

AJUNTAMENT DE LES

EXERCICI DE 2022

Major de conceptes del pressupost de despeses

El present Tomo 1 consta de 329 folis.

Les, trenta-un de desembre de 2022

El Secretari - Interventor

AJUNTAMENT DE LES

EXERCICI DE 2022

Major de conceptes del pressupost de despeses. Corrent

El present Llibre consta de 310 folis.

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	151	Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística.
Econòmica:	22711	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS
Subpartida:	01	SERVEIS TECNICS URBANISME

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	000001	02/01/2022		ABD		4.000,00	4.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000292	000516	03/02/2022		ADO		605,00	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	INFORME CALLEJERO
	000526	18/02/2022	2022000516	P-MP		605,00	605,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	INFORME CALLEJERO
2022000298	000522	03/03/2022		ADO		592,90	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	INFORMES TECNICOS ACTIVIDADES CLASIFICADAS
	000681	13/04/2022	2022000522	P-MP		592,90	592,90	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	INFORMES TECNICOS ACTIVIDADES CLASIFICADAS
2022000882	001767	27/09/2022		ADO		72,60	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	INFORME EXCAVARAN
	002142	18/11/2022	2022001541	P-MP		72,60	72,60	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	INFORME EXCAVARAN
2022000989	001943	03/10/2022		ADO		1.839,20	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	VISITA SEMANAL OBRAS DE FIBRA OPTICA
	002246	18/11/2022	2022001717	P-MP		1.839,20	1.839,20	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	VISITA SEMANAL OBRAS DE FIBRA OPTICA
2022001071	002025	15/11/2022		ADO		363,00	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	INFORME RESPUESTA CHE
	002288	07/12/2022	2022001799	P-MP		363,00	363,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	INFORME RESPUESTA CHE
2022001169	002124	30/12/2022		ADO		1.016,40	1.016,40	46132233Y	CARLES LLUCH BREUGELMANS	REDACCION PROPUESTA MODIFICACION NNSS EN CALLE SAV
2022001170	002125	30/12/2022		ADO		2.117,50	2.117,50	46132233Y	CARLES LLUCH BREUGELMANS	REDACCION PROPUESTA MODIFICACION NNSS EN CARRÈR SA

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 151 Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística.
Econòmica: 22711 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS
Subpartida: 01 SERVEIS TECNICS URBANISME

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			4.000,00	4.000,00	0,00	6.606,60	6.606,60	6.606,60	3.472,70	3.472,70
Saldo:				-2.606,60	0,00	0,00	0,00	3.133,90	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 151 Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística.
Econòmica: 2279902 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.
Subpartida: 01 CONTRACTE SERVEIS DO REHABILITACIO CASTETH PIJAUERT

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		12.000,00	12.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000418	000651	21/06/2022		MC		10.000,00	10.000,00			MODIFICACIO DE CREDIT 2/2022 SUPLEMENTS
2022001325	002521	26/10/2022		AD		12.849,04	12.849,04	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	ENG.SORTEC. DO RESTAURACIO CASTELL PIJOERT

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Liquid.
Import:	12.000,00	22.000,00	0,00	12.849,04	12.849,04	0,00	0,00	0,00
Saldo:		9.150,96	0,00	0,00	12.849,04	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 151 Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística.
Econòmica: 2279904 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.
Subpartida: 01 CONTRACTE SERVEIS P.O.U.M.

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		1.000,00	1.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000288	000505	02/01/2022		MC		53.000,00	53.000,00			MODIFICACIO DE CREDIT INCORP ROMANENT
2022000329	000561	02/01/2022		AD		53.000,00	53.000,00		CREDITORS DIVERSOS	CONTRACTE SERVEIS P.O.U.M.

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Liquid.
Import:	1.000,00	54.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	1522	Conservació i rehabilitació de l'edificació.
Econòmica:	60930	Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general.
Subpartida:	01	PUOS 21. C/ARAN-PATI GUARDERIA- PL.BAIXA AJUNTAMENT

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	000001	02/01/2022		ABD		10.000,00	10.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000288	000505	02/01/2022		MC		156.695,00	156.695,00			MODIFICACIO DE CREDIT INCORP ROMANENT
2022000289	000506	02/01/2022		AD		156.695,00	0,00	B25392366	CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001 SL	PUOSC 21 C/ARAN PATI GUARDERIA-PL.BAIXA AJUNTAMENT
	000507	03/03/2022	2022000506	O		103.202,24	0,00	B25392366	CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001 SL	PUOSC 21 C/ARAN PATI GUARDERIA-PL.BAIXA AJUNTAMENT
	000508	04/03/2022	2022000507	P-MP		103.202,24	103.202,24	B25392366	CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001 SL	PUOSC 21 C/ARAN PATI GUARDERIA-PL.BAIXA AJUNTAMENT
	000890	13/05/2022	2022000506	O		53.492,76	0,00	B25392366	CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001 SL	PUOSC 21 C/ARAN PATI GUARDERIA-PL.BAIXA AJ.CERT.2
	001192	17/05/2022	2022000890	P-MP		53.492,76	53.492,76	B25392366	CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001 SL	PUOSC 21 C/ARAN PATI GUARDERIA-PL.BAIXA AJ.CERT.2
2022000418	000651	21/06/2022		MC		5.000,00	5.000,00			MODIFICACIO DE CREDIT 2/2022 SUPLEMENTS
2022000817	001680	26/09/2022		MC		1.000,00	1.000,00			MODIFICACIO DE CREDIT 3/2022 SUPLEMENTS
2022000915	001802	19/07/2022		ADO		15.669,50	0,00	B25392366	CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001 SL	3A CER.LIQUIDACIO C/ARAN, PATIO GUARDERIA Y PLANT
	001809	21/07/2022	2022001576	P-MP		15.669,50	15.669,50	B25392366	CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001 SL	3A CER.LIQUIDACIO C/ARAN, PATIO GUARDERIA Y PLANT

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	1522	Conservació i rehabilitació de l'edificació.
Econòmica:	60930	Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general.
Subpartida:	01	PUOS 21. C/ARAN-PATI GUARDERIA- PL.BAIXA AJUNTAMENT

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			10.000,00	172.695,00	0,00	172.364,50	172.364,50	172.364,50	172.364,50	172.364,50
Saldo:				330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 1532 Pavimentació de vies públiques.
Econòmica: 21004 Infraestructures i béns naturals.
Subpartida: 01 CONSERVACIO, REPARACIO DE VIALS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	000001	02/01/2022		ABD		30.000,00	30.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000107	000107	16/02/2022		ADO		706,98	0,00	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	ASFALTO EN FRIO
	000323	21/02/2022	2022000107	P-MP		706,98	706,98	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	ASFALTO EN FRIO
2022000378	000610	07/04/2022		ADO		717,87	0,00	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	ASFALTO REPARACION VIALES
	000721	22/04/2022	2022000610	P-MP		717,87	717,87	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	ASFALTO REPARACION VIALES
2022000459	000781	06/05/2022		ADO		442,13	0,00	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	ASFALTO EN FRIO
	001182	13/05/2022	2022000781	P-MP		442,13	442,13	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	ASFALTO EN FRIO
2022000478	000800	13/05/2022		ADO		786,50	0,00	B25392366	CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001 SL	REPARACION REJA C/ ERA CARRERA
	001294	27/06/2022	2022000800	P-MP		786,50	786,50	B25392366	CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001 SL	REPARACION REJA C/ ERA CARRERA
2022000817	001680	26/09/2022		MC		50.000,00	50.000,00			MODIFICACIO DE CREDIT 3/2022 SUPLEMENTS
2022001372	002588	23/12/2022		AD		8.465,90	8.465,90	B25337783	TRANSP.Y EXCAV.BARBA SL	TR.BARBA. PAV.CEMENTIRI PER AVARIA CLAVEGUERAM
2022001376	002592	31/12/2022		AD		73.590,87	73.590,87		CREDITORS DIVERSOS	REPARACIO VIALS PUBLICS LES

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Liquid.
Import:	30.000,00	80.000,00	0,00	84.710,25	84.710,25	2.653,48	2.653,48	2.653,48
Saldo:		-4.710,25	0,00	0,00	82.056,77	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 1532 Pavimentació de vies públiques.
Econòmica: 21011 Infraestructures i béns naturals.
Subpartida: 01 TRANSIT, ESTACIONAMENT VEHICLES I MOBILITAT

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		2.500,00	2.500,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022001122	002077	12/12/2022		ADO		752,62	0,00	B25325408	ARAN ARTE S.L.	COLOCACION Y ROTULACION SEÑALES DE TRAFICO
	002355	28/12/2022	2022001851	P-MP		752,62	752,62	B25325408	ARAN ARTE S.L.	COLOCACION Y ROTULACION SEÑALES DE TRAFICO
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden</u>	<u>Pagaments Liquid</u>
Import:			2.500,00	2.500,00	0,00	752,62	752,62	752,62	752,62	752,62
Saldo:				1.747,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	1532	Pavimentació de vies públiques.
Econòmica:	21016	Infraestructures i béns naturals.
Subpartida:	01	CONSERVACIO I REPARACIO CAMINS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		20.000,00	20.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000104	000104	16/02/2022		ADO		302,50	0,00	B60859154	SERVICIOS GARONA 1001 SL	LIMPIEZA PISTA Y CUNETAS CAMINO LONGUERA- RIADA
	000326	21/02/2022	2022000104	P-MP		302,50	302,50	B60859154	SERVICIOS GARONA 1001 SL	LIMPIEZA PISTA Y CUNETAS CAMINO LONGUERA- RIADA
2022000108	000108	16/02/2022		ADO		1.784,75	0,00	B60859154	SERVICIOS GARONA 1001 SL	LIMPIEZA CAMINOS RIADA
	000331	21/02/2022	2022000108	P-MP		1.784,75	1.784,75	B60859154	SERVICIOS GARONA 1001 SL	LIMPIEZA CAMINOS RIADA
2022000182	000182	28/03/2022		ADO		665,50	0,00	B25337783	TRANSP.Y EXCAV.BARBA SL	TRANSPORTE ZAHORRA CAMINO COMA POR FUERTES LLUVIAS
	000672	13/04/2022	2022000182	P-MP		665,50	665,50	B25337783	TRANSP.Y EXCAV.BARBA SL	TRANSPORTE ZAHORRA CAMINO COMA POR FUERTES LLUVIAS
2022000602	001246	06/05/2022		ADO		1.815,00	0,00	B60859154	SERVICIOS GARONA 1001 SL	TRABAJOS DE REPARACION DE LA PISTA FORESTAL BENQUE
	001354	13/05/2022	2022001020	P-MP		1.815,00	1.815,00	B60859154	SERVICIOS GARONA 1001 SL	TRABAJOS DE REPARACION DE LA PISTA FORESTAL BENQUE
2022000817	001680	26/09/2022		MC		20.000,00	20.000,00			MODIFICACIO DE CREDIT 3/2022 SUPLEMENTS
2022001172	002129	27/12/2022		ADO		14.877,49	0,00	B25392366	CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001 SL	CONDICIONAMIENTO CAMINO DE ACCESO AL DEPOSITO AGUA
	002337	28/12/2022	2022001903	P-MP		14.877,49	14.877,49	B25392366	CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001 SL	CONDICIONAMIENTO CAMINO DE ACCESO AL DEPOSITO AGUA

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 1532 Pavimentació de vies públiques.
Econòmica: 21016 Infraestructures i béns naturals.
Subpartida: 01 CONSERVACIO I REPARACIO CAMINS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			20.000,00	40.000,00	0,00	19.445,24	19.445,24	19.445,24	19.445,24	19.445,24
Saldo:				20.554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 1532 Pavimentació de vies públiques.
Econòmica: 60914 ALTRES INVERSIONS NOVES EN INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'US GENERAL
Subpartida: 01 MILLORA PISTA ESPORTIVA DESCOBERTA. PINTURA I TANCAMENT

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		50.000,00	50.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000418	000651	21/06/2022		MC		15.000,00	15.000,00			MODIFICACIO DE CREDIT 2/2022 SUPLEMENTS
2022001323	002518	22/09/2022		AD		17.607,92	17.607,92	A58044652	ADO CERRAMIENTOS METALICOS SA	TANCAMENT PISTA POLIESPORTIVA DE LES
2022001327	002523	10/11/2022		AD		23.821,27	23.821,27	B40577744	TECNICAS EN PAVIMENTACION CONTINUA SL	PINTURA PAVIMENT PISTA POLIESPORTIVA DE LES

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Liquid.
Import:	50.000,00	65.000,00	0,00	41.429,19	41.429,19	0,00	0,00	0,00
Saldo:		23.570,81	0,00	0,00	41.429,19	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	1532	Pavimentació de vies públiques.
Econòmica:	60928	Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general.
Subpartida:	01	REHAB. C/CARRERA F1. PLA COOP.INVERSIONS 20-21

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		5.000,00	5.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000288	000505	02/01/2022		MC		112.530,00	112.530,00			MODIFICACIO DE CREDIT INCORP ROMANENT
2022000290	000509	02/01/2022		AD		112.530,00	0,00	B25392366	CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001 SL	REHABILITACIO C/CARRERA F1
	000510	28/03/2022	2022000509	O		89.751,56	0,00	B25392366	CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001 SL	REHABILITACIO C/CARRERA F1 CERT.1
	000511	31/03/2022	2022000510	P-MP		89.751,56	89.751,56	B25392366	CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001 SL	REHABILITACIO C/CARRERA F1 CERT.1
	000889	13/05/2022	2022000509	O		22.778,44	0,00	B25392366	CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001 SL	REHABILITACIO C/CARRERA F1 2A CERT
	001193	17/05/2022	2022000889	P-MP		22.778,44	22.778,44	B25392366	CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001 SL	REHABILITACIO C/CARRERA F1 2A CERT
2022000418	000651	21/06/2022		MC		5.000,00	5.000,00			MODIFICACIO DE CREDIT 2/2022 SUPLEMENTS
2022000817	001680	26/09/2022		MC		2.000,00	2.000,00			MODIFICACIO DE CREDIT 3/2022 SUPLEMENTS
2022000916	001803	19/07/2022		ADO		11.240,13	0,00	B25392366	CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001 SL	3A CERT.OBRA COMPLEM.PAVIMENTACIO I RENOV.XARXES
	001808	21/07/2022	2022001577	P-MP		11.240,13	11.240,13	B25392366	CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001 SL	3A CERT.OBRA COMPLEM.PAVIMENTACIO I RENOV.XARXES

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 1532 Pavimentació de vies públiques.
Econòmica: 60928 Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general.
Subpartida: 01 REHAB. C/CARRERA F1. PLA COOP.INVERSIONS 20-21

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			5.000,00	124.530,00	0,00	123.770,13	123.770,13	123.770,13	123.770,13	123.770,13
Saldo:				759,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 1532 Pavimentació de vies públiques.
Econòmica: 60934 Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general.
Subpartida: 01 PAVIMENTACIO-REN.CARRERA FASE II PLA COOP.INVER.22-23

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000818	001681	26/09/2022		MC		150.000,00	150.000,00			MODIFICACIO DE CREDIT 3/2022
2022001387	002605	31/12/2022		AD		150.000,00	150.000,00		CREDITORS DIVERSOS	CREDIT EXTRAORD PAV.REN-CARRERA F2 PLA COOP.INVERSIONS 22-23

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Líquid.
Import:	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	160	Clavegueram.
Econòmica:	21002	INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
Subpartida:	01	CONSERVACIO I REPARACIO XARXA SANEJAMENT

