSUMIBLES CAFÉ	57100		80,19
002346	28/12/2022	INSERCIÓN PUBLICIDAD EN PLANO VALLE DE ARAN	4000	619,52	
002346	28/12/2022	INSERCIÓN PUBLICIDAD EN PLANO VALLE DE ARAN	57100		619,52
002347	28/12/2022	MATERIAL LIMPIEZA	4000	24,50	
		Suma acumulada:		42.660.911,89	42.660.887,39

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.660.911,89	42.660.887,39
002347	28/12/2022	MATERIAL LIMPIEZA	57100		24,50
002348	28/12/2022	DESRATIZACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4000	528,77	
002348	28/12/2022	DESRATIZACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	57100		528,77
002349	28/12/2022	DESRATIZACION RED ALCANTARILLADO	4000	338,06	
002349	28/12/2022	DESRATIZACION RED ALCANTARILLADO	57100		338,06
002350	28/12/2022	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA - VILAS TERMALES	4000	91,80	
002350	28/12/2022	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA - VILAS TERMALES	57100		91,80
002351	28/12/2022	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA - VILAS TERMALES	4000	47,80	
002351	28/12/2022	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA - VILAS TERMALES	57100		47,80
002352	28/12/2022	FLOR NAVIDAD CENTENARIO MARIA CONDO	4000	13,20	
002352	28/12/2022	FLOR NAVIDAD CENTENARIO MARIA CONDO	57100		13,20
002353	28/12/2022	DO PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA I ADEQUACIO	4000	4.198,70	
002353	28/12/2022	DO PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA I ADEQUACIO	57100		4.198,70
002354	28/12/2022	COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE	4000	138,22	
002354	28/12/2022	COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE	57100		138,22
002355	28/12/2022	COLOCACION Y ROTULACION SEÑALES DE TRAFICO	4000	752,62	
002355	28/12/2022	COLOCACION Y ROTULACION SEÑALES DE TRAFICO	57100		752,62
002356	28/12/2022	BANNERS ARAN NOTICIAS	4000	302,50	
002356	28/12/2022	BANNERS ARAN NOTICIAS	47511		37,50
002356	28/12/2022	BANNERS ARAN NOTICIAS	57100		265,00
002357	28/12/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ LOS BAÑOS	4000	149,48	
002357	28/12/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ LOS BAÑOS	410	31,39	
		Suma acumulada:		42.667.504,43	42.667.323,56

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.667.504,43	42.667.323,56
002357	28/12/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ LOS BAÑOS	57100		180,87
002358	28/12/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ LA LOSA	4000	695,50	
002358	28/12/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ LA LOSA	410	146,06	
002358	28/12/2022	REPARACION AVERIA AGUA C/ LA LOSA	57100		841,56
002359	28/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA REFUERZO NOVIEMBRE	4000	195,04	
002359	28/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA REFUERZO NOVIEMBRE	57100		195,04
002360	28/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA NOVIEMBRE	4000	1.516,98	
002360	28/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA NOVIEMBRE	57100		1.516,98
002361	28/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA NOVIEMBRE	4000	453,65	
002361	28/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA NOVIEMBRE	57100		453,65
002362	28/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO NOVIEMBRE	4000	137,25	
002362	28/12/2022	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO NOVIEMBRE	57100		137,25
002363	28/12/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE	4000	89,39	
002363	28/12/2022	ALQUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE	57100		89,39
002364	28/12/2022	REVISION Y COMPROBACION CALEFACCION ESCUELA	4000	70,01	
002364	28/12/2022	REVISION Y COMPROBACION CALEFACCION ESCUELA	57100		70,01
002365	28/12/2022	T-CAT PERSONAL CONCEJALES	4000	97,76	
002365	28/12/2022	T-CAT PERSONAL CONCEJALES	57100		97,76
002366	28/12/2022	MATERIAL DE PAPELERIA OFICINAS	4000	337,70	
002366	28/12/2022	MATERIAL DE PAPELERIA OFICINAS	57100		337,70
002121	28/12/2022	ALQUILER LUCES NAVIDAD	0030	3.932,50	
002121	28/12/2022	ALQUILER LUCES NAVIDAD	004		3.932,50
		Suma acumulada:		42.675.176,27	42.675.176,27

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.675.176,27	42.675.176,27
002121	28/12/2022	ALQUILER LUCES NAVIDAD	004	3.932,50	
002121	28/12/2022	ALQUILER LUCES NAVIDAD	005		3.932,50
002121	28/12/2022	ALQUILER LUCES NAVIDAD	62102	3.932,50	
002121	28/12/2022	ALQUILER LUCES NAVIDAD	4000		3.932,50
002122	28/12/2022	LIMPIEZA DEPOSITO AGUA POTABLE	0030	344,85	
002122	28/12/2022	LIMPIEZA DEPOSITO AGUA POTABLE	004		344,85
002122	28/12/2022	LIMPIEZA DEPOSITO AGUA POTABLE	004	344,85	
002122	28/12/2022	LIMPIEZA DEPOSITO AGUA POTABLE	005		344,85
002122	28/12/2022	LIMPIEZA DEPOSITO AGUA POTABLE	62200	344,85	
002122	28/12/2022	LIMPIEZA DEPOSITO AGUA POTABLE	4000		344,85
002123	28/12/2022	DIRECCION OBRA MEJORA ACCESO DEPOSITOS AGUA	0030	520,30	
002123	28/12/2022	DIRECCION OBRA MEJORA ACCESO DEPOSITOS AGUA	004		520,30
002123	28/12/2022	DIRECCION OBRA MEJORA ACCESO DEPOSITOS AGUA	004	520,30	
002123	28/12/2022	DIRECCION OBRA MEJORA ACCESO DEPOSITOS AGUA	005		520,30
002123	28/12/2022	DIRECCION OBRA MEJORA ACCESO DEPOSITOS AGUA	62900	520,30	
002123	28/12/2022	DIRECCION OBRA MEJORA ACCESO DEPOSITOS AGUA	4000		520,30
002595	28/12/2022	SUBVENCIO PLANTACIO ESPECIES VEGETALS 22-23	4300	1.000,00	
002595	28/12/2022	SUBVENCIO PLANTACIO ESPECIES VEGETALS 22-23	7511		1.000,00
002595	28/12/2022	SUBVENCIO PLANTACIO ESPECIES VEGETALS 22-23	57100	1.000,00	
002595	28/12/2022	SUBVENCIO PLANTACIO ESPECIES VEGETALS 22-23	4300		1.000,00
002496	28/12/2022	ANNA VERGES. ASSISTENCIA A PLENS	0030	160,00	
002496	28/12/2022	ANNA VERGES. ASSISTENCIA A PLENS	004		160,00
		Suma acumulada:		42.687.796,72	42.687.796,72

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.687.796,72	42.687.796,72
002496	28/12/2022	ANNA VERGES. ASSISTENCIA A PLENS	004	160,00	
002496	28/12/2022	ANNA VERGES. ASSISTENCIA A PLENS	005		160,00
002496	28/12/2022	ANNA VERGES. ASSISTENCIA A PLENS	64000	160,00	
002496	28/12/2022	ANNA VERGES. ASSISTENCIA A PLENS	4000		160,00
002496	28/12/2022	ANNA VERGES. ASSISTENCIA A PLENS	4000	160,00	
002496	28/12/2022	ANNA VERGES. ASSISTENCIA A PLENS	47510		3,20
002496	28/12/2022	ANNA VERGES. ASSISTENCIA A PLENS	57100		156,80
002497	28/12/2022	JOSE LUIS BOYA. ASSISTENCIA A PLENS	0030	520,00	
002497	28/12/2022	JOSE LUIS BOYA. ASSISTENCIA A PLENS	004		520,00
002497	28/12/2022	JOSE LUIS BOYA. ASSISTENCIA A PLENS	004	520,00	
002497	28/12/2022	JOSE LUIS BOYA. ASSISTENCIA A PLENS	005		520,00
002497	28/12/2022	JOSE LUIS BOYA. ASSISTENCIA A PLENS	64000	520,00	
002497	28/12/2022	JOSE LUIS BOYA. ASSISTENCIA A PLENS	4000		520,00
002497	28/12/2022	JOSE LUIS BOYA. ASSISTENCIA A PLENS	4000	520,00	
002497	28/12/2022	JOSE LUIS BOYA. ASSISTENCIA A PLENS	47510		10,40
002497	28/12/2022	JOSE LUIS BOYA. ASSISTENCIA A PLENS	57100		509,60
002498	28/12/2022	FELIPE ANE. ASSISTENCIA A PLENS	0030	490,00	
002498	28/12/2022	FELIPE ANE. ASSISTENCIA A PLENS	004		490,00
002498	28/12/2022	FELIPE ANE. ASSISTENCIA A PLENS	004	490,00	
002498	28/12/2022	FELIPE ANE. ASSISTENCIA A PLENS	005		490,00
002498	28/12/2022	FELIPE ANE. ASSISTENCIA A PLENS	64000	490,00	
002498	28/12/2022	FELIPE ANE. ASSISTENCIA A PLENS	4000		490,00
		Suma acumulada:		42.691.826,72	42.691.826,72

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.691.826,72	42.691.826,72
002498	28/12/2022	FELIPE ANE. ASSISTENCIA A PLENS	4000	490,00	
002498	28/12/2022	FELIPE ANE. ASSISTENCIA A PLENS	47510		9,80
002498	28/12/2022	FELIPE ANE. ASSISTENCIA A PLENS	57100		480,20
002499	28/12/2022	HUG DE LA ROSA. ASSISTENCIA A PLENS	0030	200,00	
002499	28/12/2022	HUG DE LA ROSA. ASSISTENCIA A PLENS	004		200,00
002499	28/12/2022	HUG DE LA ROSA. ASSISTENCIA A PLENS	004	200,00	
002499	28/12/2022	HUG DE LA ROSA. ASSISTENCIA A PLENS	005		200,00
002499	28/12/2022	HUG DE LA ROSA. ASSISTENCIA A PLENS	64000	200,00	
002499	28/12/2022	HUG DE LA ROSA. ASSISTENCIA A PLENS	4000		200,00
002499	28/12/2022	HUG DE LA ROSA. ASSISTENCIA A PLENS	4000	200,00	
002499	28/12/2022	HUG DE LA ROSA. ASSISTENCIA A PLENS	47510		4,00
002499	28/12/2022	HUG DE LA ROSA. ASSISTENCIA A PLENS	57100		196,00
002500	28/12/2022	JESUS MORENO ASSISTENCIA A PLENS	0030	200,00	
002500	28/12/2022	JESUS MORENO ASSISTENCIA A PLENS	004		200,00
002500	28/12/2022	JESUS MORENO ASSISTENCIA A PLENS	004	200,00	
002500	28/12/2022	JESUS MORENO ASSISTENCIA A PLENS	005		200,00
002500	28/12/2022	JESUS MORENO ASSISTENCIA A PLENS	64000	200,00	
002500	28/12/2022	JESUS MORENO ASSISTENCIA A PLENS	4000		200,00
002500	28/12/2022	JESUS MORENO ASSISTENCIA A PLENS	4000	200,00	
002500	28/12/2022	JESUS MORENO ASSISTENCIA A PLENS	47510		4,00
002500	28/12/2022	JESUS MORENO ASSISTENCIA A PLENS	57100		196,00
002426	28/12/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.2 32.050,32	4003	18.308,24	
		Suma acumulada:		42.712.224,96	42.693.916,72

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.712.224,96	42.693.916,72
002426	28/12/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.2 32.050,32	57100		18.308,24
002427	28/12/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.2 32.050,32	4003	13.742,08	
002427	28/12/2022	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.2 32.050,32	57100		13.742,08
002428	28/12/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI PAGA EXTRA	0030	4.161,51	
002428	28/12/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI PAGA EXTRA	004		4.161,51
002428	28/12/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI PAGA EXTRA	004	4.161,51	
002428	28/12/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI PAGA EXTRA	005		4.161,51
002428	28/12/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI PAGA EXTRA	64002	1.137,75	
002428	28/12/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI PAGA EXTRA	64002	2.663,76	
002428	28/12/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI PAGA EXTRA	64002	360,00	
002428	28/12/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI PAGA EXTRA	4000		4.161,51
002428	28/12/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI PAGA EXTRA	4000	4.161,51	
002428	28/12/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI PAGA EXTRA	47510		1.747,83
002428	28/12/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI PAGA EXTRA	57100		2.413,68
002429	28/12/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN PAGA EXTRA	0030	2.053,48	
002429	28/12/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN PAGA EXTRA	004		2.053,48
002429	28/12/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN PAGA EXTRA	004	2.053,48	
002429	28/12/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN PAGA EXTRA	005		2.053,48
002429	28/12/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN PAGA EXTRA	64003	2.053,48	
002429	28/12/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN PAGA EXTRA	4000		2.053,48
002429	28/12/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN PAGA EXTRA	4000	2.053,48	
002429	28/12/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN PAGA EXTRA	47510		338,82
		Suma acumulada:		42.750.827,00	42.749.112,34

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.750.827,00	42.749.112,34
002429	28/12/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN PAGA EXTRA	57100		1.714,66
002430	28/12/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN. PAGA EXTRA	0030	1.793,75	
002430	28/12/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN. PAGA EXTRA	004		1.793,75
002430	28/12/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN. PAGA EXTRA	004	1.793,75	
002430	28/12/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN. PAGA EXTRA	005		1.793,75
002430	28/12/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN. PAGA EXTRA	64003	1.793,75	
002430	28/12/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN. PAGA EXTRA	4000		1.793,75
002430	28/12/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN. PAGA EXTRA	4000	1.793,75	
002430	28/12/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN. PAGA EXTRA	47510		287,00
002430	28/12/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN. PAGA EXTRA	57100		1.506,75
002431	28/12/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT PAGA EXTRA	0030	296,89	
002431	28/12/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT PAGA EXTRA	004		296,89
002431	28/12/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT PAGA EXTRA	004	296,89	
002431	28/12/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT PAGA EXTRA	005		296,89
002431	28/12/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT PAGA EXTRA	64003	296,89	
002431	28/12/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT PAGA EXTRA	4000		296,89
002431	28/12/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT PAGA EXTRA	4000	296,89	
002431	28/12/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT PAGA EXTRA	47510		5,94
002431	28/12/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT PAGA EXTRA	57100		290,95
002432	28/12/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA PAGA EXTRA	0030	593,03	
002432	28/12/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA PAGA EXTRA	004		593,03
002432	28/12/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA PAGA EXTRA	004	593,03	
		Suma acumulada:		42.760.375,62	42.759.782,59