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		8.000,00	8.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000111	000111	16/02/2022		ADO		781,00	0,00	44468673J	JOSE MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	SERVICIO DESEMBOZO DESAGÜES CALLES
	000320	21/02/2022	2022000111	P-MP		781,00	781,00	44468673J	JOSE MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	SERVICIO DESEMBOZO DESAGÜES CALLES
2022000372	000604	07/04/2022		ADO		163,35	0,00	41095430L	JUAN FAURE MARTIN	REPARACION RED SANEAMIENTO C/ CARRERA
	000727	22/04/2022	2022000604	P-MP		163,35	163,35	41095430L	JUAN FAURE MARTIN	REPARACION RED SANEAMIENTO C/ CARRERA
2022000716	001438	03/08/2022		ADO		3.303,30	0,00	B25834250	ACOMETIDAS Y LIMPIEZAS DEL PIRINEU SL	DESATASCAR DESAGÜES RED GENERAL
	001833	05/09/2022	2022001212	P-MP		3.303,30	3.303,30	B25834250	ACOMETIDAS Y LIMPIEZAS DEL PIRINEU SL	DESATASCAR DESAGÜES RED GENERAL
2022000817	001680	26/09/2022		MC		20.000,00	20.000,00			MODIFICACIO DE CREDIT 3/2022 SUPLEMENTS
2022000843	001728	01/09/2022		ADO		375,00	0,00	B25834250	ACOMETIDAS Y LIMPIEZAS DEL PIRINEU SL	RED SANEAMIENTO LIMPIEZA CALLE ERA PALHA
	001860	12/09/2022	2022001502	P-MP		375,00	375,00	B25834250	ACOMETIDAS Y LIMPIEZAS DEL PIRINEU SL	RED SANEAMIENTO LIMPIEZA CALLE ERA PALHA
2022000861	001746	09/09/2022		ADO		17.705,71	0,00	B25663758	D.C. EXCAVARAN SL	OBRAS DE URGENCIA PARA LA REPARACION RED SANEAMIEN
	001897	27/09/2022	2022001520	P-MP		17.705,71	17.705,71	B25663758	D.C. EXCAVARAN SL	OBRAS DE URGENCIA PARA LA REPARACION RED SANEAMIEN
2022001052	002006	07/11/2022		ADO		1.551,01	0,00	41095430L	JUAN FAURE MARTIN	REPARACION DESAGÜE CALLE CASTETH
	002199	08/11/2022	2022001780	P-MP		1.551,01	1.551,01	41095430L	JUAN FAURE MARTIN	REPARACION DESAGÜE CALLE CASTETH

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 160 Clavegueram.
Econòmica: 21002 INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
Subpartida: 01 CONSERVACIO I REPARACIO XARXA SANEJAMENT

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			8.000,00	28.000,00	0,00	23.879,37	23.879,37	23.879,37	23.879,37	23.879,37
Saldo:				4.120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 161 Proveïment domiciliari d'aigua potable.
Econòmica: 21001 INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
Subpartida: 01 CONSERVACIO I REPARACIO XARXA AIGUA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		20.000,00	20.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000012	000012	05/01/2022		ADO		210,54	0,00	B25609413	ARANTEC ENGINYERIA SL	SERVICIO MENSUAL TELECONTROL DEPOSITOS AGUA
	000285	16/02/2022	2022000012	P-MP		210,54	210,54	B25609413	ARANTEC ENGINYERIA SL	SERVICIO MENSUAL TELECONTROL DEPOSITOS AGUA
2022000043	000043	21/01/2022		ADO		131,89	0,00	B25337783	TRANSP.Y EXCAV.BARBA SL	REPARACION AVERIA AGUA
	000282	16/02/2022	2022000043	P-MP		131,89	131,89	B25337783	TRANSP.Y EXCAV.BARBA SL	REPARACION AVERIA AGUA
2022000045	000045	27/01/2022		ADO		758,00	0,00	B25498882	CODETRAC, SL	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE
	000371	01/03/2022	2022000045	P-MP		758,00	758,00	B25498882	CODETRAC, SL	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE
2022000057	000057	03/02/2022		ADO		1.199,53	0,00	B25337783	TRANSP.Y EXCAV.BARBA SL	REPARACION AVERIA AGUA C/ BAÑOS
	000310	18/02/2022	2022000057	P-MP		1.199,53	1.199,53	B25337783	TRANSP.Y EXCAV.BARBA SL	REPARACION AVERIA AGUA C/ BAÑOS
2022000099	000099	16/02/2022		ADO		431,54	0,00	43746160E	DAVID BIURRUN TENA LLEIDA ELEC	REPARACION DEPOSITO AGUAS
	000332	21/02/2022	2022000099	P-MP		431,54	431,54	43746160E	DAVID BIURRUN TENA LLEIDA ELEC	REPARACION DEPOSITO AGUAS
2022000109	000109	16/02/2022		ADO		177,50	0,00	43746160E	DAVID BIURRUN TENA LLEIDA ELEC	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUAS
	000322	21/02/2022	2022000109	P-MP		177,50	177,50	43746160E	DAVID BIURRUN TENA LLEIDA ELEC	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUAS
2022000148	000148	14/03/2022		ADO		270,00	0,00	B25392366	CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001 SL	REPARACION AVERIA AGUA C/ BAÑOS

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 161 Proveïment domiciliari d'aigua potable.
Econòmica: 21001 INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
Subpartida: 01 CONSERVACIO I REPARACIO XARXA AIGUA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	000699	14/04/2022	2022000148	P-MP		270,00	270,00	B25392366	CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001 SL	REPARACION AVERIA AGUA C/ BAÑOS
2022000183	000183	28/03/2022		ADO		127,98	0,00	A26019992	FCC AQUALIA SA	ANALITICAS CONTROL AGUA
	000733	25/04/2022	2022000183	P-MP		127,98	127,98	A26019992	FCC AQUALIA SA	ANALITICAS CONTROL AGUA
2022000190	000190	31/03/2022		ADO		758,00	0,00	B25498882	CODETRAC, SL	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE
	001136	02/05/2022	2022000190	P-MP		758,00	758,00	B25498882	CODETRAC, SL	HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE
2022000347	000579	01/04/2022		ADO		210,54	0,00	B25609413	ARANTEC ENGINYERIA SL	SERVICIO TELECONTROL DEPOSITOS AGUA
	001171	10/05/2022	2022000579	P-MP		210,54	210,54	B25609413	ARANTEC ENGINYERIA SL	SERVICIO TELECONTROL DEPOSITOS AGUA
2022000455	000777	06/05/2022		ADO		770,35	0,00	43746160E	DAVID BIURRUN TENA LLEIDA ELEC	SUMINISTRO VALVULA DEPOSITO AGUAS
	001186	13/05/2022	2022000777	P-MP		770,35	770,35	43746160E	DAVID BIURRUN TENA LLEIDA ELEC	SUMINISTRO VALVULA DEPOSITO AGUAS
2022000460	000782	06/05/2022		ADO		336,70	0,00	43746160E	DAVID BIURRUN TENA LLEIDA ELEC	REPASAR MANDO VALVULA DEPOSITO AGUAS
	001181	13/05/2022	2022000782	P-MP		336,70	336,70	43746160E	DAVID BIURRUN TENA LLEIDA ELEC	REPASAR MANDO VALVULA DEPOSITO AGUAS
2022000498	000820	23/05/2022		ADO		108,68	0,00	B25612268	LABORATORI ROISER	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO
	001266	17/06/2022	2022000820	P-MP		108,68	108,68	B25612268	LABORATORI ROISER	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO
2022000515	000837	07/06/2022		ADO		758,00	0,00	B25498882	CODETRAC, SL	HOPOCLORITO SODICO AGUA

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 161 Proveïment domiciliari d'aigua potable.
Econòmica: 21001 INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
Subpartida: 01 CONSERVACIO I REPARACIO XARXA AIGUA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	001242	07/06/2022	2022000837	P-MP		758,00	758,00	B25498882	CODETRAC, SL	HOPOCLORITO SODICO AGUA
2022000516	000838	07/06/2022		ADO		726,52	0,00	B25612268	LABORATORI ROISER	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO
	001532	04/07/2022	2022000838	P-MP		726,52	726,52	B25612268	LABORATORI ROISER	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO
2022000559	000881	20/06/2022		ADO		62,23	0,00	A26019992	FCC AQUALIA SA	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO
	001561	25/07/2022	2022000881	P-MP		62,23	62,23	A26019992	FCC AQUALIA SA	ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO
2022000674	001396	05/07/2022		ADO		210,54	0,00	B25609413	ARANTEC ENGINYERIA SL	SERVICIO TELECONTROL DEPOSITOS AGUAS
	001590	17/08/2022	2022001170	P-MP		210,54	210,54	B25609413	ARANTEC ENGINYERIA SL	SERVICIO TELECONTROL DEPOSITOS AGUAS
2022000686	001408	13/07/2022		ADO		1.166,00	0,00	B25498882	CODETRAC, SL	HIPOCLORITO SODICO
	001582	15/08/2022	2022001182	P-MP		1.166,00	1.166,00	B25498882	CODETRAC, SL	HIPOCLORITO SODICO
2022000742	001464	08/08/2022		ADO		873,87	0,00	43746160E	DAVID BIURRUN TENA LLEIDA ELEC	REPARACION VALVULA DEPOSITO AGUAS
	001592	17/08/2022	2022001238	P-MP		873,87	873,87	43746160E	DAVID BIURRUN TENA LLEIDA ELEC	REPARACION VALVULA DEPOSITO AGUAS
2022000746	001468	08/08/2022		ADO		271,80	0,00	B25590662	MOTOR ELECTRIC MANEL SL	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUAS
	001623	18/08/2022	2022001242	P-MP		271,80	271,80	B25590662	MOTOR ELECTRIC MANEL SL	REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUAS
2022000780	001502	18/08/2022		ADO		758,00	0,00	B25498882	CODETRAC, SL	HIPOCLORITO SODICO
	001888	27/09/2022	2022001276	P-MP		758,00	758,00	B25498882	CODETRAC, SL	HIPOCLORITO SODICO

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 161 Proveïment domiciliari d'aigua potable.
Econòmica: 21001 INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
Subpartida: 01 CONSERVACIO I REPARACIO XARXA AIGUA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000791	001513	22/08/2022		ADO		377,00	0,00	43746160E	DAVID BIURRUN TENA LLEIDA ELEC	TRANSDUCTOR DE PRESION DEPOSITO AGUAS
	001856	07/09/2022	2022001287	P-MP		377,00	377,00	43746160E	DAVID BIURRUN TENA LLEIDA ELEC	TRANSDUCTOR DE PRESION DEPOSITO AGUAS
2022000870	001755	14/09/2022		ADO		830,00	0,00	B25498882	CODETRAC, SL	HIPOCLORITO SODICO
	002155	18/10/2022	2022001529	P-MP		830,00	830,00	B25498882	CODETRAC, SL	HIPOCLORITO SODICO
2022000883	001768	27/09/2022		ADO		172,12	0,00	A26019992	FCC AQUALIA SA	ANALITICAS AGUA
	002173	25/10/2022	2022001542	P-MP		172,12	172,12	A26019992	FCC AQUALIA SA	ANALITICAS AGUA
2022000986	001940	03/10/2022		ADO		210,54	0,00	B25609413	ARANTEC ENGINYERIA SL	SERVICIO MENSUAL TELECONTROL DEPOSITOS AGUA
	002247	18/11/2022	2022001714	P-MP		210,54	210,54	B25609413	ARANTEC ENGINYERIA SL	SERVICIO MENSUAL TELECONTROL DEPOSITOS AGUA
2022000998	001952	11/10/2022		ADO		830,00	0,00	B25498882	CODETRAC, SL	HIPOCLORITO SODICO
	002197	08/11/2022	2022001726	P-MP		830,00	830,00	B25498882	CODETRAC, SL	HIPOCLORITO SODICO
2022001043	001997	04/11/2022		ADO		830,00	0,00	B25498882	CODETRAC, SL	HIPOCLORITO SODICO
	002272	07/12/2022	2022001771	P-MP		830,00	830,00	B25498882	CODETRAC, SL	HIPOCLORITO SODICO
2022001066	002020	15/11/2022		ADO		944,84	0,00	B25214164	LABORATORI D'ANALISI I CONTROL DE LA CONTAMINACIO AMBIENTAL S.L -LAICC	ANALITICAS AGUA
	002196	15/11/2022	2022001794	P-MP		944,84	944,84	B25214164	LABORATORI D'ANALISI I CONTROL DE LA CONTAMINACIO AMBIENTAL S.L -LAICC	ANALITICAS AGUA

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 161 Proveïment domiciliari d'aigua potable.
Econòmica: 21001 INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
Subpartida: 01 CONSERVACIO I REPARACIO XARXA AIGUA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022001111	002066	07/12/2022		ADO		695,50	0,00	B25337783	TRANSP.Y EXCAV.BARBA SL	REPARACION AVERIA AGUA C/ LA LOSA
	002358	28/12/2022	2022001840	P-MP		695,50	695,50	B25337783	TRANSP.Y EXCAV.BARBA SL	REPARACION AVERIA AGUA C/ LA LOSA
2022001112	002067	07/12/2022		ADO		149,48	0,00	B25337783	TRANSP.Y EXCAV.BARBA SL	REPARACION AVERIA AGUA C/ LOS BAÑOS
	002357	28/12/2022	2022001841	P-MP		149,48	149,48	B25337783	TRANSP.Y EXCAV.BARBA SL	REPARACION AVERIA AGUA C/ LOS BAÑOS
2022001139	002094	19/12/2022		ADO		830,00	830,00	B25498882	CODETRAC, SL	HIPOCLORITO SODICO
2022001148	002103	23/12/2022		ADO		830,00	830,00	B25498882	CODETRAC, SL	HIPOCLORITO SODICO
2022001167	002122	28/12/2022		ADO		344,85	344,85	B25834250	ACOMETIDAS Y LIMPIEZAS DEL PIRINEU SL	LIMPIEZA DEPOSITO AGUA POTABLE
2022001283	002475	11/11/2022		ADOP-MP		456,17	456,17		JUAN BIURRUN TENA	JUAN BIURRUN. MATERIAL DIPOSIT AIGUA
2022001315	002512	06/07/2022		ADOP-MP		758,00	758,00	B25498882	CODETRAC, SL	CODETRAC. HIPOCLORIT SODIC
2022001391	002611	27/09/2022		ADOP-MP		-29,87	-29,87	A26019992	FCC AQUALIA SA	ANALITIKUES AIGUA (arreglar iva)
2022001392	002612	15/11/2022		ADOP-MP		-163,98	-163,98	B25214164	LABORATORI D'ANALISI I CONTROL DE LA CONTAMINACIO AMBIENTAL S.L -LAICC	ANALITICA AIGUA (arreglar iva)

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 161 Proveïment domiciliari d'aigua potable.
Econòmica: 21001 INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
Subpartida: 01 CONSERVACIO I REPARACIO XARXA AIGUA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			20.000,00	20.000,00	0,00	18.382,86	18.382,86	18.382,86	16.378,01	16.378,01
Saldo:				1.617,14	0,00	0,00	0,00	2.004,85	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 161 Proveïment domiciliari d'aigua potable.
Econòmica: 2210006 ENERGIA ELECTRICA
Subpartida: 01 ENERGIA ELECTRICA INSTAL.SERVEIS AIGUA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		2.000,00	2.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000288	000505	02/01/2022		MC		4.000,00	4.000,00			MODIFICACIO DE CREDIT INCORP ROMANENT
2022000318	000550	02/01/2022		AD		4.000,00	3.031,75	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC SERVEIS AIGUA
	000756	15/03/2022	2022000550	O		968,25	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC SERVEIS AIGUA
	001347	13/04/2022	2022000756	P-MP		968,25	968,25	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC SERVEIS AIGUA
2022001414	002659	31/12/2022		AD		2.000,00	2.000,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ENERGIA ELECTRICA SERVEIS AIGUA
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Liquid.</u>
Import:			2.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	968,25	968,25	968,25
Saldo:				0,00	0,00	0,00	5.031,75	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 161 Proveïment domiciliari d'aigua potable.
Econòmica: 225010 Tributs de les comunitats autònomes.
Subpartida: 01 TRIBUTS AUTONOMICS. CANON SANEJAMENT

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		45.000,00	45.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000288	000505	02/01/2022		MC		37.000,00	37.000,00			MODIFICACIO DE CREDIT INCORP ROMANENT
2022000319	000551	02/01/2022		AD		37.000,00	37.000,00	Q0801031F	AGENCIA CATALANA AIGUA	ACA. CANON SANEJAMENT 21
2022001384	002602	31/12/2022		AD		45.000,00	45.000,00	Q0801031F	AGENCIA CATALANA AIGUA	ACA. CANON SANEJAMENT 2022

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Líquid.
Import:	45.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 161 Proveïment domiciliari d'aigua potable.
Econòmica: 225011 Tributs de les comunitats autònomes.
Subpartida: 01 TRIBUTS AUTONOMICS. DISPONIBILITAT AIGUA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		2.000,00	2.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000311	000543	03/01/2022		ADOP-MP		1.563,39	1.563,39	Q0801031F	AGENCIA CATALANA AIGUA	ACA. CANON US ABASTAMENT

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Líquid.
Import:	2.000,00	2.000,00	0,00	1.563,39	1.563,39	1.563,39	1.563,39	1.563,39
Saldo:		436,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	161	Proveïment domiciliari d'aigua potable.
Econòmica:	60901	ALTRES INVERSIONS NOVES EN INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'US GENERAL
Subpartida:	01	MILLORA XARXA ABASTAMENT AIGUA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		3.000,00	3.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000288	000505	02/01/2022		MC		35.695,78	35.695,78			MODIFICACIO DE CREDIT INCORP ROMANENT
2022000331	000563	02/01/2022		AD		22.112,99	0,00		CREDITORS DIVERSOS	AUTOMATITZACIO BOMBEIG PLANTA POTABILITZADORA
	002649	31/12/2022	2022000563	AD	/	-22.112,99	-22.112,99		CREDITORS DIVERSOS	baixa AUTOMATITZACIO BOMBEIG PLANTA POTABILITZ
2022000332	000564	02/01/2022		AD		13.582,79	0,00		CREDITORS DIVERSOS	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA
	002650	31/12/2022	2022000564	AD	/	-13.582,79	-13.582,79		CREDITORS DIVERSOS	baixa DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA
2022000418	000651	21/06/2022		MC		30.000,00	30.000,00			MODIFICACIO DE CREDIT 2/2022 SUPLEMENTS
			Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden	Pagaments Líquid
Import:			3.000,00	68.695,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:				68.695,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 161 Proveïment domiciliari d'aigua potable.
Econòmica: 60904 ALTRES INVERSIONS NOVES EN INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'US GENERAL
Subpartida: 01 PLANTA TRACTAMENT AIGUA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		4.000,00	4.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000418	000651	21/06/2022		MC		15.000,00	15.000,00			MODIFICACIO DE CREDIT 2/2022 SUPLEMENTS
2022001281	002473	26/10/2022		ADOP-MP		12.764,00	12.764,00	B25287616	INSTALACIONES Y PROYECTOS DE VANGUARDIA SL	SUBSTITUCIO CABLEJAT DIPOSIT ST ANTONI
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden</u>	<u>Pagaments Liquid</u>
Import:			4.000,00	19.000,00	0,00	12.764,00	12.764,00	12.764,00	12.764,00	12.764,00
Saldo:				6.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	161	Proveïment domiciliari d'aigua potable.
Econòmica:	60929	Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general.
Subpartida:	01	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA. PLA SALUT 20-22

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		2.000,00	2.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000288	000505	02/01/2022		MC		105.615,00	105.615,00			MODIFICACIO DE CREDIT INCORP ROMANENT
2022000333	000565	02/01/2022		AD		105.615,00	0,00	B25547308	CUBIERTAS Y PIZARRAS ARAN SL	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA
	002368	03/11/2022	2022000565	O		87.306,76	0,00	B25547308	CUBIERTAS Y PIZARRAS ARAN SL	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.1
	002377	03/11/2022	2022002142	P-MP		87.306,76	87.306,76	B25547308	CUBIERTAS Y PIZARRAS ARAN SL	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.1
	002369	21/12/2022	2022000565	O		18.308,24	0,00	B25547308	CUBIERTAS Y PIZARRAS ARAN SL	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.2 32.050,32
	002426	28/12/2022	2022002143	P-MP		18.308,24	18.308,24	B25547308	CUBIERTAS Y PIZARRAS ARAN SL	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.2 32.050,32
2022000418	000651	21/06/2022		MC		20.000,00	20.000,00			MODIFICACIO DE CREDIT 2/2022 SUPLEMENTS
2022000817	001680	26/09/2022		MC		25.000,00	25.000,00			MODIFICACIO DE CREDIT 3/2022 SUPLEMENTS
2022001205	002370	21/12/2022		ADO		13.742,08	0,00	B25547308	CUBIERTAS Y PIZARRAS ARAN SL	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.2 32.050,32
	002427	28/12/2022	2022002144	P-MP		13.742,08	13.742,08	B25547308	CUBIERTAS Y PIZARRAS ARAN SL	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.2 32.050,32
2022001393	002613	03/11/2022		ADOP-MP		-15.152,41	-15.152,41	B25547308	CUBIERTAS Y PIZARRAS ARAN SL	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.1
2022001394	002614	21/12/2022		ADOP-MP		-5.562,49	-5.562,49	B25547308	CUBIERTAS Y PIZARRAS ARAN SL	DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.2

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 161 Proveïment domiciliari d'aigua potable.
Econòmica: 60929 Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general.
Subpartida: 01 DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA. PLA SALUT 20-22

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			2.000,00	152.615,00	0,00	98.642,18	98.642,18	98.642,18	98.642,18	98.642,18
Saldo:				53.972,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 163 Neteja viària.
Econòmica: 21009 Infraestructures i béns naturals.
Subpartida: 01 NETEJA VIALS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	000001	02/01/2022		ABD		3.000,00	3.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000124	000124	25/02/2022		ADO		363,00	0,00	B25337783	TRANSP.Y EXCAV.BARBA SL	DUMPER 6 HORAS
	000692	13/04/2022	2022000124	P-MP		363,00	363,00	B25337783	TRANSP.Y EXCAV.BARBA SL	DUMPER 6 HORAS
2022001164	002119	26/12/2022		ADO		302,50	0,00	B60859154	SERVICIOS GARONA 1001 SL	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CARGAR SAL PARA DESHIELO
	002339	28/12/2022	2022001893	P-MP		302,50	302,50	B60859154	SERVICIOS GARONA 1001 SL	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CARGAR SAL PARA DESHIELO

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden	Pagaments Liquid.
Import:	3.000,00	3.000,00	0,00	665,50	665,50	665,50	665,50	665,50
Saldo:		2.334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 **AJUNTAMENT**
Programa: 165 **Enllumenat públic.**
Econòmica: 21003 **INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS**
Subpartida: 01 **CONSERVACIO I REPARACIO ENLLUMENATS**

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:			
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		20.000,00	20.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022			
2022000374	000606	07/04/2022		ADO		260,32	0,00	41094919Z	ALFONSO MEDAN ANE	CUADRO ALUMBRADO PUBLICO C/ BENQUE			
	000725	22/04/2022	2022000606	P-MP		260,32	260,32	41094919Z	ALFONSO MEDAN ANE	CUADRO ALUMBRADO PUBLICO C/ BENQUE			
2022000458	000780	06/05/2022		ADO		827,06	0,00	41094919Z	ALFONSO MEDAN ANE	TRABAJOS INSTALACION ARMARIO ALUMBRADO PUBLICO			
	001183	13/05/2022	2022000780	P-MP		827,06	827,06	41094919Z	ALFONSO MEDAN ANE	TRABAJOS INSTALACION ARMARIO ALUMBRADO PUBLICO			
2022000497	000819	23/05/2022		ADO		398,25	0,00	B08658601	ECA ENTITAT COL.LAB.ADMINISTRACIO SLU	INSPECCION BAJA TENSION C/ PAISSAS			
	001314	27/06/2022	2022000819	P-MP		398,25	398,25	B08658601	ECA ENTITAT COL.LAB.ADMINISTRACIO SLU	INSPECCION BAJA TENSION C/ PAISSAS			
						Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden	Pagaments Liquid
Import:	20.000,00		20.000,00	0,00	1.485,63	1.485,63	1.485,63	1.485,63	1.485,63	1.485,63	1.485,63		
Saldo:			18.514,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	165	Enllumenat públic.
Econòmica:	2210000	ENERGIA ELECTRICA
Subpartida:	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ENLLUMENAT PUBLIC

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		28.000,00	28.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000016	000016	06/01/2022		ADO		33,74	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000213	14/01/2022	2022000016	P-MP		33,74	33,74	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000018	000018	06/01/2022		ADO		240,26	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000219	14/01/2022	2022000018	P-MP		240,26	240,26	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000019	000019	06/01/2022		ADO		139,49	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000218	14/01/2022	2022000019	P-MP		139,49	139,49	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000020	000020	06/01/2022		ADO		91,67	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000217	14/01/2022	2022000020	P-MP		91,67	91,67	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000021	000021	06/01/2022		ADO		73,56	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000215	14/01/2022	2022000021	P-MP		73,56	73,56	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000022	000022	06/01/2022		ADO		54,93	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000214	14/01/2022	2022000022	P-MP		54,93	54,93	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000026	000026	08/01/2022		ADO		86,65	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000221	18/01/2022	2022000026	P-MP		86,65	86,65	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000029	000029	10/01/2022		ADO		47,17	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000230	19/01/2022	2022000029	P-MP		47,17	47,17	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000059	000059	04/02/2022		ADO		18,89	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000271	14/02/2022	2022000059	P-MP		18,89	18,89	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	165	Enllumenat públic.
Econòmica:	2210000	ENERGIA ELECTRICA
Subpartida:	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ENLLUMENAT PUBLIC

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000060	000060	04/02/2022		ADO		29,75	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000272	14/02/2022	2022000060	P-MP		29,75	29,75	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000061	000061	04/02/2022		ADO		42,08	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000273	14/02/2022	2022000061	P-MP		42,08	42,08	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000062	000062	04/02/2022		ADO		46,11	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000274	14/02/2022	2022000062	P-MP		46,11	46,11	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000066	000066	10/02/2022		ADO		68,43	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000301	17/02/2022	2022000066	P-MP		68,43	68,43	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000067	000067	10/02/2022		ADO		43,33	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000300	17/02/2022	2022000067	P-MP		43,33	43,33	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000072	000072	14/02/2022		ADO		38,49	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000343	22/02/2022	2022000072	P-MP		38,49	38,49	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000073	000073	14/02/2022		ADO		81,13	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000346	22/02/2022	2022000073	P-MP		81,13	81,13	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000074	000074	14/02/2022		ADO		288,88	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000352	22/02/2022	2022000074	P-MP		288,88	288,88	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000075	000075	14/02/2022		ADO		162,06	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000349	22/02/2022	2022000075	P-MP		162,06	162,06	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000077	000077	14/02/2022		ADO		137,44	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 165 Enllumenat públic.
Econòmica: 2210000 ENERGIA ELECTRICA
Subpartida: 01 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ENLLUMENAT PUBLIC

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	000348	22/02/2022	2022000077	P-MP		137,44	137,44	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000080	000080	14/02/2022		ADO		79,45	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000345	22/02/2022	2022000080	P-MP		79,45	79,45	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000081	000081	14/02/2022		ADO		108,97	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000347	22/02/2022	2022000081	P-MP		108,97	108,97	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000114	000114	16/02/2022		ADO		53,34	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000697	13/04/2022	2022000114	P-MP		53,34	53,34	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000125	000125	25/02/2022		ADO		98,26	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000377	04/03/2022	2022000125	P-MP		98,26	98,26	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000151	000151	15/03/2022		ADO		144,25	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000676	13/04/2022	2022000151	P-MP		144,25	144,25	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000152	000152	15/03/2022		ADO		75,94	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000675	13/04/2022	2022000152	P-MP		75,94	75,94	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000153	000153	15/03/2022		ADO		112,02	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000674	13/04/2022	2022000153	P-MP		112,02	112,02	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000157	000157	22/03/2022		ADO		124,81	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000414	28/03/2022	2022000157	P-MP		124,81	124,81	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000158	000158	22/03/2022		ADO		167,71	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000415	28/03/2022	2022000158	P-MP		167,71	167,71	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 165 Enllumenat públic.
Econòmica: 2210000 ENERGIA ELECTRICA
Subpartida: 01 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ENLLUMENAT PUBLIC

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000159	000159	22/03/2022		ADO		67,69	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000412	28/03/2022	2022000159	P-MP		67,69	67,69	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000160	000160	22/03/2022		ADO		170,58	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000416	28/03/2022	2022000160	P-MP		170,58	170,58	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000161	000161	22/03/2022		ADO		170,93	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000417	28/03/2022	2022000161	P-MP		170,93	170,93	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000162	000162	22/03/2022		ADO		221,40	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000419	28/03/2022	2022000162	P-MP		221,40	221,40	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000163	000163	22/03/2022		ADO		200,30	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000418	28/03/2022	2022000163	P-MP		200,30	200,30	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000164	000164	22/03/2022		ADO		88,38	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000413	28/03/2022	2022000164	P-MP		88,38	88,38	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000165	000165	22/03/2022		ADO		52,44	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	000411	28/03/2022	2022000165	P-MP		52,44	52,44	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000184	000184	28/03/2022		ADO		160,56	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	002616	28/03/2022	2022000184	ADO	/	-160,56	-160,56	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio
2022000185	000185	28/03/2022		ADO		109,26	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	002617	28/03/2022	2022000185	ADO	/	-109,26	-109,26	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio
2022000186	000186	28/03/2022		ADO		123,61	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	165	Enllumenat públic.
Econòmica:	2210000	ENERGIA ELECTRICA
Subpartida:	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ENLLUMENAT PUBLIC

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	002618	28/03/2022	2022000186	ADO	/	-123,61	-123,61	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio
2022000187	000187	28/03/2022		ADO		77,29	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	002619	28/03/2022	2022000187	ADO	/	-77,29	-77,29	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio
2022000192	000192	28/03/2022		ADO		-152,00	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	002620	28/03/2022	2022000192	ADO	/	152,00	152,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio
2022000193	000193	28/03/2022		ADO		-496,48	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	002621	28/03/2022	2022000193	ADO	/	496,48	496,48	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio
2022000194	000194	28/03/2022		ADO		-634,12	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	002622	28/03/2022	2022000194	ADO	/	634,12	634,12	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio
2022000195	000195	28/03/2022		ADO		-581,82	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	002623	28/03/2022	2022000195	ADO	/	581,82	581,82	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio
2022000288	000505	02/01/2022		MC		26.981,37	26.981,37			MODIFICACIO DE CREDIT INCORP ROMANENT
2022000313	000545	02/01/2022		AD		26.981,37	8.056,48	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ENLLUMENAT PUBLIC
	000751	15/03/2022	2022000545	O		18.924,89	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ENLLUMENAT PUBLIC
	001292	13/04/2022	2022000751	P-MP		18.924,89	18.924,89	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ENLLUMENAT PUBLIC
2022000388	000620	14/04/2022		ADO		143,88	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001160	10/05/2022	2022000620	P-MP		143,88	143,88	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 165 Enllumenat públic.
Econòmica: 2210000 ENERGIA ELECTRICA
Subpartida: 01 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ENLLUMENAT PUBLIC

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000394	000626	20/04/2022		ADO		75,70	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001121	01/05/2022	2022000626	P-MP		75,70	75,70	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000398	000630	20/04/2022		ADO		231,12	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001128	01/05/2022	2022000630	P-MP		231,12	231,12	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000400	000632	20/04/2022		ADO		92,94	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001123	01/05/2022	2022000632	P-MP		92,94	92,94	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000402	000634	20/04/2022		ADO		86,73	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001122	01/05/2022	2022000634	P-MP		86,73	86,73	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000403	000635	20/04/2022		ADO		133,09	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001124	01/05/2022	2022000635	P-MP		133,09	133,09	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000404	000636	22/04/2022		ADO		154,19	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001145	09/05/2022	2022000636	P-MP		154,19	154,19	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000405	000637	22/04/2022		ADO		98,68	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001147	09/05/2022	2022000637	P-MP		98,68	98,68	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000406	000638	22/04/2022		ADO		32,90	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001141	09/05/2022	2022000638	P-MP		32,90	32,90	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000407	000639	22/04/2022		ADO		36,47	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001142	09/05/2022	2022000639	P-MP		36,47	36,47	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000408	000640	22/04/2022		ADO		263,65	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	165	Enllumenat públic.
Econòmica:	2210000	ENERGIA ELECTRICA
Subpartida:	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ENLLUMENAT PUBLIC