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.760.375,62	42.759.782,59
002432	28/12/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA PAGA EXTRA	005		593,03
002432	28/12/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA PAGA EXTRA	64003	237,21	
002432	28/12/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA PAGA EXTRA	64003	355,82	
002432	28/12/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA PAGA EXTRA	4000		593,03
002432	28/12/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA PAGA EXTRA	4000	593,03	
002432	28/12/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA PAGA EXTRA	47510		42,28
002432	28/12/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA PAGA EXTRA	57100		550,75
002433	28/12/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL PAGA EXTRA	0030	1.011,40	
002433	28/12/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL PAGA EXTRA	004		1.011,40
002433	28/12/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL PAGA EXTRA	004	1.011,40	
002433	28/12/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL PAGA EXTRA	005		1.011,40
002433	28/12/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL PAGA EXTRA	64003	1.011,40	
002433	28/12/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL PAGA EXTRA	4000		1.011,40
002433	28/12/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL PAGA EXTRA	4000	1.011,40	
002433	28/12/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL PAGA EXTRA	47510		136,24
002433	28/12/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL PAGA EXTRA	57100		875,16
002434	28/12/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE PAGA EXTRA	0030	1.928,33	
002434	28/12/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE PAGA EXTRA	004		1.928,33
002434	28/12/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE PAGA EXTRA	004	1.928,33	
002434	28/12/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE PAGA EXTRA	005		1.928,33
002434	28/12/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE PAGA EXTRA	64000	1.928,33	
002434	28/12/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE PAGA EXTRA	4000		1.928,33
		Suma acumulada:		42.771.392,27	42.771.392,27

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.771.392,27	42.771.392,27
002434	28/12/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE PAGA EXTRA	4000	1.928,33	
002434	28/12/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE PAGA EXTRA	47510		311,81
002434	28/12/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE PAGA EXTRA	57100		1.616,52
002435	28/12/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL PAGA EXTRA	0030	796,53	
002435	28/12/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL PAGA EXTRA	004		796,53
002435	28/12/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL PAGA EXTRA	004	796,53	
002435	28/12/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL PAGA EXTRA	005		796,53
002435	28/12/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL PAGA EXTRA	64003	796,53	
002435	28/12/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL PAGA EXTRA	4000		796,53
002435	28/12/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL PAGA EXTRA	4000	796,53	
002435	28/12/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL PAGA EXTRA	47510		217,21
002435	28/12/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL PAGA EXTRA	57100		579,32
002367	29/12/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT DESEMBRE	4300	12.173,59	
002367	29/12/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT DESEMBRE	7501		12.173,59
002367	29/12/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT DESEMBRE	57100	12.173,59	
002367	29/12/2022	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT DESEMBRE	4300		12.173,59
002643	29/12/2022	FNCM DEVOLUCIO DEUTE 2020 DESEMBRE 22	52918	4.057,87	
002643	29/12/2022	FNCM DEVOLUCIO DEUTE 2020 DESEMBRE 22	4180		4.057,87
002643	29/12/2022	FNCM DEVOLUCIO DEUTE 2020 DESEMBRE 22	4300	4.057,87	
002643	29/12/2022	FNCM DEVOLUCIO DEUTE 2020 DESEMBRE 22	7501		4.057,87
002644	29/12/2022	FNCM DEVOLUCIO DEUTE 2020 DESEMBRE 22	4180	4.057,87	
002644	29/12/2022	FNCM DEVOLUCIO DEUTE 2020 DESEMBRE 22	557		4.057,87
		Suma acumulada:		42.813.027,51	42.813.027,51

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.813.027,51	42.813.027,51
002644	29/12/2022	FNCM DEVOLUCIO DEUTE 2020 DESEMBRE 22	557	4.057,87	
002644	29/12/2022	FNCM DEVOLUCIO DEUTE 2020 DESEMBRE 22	4300		4.057,87
002644	29/12/2022	FNCM DEVOLUCIO DEUTE 2020 DESEMBRE 22	437	4.057,87	
002644	29/12/2022	FNCM DEVOLUCIO DEUTE 2020 DESEMBRE 22	4339		4.057,87
002124	30/12/2022	REDACCION PROPUESTA MODIFICACION NNSS EN CALLE SAV	0030	1.016,40	
002124	30/12/2022	REDACCION PROPUESTA MODIFICACION NNSS EN CALLE SAV	004		1.016,40
002124	30/12/2022	REDACCION PROPUESTA MODIFICACION NNSS EN CALLE SAV	004	1.016,40	
002124	30/12/2022	REDACCION PROPUESTA MODIFICACION NNSS EN CALLE SAV	005		1.016,40
002124	30/12/2022	REDACCION PROPUESTA MODIFICACION NNSS EN CALLE SAV	62300	1.016,40	
002124	30/12/2022	REDACCION PROPUESTA MODIFICACION NNSS EN CALLE SAV	4000		1.016,40
002125	30/12/2022	REDACCION PROPUESTA MODIFICACION NNSS EN CARRÈR SA	0030	2.117,50	
002125	30/12/2022	REDACCION PROPUESTA MODIFICACION NNSS EN CARRÈR SA	004		2.117,50
002125	30/12/2022	REDACCION PROPUESTA MODIFICACION NNSS EN CARRÈR SA	004	2.117,50	
002125	30/12/2022	REDACCION PROPUESTA MODIFICACION NNSS EN CARRÈR SA	005		2.117,50
002125	30/12/2022	REDACCION PROPUESTA MODIFICACION NNSS EN CARRÈR SA	62300	2.117,50	
002125	30/12/2022	REDACCION PROPUESTA MODIFICACION NNSS EN CARRÈR SA	4000		2.117,50
002436	30/12/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT DESEMBRE	0030	6.686,04	
002436	30/12/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT DESEMBRE	004		6.686,04
002436	30/12/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT DESEMBRE	004	6.686,04	
002436	30/12/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT DESEMBRE	005		6.686,04
002436	30/12/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT DESEMBRE	64002	-57,48	
002436	30/12/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT DESEMBRE	64002	1.806,00	
		Suma acumulada:		42.845.665,55	42.843.917,03

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.845.665,55	42.843.917,03
002436	30/12/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT DESEMBRE	64002	3.143,92	
002436	30/12/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT DESEMBRE	64002	1.793,60	
002436	30/12/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT DESEMBRE	4000		6.686,04
002436	30/12/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT DESEMBRE	4000	6.686,04	
002436	30/12/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT DESEMBRE	47510		2.832,28
002436	30/12/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT DESEMBRE	4760		184,99
002436	30/12/2022	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT DESEMBRE	57100		3.668,77
002437	30/12/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN DESEMBRE	0030	2.633,98	
002437	30/12/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN DESEMBRE	004		2.633,98
002437	30/12/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN DESEMBRE	004	2.633,98	
002437	30/12/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN DESEMBRE	005		2.633,98
002437	30/12/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN DESEMBRE	64003	-57,48	
002437	30/12/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN DESEMBRE	64003	2.691,46	
002437	30/12/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN DESEMBRE	4000		2.633,98
002437	30/12/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN DESEMBRE	4000	2.633,98	
002437	30/12/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN DESEMBRE	47510		469,66
002437	30/12/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN DESEMBRE	4760		190,15
002437	30/12/2022	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN DESEMBRE	57100		1.974,17
002438	30/12/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN DESEMBRE	0030	2.415,95	
002438	30/12/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN DESEMBRE	004		2.415,95
002438	30/12/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN DESEMBRE	004	2.415,95	
002438	30/12/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN DESEMBRE	005		2.415,95
		Suma acumulada:		42.872.656,93	42.872.656,93

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.872.656,93	42.872.656,93
002438	30/12/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN DESEMBRE	64003	-57,48	
002438	30/12/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN DESEMBRE	64003	2.473,43	
002438	30/12/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN DESEMBRE	4000		2.415,95
002438	30/12/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN DESEMBRE	4000	2.415,95	
002438	30/12/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN DESEMBRE	47510		395,75
002438	30/12/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN DESEMBRE	4760		174,41
002438	30/12/2022	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN DESEMBRE	57100		1.845,79
002439	30/12/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT DESEMBRE	0030	332,04	
002439	30/12/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT DESEMBRE	004		332,04
002439	30/12/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT DESEMBRE	004	332,04	
002439	30/12/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT DESEMBRE	005		332,04
002439	30/12/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT DESEMBRE	64003	332,04	
002439	30/12/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT DESEMBRE	4000		332,04
002439	30/12/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT DESEMBRE	4000	332,04	
002439	30/12/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT DESEMBRE	47510		6,64
002439	30/12/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT DESEMBRE	4760		24,57
002439	30/12/2022	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT DESEMBRE	57100		300,83
002440	30/12/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA DESEMBRE	0030	1.213,27	
002440	30/12/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA DESEMBRE	004		1.213,27
002440	30/12/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA DESEMBRE	004	1.213,27	
002440	30/12/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA DESEMBRE	005		1.213,27
002440	30/12/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA DESEMBRE	64003	-20,98	
		Suma acumulada:		42.881.222,55	42.881.243,53