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	001146	09/05/2022	2022000640	P-MP		263,65	263,65	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000409	000641	22/04/2022		ADO		17,84	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001140	09/05/2022	2022000641	P-MP		17,84	17,84	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000410	000642	22/04/2022		ADO		49,38	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001144	09/05/2022	2022000642	P-MP		49,38	49,38	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000411	000643	22/04/2022		ADO		46,51	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001143	09/05/2022	2022000643	P-MP		46,51	46,51	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000462	000784	06/05/2022		ADO		28,06	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001188	16/05/2022	2022000784	P-MP		28,06	28,06	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000463	000785	06/05/2022		ADO		31,53	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001189	16/05/2022	2022000785	P-MP		31,53	31,53	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000467	000789	10/05/2022		ADO		147,64	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001194	18/05/2022	2022000789	P-MP		147,64	147,64	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000471	000793	12/05/2022		ADO		22,83	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001187	16/05/2022	2022000793	P-MP		22,83	22,83	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000472	000794	12/05/2022		ADO		24,95	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001289	12/05/2022	2022000794	P-MP		24,95	24,95	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000473	000795	12/05/2022		ADO		36,95	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001291	12/05/2022	2022000795	P-MP		36,95	36,95	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 165 Enllumenat públic.
Econòmica: 2210000 ENERGIA ELECTRICA
Subpartida: 01 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ENLLUMENAT PUBLIC

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000474	000796	12/05/2022		ADO		35,62	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001290	12/05/2022	2022000796	P-MP		35,62	35,62	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000479	000801	15/05/2022		ADO		36,70	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	002628	15/05/2022	2022000801	ADO	/	-36,70	-36,70	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio
2022000480	000802	15/05/2022		ADO		181,80	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001320	27/06/2022	2022000802	P-MP		181,80	181,80	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000481	000803	15/05/2022		ADO		35,84	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	002627	15/05/2022	2022000803	ADO	/	-35,84	-35,84	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio
2022000482	000804	15/05/2022		ADO		259,51	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001321	27/06/2022	2022000804	P-MP		259,51	259,51	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000483	000805	15/05/2022		ADO		149,76	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001322	27/06/2022	2022000805	P-MP		149,76	149,76	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000484	000806	15/05/2022		ADO		324,02	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001323	27/06/2022	2022000806	P-MP		324,02	324,02	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000485	000807	15/05/2022		ADO		32,87	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	002624	15/05/2022	2022000807	ADO	/	-32,87	-32,87	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio
2022000486	000808	15/05/2022		ADO		33,42	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	002625	15/05/2022	2022000808	ADO	/	-33,42	-33,42	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio
2022000487	000809	15/05/2022		ADO		35,68	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	165	Enllumenat públic.
Econòmica:	2210000	ENERGIA ELECTRICA
Subpartida:	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ENLLUMENAT PUBLIC

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	002626	15/05/2022	2022000809	ADO	/	-35,68	-35,68	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio
2022000488	000810	15/05/2022		ADO		348,19	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001357	27/06/2022	2022000810	P-MP		348,19	348,19	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000489	000811	15/05/2022		ADO		133,20	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001293	27/06/2022	2022000811	P-MP		133,20	133,20	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000517	000839	08/06/2022		ADO		13,47	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001250	15/06/2022	2022000839	P-MP		13,47	13,47	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000518	000840	08/06/2022		ADO		21,18	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001251	15/06/2022	2022000840	P-MP		21,18	21,18	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000519	000841	08/06/2022		ADO		27,83	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001253	15/06/2022	2022000841	P-MP		27,83	27,83	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000520	000842	08/06/2022		ADO		24,31	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001252	15/06/2022	2022000842	P-MP		24,31	24,31	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000533	000855	08/06/2022		ADO		109,55	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001257	16/06/2022	2022000855	P-MP		109,55	109,55	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000537	000859	13/06/2022		ADO		69,27	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001280	21/06/2022	2022000859	P-MP		69,27	69,27	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000539	000861	13/06/2022		ADO		59,10	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001277	21/06/2022	2022000861	P-MP		59,10	59,10	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	165	Enllumenat públic.
Econòmica:	2210000	ENERGIA ELECTRICA
Subpartida:	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ENLLUMENAT PUBLIC

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000540	000862	13/06/2022		ADO		105,01	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001282	21/06/2022	2022000862	P-MP		105,01	105,01	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000541	000863	13/06/2022		ADO		53,23	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001276	21/06/2022	2022000863	P-MP		53,23	53,23	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000542	000864	13/06/2022		ADO		64,36	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001279	21/06/2022	2022000864	P-MP		64,36	64,36	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000546	000868	13/06/2022		ADO		25,82	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001273	21/06/2022	2022000868	P-MP		25,82	25,82	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000547	000869	13/06/2022		ADO		181,95	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001283	21/06/2022	2022000869	P-MP		181,95	181,95	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000548	000870	13/06/2022		ADO		83,87	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001281	21/06/2022	2022000870	P-MP		83,87	83,87	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000550	000872	15/06/2022		ADO		164,95	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001612	17/08/2022	2022000872	P-MP		164,95	164,95	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000551	000873	15/06/2022		ADO		93,01	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001611	17/08/2022	2022000873	P-MP		93,01	93,01	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000677	001399	07/07/2022		ADO		31,92	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001544	14/07/2022	2022001173	P-MP		31,92	31,92	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000678	001400	07/07/2022		ADO		13,92	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	165	Enllumenat públic.
Econòmica:	2210000	ENERGIA ELECTRICA
Subpartida:	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ENLLUMENAT PUBLIC

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	001542	14/07/2022	2022001174	P-MP		13,92	13,92	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000679	001401	07/07/2022		ADO		16,07	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001543	14/07/2022	2022001175	P-MP		16,07	16,07	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000681	001403	11/07/2022		ADO		106,15	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001554	19/07/2022	2022001177	P-MP		106,15	106,15	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000683	001405	11/07/2022		ADO		201,90	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001549	18/07/2022	2022001179	P-MP		201,90	201,90	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000690	001412	15/07/2022		ADO		178,77	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001840	05/09/2022	2022001186	P-MP		178,77	178,77	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000720	001442	06/08/2022		ADO		14,18	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001579	15/08/2022	2022001216	P-MP		14,18	14,18	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000721	001443	06/08/2022		ADO		9,26	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001578	15/08/2022	2022001217	P-MP		9,26	9,26	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000722	001444	06/08/2022		ADO		16,42	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001580	15/08/2022	2022001218	P-MP		16,42	16,42	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000723	001445	06/08/2022		ADO		18,94	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001581	15/08/2022	2022001219	P-MP		18,94	18,94	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000725	001447	11/08/2022		ADO		82,07	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001618	18/08/2022	2022001221	P-MP		82,07	82,07	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 165 Enllumenat públic.
Econòmica: 2210000 ENERGIA ELECTRICA
Subpartida: 01 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ENLLUMENAT PUBLIC

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000727	001449	11/08/2022		ADO		79,76	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001668	19/08/2022	2022001223	P-MP		79,76	79,76	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000728	001450	11/08/2022		ADO		57,57	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001667	19/08/2022	2022001224	P-MP		57,57	57,57	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000729	001451	11/08/2022		ADO		15,77	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001662	19/08/2022	2022001225	P-MP		15,77	15,77	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000731	001453	11/08/2022		ADO		35,49	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001664	19/08/2022	2022001227	P-MP		35,49	35,49	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000732	001454	11/08/2022		ADO		115,46	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001669	19/08/2022	2022001228	P-MP		115,46	115,46	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000734	001456	11/08/2022		ADO		35,59	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001665	19/08/2022	2022001230	P-MP		35,59	35,59	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000735	001457	11/08/2022		ADO		38,72	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001666	19/08/2022	2022001231	P-MP		38,72	38,72	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000737	001459	11/08/2022		ADO		192,18	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001670	19/08/2022	2022001233	P-MP		192,18	192,18	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000781	001503	17/08/2022		ADO		105,49	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	001827	05/09/2022	2022001277	P-MP		105,49	105,49	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000782	001504	18/08/2022		ADO		245,15	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 165 Enllumenat públic.
Econòmica: 2210000 ENERGIA ELECTRICA
Subpartida: 01 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ENLLUMENAT PUBLIC

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	001826	05/09/2022	2022001278	P-MP		245,15	245,15	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022000864	001749	09/09/2022		ADO		21,71	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS
	001877	16/09/2022	2022001523	P-MP		21,71	21,71	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS
2022000865	001750	09/09/2022		ADO		25,18	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO CALLE SANT MARTIN
	001878	16/09/2022	2022001524	P-MP		25,18	25,18	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO CALLE SANT MARTIN
2022000866	001751	10/09/2022		ADO		17,17	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO AV. SANT JAIME
	001883	19/09/2022	2022001525	P-MP		17,17	17,17	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO AV. SANT JAIME
2022000867	001752	11/09/2022		ADO		104,18	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN
	001884	20/09/2022	2022001526	P-MP		104,18	104,18	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN
2022000995	001949	10/10/2022		ADO		18,49	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME
	002151	18/10/2022	2022001723	P-MP		18,49	18,49	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME
2022000996	001950	10/10/2022		ADO		11,49	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO C/ ES TERMES
	002150	18/10/2022	2022001724	P-MP		11,49	11,49	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO C/ ES TERMES
2022000997	001951	10/10/2022		ADO		21,87	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 165 Enllumenat públic.
Econòmica: 2210000 ENERGIA ELECTRICA
Subpartida: 01 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ENLLUMENAT PUBLIC

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	002153	18/10/2022	2022001725	P-MP		21,87	21,87	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN
2022001000	001954	13/10/2022		ADO		19,97	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS
	002152	18/10/2022	2022001728	P-MP		19,97	19,97	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS
2022001002	001956	17/10/2022		ADO		120,86	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO C/ PAISSAS
	002240	18/11/2022	2022001730	P-MP		120,86	120,86	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO C/ PAISSAS
2022001003	001957	17/10/2022		ADO		158,50	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO C/ PONIN
	002172	25/10/2022	2022001731	P-MP		158,50	158,50	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO C/ PONIN
2022001004	001958	17/10/2022		ADO		49,50	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO MATA CABOS
	002167	25/10/2022	2022001732	P-MP		49,50	49,50	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO MATA CABOS
2022001005	001959	17/10/2022		ADO		53,80	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO PASEO GUA
	002168	25/10/2022	2022001733	P-MP		53,80	53,80	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO PASEO GUA
2022001006	001960	17/10/2022		ADO		103,87	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAVIELA
	002171	25/10/2022	2022001734	P-MP		103,87	103,87	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAVIELA
2022001007	001961	17/10/2022		ADO		92,86	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	165	Enllumenat públic.
Econòmica:	2210000	ENERGIA ELECTRICA
Subpartida:	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ENLLUMENAT PUBLIC

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	002170	25/10/2022	2022001735	P-MP		92,86	92,86	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN
2022001009	001963	17/10/2022		ADO		273,59	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO PUENTE
	002174	25/10/2022	2022001737	P-MP		273,59	273,59	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO PUENTE
2022001011	001965	17/10/2022		ADO		21,90	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO C/ CALETA
	002165	25/10/2022	2022001739	P-MP		21,90	21,90	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO C/ CALETA
2022001012	001966	17/10/2022		ADO		47,40	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME SEMAFOROS
	002166	25/10/2022	2022001740	P-MP		47,40	47,40	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME SEMAFOROS
2022001015	001969	17/10/2022		ADO		75,21	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO PL. QUERIMONIA
	002169	25/10/2022	2022001743	P-MP		75,21	75,21	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO PL. QUERIMONIA
2022001044	001998	07/11/2022		ADO		11,88	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	002215	15/11/2022	2022001772	P-MP		11,88	11,88	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022001045	001999	07/11/2022		ADO		16,58	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	002216	15/11/2022	2022001773	P-MP		16,58	16,58	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022001046	002000	07/11/2022		ADO		18,04	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	002217	15/11/2022	2022001774	P-MP		18,04	18,04	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022001064	002018	10/11/2022		ADO		74,96	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 165 Enllumenat públic.
Econòmica: 2210000 ENERGIA ELECTRICA
Subpartida: 01 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ENLLUMENAT PUBLIC

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	002219	17/11/2022	2022001792	P-MP		74,96	74,96	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022001117	002072	12/12/2022		ADO		15,90	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN
	002316	21/12/2022	2022001846	P-MP		15,90	15,90	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN
2022001118	002073	12/12/2022		ADO		15,71	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO SANT BLAS
	002315	21/12/2022	2022001847	P-MP		15,71	15,71	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO SANT BLAS
2022001119	002074	12/12/2022		ADO		10,72	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME AGREGADO
	002314	21/12/2022	2022001848	P-MP		10,72	10,72	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME AGREGADO
2022001120	002075	12/12/2022		ADO		65,05	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN
	002317	21/12/2022	2022001849	P-MP		65,05	65,05	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN
2022001121	002076	12/12/2022		ADO		8,87	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO C/ DES TERMES
	002313	21/12/2022	2022001850	P-MP		8,87	8,87	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO C/ DES TERMES
2022001128	002083	16/12/2022		ADO		186,51	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	002631	16/12/2022	2022001857	ADO	/	-186,51	-186,51	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO anul.lacio
2022001130	002085	16/12/2022		ADO		15,96	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	002321	22/12/2022	2022001859	P-MP		15,96	15,96	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022001131	002086	16/12/2022		ADO		39,57	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 165 Enllumenat públic.
Econòmica: 2210000 ENERGIA ELECTRICA
Subpartida: 01 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ENLLUMENAT PUBLIC

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	002324	22/12/2022	2022001860	P-MP		39,57	39,57	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022001132	002087	16/12/2022		ADO		54,76	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	002326	22/12/2022	2022001861	P-MP		54,76	54,76	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022001136	002091	16/12/2022		ADO		34,44	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	002322	22/12/2022	2022001865	P-MP		34,44	34,44	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022001141	002096	21/12/2022		ADO		117,22	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	002327	23/12/2022	2022001870	P-MP		117,22	117,22	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022001142	002097	21/12/2022		ADO		204,83	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	002328	23/12/2022	2022001871	P-MP		204,83	204,83	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022001150	002105	23/12/2022		ADO		83,93	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
	002332	28/12/2022	2022001879	P-MP		83,93	83,93	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO
2022001415	002660	31/12/2022		AD		16.418,67	16.418,67	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ENERGIA ELECTRICA ENLLUMENAT PUBLIC

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Liquid.
Import:	28.000,00	54.981,37	0,00	54.981,37	54.981,37	30.506,22	30.506,22	30.506,22
Saldo:		0,00	0,00	0,00	24.475,15	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 171 Parcs i jardins.
Econòmica: 21006 Infraestructures i béns naturals.
Subpartida: 01 PARCS I JARDINS. AJARDINAMENT

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		7.000,00	7.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000091	000091	16/02/2022		ADO		399,30	0,00	B25627860	FARRÉ JARDINERS S.L.	TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	000337	21/02/2022	2022000091	P-MP		399,30	399,30	B25627860	FARRÉ JARDINERS S.L.	TRATAMIENTO FITOSANITARIO
2022000771	001493	08/08/2022		ADO		3.965,62	0,00	B25627860	FARRÉ JARDINERS S.L.	PLANTACION Y ADQUISICION FLORES
	001624	18/08/2022	2022001267	P-MP		3.965,62	3.965,62	B25627860	FARRÉ JARDINERS S.L.	PLANTACION Y ADQUISICION FLORES
2022001076	002030	15/11/2022		ADO		1.427,61	0,00	B25680885	PLATAFORMAS AUTOPROPULSADAS MECANO-MAR SLU	ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA PARA PODA ARBOLES
	002285	07/12/2022	2022001804	P-MP		1.427,61	1.427,61	B25680885	PLATAFORMAS AUTOPROPULSADAS MECANO-MAR SLU	ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA PARA PODA ARBOLES
2022001317	002514	04/11/2022		ADOP-MP		15,00	15,00		CREDITORS DIVERSOS	X/394349 FLORS I PLANTES POBLE

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden	Pagaments Liquid
Import:	7.000,00	7.000,00	0,00	5.807,53	5.807,53	5.807,53	5.807,53	5.807,53
Saldo:		1.192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 **AJUNTAMENT**
Programa: 231 **Assistència social primària.**
Econòmica: 22616 **Despeses diverses.**
Subpartida: 01 **ACCIO SOCIAL**

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		3.000,00	3.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000502	000824	31/05/2022		ADO		133,10	0,00	B61100574	COPYTOP GRAFICA	TRIPTICOS AUGGA
	001202	31/05/2022	2022000824	P-MP		133,10	133,10	B61100574	COPYTOP GRAFICA	TRIPTICOS AUGGA
2022001162	002117	26/12/2022		ADO		88,00	0,00	45720067T	VICTOR ANE VERDE	ALOJAMIENTO TRANSEUNTE
	002340	28/12/2022	2022001891	P-MP		88,00	88,00	45720067T	VICTOR ANE VERDE	ALOJAMIENTO TRANSEUNTE
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			3.000,00	3.000,00	0,00	221,10	221,10	221,10	221,10	221,10
Saldo:				2.778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 231 Assistència social primària.
Econòmica: 48000 A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE
Subpartida: 01 ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		2.000,00	2.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
			Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Líquid.
			Import:	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Saldo:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 311 Protecció de la salubritat pública.
Econòmica: 21012 Infraestructures i béns naturals.
Subpartida: 01 PROTECCIO SALUBRITAT PUBLICA (desratització...)