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.881.222,55	42.881.243,53
002440	30/12/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA DESEMBRE	64003	-31,47	
002440	30/12/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA DESEMBRE	64003	506,29	
002440	30/12/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA DESEMBRE	64003	759,43	
002440	30/12/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA DESEMBRE	4000		1.213,27
002440	30/12/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA DESEMBRE	4000	1.213,27	
002440	30/12/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA DESEMBRE	47510		90,25
002440	30/12/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA DESEMBRE	4760		92,00
002440	30/12/2022	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA DESEMBRE	57100		1.031,02
002441	30/12/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL DESEMBRE	0030	1.817,15	
002441	30/12/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL DESEMBRE	004		1.817,15
002441	30/12/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL DESEMBRE	004	1.817,15	
002441	30/12/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL DESEMBRE	005		1.817,15
002441	30/12/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL DESEMBRE	64003	1.817,15	
002441	30/12/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL DESEMBRE	4000		1.817,15
002441	30/12/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL DESEMBRE	4000	1.817,15	
002441	30/12/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL DESEMBRE	47510		244,77
002441	30/12/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL DESEMBRE	4760		132,70
002441	30/12/2022	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL DESEMBRE	57100		1.439,68
002442	30/12/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	0030	1.714,61	
002442	30/12/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	004		1.714,61
002442	30/12/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	004	1.714,61	
002442	30/12/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	005		1.714,61
		Suma acumulada:		42.894.367,89	42.894.367,89

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.894.367,89	42.894.367,89
002442	30/12/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	64000	1.714,61	
002442	30/12/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	4000		1.714,61
002442	30/12/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	4000	1.714,61	
002442	30/12/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	47510		277,25
002442	30/12/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	4760		146,27
002442	30/12/2022	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	57100		1.291,09
002443	30/12/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL DESEMBRE	0030	1.429,44	
002443	30/12/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL DESEMBRE	004		1.429,44
002443	30/12/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL DESEMBRE	004	1.429,44	
002443	30/12/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL DESEMBRE	005		1.429,44
002443	30/12/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL DESEMBRE	64003	1.429,44	
002443	30/12/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL DESEMBRE	4000		1.429,44
002443	30/12/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL DESEMBRE	4000	1.429,44	
002443	30/12/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL DESEMBRE	47510		389,81
002443	30/12/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL DESEMBRE	4760		107,69
002443	30/12/2022	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL DESEMBRE	57100		931,94
002464	30/12/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL NOVEMBRE	0030	5.219,22	
002464	30/12/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL NOVEMBRE	004		5.219,22
002464	30/12/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL NOVEMBRE	004	5.219,22	
002464	30/12/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL NOVEMBRE	005		5.219,22
002464	30/12/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL NOVEMBRE	64200	743,86	
002464	30/12/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL NOVEMBRE	64200	4.475,36	
		Suma acumulada:		42.919.172,53	42.913.953,31

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.919.172,53	42.913.953,31
002464	30/12/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL NOVEMBRE	4000		5.219,22
002464	30/12/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL NOVEMBRE	4000	5.219,22	
002464	30/12/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL NOVEMBRE	4760		5.219,22
002465	30/12/2022	TRESORERIA. QUOTA NOVEMBRE	4760	6.396,39	
002465	30/12/2022	TRESORERIA. QUOTA NOVEMBRE	57100		6.396,39
002589	31/12/2022	ASSIGNACIO GRUPS POLITICS 2022	0030	1.680,00	
002589	31/12/2022	ASSIGNACIO GRUPS POLITICS 2022	004		1.680,00
002589	31/12/2022	ASSIGNACIO GRUPS POLITICS 2022	004	1.680,00	
002589	31/12/2022	ASSIGNACIO GRUPS POLITICS 2022	005		1.680,00
002590	31/12/2022	ASSIGNACIO GRUPS POLITICS DIFERENCIA 20-21	0030	440,00	
002590	31/12/2022	ASSIGNACIO GRUPS POLITICS DIFERENCIA 20-21	004		440,00
002590	31/12/2022	ASSIGNACIO GRUPS POLITICS DIFERENCIA 20-21	004	440,00	
002590	31/12/2022	ASSIGNACIO GRUPS POLITICS DIFERENCIA 20-21	005		440,00
002591	31/12/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV.DANSES TRADICIONALS	0030	350,00	
002591	31/12/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV.DANSES TRADICIONALS	004		350,00
002591	31/12/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV.DANSES TRADICIONALS	004	350,00	
002591	31/12/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV.DANSES TRADICIONALS	005		350,00
002592	31/12/2022	REPARACIO VIALS PUBLICS LES	0030	73.590,87	
002592	31/12/2022	REPARACIO VIALS PUBLICS LES	004		73.590,87
002592	31/12/2022	REPARACIO VIALS PUBLICS LES	004	73.590,87	
002592	31/12/2022	REPARACIO VIALS PUBLICS LES	005		73.590,87
002561	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO AIGUA R14 LIQ.22	4300	13,74	
		Suma acumulada:		43.082.923,62	43.082.909,88

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		43.082.923,62	43.082.909,88
002561	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO AIGUA R14 LIQ.22	740		13,74
002562	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO AIGUA R15 LIQ.22	4300	96,27	
002562	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO AIGUA R15 LIQ.22	740		96,27
002563	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO AIGUA POTABLE 2016	6671	295,41	
002563	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO AIGUA POTABLE 2016	43910		295,41
002564	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO AIGUA R16 LIQ.22	4300	20,07	
002564	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO AIGUA R16 LIQ.22	740		20,07
002565	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO TAXA AIGUA 2017	6671	388,56	
002565	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO TAXA AIGUA 2017	43910		388,56
002566	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO AIGUA R17 LIQ.22	4300	111,71	
002566	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO AIGUA R17 LIQ.22	740		111,71
002567	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C13 LIQ.22	4300	10,42	
002567	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C13 LIQ.22	726		10,42
002568	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	6671	326,51	
002568	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	43910		326,51
002569	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C17	6671	774,19	
002569	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C17	43910		774,19
002570	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C18	6671	10.982,02	
002570	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C18	43910		10.982,02
002571	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO IBI BICES R22 LIQ.22	4300	1.714,83	
002571	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO IBI BICES R22 LIQ.22	724		1.714,83
002572	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO INTERESSOS DEMORA LIQ.22	4303	1.763,27	
		Suma acumulada:		43.099.406,88	43.097.643,61