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	000001	02/01/2022		ABD		3.000,00	3.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022001153	002108	26/12/2022		ADO		338,06	0,00	B25030297	RAESGRA SL	DESRATIZACION RED ALCANTARILLADO
	002349	28/12/2022	2022001882	P-MP		338,06	338,06	B25030297	RAESGRA SL	DESRATIZACION RED ALCANTARILLADO
2022001154	002109	26/12/2022		ADO		528,77	0,00	B25030297	RAESGRA SL	DESRATIZACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES
	002348	28/12/2022	2022001883	P-MP		528,77	528,77	B25030297	RAESGRA SL	DESRATIZACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES
2022001366	002582	31/12/2022		AD		1.586,31	1.586,31	B25030297	RAESGRA SL	RAESGRA. DESRATITZACIO DEPENDENCIES MPALS
2022001367	002583	31/12/2022		AD		1.115,62	1.115,62	B25030297	RAESGRA SL	RAESGRA. DESRATITZACIO CLAVEGUERAM

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden	Pagaments Líquid.
Import:	3.000,00	3.000,00	0,00	3.568,76	3.568,76	866,83	866,83	866,83
Saldo:		-568,76	0,00	0,00	2.701,93	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	312	Hospitals, serveis assistencials i centres de salut.
Econòmica:	13002	Altres remuneracions.
Subpartida:	01	PERSONAL LABORAL. CONSULTORI MEDIC

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		9.500,00	9.500,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000216	000251	31/01/2022		ADOP-MP		745,69	745,69	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA GENER
2022000239	000360	27/02/2022		ADOP-MP		745,69	745,69	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA FEBRER
	000360	27/02/2022		ADOP-MP		-34,49	-34,49	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA FEBRER
2022000259	000423	30/03/2022		ADOP-MP		497,12	497,12	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MARÇ
	000423	30/03/2022		ADOP-MP		-12,61	-12,61	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MARÇ
2022000574	001211	29/04/2022		ADOP-MP		497,12	497,12	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA ABRIL
	001211	29/04/2022		ADOP-MP		-22,99	-22,99	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA ABRIL
2022000584	001221	30/05/2022		ADOP-MP		497,12	497,12	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MAIG
	001221	30/05/2022		ADOP-MP		-22,99	-22,99	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MAIG
2022000607	001260	16/06/2022		ADOP-MP		398,72	398,72	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA EXTRA JUNY
2022000621	001329	29/06/2022		ADOP-MP		497,12	497,12	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JUNY
	001329	29/06/2022		ADOP-MP		-22,99	-22,99	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JUNY
2022000887	001772	30/07/2022		ADOP-MP		497,12	497,12	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JULIOL

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	312	Hospitals, serveis assistencials i centres de salut.
Econòmica:	13002	Altres remuneracions.
Subpartida:	01	PERSONAL LABORAL. CONSULTORI MEDIC

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	001772	30/07/2022		ADOP-MP		-22,99	-22,99	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JULIOL
2022000898	001783	30/08/2022		ADOP-MP		497,12	497,12	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA AGOST
	001783	30/08/2022		ADOP-MP		-22,99	-22,99	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA AGOST
2022000948	001901	29/09/2022		ADOP-MP		497,12	497,12	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA SETEMBRE
	001901	29/09/2022		ADOP-MP		-22,99	-22,99	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA SETEMBRE
2022001216	002382	28/10/2022		ADOP-MP		497,12	497,12	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA OCTUBRE
	002382	28/10/2022		ADOP-MP		-22,99	-22,99	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA OCTUBRE
2022001240	002432	28/12/2022		ADOP-MP		355,82	355,82	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA PAGA EXTRA
2022001248	002440	30/12/2022		ADOP-MP		759,43	759,43	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA DESEMBRE
	002440	30/12/2022		ADOP-MP		-31,47	-31,47	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA DESEMBRE
2022001254	002446	29/11/2022		ADOP-MP		118,42	118,42	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA
										ENDARRERIMENTS
2022001266	002458	29/11/2022		ADOP-MP		759,43	759,43	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA NOVEMBRE
	002458	29/11/2022		ADOP-MP		-34,49	-34,49	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA NOVEMBRE

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 312 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut.
Econòmica: 13002 Altres remuneracions.
Subpartida: 01 PERSONAL LABORAL. CONSULTORI MEDIC

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			9.500,00	9.500,00	0,00	7.586,17	7.586,17	7.586,17	7.586,17	7.586,17
Saldo:				1.913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	312	Hospitals, serveis assistencials i centres de salut.
Econòmica:	2210001	ENERGIA ELECTRICA
Subpartida:	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. SERVEIS SANITARIS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		3.200,00	3.200,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000017	000017	06/01/2022		ADO		91,60	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO
	000216	14/01/2022	2022000017	P-MP		91,60	91,60	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO
2022000078	000078	14/02/2022		ADO		196,59	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO
	000351	22/02/2022	2022000078	P-MP		196,59	196,59	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO
2022000288	000505	02/01/2022		MC		5.414,30	5.414,30			MODIFICACIO DE CREDIT INCRP ROMANENT
2022000314	000546	02/01/2022		AD		5.414,30	2.671,13	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC SERVEIS SANITARIS
	000752	15/03/2022	2022000546	O		2.743,17	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC SERVEIS SANITARIS
	001343	13/04/2022	2022000752	P-MP		2.743,17	2.743,17	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC SERVEIS SANITARIS
2022000397	000629	20/04/2022		ADO		155,66	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUBMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO
	001127	01/05/2022	2022000629	P-MP		155,66	155,66	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUBMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO
2022000544	000866	13/06/2022		ADO		63,91	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO
	001278	21/06/2022	2022000866	P-MP		63,91	63,91	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO
2022000730	001452	11/08/2022		ADO		12,91	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 312 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut.
Econòmica: 2210001 ENERGIA ELECTRICA
Subpartida: 01 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. SERVEIS SANITARIS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	001660	19/08/2022	2022001226	P-MP		12,91	12,91	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO
2022001013	001967	17/10/2022		ADO		15,90	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	CONSULTORIO MEDICO
	002162	25/10/2022	2022001741	P-MP		15,90	15,90	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO
2022001129	002084	16/12/2022		ADO		39,78	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	CONSULTORIO MEDICO
	002325	22/12/2022	2022001858	P-MP		39,78	39,78	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICIDAD
2022001416	002661	31/12/2022		AD		1.000,00	1.000,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	CONSULTORIO MEDICO
										ENERGIA ELECTRICA SERVEIS SANITARIS
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			3.200,00	8.614,30	0,00	6.990,65	6.990,65	3.319,52	3.319,52	3.319,52
Saldo:				1.623,65	0,00	0,00	3.671,13	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 312 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut.
Econòmica: 2220001 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
Subpartida: 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES. SERV. SANITARIS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		1.200,00	1.200,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000037	000037	19/01/2022		ADO		89,40	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO
	000228	19/01/2022	2022000037	P-MP		89,40	89,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO
2022000121	000121	19/02/2022		ADO		89,40	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO
	000316	21/02/2022	2022000121	P-MP		89,40	89,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO
2022000169	000169	22/03/2022		ADO		89,40	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO
	000394	22/03/2022	2022000169	P-MP		89,40	89,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO
2022000391	000623	19/04/2022		ADO		89,40	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO
	000703	19/04/2022	2022000623	P-MP		89,40	89,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO
2022000496	000818	19/05/2022		ADO		89,40	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO
	001199	19/05/2022	2022000818	P-MP		89,40	89,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO
2022000558	000880	20/06/2022		ADO		89,40	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO
	001269	20/06/2022	2022000880	P-MP		89,40	89,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO
2022000695	001417	19/07/2022		ADO		89,40	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 312 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut.
Econòmica: 2220001 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
Subpartida: 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES. SERV. SANITARIS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	001552	19/07/2022	2022001191	P-MP		89,40	89,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO
2022000785	001507	19/08/2022		ADO		89,40	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO
	001657	19/08/2022	2022001281	P-MP		89,40	89,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO
2022000876	001761	19/09/2022		ADO		89,40	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO
	001881	19/09/2022	2022001535	P-MP		89,40	89,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO
2022001018	001972	19/10/2022		ADO		89,40	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO
	002158	19/10/2022	2022001746	P-MP		89,40	89,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO
2022001081	002035	21/11/2022		ADO		94,40	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO
	002258	21/11/2022	2022001809	P-MP		94,40	94,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO
2022001145	002100	21/12/2022		ADO		94,40	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO
	002308	21/12/2022	2022001874	P-MP		94,40	94,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 312 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut.
Econòmica: 2220001 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
Subpartida: 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES. SERV. SANITARIS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			1.200,00	1.200,00	0,00	1.082,80	1.082,80	1.082,80	1.082,80	1.082,80
Saldo:				117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 326 Serveis complementaris d'educació
Econòmica: 13003 LABORAL FIX
Subpartida: 01 PERSONAL LABORAL. COL.LEGI PUBLIC

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		7.000,00	7.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000216	000251	31/01/2022		ADOP-MP		497,12	497,12	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA GENER
2022000239	000360	27/02/2022		ADOP-MP		497,12	497,12	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA FEBRER
	000360	27/02/2022		ADOP-MP		-22,99	-22,99	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA FEBRER
2022000259	000423	30/03/2022		ADOP-MP		745,69	745,69	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MARÇ
	000423	30/03/2022		ADOP-MP		-18,91	-18,91	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MARÇ
2022000574	001211	29/04/2022		ADOP-MP		745,69	745,69	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA ABRIL
	001211	29/04/2022		ADOP-MP		-34,49	-34,49	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA ABRIL
2022000584	001221	30/05/2022		ADOP-MP		745,69	745,69	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MAIG
	001221	30/05/2022		ADOP-MP		-34,49	-34,49	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MAIG
2022000607	001260	16/06/2022		ADOP-MP		598,09	598,09	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA EXTRA JUNY
2022000621	001329	29/06/2022		ADOP-MP		745,69	745,69	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JUNY
	001329	29/06/2022		ADOP-MP		-34,49	-34,49	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JUNY
2022000887	001772	30/07/2022		ADOP-MP		745,69	745,69	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JULIOL

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	326	Serveis complementaris d'educació
Econòmica:	13003	LABORAL FIX
Subpartida:	01	PERSONAL LABORAL. COL.LEGI PUBLIC

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	001772	30/07/2022		ADOP-MP		-34,49	-34,49	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JULIOL
2022000898	001783	30/08/2022		ADOP-MP		745,69	745,69	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA AGOST
	001783	30/08/2022		ADOP-MP		-34,49	-34,49	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA AGOST
2022000948	001901	29/09/2022		ADOP-MP		745,69	745,69	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA SETEMBRE
	001901	29/09/2022		ADOP-MP		-34,49	-34,49	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA SETEMBRE
2022001216	002382	28/10/2022		ADOP-MP		745,69	745,69	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA OCTUBRE
	002382	28/10/2022		ADOP-MP		-34,49	-34,49	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA OCTUBRE
2022001240	002432	28/12/2022		ADOP-MP		237,21	237,21	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA PAGA EXTRA
2022001248	002440	30/12/2022		ADOP-MP		506,29	506,29	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA DESEMBRE
	002440	30/12/2022		ADOP-MP		-20,98	-20,98	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA DESEMBRE
2022001254	002446	29/11/2022		ADOP-MP		78,94	78,94	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA
2022001266	002458	29/11/2022		ADOP-MP		506,29	506,29	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	ENDARRERIMENTS
	002458	29/11/2022		ADOP-MP		-22,99	-22,99	X2040383F	CLAVERIE GINETTE	GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA NOVEMBRE
										GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA NOVEMBRE

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 326 Serveis complementaris d'educació
Econòmica: 13003 LABORAL FIX
Subpartida: 01 PERSONAL LABORAL. COL.LEGI PUBLIC

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			7.000,00	7.000,00	0,00	8.559,28	8.559,28	8.559,28	8.559,28	8.559,28
Saldo:				-1.559,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	326	Serveis complementaris d'educació
Econòmica:	21203	Edificis i altres construccions.
Subpartida:	01	CONSERVACIO, REPARACIO EDIFICIS. EDUCACIO

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		5.000,00	5.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000106	000106	16/02/2022		ADO		423,50	0,00	B25233487	SIEF-2 SL	RETIMBRE EXTINTORES Y REVISION ALARMA CONTRAINCEND
	000324	21/02/2022	2022000106	P-MP		423,50	423,50	B25233487	SIEF-2 SL	RETIMBRE EXTINTORES Y REVISION ALARMA CONTRAINCEND
2022000361	000593	07/04/2022		ADO		352,62	0,00	B25233487	SIEF-2 SL	MANTENIMIENTO PCI COLEGIO PUBLICO
	000714	22/04/2022	2022000593	P-MP		352,62	352,62	B25233487	SIEF-2 SL	MANTENIMIENTO PCI COLEGIO PUBLICO
2022000363	000595	07/04/2022		ADO		736,81	0,00	B25399833	CLIMARAN INSTAL.LACIONES, SL	REPARACION FONTANERIA COLEGIO PUBLICO
	000713	22/04/2022	2022000595	P-MP		736,81	736,81	B25399833	CLIMARAN INSTAL.LACIONES, SL	REPARACION FONTANERIA COLEGIO PUBLICO
2022000376	000608	07/04/2022		ADO		167,00	0,00	41094919Z	ALFONSO MEDAN ANE	REPARACIONES ELECTRICAS COLEGIO PUBLICO Y GUARDERI
	000723	22/04/2022	2022000608	P-MP		167,00	167,00	41094919Z	ALFONSO MEDAN ANE	REPARACIONES ELECTRICAS COLEGIO PUBLICO Y GUARDERI
2022000380	000612	12/04/2022		ADO		735,68	0,00	41095300G	CARLOS REMISEIRO-CARPINTERIA ROMISEIRO	REPARACIONES COLEGIO PUBLICO PUERTAS
	000719	22/04/2022	2022000612	P-MP		735,68	735,68	41095300G	CARLOS REMISEIRO-CARPINTERIA ROMISEIRO	REPARACIONES COLEGIO PUBLICO PUERTAS
2022000381	000613	12/04/2022		ADO		83,49	0,00	41095300G	CARLOS REMISEIRO-CARPINTERIA ROMISEIRO	REPARACION GUARDERIA INFANTIL PUERTA
	000718	22/04/2022	2022000613	P-MP		83,49	83,49	41095300G	CARLOS REMISEIRO-CARPINTERIA ROMISEIRO	REPARACION GUARDERIA INFANTIL PUERTA

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	326	Serveis complementaris d'educació
Econòmica:	21203	Edificis i altres construccions.
Subpartida:	01	CONSERVACIO, REPARACIO EDIFICIS. EDUCACIO

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000382	000614	12/04/2022		ADO		66,55	0,00	41095300G	CARLOS REMISEIRO-CARPINTERIA ROMISEIRO	REPARACIONES GUARDERIA INFANTIL. ESTANTERIAS Y POM
	000717	22/04/2022	2022000614	P-MP		66,55	66,55	41095300G	CARLOS REMISEIRO-CARPINTERIA ROMISEIRO	REPARACIONES GUARDERIA INFANTIL. ESTANTERIAS Y POM
2022000524	000846	08/06/2022		ADO		105,02	0,00	B25399833	CLIMARAN INSTAL.LACIONS, SL	REPARACIONES FONTANERIA GUARDERIA
	001308	27/06/2022	2022000846	P-MP		105,02	105,02	B25399833	CLIMARAN INSTAL.LACIONS, SL	REPARACIONES FONTANERIA GUARDERIA
2022000745	001467	08/08/2022		ADO		157,30	0,00	B25233487	SIEF-2 SL	REVISION EXTINTOR Y ALARMA GUARDERIA
	001616	17/08/2022	2022001241	P-MP		157,30	157,30	B25233487	SIEF-2 SL	REVISION EXTINTOR Y ALARMA GUARDERIA
2022000860	001745	07/09/2022		ADO		1.714,74	0,00	B25416991	COMPLEMENTS TAR ABITATGE, SLU	MATERIAL PINTURA ESCUELA
	002230	18/11/2022	2022001519	P-MP		1.714,74	1.714,74	B25416991	COMPLEMENTS TAR ABITATGE, SLU	MATERIAL PINTURA ESCUELA
2022000862	001747	09/09/2022		ADO		114,05	0,00	B25399833	CLIMARAN INSTAL.LACIONS, SL	REPARACIONES FONTANERIA GUARDERIA
	002229	18/11/2022	2022001521	P-MP		114,05	114,05	B25399833	CLIMARAN INSTAL.LACIONS, SL	REPARACIONES FONTANERIA GUARDERIA
2022000863	001748	09/09/2022		ADO		432,85	0,00	B25399833	CLIMARAN INSTAL.LACIONS, SL	REPARACIONES FONTANERIA ESCUELA
	002228	18/11/2022	2022001522	P-MP		432,85	432,85	B25399833	CLIMARAN INSTAL.LACIONS, SL	REPARACIONES FONTANERIA ESCUELA
2022001067	002021	15/11/2022		ADO		210,03	0,00	B25399833	CLIMARAN INSTAL.LACIONS, SL	REPARACION CALEFACCION GUARDERIA
	002291	07/12/2022	2022001795	P-MP		210,03	210,03	B25399833	CLIMARAN INSTAL.LACIONS, SL	REPARACION CALEFACCION GUARDERIA

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	326	Serveis complementaris d'educació
Econòmica:	21203	Edificis i altres construccions.
Subpartida:	01	CONSERVACIO, REPARACIO EDIFICIS. EDUCACIO

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022001068	002022	15/11/2022		ADO		1.481,96	0,00	B25399833	CLIMARAN INSTAL.LACIONS, SL	REPARACION CALEFACCION ESCUELA
	002290	07/12/2022	2022001796	P-MP		1.481,96	1.481,96	B25399833	CLIMARAN INSTAL.LACIONS, SL	REPARACION CALEFACCION ESCUELA
2022001069	002023	15/11/2022		ADO		1.214,33	0,00	B25399833	CLIMARAN INSTAL.LACIONS, SL	REPARACION FONTANERIA ESCUELA
	002289	07/12/2022	2022001797	P-MP		1.214,33	1.214,33	B25399833	CLIMARAN INSTAL.LACIONS, SL	REPARACION FONTANERIA ESCUELA
2022001089	002043	24/11/2022		ADO		580,80	0,00	41095300G	CARLOS REMISEIRO-CARPINTERIA ROMISEIRO	REPARACIONES PUERTAS ESCUELA
	002277	07/12/2022	2022001817	P-MP		580,80	580,80	41095300G	CARLOS REMISEIRO-CARPINTERIA ROMISEIRO	REPARACIONES PUERTAS ESCUELA
2022001107	002062	02/12/2022		ADO		70,01	0,00	B25399833	CLIMARAN INSTAL.LACIONS, SL	REVISION Y COMPROBACION CALEFACCION ESCUELA
	002364	28/12/2022	2022001836	P-MP		70,01	70,01	B25399833	CLIMARAN INSTAL.LACIONS, SL	REVISION Y COMPROBACION CALEFACCION ESCUELA

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden	Pagaments Liquid
Import:	5.000,00	5.000,00	0,00	8.646,74	8.646,74	8.646,74	8.646,74	8.646,74
Saldo:		-3.646,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 326 Serveis complementaris d'educació
Econòmica: 2210003 ENERGIA ELECTRICA
Subpartida: 01 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. EDUCACIO

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		7.500,00	7.500,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000149	000149	14/03/2022		ADO		168,35	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA
	000395	21/03/2022	2022000149	P-MP		168,35	168,35	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA
2022000288	000505	02/01/2022		MC		11.316,48	11.316,48			MODIFICACIO DE CREDIT INCORP ROMANENT
2022000316	000548	02/01/2022		AD		11.316,48	6.007,79	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDUCACIO
	000754	15/03/2022	2022000548	O		5.308,69	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDUCACIO
	001345	13/04/2022	2022000754	P-MP		5.308,69	5.308,69	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDUCACIO
2022000401	000633	20/04/2022		ADO		140,00	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA
	001125	01/05/2022	2022000633	P-MP		140,00	140,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA
2022000536	000858	13/06/2022		ADO		49,19	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA
	001275	21/06/2022	2022000858	P-MP		49,19	49,19	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA
2022000563	000885	28/06/2022		ADO		103,45	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELA
	001533	06/07/2022	2022000885	P-MP		103,45	103,45	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELA
2022000738	001460	11/08/2022		ADO		13,42	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 326 Serveis complementaris d'educació
Econòmica: 2210003 ENERGIA ELECTRICA
Subpartida: 01 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. EDUCACIO

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	001661	19/08/2022	2022001234	P-MP		13,42	13,42	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA
2022001014	001968	17/10/2022		ADO		16,88	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA
	002163	25/10/2022	2022001742	P-MP		16,88	16,88	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA
2022001149	002104	23/12/2022		ADO		47,06	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA
	002331	28/12/2022	2022001878	P-MP		47,06	47,06	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA
2022001417	002662	31/12/2022		AD		1.500,00	1.500,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ENERGIA ELECTRICA EDUCACIO

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Liquid.
Import:	7.500,00	18.816,48	0,00	13.354,83	13.354,83	5.847,04	5.847,04	5.847,04
Saldo:		5.461,65	0,00	0,00	7.507,79	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 326 Serveis complementaris d'educació
Econòmica: 2210200 GAS
Subpartida: 01 SUBMINISTRAMENT GAS INSTAL.LACIONS. EDUCACIO

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		16.000,00	16.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000025	000025	07/01/2022		ADO		401,84	0,00	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS GUARDERIA
	000223	18/01/2022	2022000025	P-MP		401,84	401,84	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS GUARDERIA
2022000028	000028	09/01/2022		ADO		6.738,83	0,00	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS ESCUELA
	000484	21/01/2022	2022000028	P-MP		6.738,83	6.738,83	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS ESCUELA
2022000135	000135	01/03/2022		ADO		496,35	0,00	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS GUARDERIA
	000387	14/03/2022	2022000135	P-MP		496,35	496,35	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS GUARDERIA
2022000145	000145	08/03/2022		ADO		5.891,04	0,00	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS ESCUELA
	000388	15/03/2022	2022000145	P-MP		5.891,04	5.891,04	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS ESCUELA
2022000449	000771	04/05/2022		ADO		334,40	0,00	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISYTO GAS GUARDERIA
	001191	17/05/2022	2022000771	P-MP		334,40	334,40	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISYTO GAS GUARDERIA
2022000464	000786	06/05/2022		ADO		4.571,77	0,00	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS ESCUELA
	001195	18/05/2022	2022000786	P-MP		4.571,77	4.571,77	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS ESCUELA
2022000662	001384	01/07/2022		ADO		1.145,59	0,00	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS ESCUELA
	001547	14/07/2022	2022001158	P-MP		1.145,59	1.145,59	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS ESCUELA
2022000664	001386	01/07/2022		ADO		54,83	0,00	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS GUARDERIA
	001546	14/07/2022	2022001160	P-MP		54,83	54,83	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS GUARDERIA
2022000841	001726	01/09/2022		ADO		11,18	0,00	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS GUARDERIA
	001871	13/09/2022	2022001500	P-MP		11,18	11,18	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS GUARDERIA

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 326 Serveis complementaris d'educació
Econòmica: 2210200 GAS
Subpartida: 01 SUBMINISTRAMENT GAS INSTAL.LACIONS. EDUCACIO

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000869	001754	14/09/2022		ADO		11,81	0,00	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS ESCUELA
	001872	14/09/2022	2022001528	P-MP		11,81	11,81	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS ESCUELA
2022001061	002015	08/11/2022		ADO		69,68	0,00	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS ESCUELA
	002299	14/12/2022	2022001789	P-MP		69,68	69,68	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS ESCUELA
2022001062	002016	08/11/2022		ADO		81,52	0,00	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS GUARDERIA
	002300	14/12/2022	2022001790	P-MP		81,52	81,52	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS GUARDERIA

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Liquid.
Import:	16.000,00	16.000,00	0,00	19.808,84	19.808,84	19.808,84	19.808,84	19.808,84
Saldo:		-3.808,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 326 Serveis complementaris d'educació
Econòmica: 2211001 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
Subpartida: 01 PRODUCTES DE NETEJA. EDUCACIO

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		1.800,00	1.800,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000058	000058	03/02/2022		ADO		365,94	0,00	B25368044	COMERCIAL ANGLOMA SLU	SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA
	000370	01/03/2022	2022000058	P-MP		365,94	365,94	B25368044	COMERCIAL ANGLOMA SLU	SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA
2022000189	000189	29/03/2022		ADO		715,52	0,00	B25368044	COMERCIAL ANGLOMA SLU	MATERIAL LIMPIEZA
	001133	01/05/2022	2022000189	P-MP		715,52	715,52	B25368044	COMERCIAL ANGLOMA SLU	MATERIAL LIMPIEZA
2022000435	000757	02/05/2022		ADO		94,02	0,00	B25368044	COMERCIAL ANGLOMA SLU	MATERIAL LIMPIEZA
	001173	11/05/2022	2022000757	P-MP		94,02	94,02	B25368044	COMERCIAL ANGLOMA SLU	MATERIAL LIMPIEZA
2022000512	000834	08/06/2022		ADO		318,67	0,00	B25368044	COMERCIAL ANGLOMA SLU	MATERIAL FIESTAS
	001536	08/07/2022	2022000834	P-MP		318,67	318,67	B25368044	COMERCIAL ANGLOMA SLU	MATERIAL FIESTAS
2022000697	001419	19/07/2022		ADO		217,01	0,00	B25368044	COMERCIAL ANGLOMA SLU	MATERIAL LIMPIEZA
	001562	25/07/2022	2022001193	P-MP		217,01	217,01	B25368044	COMERCIAL ANGLOMA SLU	MATERIAL LIMPIEZA
2022000788	001510	22/08/2022		ADO		41,96	0,00	B01653799	OBLAIT SL	TOALLAS PAPEL SECAMANOS ESCUELA
	002505	22/08/2022	2022001284	P-MP		41,96	41,96	B01653799	OBLAIT SL	TOALLAS PAPEL SECAMANOS ESCUELA
2022000853	001738	05/09/2022		ADO		468,46	0,00	B25368044	COMERCIAL ANGLOMA SLU	MATERIAL LIMPIEZA
	002143	06/10/2022	2022001512	P-MP		468,46	468,46	B25368044	COMERCIAL ANGLOMA SLU	MATERIAL LIMPIEZA
2022001311	002503	22/08/2022		ADOP-MP		52,93	52,93	W0184081H	AMAZON EU SARL	AMAZON. 5 DISPENSADORS PAPER SECAMANS ESCOLA

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 326 Serveis complementaris d'educació
Econòmica: 2211001 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
Subpartida: 01 PRODUCTES DE NETEJA. EDUCACIO

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022001312	002504	22/08/2022		ADOP-MP		98,88	98,88	W0184081H	AMAZON EU SARL	AMAZON. 8 PAPERERES ESCOLA

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Liquid.
Import:	1.800,00	1.800,00	0,00	2.373,39	2.373,39	2.373,39	2.373,39	2.373,39
Saldo:		-573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 326 Serveis complementaris d'educació
Econòmica: 227000 Neteja i acondiciament.
Subpartida: 01 NETEJA EDIFICI EDUCATIU CEIP

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	000001	02/01/2022		ABD		16.000,00	16.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000007	000007	04/01/2022		ADO		845,17	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO DICIEMBRE 2021
	000289	16/02/2022	2022000007	P-MP		845,17	845,17	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO DICIEMBRE 2021
2022000008	000008	04/01/2022		ADO		939,08	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO DICIEMBRE 2021
	000288	16/02/2022	2022000008	P-MP		939,08	939,08	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO DICIEMBRE 2021
2022000051	000051	02/02/2022		ADO		1.040,21	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO DE LIMPIEZA EXTRA ESCUELA ENERO 2022
	000281	16/02/2022	2022000051	P-MP		1.040,21	1.040,21	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO DE LIMPIEZA EXTRA ESCUELA ENERO 2022
2022000052	000052	02/02/2022		ADO		1.155,79	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA ENERO 2022
	000277	16/02/2022	2022000052	P-MP		1.155,79	1.155,79	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA ENERO 2022
2022000136	000136	01/03/2022		ADO		1.235,25	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO FEBRERO 2022
	000686	13/04/2022	2022000136	P-MP		1.235,25	1.235,25	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO FEBRERO 2022
2022000137	000137	01/03/2022		ADO		1.372,50	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO FEBRERO 2022
	000685	13/04/2022	2022000137	P-MP		1.372,50	1.372,50	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO FEBRERO 2022
2022000349	000581	04/04/2022		ADO		1.235,25	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 326 Serveis complementaris d'educació
Econòmica: 227000 Neteja i acondiciament.
Subpartida: 01 NETEJA EDIFICI EDUCATIU CEIP

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	001169	10/05/2022	2022000581	P-MP		1.235,25	1.235,25	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA
2022000352	000584	04/04/2022		ADO		1.661,45	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA
	001166	10/05/2022	2022000584	P-MP		1.661,45	1.661,45	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA
2022000442	000764	02/05/2022		ADO		1.083,56	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO
	001155	10/05/2022	2022000764	P-MP		1.083,56	1.083,56	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO
2022000511	000833	01/06/2022		ADO		1.589,21	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA MAYO 2022
	001614	17/08/2022	2022000833	P-MP		1.589,21	1.589,21	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA MAYO 2022
2022000671	001393	04/07/2022		ADO		1.083,56	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA JUNIO
	001606	17/08/2022	2022001167	P-MP		1.083,56	1.083,56	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA JUNIO
2022000852	001737	05/09/2022		ADO		216,71	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA AGOSTO
	001866	12/09/2022	2022001511	P-MP		216,71	216,71	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA AGOSTO
2022000982	001936	03/10/2022		ADO		1.589,21	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA SEPTIEMBRE
	002251	18/11/2022	2022001710	P-MP		1.589,21	1.589,21	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA SEPTIEMBRE
2022000983	001937	03/10/2022		ADO		1.430,29	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA ESCUELA SEPTIEMBRE
	002250	18/11/2022	2022001711	P-MP		1.430,29	1.430,29	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA ESCUELA SEPTIEMBRE