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		43.099.406,88	43.097.643,61
002572	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO INTERESSOS DEMORA LIQ.22	7620		1.763,27
002573	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO REC.CONSTRENYIMENT LIQ.22	4303	6.520,36	
002573	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO REC.CONSTRENYIMENT LIQ.22	7620		6.520,36
002574	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO INTERES LEGAL LIQ.22	0030	58,96	
002574	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO INTERES LEGAL LIQ.22	004		58,96
002574	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO INTERES LEGAL LIQ.22	004	58,96	
002574	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO INTERES LEGAL LIQ.22	005		58,96
002574	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO INTERES LEGAL LIQ.22	62900	58,96	
002574	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO INTERES LEGAL LIQ.22	4000		58,96
002575	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO PR.COBRANÇA LIQ.22	0030	18.020,44	
002575	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO PR.COBRANÇA LIQ.22	004		18.020,44
002575	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO PR.COBRANÇA LIQ.22	004	18.020,44	
002575	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO PR.COBRANÇA LIQ.22	005		18.020,44
002575	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO PR.COBRANÇA LIQ.22	62900	18.020,44	
002575	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO PR.COBRANÇA LIQ.22	4000		18.020,44
002576	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO PR.COBR.EXECUTIVA LIQ.22	0030	6.123,24	
002576	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO PR.COBR.EXECUTIVA LIQ.22	004		6.123,24
002576	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO PR.COBR.EXECUTIVA LIQ.22	004	6.123,24	
002576	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO PR.COBR.EXECUTIVA LIQ.22	005		6.123,24
002576	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO PR.COBR.EXECUTIVA LIQ.22	62900	6.123,24	
002576	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO PR.COBR.EXECUTIVA LIQ.22	4000		6.123,24
002577	31/12/2022	CONSTRUCCIO NAU BRIGADA renuncia contracte	0030	-171.605,09	
		Suma acumulada:		43.006.930,07	43.178.535,16

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		43.006.930,07	43.178.535,16
002577	31/12/2022	CONSTRUCCIO NAU BRIGADA renuncia contracte	004		-171.605,09
002577	31/12/2022	CONSTRUCCIO NAU BRIGADA renuncia contracte	004	-171.605,09	
002577	31/12/2022	CONSTRUCCIO NAU BRIGADA renuncia contracte	005		-171.605,09
002578	31/12/2022	SORTEC. DO CONSTRUCCIO NAU BRIGADA MPAL	0030	5.206,40	
002578	31/12/2022	SORTEC. DO CONSTRUCCIO NAU BRIGADA MPAL	004		5.206,40
002578	31/12/2022	SORTEC. DO CONSTRUCCIO NAU BRIGADA MPAL	004	5.206,40	
002578	31/12/2022	SORTEC. DO CONSTRUCCIO NAU BRIGADA MPAL	005		5.206,40
002579	31/12/2022	JORDI MESTRE. DO CONSTR.DIPOSIT AIGUA CAUVERA	0030	3.968,68	
002579	31/12/2022	JORDI MESTRE. DO CONSTR.DIPOSIT AIGUA CAUVERA	004		3.968,68
002579	31/12/2022	JORDI MESTRE. DO CONSTR.DIPOSIT AIGUA CAUVERA	004	3.968,68	
002579	31/12/2022	JORDI MESTRE. DO CONSTR.DIPOSIT AIGUA CAUVERA	005		3.968,68
002580	31/12/2022	SORTEC. TOPOGRAFIA X.SANEJAMENT TERMES FINS ESCAMU	0030	701,80	
002580	31/12/2022	SORTEC. TOPOGRAFIA X.SANEJAMENT TERMES FINS ESCAMU	004		701,80
002580	31/12/2022	SORTEC. TOPOGRAFIA X.SANEJAMENT TERMES FINS ESCAMU	004	701,80	
002580	31/12/2022	SORTEC. TOPOGRAFIA X.SANEJAMENT TERMES FINS ESCAMU	005		701,80
002581	31/12/2022	SORTEC. MV REPARACIO X.SANEJAMENT TERMES	0030	1.185,80	
002581	31/12/2022	SORTEC. MV REPARACIO X.SANEJAMENT TERMES	004		1.185,80
002581	31/12/2022	SORTEC. MV REPARACIO X.SANEJAMENT TERMES	004	1.185,80	
002581	31/12/2022	SORTEC. MV REPARACIO X.SANEJAMENT TERMES	005		1.185,80
002582	31/12/2022	RAESGRA. DESRATITZACIO DEPENDENCIES MPALS	0030	1.586,31	
002582	31/12/2022	RAESGRA. DESRATITZACIO DEPENDENCIES MPALS	004		1.586,31
002582	31/12/2022	RAESGRA. DESRATITZACIO DEPENDENCIES MPALS	004	1.586,31	
		Suma acumulada:		42.860.622,96	42.859.036,65

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.860.622,96	42.859.036,65
002582	31/12/2022	RAESGRA. DESRATITZACIO DEPENDENCIES MPALS	005		1.586,31
002583	31/12/2022	RAESGRA. DESRATITZACIO CLAVEGUERAM	0030	1.115,62	
002583	31/12/2022	RAESGRA. DESRATITZACIO CLAVEGUERAM	004		1.115,62
002583	31/12/2022	RAESGRA. DESRATITZACIO CLAVEGUERAM	004	1.115,62	
002583	31/12/2022	RAESGRA. DESRATITZACIO CLAVEGUERAM	005		1.115,62
002524	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO IAE R22	4300	13.842,70	
002524	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO IAE R22	727		13.842,70
002525	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO EXCES IAE R22 LIQ.22	4300	-9.551,62	
002525	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO EXCES IAE R22 LIQ.22	727		-9.551,62
002525	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO EXCES IAE R22 LIQ.22	557	-9.551,62	
002525	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO EXCES IAE R22 LIQ.22	4300		-9.551,62
002526	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO IAE R22 EXCES LIQ.22	557	9.551,62	
002526	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO IAE R22 EXCES LIQ.22	41993		9.551,62
002527	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO IAE L/C22 LIQ.22	4300	109,54	
002527	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO IAE L/C22 LIQ.22	727		109,54
002528	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO IAE L/C21	4300	440,20	
002528	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO IAE L/C21	727		440,20
002529	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO IAE L/C20	4300	422,45	
002529	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO IAE L/C20	727		422,45
002530	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO IAE L/C19	4300	422,45	
002530	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO IAE L/C19	727		422,45
002531	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA R22	4300	11.097,89	
		Suma acumulada:		42.879.637,81	42.868.539,92

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.879.637,81	42.868.539,92
002531	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA R22	724		11.097,89
002532	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R21	6671	464,71	
002532	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R21	43910		464,71
002533	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R20	6671	483,37	
002533	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R20	43910		483,37
002534	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C15	6671	34,81	
002534	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C15	43910		34,81
002535	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C14	6671	33,07	
002535	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C14	43910		33,07
002536	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C13	6671	31,33	
002536	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C13	43910		31,33
002537	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C12	6671	29,59	
002537	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C12	43910		29,59
002538	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R22	4300	58.079,79	
002538	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R22	724		58.079,79
002539	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R21	6671	4.919,62	
002539	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R21	43910		4.919,62
002540	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R20	6671	2.758,74	
002540	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R20	43910		2.758,74
002541	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R19	6671	71,81	
002541	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R19	43910		71,81
002542	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C17	4300	763,94	
		Suma acumulada:		42.947.308,59	42.946.544,65

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.947.308,59	42.946.544,65
002542	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C17	724		763,94
002543	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C18	4300	763,94	
002543	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C18	724		763,94
002544	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C19	4300	1.347,07	
002544	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C19	724		1.347,07
002545	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C20	4300	583,13	
002545	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C20	724		583,13
002546	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C21	4300	699,42	
002546	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C21	724		699,42
002547	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R22	4300	18.776,76	
002547	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R22	725		18.776,76
002548	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R21 LIQ.22	4300	22,26	
002548	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R21 LIQ.22	725		22,26
002549	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R21	6671	1.092,89	
002549	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R21	43910		1.092,89
002550	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R20	6671	1.261,84	
002550	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R20	43910		1.261,84
002551	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R20 LIQ.22	4300	32,74	
002551	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R20 LIQ.22	725		32,74
002552	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R19 LIQ.22	4300	43,44	
002552	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R19 LIQ.22	725		43,44
002553	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R19	6671	747,77	
		Suma acumulada:		42.972.679,85	42.971.932,08