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 326 Serveis complementaris d'educació
Econòmica: 227000 Neteja i acondiciament.
Subpartida: 01 NETEJA EDIFICI EDUCATIU CEIP

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022001034	001988	03/11/2022		ADO		1.105,23	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO
	002236	18/11/2022	2022001762	P-MP		1.105,23	1.105,23	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO
2022001036	001990	03/11/2022		ADO		1.228,03	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO OCTUBRE
	002234	18/11/2022	2022001764	P-MP		1.228,03	1.228,03	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO OCTUBRE
2022001102	002057	01/12/2022		ADO		1.516,98	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA NOVIEMBRE
	002360	28/12/2022	2022001831	P-MP		1.516,98	1.516,98	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA NOVIEMBRE
2022001103	002058	01/12/2022		ADO		195,04	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA REFUERZO NOVIEMBRE
	002359	28/12/2022	2022001832	P-MP		195,04	195,04	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA REFUERZO NOVIEMBRE

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Liquid.
Import:	16.000,00	16.000,00	0,00	20.522,52	20.522,52	20.522,52	20.522,52	20.522,52
Saldo:		-4.522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 326 Serveis complementaris d'educació
Econòmica: 227001 Neteja i acondiciament.
Subpartida: 01 NETEJA ESCOLA MAIRAU

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		4.400,00	4.400,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000009	000009	04/01/2022		ADO		325,07	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA DICIEMBRE 2021
	000287	16/02/2022	2022000009	P-MP		325,07	325,07	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA DICIEMBRE 2021
2022000053	000053	02/02/2022		ADO		260,05	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO DE LIMPIEZA GUARDERIA ENERO 2022
	000278	16/02/2022	2022000053	P-MP		260,05	260,05	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO DE LIMPIEZA GUARDERIA ENERO 2022
2022000138	000138	01/03/2022		ADO		433,42	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA FEBRERO 2022
	000684	13/04/2022	2022000138	P-MP		433,42	433,42	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA FEBRERO 2022
2022000350	000582	04/04/2022		ADO		498,44	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA
	001168	10/05/2022	2022000582	P-MP		498,44	498,44	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA
2022000443	000765	02/05/2022		ADO		390,08	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA
	001154	10/05/2022	2022000765	P-MP		390,08	390,08	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA
2022000514	000836	03/06/2022		ADO		455,09	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA MAYO 2022
	001613	17/08/2022	2022000836	P-MP		455,09	455,09	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA MAYO 2022
2022000669	001391	04/07/2022		ADO		433,42	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA JUNIO
	001605	17/08/2022	2022001165	P-MP		433,42	433,42	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA JUNIO

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 **AJUNTAMENT**
Programa: 326 **Serveis complementaris d'educació**
Econòmica: 227001 **Neteja i acondiciament.**
Subpartida: 01 **NETEJA ESCOLA MAIRAU**

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000710	001432	01/08/2022		ADO		433,42	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA JULIO
	001837	05/09/2022	2022001206	P-MP		433,42	433,42	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA JULIO
2022000850	001735	05/09/2022		ADO		476,76	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA AGOSTO
	001864	12/09/2022	2022001509	P-MP		476,76	476,76	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA AGOSTO
2022000981	001935	03/10/2022		ADO		476,76	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO DE LIMPIEZA GUARDERIA SEPTIEMBRE
	002252	18/11/2022	2022001709	P-MP		476,76	476,76	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO DE LIMPIEZA GUARDERIA SEPTIEMBRE
2022001033	001987	03/11/2022		ADO		368,41	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA OCTUBRE
	002237	18/11/2022	2022001761	P-MP		368,41	368,41	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA OCTUBRE
2022001101	002056	01/12/2022		ADO		453,65	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA NOVIEMBRE
	002361	28/12/2022	2022001830	P-MP		453,65	453,65	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA NOVIEMBRE

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Liquid.
Import:	4.400,00	4.400,00	0,00	5.004,57	5.004,57	5.004,57	5.004,57	5.004,57
Saldo:		-604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	326	Serveis complementaris d'educació
Econòmica:	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
Subpartida:	01	CONTRACTE SERVEIS CONCESSIO ESCOLA MAIRAU

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		20.000,00	20.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000276	000492	16/02/2022		ADOP-MP		1.550,00	1.550,00		EDUCATIVA SCP	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA
2022000277	000493	03/03/2022		ADOP-MP		1.550,00	1.550,00		EDUCATIVA SCP	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA
2022000278	000494	07/03/2022		ADOP-MP		1.550,00	1.550,00		EDUCATIVA SCP	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA
2022000638	001351	10/05/2022		ADOP-MP		1.485,00	1.485,00		EDUCATIVA SCP	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA
2022000639	001352	13/05/2022		ADOP-MP		1.550,00	1.550,00		EDUCATIVA SCP	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA
2022000643	001358	27/06/2022		ADOP-MP		1.320,00	1.320,00		EDUCATIVA SCP	EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA
2022000919	001806	21/07/2022		ADOP-MP		1.550,00	1.550,00		ESCOLA MAIRAU	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA
2022000920	001810	16/08/2022		ADOP-MP		1.600,00	1.600,00		ESCOLA MAIRAU	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA
2022000936	001886	26/09/2022		ADOP-MP		1.540,00	1.540,00		ESCOLA MAIRAU	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA
2022001183	002183	25/10/2022		ADOP-MP		1.540,00	1.540,00		ESCOLA MAIRAU	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 326 Serveis complementaris d'educació
Econòmica: 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
Subpartida: 01 CONTRACTE SERVEIS CONCESSIO ESCOLA MAIRAU

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022001192	002260	25/11/2022		ADOP-MP		1.600,00	1.600,00		ESCOLA MAIRAU	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA
2022001200	002311	19/12/2022		ADOP-MP		1.600,00	1.600,00		ESCOLA MAIRAU	ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Líquid.
Import:	20.000,00	20.000,00	0,00	18.435,00	18.435,00	18.435,00	18.435,00	18.435,00
Saldo:		1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 326 Serveis complementaris d'educació
Econòmica: 48001 A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE
Subpartida: 01 CEIP ALEJANDRO CASONA. PROGRAMA REUTILITZACIO LLIBRES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		2.200,00	2.200,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000929	001841	05/09/2022		ADOP-MP		2.200,00	0,00		CEIP ALEJANDRO CASONA DE LES	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV.
	002593	05/09/2022	2022001615	ADOP-MP /		-2.200,00	-2.200,00		CEIP ALEJANDRO CASONA DE LES	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV. anul.lacio
2022000930	001842	05/09/2022		ADOP-MP		1.728,29	1.728,29		CEIP ALEJANDRO CASONA DE LES	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV.REUTILITZACIO LLIBRES

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Liquid.
Import:	2.200,00	2.200,00	0,00	1.728,29	1.728,29	1.728,29	1.728,29	1.728,29
Saldo:		471,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 326 Serveis complementaris d'educació
Econòmica: 48011 A famílies i institucions sense fins de lucre.
Subpartida: 01 CEIP A.CASONA. PROGRAMA EXTRAORDINARI OFIMATICA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000818	001681	26/09/2022		MC		2.500,00	2.500,00			MODIFICACIO DE CREDIT 3/2022
2022001423	002668	31/12/2022		AD		2.500,00	2.500,00		CEIP ALEJANDRO CASONA DE LES	CREDIT EXTRAORD CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG.EXTRAORD. OFIMATICA

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Líquid.
Import:	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 330 Administració general de cultura.
Econòmica: 21204 Edificis i altres construccions.
Subpartida: 01 CONSERVACIO, REPARACIO EDIFICIS. CULTURA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		2.000,00	2.000,00			PRESSUPPOST DESPESES 2022
2022000064	000064	09/02/2022		ADO		304,69	0,00	B82844358	CHUBB PARSÍ SL	CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO ALARMA IGLESIA
	000262	09/02/2022	2022000064	P-MP		304,69	304,69	B82844358	CHUBB PARSÍ SL	CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO ALARMA IGLESIA
2022000143	000143	07/03/2022		ADO		128,64	0,00	B82844358	CHUBB PARSÍ SL	REVISION BASICA ALARMA IGLESIA
	000396	22/03/2022	2022000143	P-MP		128,64	128,64	B82844358	CHUBB PARSÍ SL	REVISION BASICA ALARMA IGLESIA
2022000369	000601	07/04/2022		ADO		500,94	0,00	39893752E	JORDI ROVIRA POUGET	REVISION RELOJ MECANICO CAMPANARIO
	000731	22/04/2022	2022000601	P-MP		500,94	500,94	39893752E	JORDI ROVIRA POUGET	REVISION RELOJ MECANICO CAMPANARIO
2022000375	000607	07/04/2022		ADO		319,18	0,00	41094919Z	ALFONSO MEDAN ANE	INSTALACION ELECTRICA CAMPANAS IGLESIA
	000724	22/04/2022	2022000607	P-MP		319,18	319,18	41094919Z	ALFONSO MEDAN ANE	INSTALACION ELECTRICA CAMPANAS IGLESIA
2022001022	001976	20/10/2022		ADO		809,37	0,00	B25270778	PRETENSADOS RIBERA SL	STOR SALA ACTOS Y MATERIAL SERVICIO MUNICIPALES
	002193	01/11/2022	2022001750	P-MP		809,37	809,37	B25270778	PRETENSADOS RIBERA SL	STOR SALA ACTOS Y MATERIAL SERVICIO MUNICIPALES
2022001092	002046	24/11/2022		ADO		78,65	0,00	41095300G	CARLOS REMISEIRO-CARPINTERIA ROMISEIRO	REPARACION CRISTAL EN EDIFICIO CULTURAL
	002274	07/12/2022	2022001820	P-MP		78,65	78,65	41095300G	CARLOS REMISEIRO-CARPINTERIA ROMISEIRO	REPARACION CRISTAL EN EDIFICIO CULTURAL

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 330 Administració general de cultura.
Econòmica: 21204 Edificis i altres construccions.
Subpartida: 01 CONSERVACIO, REPARACIO EDIFICIS. CULTURA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			2.000,00	2.000,00	0,00	2.141,47	2.141,47	2.141,47	2.141,47	2.141,47
Saldo:				-141,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 3321 Biblioteques públiques.
Econòmica: 2210004 ENERGIA ELECTRICA
Subpartida: 01 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. CULTURA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		1.000,00	1.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000011	000011	04/01/2022		ADO		41,09	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL
	000210	12/01/2022	2022000011	P-MP		41,09	41,09	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL
2022000076	000076	14/02/2022		ADO		46,60	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL
	000344	22/02/2022	2022000076	P-MP		46,60	46,60	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL
2022000288	000505	02/01/2022		MC		1.537,01	1.537,01			MODIFICACIO DE CREDIT INCPOR ROMANENT
2022000317	000549	02/01/2022		AD		1.537,01	762,16	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CULTURA
	000755	15/03/2022	2022000549	O		774,85	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CULTURA
	001346	13/04/2022	2022000755	P-MP		774,85	774,85	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CULTURA
2022000395	000627	20/04/2022		ADO		4,39	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA
	001119	01/05/2022	2022000627	P-MP		4,39	4,39	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA
2022000396	000628	20/04/2022		ADO		57,04	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL
	001120	01/05/2022	2022000628	P-MP		57,04	57,04	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL
2022000538	000860	13/06/2022		ADO		4,09	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 3321 Biblioteques públiques.
Econòmica: 2210004 ENERGIA ELECTRICA
Subpartida: 01 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. CULTURA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	001271	21/06/2022	2022000860	P-MP		4,09	4,09	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA
2022000545	000867	13/06/2022		ADO		35,49	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL
	001274	21/06/2022	2022000867	P-MP		35,49	35,49	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL
2022000733	001455	11/08/2022		ADO		17,75	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL
	001663	19/08/2022	2022001229	P-MP		17,75	17,75	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL
2022000740	001462	12/08/2022		ADO		2,97	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA
	001671	22/08/2022	2022001236	P-MP		2,97	2,97	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA
2022001010	001964	17/10/2022		ADO		2,95	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUBMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA
	002160	25/10/2022	2022001738	P-MP		2,95	2,95	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUBMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA
2022001016	001970	17/10/2022		ADO		19,24	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUBMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL
	002164	25/10/2022	2022001744	P-MP		19,24	19,24	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUBMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL
2022001133	002088	16/12/2022		ADO		15,73	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO EDICIO CULTURAL
	002320	22/12/2022	2022001862	P-MP		15,73	15,73	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO EDICIO CULTURAL

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 3321 Biblioteques públiques.
Econòmica: 2210004 ENERGIA ELECTRICA
Subpartida: 01 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. CULTURA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022001135	002090	16/12/2022		ADO		2,92	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA
	002319	22/12/2022	2022001864	P-MP		2,92	2,92	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA
2022001418	002663	31/12/2022		AD		749,74	749,74	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ENERGIA ELECTRICA CULTURA

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Liquid.
Import:	1.000,00	2.537,01	0,00	2.537,01	2.537,01	1.025,11	1.025,11	1.025,11
Saldo:		0,00	0,00	0,00	1.511,90	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 3321 Biblioteques públiques.
Econòmica: 2220003 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
Subpartida: 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES. CULTURA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	000001	02/01/2022		ABD		800,00	800,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000034	000034	19/01/2022		ADO		74,48	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA
	000227	19/01/2022	2022000034	P-MP		74,48	74,48	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA
2022000119	000119	19/02/2022		ADO		74,48	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA
	000315	21/02/2022	2022000119	P-MP		74,48	74,48	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA
2022000168	000168	22/03/2022		ADO		74,48	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA
	000392	22/03/2022	2022000168	P-MP		74,48	74,48	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA
2022000389	000621	19/04/2022		ADO		74,48	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELFONICO PUNT OMNIA
	000702	19/04/2022	2022000621	P-MP		74,48	74,48	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELFONICO PUNT OMNIA
2022000494	000816	19/05/2022		ADO		74,48	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA
	001197	19/05/2022	2022000816	P-MP		74,48	74,48	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA
2022000557	000879	20/06/2022		ADO		74,48	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA
	001268	20/06/2022	2022000879	P-MP		74,48	74,48	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA
2022000694	001416	19/07/2022		ADO		74,48	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 3321 Biblioteques públiques.
Econòmica: 2220003 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
Subpartida: 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES. CULTURA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	001551	19/07/2022	2022001190	P-MP		74,48	74,48	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA
2022000783	001505	19/08/2022		ADO		74,48	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA
	001656	19/08/2022	2022001279	P-MP		74,48	74,48	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA
2022000879	001764	19/09/2022		ADO		74,48	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA
	001880	19/09/2022	2022001538	P-MP		74,48	74,48	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA
2022001020	001974	19/10/2022		ADO		74,48	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA
	002157	19/10/2022	2022001748	P-MP		74,48	74,48	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA
2022001082	002036	21/11/2022		ADO		74,48	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA
	002256	21/11/2022	2022001810	P-MP		74,48	74,48	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA
2022001143	002098	21/12/2022		ADO		74,48	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA
	002306	21/12/2022	2022001872	P-MP		74,48	74,48	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 3321 Biblioteques públiques.
Econòmica: 2220003 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
Subpartida: 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES. CULTURA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			800,00	800,00	0,00	893,76	893,76	893,76	893,76	893,76
Saldo:				-93,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 333 Equipaments culturals i museus.
Econòmica: 62207 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Subpartida: 01 ESCOLA MAIRAU. EDIFICI SAGRADA FAMILIA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		2.000,00	2.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
			Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Líquid.
			Import:	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Saldo:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 334 Promoció cultural.
Econòmica: 22610 DESPESES DIVERSES
Subpartida: 01 ACTIVITATS CULTURALS. PROMOCIO