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		42.972.679,85	42.971.932,08
002553	31/12/2022	BAIXA ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R19	43910		747,77
002554	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R18 LIQ.22	4300	36,44	
002554	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R18 LIQ.22	725		36,44
002555	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R17 LIQ.22	4300	18,82	
002555	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R17 LIQ.22	725		18,82
002556	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R16 LIQ.22	4300	7,16	
002556	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R16 LIQ.22	725		7,16
002557	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R15 LIQ.22	4300	41,00	
002557	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R15 LIQ.22	725		41,00
002558	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO ALTES VEHICLES LIQ.22	4300	63,50	
002558	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO ALTES VEHICLES LIQ.22	725		63,50
002659	31/12/2022	ENERGIA ELECTRICA SERVEIS AIGUA	0030	2.000,00	
002659	31/12/2022	ENERGIA ELECTRICA SERVEIS AIGUA	004		2.000,00
002659	31/12/2022	ENERGIA ELECTRICA SERVEIS AIGUA	004	2.000,00	
002659	31/12/2022	ENERGIA ELECTRICA SERVEIS AIGUA	005		2.000,00
002660	31/12/2022	ENERGIA ELECTRICA ENLLUMENAT PUBLIC	0030	16.418,67	
002660	31/12/2022	ENERGIA ELECTRICA ENLLUMENAT PUBLIC	004		16.418,67
002660	31/12/2022	ENERGIA ELECTRICA ENLLUMENAT PUBLIC	004	16.418,67	
002660	31/12/2022	ENERGIA ELECTRICA ENLLUMENAT PUBLIC	005		16.418,67
002661	31/12/2022	ENERGIA ELECTRICA SERVEIS SANITARIS	0030	1.000,00	
002661	31/12/2022	ENERGIA ELECTRICA SERVEIS SANITARIS	004		1.000,00
002661	31/12/2022	ENERGIA ELECTRICA SERVEIS SANITARIS	004	1.000,00	
		Suma acumulada:		43.011.684,11	43.010.684,11

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		43.011.684,11	43.010.684,11
002661	31/12/2022	ENERGIA ELECTRICA SERVEIS SANITARIS	005		1.000,00
002662	31/12/2022	ENERGIA ELECTRICA EDUCACIO	0030	1.500,00	
002662	31/12/2022	ENERGIA ELECTRICA EDUCACIO	004		1.500,00
002662	31/12/2022	ENERGIA ELECTRICA EDUCACIO	004	1.500,00	
002662	31/12/2022	ENERGIA ELECTRICA EDUCACIO	005		1.500,00
002663	31/12/2022	ENERGIA ELECTRICA CULTURA	0030	749,74	
002663	31/12/2022	ENERGIA ELECTRICA CULTURA	004		749,74
002663	31/12/2022	ENERGIA ELECTRICA CULTURA	004	749,74	
002663	31/12/2022	ENERGIA ELECTRICA CULTURA	005		749,74
002664	31/12/2022	ENERGIA ELECTRICA ESPORTS	0030	1.000,00	
002664	31/12/2022	ENERGIA ELECTRICA ESPORTS	004		1.000,00
002664	31/12/2022	ENERGIA ELECTRICA ESPORTS	004	1.000,00	
002664	31/12/2022	ENERGIA ELECTRICA ESPORTS	005		1.000,00
002665	31/12/2022	APLICACIO PROVISIO DUBTOS COBRAMENT 2021	4900	280.437,56	
002665	31/12/2022	APLICACIO PROVISIO DUBTOS COBRAMENT 2021	7983		280.437,56
002666	31/12/2022	DOTACIO PROVISIO DUBTOS COBRAMENT 2022	6983	354.569,22	
002666	31/12/2022	DOTACIO PROVISIO DUBTOS COBRAMENT 2022	4900		354.569,22
002667	31/12/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL DESEMBRE	0030	4.955,00	
002667	31/12/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL DESEMBRE	004		4.955,00
002667	31/12/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL DESEMBRE	004	4.955,00	
002667	31/12/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL DESEMBRE	005		4.955,00
002667	31/12/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL DESEMBRE	64200	4.211,14	
		Suma acumulada:		43.667.311,51	43.663.100,37

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		43.667.311,51	43.663.100,37
002667	31/12/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL DESEMBRE	64200	743,86	
002667	31/12/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL DESEMBRE	4000		4.955,00
002667	31/12/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL DESEMBRE	4000	4.955,00	
002667	31/12/2022	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL DESEMBRE	4760		4.955,00
002668	31/12/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG.EXTRAORD. OFIMATICA	0030	2.500,00	
002668	31/12/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG.EXTRAORD. OFIMATICA	004		2.500,00
002668	31/12/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG.EXTRAORD. OFIMATICA	004	2.500,00	
002668	31/12/2022	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG.EXTRAORD. OFIMATICA	005		2.500,00
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 I 2022	6811	11.758,13	
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 I 2022	6811	11.880,79	
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 I 2022	2811		11.758,13
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 I 2022	6812	45.788,37	
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 I 2022	2811		11.880,79
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 I 2022	6812	55.616,23	
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 I 2022	2812		45.788,37
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 I 2022	6814	2.732,07	
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 I 2022	2812		55.616,23
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 I 2022	6814	2.850,79	
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 I 2022	2814		2.732,07
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 I 2022	6814	321,62	
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 I 2022	2814		2.850,79
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 I 2022	6814	321,62	
		Suma acumulada:		43.809.279,99	43.808.636,75

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		43.809.279,99	43.808.636,75
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 2022	2814		321,62
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 2022	6814	262,60	
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 2022	2814		321,62
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 2022	6814	169,34	
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 2022	2814		262,60
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 2022	6814	205,44	
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 2022	2814		169,34
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 2022	6814	205,44	
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 2022	2814		205,44
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 2022	6816	637,07	
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 2022	2814		205,44
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 2022	6816	628,59	
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 2022	2816		637,07
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 2022	6816	1.512,25	
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 2022	2816		628,59
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 2022	6816	1.512,25	
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 2022	2816		1.512,25
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 2022	6817	49,67	
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 2022	2816		1.512,25
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 2022	6817	278,57	
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 2022	2817		49,67
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 2022	6818	5.482,09	
		Suma acumulada:		43.820.223,30	43.814.462,64

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		43.820.223,30	43.814.462,64
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 2022	2817		278,57
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 2022	6818	3.973,67	
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 2022	2818		5.482,09
002669	31/12/2022	AMORTITZACIO 2021 2022	2818		3.973,67
002670	31/12/2022	IMPUTACIO SUBVENCIONS A RESULTATS 2021 2022	8401	22.936,05	
002670	31/12/2022	IMPUTACIO SUBVENCIONS A RESULTATS 2021 2022	8401	26.462,48	
002670	31/12/2022	IMPUTACIO SUBVENCIONS A RESULTATS 2021 2022	75301		22.936,05
002670	31/12/2022	IMPUTACIO SUBVENCIONS A RESULTATS 2021 2022	75301		26.462,48
002671	31/12/2022	Regularització pressupost ingressos (4339)	4339	4.171,90	
002671	31/12/2022	Regularització pressupost ingressos (4339)	437		4.171,90
002672	31/12/2022	Regularització pressupost ingressos (43910)	43910	27.029,24	
002672	31/12/2022	Regularització pressupost ingressos (43910)	4310		27.029,24
002673	31/12/2022	Regularització comptes grup 7	129		1.647.282,34
002673	31/12/2022	Regularització comptes grup 7	724	440.179,24	
002673	31/12/2022	Regularització comptes grup 7	725	62.931,64	
002673	31/12/2022	Regularització comptes grup 7	726	69,48	
002673	31/12/2022	Regularització comptes grup 7	727	59.026,30	
002673	31/12/2022	Regularització comptes grup 7	733	3.302,61	
002673	31/12/2022	Regularització comptes grup 7	740	84.090,23	
002673	31/12/2022	Regularització comptes grup 7	742	7.382,76	
002673	31/12/2022	Regularització comptes grup 7	7501	334.589,74	
002673	31/12/2022	Regularització comptes grup 7	7511	158.094,01	
		Suma acumulada:		45.054.462,65	45.552.078,98

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		45.054.462,65	45.552.078,98
002673	31/12/2022	Regularització comptes grup 7	75301	49.398,53	
002673	31/12/2022	Regularització comptes grup 7	7620	8.283,63	
002673	31/12/2022	Regularització comptes grup 7	776	153.561,49	
002673	31/12/2022	Regularització comptes grup 7	777	5.935,12	
002673	31/12/2022	Regularització comptes grup 7	7983	280.437,56	
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	129	1.306.724,33	
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	62100		1.983,33
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	62101		15.972,00
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	62102		6.246,63
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	62200		82.413,02
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	62202		17.414,40
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	62203		12.241,68
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	62300		34.326,00
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	62301		1.839,20
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	624		131,60
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	62502		28.326,52
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	62700		3.252,47
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	62701		2.627,20
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	62800		47.425,72
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	62802		20.257,14
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	62803		4.213,75
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	62804		2.019,15
		Suma acumulada:		46.858.803,31	45.832.768,79

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		46.858.803,31	45.832.768,79
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	62808		3.004,28
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	62809		111,35
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	62900		68.790,01
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	62901		7.741,22
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	62902		6.120,74
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	62903		9.603,14
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	62904		129,26
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	62905		30.764,26
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	62906		960,73
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	62908		54.791,67
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	630		2.055,87
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	631		1.563,39
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	632		67,94
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	64000		28.566,62
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	64002		64.242,13
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	64003		139.527,85
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	64200		60.026,81
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	64201		3.563,76
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	644		300,00
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	6501		2.742,55
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	6511		5.042,00
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	6671		27.029,24
		Suma acumulada:		46.858.803,31	46.349.513,61

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		46.858.803,31	46.349.513,61
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	669		8.533,88
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	6811		23.638,92
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	6812		101.404,60
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	6814		7.068,92
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	6816		4.290,16
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	6817		328,24
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	6818		9.455,76
002674	31/12/2022	Regularització comptes grup 6	6983		354.569,22
002675	31/12/2022	Regularització Despeses per Subvencions imputades	130	49.398,53	
002675	31/12/2022	Regularització Despeses per Subvencions imputades	8401		49.398,53
002676	31/12/2022	Tancament pressupost de despeses (fase O)	005	1.369.209,71	
002676	31/12/2022	Tancament pressupost de despeses (fase O)	004		1.369.209,71
002676	31/12/2022	Tancament pressupost de despeses (fase O)	004	1.369.209,71	
002676	31/12/2022	Tancament pressupost de despeses (fase O)	0030		1.369.209,71
002676	31/12/2022	Tancament pressupost de despeses (fase O)	0030	1.369.209,71	
002676	31/12/2022	Tancament pressupost de despeses (fase O)	000		1.369.209,71
002677	31/12/2022	Tancament pressupost de despeses (fase D)	005	1.538.426,42	
002677	31/12/2022	Tancament pressupost de despeses (fase D)	004		1.538.426,42
002677	31/12/2022	Tancament pressupost de despeses (fase D)	004	1.538.426,42	
002677	31/12/2022	Tancament pressupost de despeses (fase D)	0030		1.538.426,42
002678	31/12/2022	Tancament pressupost de despeses (0030)	0030	3.021.337,29	
002678	31/12/2022	Tancament pressupost de despeses (0030)	000		3.021.337,29
		Suma acumulada:		57.114.021,10	57.114.021,10

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		57.114.021,10	57.114.021,10
002679	31/12/2022	Tancament pressupost d'ingressos (008)	000	4.390.547,00	
002679	31/12/2022	Tancament pressupost d'ingressos (008)	008		4.390.547,00
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	129	340.558,01	
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	100	3.473.587,37	
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	120	9.335.029,01	
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	130	1.282.609,82	
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	17918	20.582,95	
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	21000		64.121,51
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	21100		2.869.304,67
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	212		1.851.545,12
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	21400		78.553,02
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	21401		420,00
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	21402		900,00
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	21403		159.500,00
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	21404		1.200,00
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	21405		2.680,15
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	21406		4.056,13
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	21407		2.250,79
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	21408		746,11
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	21409		1.265,79
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	21410		783,43
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	21411		1.711,99
		Suma acumulada:		75.956.935,26	66.543.606,81

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		75.956.935,26	66.543.606,81
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	21500		120.545,43
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	21501		19.988,19
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	21600		77.846,23
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	21601		33.000,19
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	21602		172,79
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	21700		40.982,57
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	21701		2.201,88
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	21702		2.498,73
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	21703		3.003,35
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	21704		2.291,70
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	21705		290,63
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	21706		783,00
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	21800		84.206,07
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	21801		150,25
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	21900		169,00
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	21901		417,16
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	230000		101.130,52
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	23200		6.000.075,92
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	23300		4.808,10
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	260		352,01
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	2811	55.260,64	
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	2812	197.921,35	
		Suma acumulada:		76.210.117,25	73.038.520,53

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		76.210.117,25	73.038.520,53
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	2814	14.740,02	
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	2816	15.134,10	
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	2817	804,62	
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	2818	27.410,43	
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	2819	169,00	
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	4000	33.984,89	
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	4010	54,80	
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	410	348,60	
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	41906	1.547,78	
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	41990	4.721,30	
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	41991	19,60	
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	41993	9.551,62	
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	4300		261.405,28
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	4303		8.283,63
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	4310		879.222,92
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	440		10.606,70
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	44990		5.190,60
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	4700		27.358,13
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	4720		1.714,59
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	47510	15.199,14	
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	47511	199,49	
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	47512	624,12	
		Suma acumulada:		76.334.626,76	74.232.302,38

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		76.334.626,76	74.232.302,38
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	4760	6.054,46	
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	4770	51,45	
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	4900	354.569,22	
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	55491	1.721,80	
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	560	77.815,27	
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	565		1.000,00
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	57000		3,92
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	57100		2.201.589,77
002680	31/12/2022	Tancament de la Comptabilitat	57104		339.942,89
002645	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R22 compensacio	0030	341,91	
002645	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R22 compensacio	004		341,91
002645	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R22 compensacio	004	341,91	
002645	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R22 compensacio	005		341,91
002645	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R22 compensacio	630	341,91	
002645	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R22 compensacio	4000		341,91
002645	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R22 compensacio	4000	341,91	
002645	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R22 compensacio	557		341,91
002646	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R22 compensacio	4300	341,91	
002646	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R22 compensacio	725		341,91
002646	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R22 compensacio	557	341,91	
002646	31/12/2022	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R22 compensacio	4300		341,91
002647	31/12/2022	baixa RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INDEMNITZACIONS	0030	-700,33	
		Suma acumulada:		76.776.190,09	76.776.890,42

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		76.776.190,09	76.776.890,42
002647	31/12/2022	baixa RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INDEMNITZACIONS	004		-700,33
002647	31/12/2022	baixa RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INDEMNITZACIONS	004	-700,33	
002647	31/12/2022	baixa RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INDEMNITZACIONS	005		-700,33
002648	31/12/2022	baixa CONTRACTE SERVEIS P.P.ESCAMUNT CAT	0030	-13.843,01	
002648	31/12/2022	baixa CONTRACTE SERVEIS P.P.ESCAMUNT CAT	004		-13.843,01
002648	31/12/2022	baixa CONTRACTE SERVEIS P.P.ESCAMUNT CAT	004	-13.843,01	
002648	31/12/2022	baixa CONTRACTE SERVEIS P.P.ESCAMUNT CAT	005		-13.843,01
002649	31/12/2022	baixa AUTOMATITZACIO BOMBEIG PLANTA POTABILITZ	0030	-22.112,99	
002649	31/12/2022	baixa AUTOMATITZACIO BOMBEIG PLANTA POTABILITZ	004		-22.112,99
002649	31/12/2022	baixa AUTOMATITZACIO BOMBEIG PLANTA POTABILITZ	004	-22.112,99	
002649	31/12/2022	baixa AUTOMATITZACIO BOMBEIG PLANTA POTABILITZ	005		-22.112,99
002650	31/12/2022	baixa DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA	0030	-13.582,79	
002650	31/12/2022	baixa DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA	004		-13.582,79
002650	31/12/2022	baixa DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA	004	-13.582,79	
002650	31/12/2022	baixa DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA	005		-13.582,79
002652	31/12/2022	baixa DEPT.CULTURA. BCIN CASTERET 2019	6671	2.133,00	
002652	31/12/2022	baixa DEPT.CULTURA. BCIN CASTERET 2019	43910		2.133,00
002653	31/12/2022	baixa CANON CONCESSIO ESCOLA MAIRAU 20	6671	100,00	
002653	31/12/2022	baixa CANON CONCESSIO ESCOLA MAIRAU 20	43910		100,00
002654	31/12/2022	baixa CANON CONCESSIO ESCOLA MAIRAU	6671	100,00	
002654	31/12/2022	baixa CANON CONCESSIO ESCOLA MAIRAU	43910		100,00
002656	31/12/2022	PADRO AIGUA 2019 a cte	4300	2,00	
		Suma acumulada:		76.678.747,18	76.678.745,18

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		76.678.747,18	76.678.745,18
002656	31/12/2022	PADRO AIGUA 2019 a cte	440	5.303,35	
002656	31/12/2022	PADRO AIGUA 2019 a cte	740		1,00
002656	31/12/2022	PADRO AIGUA 2019 a cte	740		1,00
002656	31/12/2022	PADRO AIGUA 2019 a cte	4770		5.303,35
002615	31/12/2022	LIQUIDACIO IVA 4T 2022	4770	5.303,35	
002615	31/12/2022	LIQUIDACIO IVA 4T 2022	4720		21.753,53
002615	31/12/2022	LIQUIDACIO IVA 4T 2022	4700	16.450,18	
002598	31/12/2022	PADRO AIGUA 2022 provisional	4300	79.484,00	
002598	31/12/2022	PADRO AIGUA 2022 provisional	740		45.000,00
002598	31/12/2022	PADRO AIGUA 2022 provisional	740		34.484,00
002599	31/12/2022	C.GENERAU ARAN. PLA JOVENTUT	4300	900,00	
002599	31/12/2022	C.GENERAU ARAN. PLA JOVENTUT	7501		900,00
002600	31/12/2022	PUOS 22. RECRESUT MUR GARONA-PISTA POLIESPORTIVA	4300	51.437,60	
002600	31/12/2022	PUOS 22. RECRESUT MUR GARONA-PISTA POLIESPORTIVA	7511		51.437,60
002601	31/12/2022	C.GENERAU ARAN. REHABILITACIO CASTETH PIJAUERT	4300	20.000,00	
002601	31/12/2022	C.GENERAU ARAN. REHABILITACIO CASTETH PIJAUERT	7511		20.000,00
002602	31/12/2022	ACA. CANON SANEJAMENT 2022	0030	45.000,00	
002602	31/12/2022	ACA. CANON SANEJAMENT 2022	004		45.000,00
002602	31/12/2022	ACA. CANON SANEJAMENT 2022	004	45.000,00	
002602	31/12/2022	ACA. CANON SANEJAMENT 2022	005		45.000,00
002603	31/12/2022	PUOS 22. RECRESUT MUR GARONA-PISTA POLIESPORTIVA	0030	7.000,00	
002603	31/12/2022	PUOS 22. RECRESUT MUR GARONA-PISTA POLIESPORTIVA	004		7.000,00
		Suma acumulada:		76.954.625,66	76.954.625,66

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		76.954.625,66	76.954.625,66
002603	31/12/2022	PUOS 22. RECRESUT MUR GARONA-PISTA POLIESPORTIVA	004	7.000,00	
002603	31/12/2022	PUOS 22. RECRESUT MUR GARONA-PISTA POLIESPORTIVA	005		7.000,00
002604	31/12/2022	ASSOC.AMICS MONTLUDE. RESTA CONVENI TRAIL 22	0030	2.000,00	
002604	31/12/2022	ASSOC.AMICS MONTLUDE. RESTA CONVENI TRAIL 22	004		2.000,00
002604	31/12/2022	ASSOC.AMICS MONTLUDE. RESTA CONVENI TRAIL 22	004	2.000,00	
002604	31/12/2022	ASSOC.AMICS MONTLUDE. RESTA CONVENI TRAIL 22	005		2.000,00
002605	31/12/2022	PAV.REN-CARRERA F2 PLA COOP.INVERSIONS 22-23	0030	150.000,00	
002605	31/12/2022	PAV.REN-CARRERA F2 PLA COOP.INVERSIONS 22-23	004		150.000,00
002605	31/12/2022	PAV.REN-CARRERA F2 PLA COOP.INVERSIONS 22-23	004	150.000,00	
002605	31/12/2022	PAV.REN-CARRERA F2 PLA COOP.INVERSIONS 22-23	005		150.000,00
002606	31/12/2022	PUOS 23. CONSTR.NAU BRIGADA-ENERGIA SALA POLIVALEN	0030	176.705,09	
002606	31/12/2022	PUOS 23. CONSTR.NAU BRIGADA-ENERGIA SALA POLIVALEN	004		176.705,09
002606	31/12/2022	PUOS 23. CONSTR.NAU BRIGADA-ENERGIA SALA POLIVALEN	004	176.705,09	
002606	31/12/2022	PUOS 23. CONSTR.NAU BRIGADA-ENERGIA SALA POLIVALEN	005		176.705,09
002607	31/12/2022	BAIXA DO REHABILITACIO C/CARRERA F1	0030	-0,01	
002607	31/12/2022	BAIXA DO REHABILITACIO C/CARRERA F1	004		-0,01
002607	31/12/2022	BAIXA DO REHABILITACIO C/CARRERA F1	004	-0,01	
002607	31/12/2022	BAIXA DO REHABILITACIO C/CARRERA F1	005		-0,01
002608	31/12/2022	BAIXA CONSTRUCCIO NAU BRIGADA F2	0030	-3.393,93	
002608	31/12/2022	BAIXA CONSTRUCCIO NAU BRIGADA F2	004		-3.393,93
002608	31/12/2022	BAIXA CONSTRUCCIO NAU BRIGADA F2	004	-3.393,93	
002608	31/12/2022	BAIXA CONSTRUCCIO NAU BRIGADA F2	005		-3.393,93
		Suma acumulada:		77.612.247,96	77.612.247,96

Exercici Comptable: 2022

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

<u>Núm. Assentament</u>	<u>Data</u>	<u>Descripció</u>	<u>Compte</u>	<u>Deure</u>	<u>Haver</u>
		Suma anterior:		77.612.247,96	77.612.247,96
002609	31/12/2022	RENOVACIO EQUIPAMENT INFORMATIC	0030	20.000,00	
002609	31/12/2022	RENOVACIO EQUIPAMENT INFORMATIC	004		20.000,00
002609	31/12/2022	RENOVACIO EQUIPAMENT INFORMATIC	004	20.000,00	
002609	31/12/2022	RENOVACIO EQUIPAMENT INFORMATIC	005		20.000,00
TOTAL				77.652.247,96	77.652.247,96