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	000001	02/01/2022		ABD		8.000,00	8.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000510	000832	01/06/2022		ADO		672,69	0,00	B25781337	HERRERIA MORELLO SL	MATERIAL PARA BAJADA HARO
	001615	17/08/2022	2022000832	P-MP		672,69	672,69	B25781337	HERRERIA MORELLO SL	MATERIAL PARA BAJADA HARO
2022000549	000871	15/06/2022		ADO		125,00	0,00	N2760245G	THOMANN GMBH	ADQUISICION DE 5 ATRILES
	001249	15/06/2022	2022000871	P-MP		125,00	125,00	N2760245G	THOMANN GMBH	ADQUISICION DE 5 ATRILES
2022000561	000883	27/06/2022		ADO		990,39	0,00	43732597Y	MARTA CIRERA CAUBET	SONORIZACION CONCIERTO CORAL
	001610	17/08/2022	2022000883	P-MP		990,39	990,39	43732597Y	MARTA CIRERA CAUBET	SONORIZACION CONCIERTO CORAL
2022000562	000884	28/06/2022		ADO		2.541,00	0,00	B25066184	LERINFORM LLEIDA SLU	PROGRAMA TV FIESTA HARO
	001609	17/08/2022	2022000884	P-MP		2.541,00	2.541,00	B25066184	LERINFORM LLEIDA SLU	PROGRAMA TV FIESTA HARO
2022000747	001469	08/08/2022		ADO		990,00	0,00	41094423R	DANIEL BOYA RODRIGUEZ RESTAURANT ES NERES	APERITIVO ACTUACION CORALES
	001622	18/08/2022	2022001243	P-MP		990,00	990,00	41094423R	DANIEL BOYA RODRIGUEZ RESTAURANT ES NERES	APERITIVO ACTUACION CORALES
2022000753	001475	08/08/2022		ADO		1.400,00	0,00	G25783721	ASOCIACION SARABAT	ACTUACION GRUPO MUSICA SANT JUAN
	001641	18/08/2022	2022001249	P-MP		1.400,00	1.400,00	G25783721	ASOCIACION SARABAT	ACTUACION GRUPO MUSICA SANT JUAN
2022000755	001477	08/08/2022		ADO		541,55	0,00	39664610Y	IMMACULADA MAYMUS CASA ES NERES	PERNOCTACION PERSONAL LLEIDA TV FIESTA MAYOR
	001639	18/08/2022	2022001251	P-MP		541,55	541,55	39664610Y	IMMACULADA MAYMUS CASA ES NERES	PERNOCTACION PERSONAL LLEIDA TV FIESTA MAYOR

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 334 Promoció cultural.
Econòmica: 22610 DESPESES DIVERSES
Subpartida: 01 ACTIVITATS CULTURALS. PROMOCIO

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000759	001481	08/08/2022		ADO		2.117,50	0,00	35007199A	ORIOI MARIMON BUSQUE -AMPLI SONORITZACIONS	SONORIZACION GRUPO SARABAT SAN JUAN
	001636	18/08/2022	2022001255	P-MP		2.117,50	2.117,50	35007199A	ORIOI MARIMON BUSQUE -AMPLI SONORITZACIONS	SONORIZACION GRUPO SARABAT SAN JUAN
2022000762	001484	08/08/2022		ADO		18,98	0,00	45720556Y	ANA VERGES PEREZ	DECORACION CONCIERTO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS
	001633	18/08/2022	2022001258	P-MP		18,98	18,98	45720556Y	ANA VERGES PEREZ	DECORACION CONCIERTO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS
2022000763	001485	08/08/2022		ADO		39,98	0,00	45720556Y	ANA VERGES PEREZ	DECORACION CONCIERTO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS
	001632	18/08/2022	2022001259	P-MP		39,98	39,98	45720556Y	ANA VERGES PEREZ	DECORACION CONCIERTO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS
2022000793	001515	22/08/2022		ADO		300,00	0,00	J25840000	PIVI SCP	APERITIVO ACTUACION GRUPO ES FRADINS DE VIELHA
	001854	07/09/2022	2022001289	P-MP		300,00	300,00	J25840000	PIVI SCP	APERITIVO ACTUACION GRUPO ES FRADINS DE VIELHA
2022000794	001516	22/08/2022		ADO		948,75	0,00	B25438482	CATERING ARAN SL	GASTOS APERITIVO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS
	001853	07/09/2022	2022001290	P-MP		948,75	948,75	B25438482	CATERING ARAN SL	GASTOS APERITIVO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 334 Promoció cultural.
Econòmica: 22610 DESPESES DIVERSES
Subpartida: 01 ACTIVITATS CULTURALS. PROMOCIO

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000837	001722	01/09/2022		ADO		1.039,50	0,00	41095259D	LIBRERIA-REST. ER AREU	CENA TROBADA ASSOCIACION
	001869	12/09/2022	2022001496	P-MP		1.039,50	1.039,50	41095259D	LIBRERIA-REST. ER AREU	BAILES ES CORBILHUÈRS DE
2022001050	002004	07/11/2022		ADO		835,00	0,00	41094423R	DANIEL BOYA RODRIGUEZ	REFRIGERIO GRUPO DE BAILE
	002201	08/11/2022	2022001778	P-MP		835,00	835,00	41094423R	DANIEL BOYA RODRIGUEZ	TRADICIONAL LA COLLA DE
2022001369	002585	30/11/2022		AD		1.000,35	1.000,35		UNIVERSITAT DE LLEIDA	REFRIGERIO GRUPO DE BAILE
										TRADICIONAL LA COLLA DE
										UNIV.LLEIDA. LLIBRES "LA
										RIQUEZA DE LOS MONTES ...

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden	Pagaments Liquid
Import:	8.000,00	8.000,00	0,00	13.560,69	13.560,69	12.560,34	12.560,34	12.560,34
Saldo:		-5.560,69	0,00	0,00	1.000,35	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 334 Promoció cultural.
Econòmica: 48002 A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FIN DE LUCRE
Subpartida: 01 CEIP ALEJANDRO CASONA. PROGRAMA DANSES TRADICIONALS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		350,00	350,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022001375	002591	31/12/2022		AD		350,00	350,00		CEIP ALEJANDRO CASONA DE LES	CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV.DANSES TRADICIONALS

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Líquid.
Import:	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 **AJUNTAMENT**
Programa: 336 **Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic.**
Econòmica: 62210 **EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS**
Subpartida: 01 **REHABILITACIO CASTETH PIJAUERT DE LES**

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		15.000,00	15.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000288	000505	02/01/2022		MC		332.000,00	332.000,00			MODIFICACIO DE CREDIT INCORP ROMANENT REHABILITACIO CASTETH PIJAUERT
2022000339	000571	02/01/2022		AD		332.000,00	78.001,00		CREDITORS DIVERSOS	REHABILITACIO CASTETH PIJAUERT
	002519	25/10/2022	2022000571	AD	/	-253.999,00	-253.999,00		CREDITORS DIVERSOS	baixa canvi adjudicacio REHAB. CASTETH PIJAUERT
2022000418	000651	21/06/2022		MC		35.000,00	35.000,00			MODIFICACIO DE CREDIT 2/2022 SUPLEMENTS
2022001324	002520	25/10/2022		AD		253.999,00	253.999,00	B25670340	JORDI MARTI SL	OB.JORDI MARTI. RESTAURACIO CASTETH PIJOERT

	Crèdit inicial	Créd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden	Pagaments Líquid.
Import:	15.000,00	382.000,00	0,00	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		50.000,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure
Econòmica: 60932 Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general.
Subpartida: 01 PARCS OCI I INFANTILS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		6.000,00	6.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000288	000505	02/01/2022		MC		52.780,89	52.780,89			MODIFICACIO DE CREDIT INCORP ROMANENT PARCS OCI I INFANTIL
2022000335	000567	02/01/2022		AD		52.780,89	4.825,25	B67152173	CROUS EXPERT SL	PARCS OCI I INFANTIL. RENOVACION JUEGOS INFANTILE
	002049	08/11/2022	2022000567	O		47.955,64	0,00	B67152173	CROUS EXPERT SL	PARCS OCI I INFANTIL. RENOVACION JUEGOS INFANTILE
	002293	18/11/2022	2022001823	P-MP		47.955,64	47.955,64	B67152173	CROUS EXPERT SL	PARCS OCI I INFANTIL. RENOVACION JUEGOS INFANTILE
2022000418	000651	21/06/2022		MC		10.000,00	10.000,00			MODIFICACIO DE CREDIT 2/2022 SUPLEMENTS
			Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden	Pagaments Liquid
Import:			6.000,00	68.780,89	0,00	52.780,89	52.780,89	47.955,64	47.955,64	47.955,64
Saldo:				16.000,00	0,00	0,00	4.825,25	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 **AJUNTAMENT**
Programa: 337 **Instal·lacions d'ocupació del temps lliure**
Econòmica: 62206 **EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS**
Subpartida: 01 **PUOS 23. CONSTR.NAU BRIGADA-ENERGIA SALA POLIVALENT**

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		100,00	100,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000288	000505	02/01/2022		MC		171.605,09	171.605,09			MODIFICACIO DE CREDIT INCOPI ROMANENT
2022000338	000570	02/01/2022		AD		171.605,09	0,00	B63191639	METROPOLITANA DE OBRAS Y PROYECTOS SL	CONSTRUCCIO NAU BRIGADA
	002577	31/12/2022	2022000570	AD	/	-171.605,09	-171.605,09	B63191639	METROPOLITANA DE OBRAS Y PROYECTOS SL	CONSTRUCCIO NAU BRIGADA renuncia contracte
2022000418	000651	21/06/2022		MC		5.000,00	5.000,00			MODIFICACIO DE CREDIT 2/2022 SUPLEMENTS
2022001388	002606	31/12/2022		AD		176.705,09	176.705,09		CREDITORS DIVERSOS	PUOS 23. CONSTR.NAU BRIGADA-ENERGIA SALA POLIVALENT
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			100,00	176.705,09	0,00	176.705,09	176.705,09	0,00	0,00	0,00
Saldo:				0,00	0,00	0,00	176.705,09	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 338 Festes populars i celebracions.
Econòmica: 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES
Subpartida: 01 FESTES POPULARS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		45.000,00	45.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000085	000085	16/02/2022		ADO		77,27	0,00	45720556Y	ANA VERGES PEREZ	GASTOS SOCA DE NAVIDAD
	000306	18/02/2022	2022000085	P-MP		77,27	77,27	45720556Y	ANA VERGES PEREZ	GASTOS SOCA DE NAVIDAD
2022000086	000086	16/02/2022		ADO		105,00	0,00	45720556Y	ANA VERGES PEREZ	DISFRACES FIESTA REYES
	000305	18/02/2022	2022000086	P-MP		105,00	105,00	45720556Y	ANA VERGES PEREZ	DISFRACES FIESTA REYES
2022000087	000087	16/02/2022		ADO		33,78	0,00	45720556Y	ANA VERGES PEREZ	ACCESORIOS TRAJES FIESTA REYES
	000304	18/02/2022	2022000087	P-MP		33,78	33,78	45720556Y	ANA VERGES PEREZ	ACCESORIOS TRAJES FIESTA REYES
2022000088	000088	16/02/2022		ADO		78,70	0,00	45720556Y	ANA VERGES PEREZ	ACCESORIOS Y MAQUILLAJE FIESTA REYES
	000303	18/02/2022	2022000088	P-MP		78,70	78,70	45720556Y	ANA VERGES PEREZ	ACCESORIOS Y MAQUILLAJE FIESTA REYES
2022000089	000089	16/02/2022		ADO		95,59	0,00	45720556Y	ANA VERGES PEREZ	ARREGLOO TRAJES FIESTA REYES
	000302	18/02/2022	2022000089	P-MP		95,59	95,59	45720556Y	ANA VERGES PEREZ	ARREGLOO TRAJES FIESTA REYES
2022000141	000141	03/03/2022		ADO		71,03	0,00	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	FIESTA CARNAVAL INFANTIL
	000380	10/03/2022	2022000141	P-MP		71,03	71,03	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	FIESTA CARNAVAL INFANTIL
2022000490	000812	17/05/2022		ADO		1.754,50	0,00	B25625187	TERCER NOMBRE SL	CHARANGA FIESTA SHASCLADA HARO
	001319	27/06/2022	2022000812	P-MP		1.754,50	1.754,50	B25625187	TERCER NOMBRE SL	CHARANGA FIESTA SHASCLADA HARO

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 338 Festes populars i celebracions.
Econòmica: 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES
Subpartida: 01 FESTES POPULARS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000492	000814	18/05/2022		ADO		2.378,86	0,00	B25806878	MARQUEZSEGARRA SL	ACTUACION QUINTETO FIESTA SHASCLADA HARO
	001315	27/06/2022	2022000814	P-MP		2.378,86	2.378,86	B25806878	MARQUEZSEGARRA SL	ACTUACION QUINTETO FIESTA SHASCLADA HARO
2022000500	000822	27/05/2022		ADO		110,11	0,00	B25368044	COMERCIAL ANGLOMA SLU	MATERIAL FIESTA MAYOR
	001285	24/06/2022	2022000822	P-MP		110,11	110,11	B25368044	COMERCIAL ANGLOMA SLU	MATERIAL FIESTA MAYOR
2022000564	000886	29/06/2022		ADO		1.815,00	0,00	B16896698	CITYCONTROL SLU	SERVICIO SEGURIDAD FIESTA MAYOR
	001677	24/08/2022	2022000886	P-MP		1.815,00	1.815,00	B16896698	CITYCONTROL SLU	SERVICIO SEGURIDAD FIESTA MAYOR
2022000565	000887	30/06/2022		ADO		350,90	0,00	B25626813	GESTIO PUBLICITAT SEGRE SL	PUBLICIDAD FIESTA MAYOR
	001608	17/08/2022	2022000887	P-MP		350,90	350,90	B25626813	GESTIO PUBLICITAT SEGRE SL	PUBLICIDAD FIESTA MAYOR
2022000667	001389	04/07/2022		ADO		34,59	0,00	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	PRODUCTOS FIESTA MAYOR
	001537	11/07/2022	2022001163	P-MP		34,59	34,59	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	PRODUCTOS FIESTA MAYOR
2022000675	001397	05/07/2022		ADO		12.934,90	0,00	B25625187	TERCER NOMBRE SL	GRUPOS MUSICALES FIESTA MAYOR
	001676	24/08/2022	2022001171	P-MP		12.934,90	12.934,90	B25625187	TERCER NOMBRE SL	GRUPOS MUSICALES FIESTA MAYOR
2022000680	001402	07/07/2022		ADO		665,50	0,00	78099665Z	ORIOL BLASI BEÀ (DJ BLEIZY)	DJ FIESTA MAYOR
	001674	24/08/2022	2022001176	P-MP		665,50	665,50	78099665Z	ORIOL BLASI BEÀ (DJ BLEIZY)	DJ FIESTA MAYOR
2022000682	001404	11/07/2022		ADO		900,00	0,00	29741696M	PANADERIA FERNANDEZ RELLA	COCA FIESTA HARO
	001600	17/08/2022	2022001178	P-MP		900,00	900,00	29741696M	PANADERIA FERNANDEZ RELLA	COCA FIESTA HARO

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 338 Festes populars i celebracions.
Econòmica: 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES
Subpartida: 01 FESTES POPULARS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000691	001413	18/07/2022		ADO		1.936,00	0,00	X7786872S	ANDOR ANDOR	ALQUILER PERDOMANCE Y BAILARINAS FIESTA MAYOR
	001675	24/08/2022	2022001187	P-MP		1.936,00	1.936,00	X7786872S	ANDOR ANDOR	ALQUILER PERDOMANCE Y BAILARINAS FIESTA MAYOR
2022000701	001423	25/07/2022		ADO		6.292,00	0,00	B71451173	ORQUESTA INGENIO SL	ACTUACION ORQUESTA FIESTA MAYOR
	001673	24/08/2022	2022001197	P-MP		6.292,00	6.292,00	B71451173	ORQUESTA INGENIO SL	ACTUACION ORQUESTA FIESTA MAYOR
2022000752	001474	08/08/2022		ADO		2.244,55	0,00	B22036941	134 DISEÑO PUBLICIDAD Y MARKETING S.L.	PROGRAMA FIESTAS, DISEÑO FOLLETO Y CARTEL FIESTA M
	001642	18/08/2022	2022001248	P-MP		2.244,55	2.244,55	B22036941	134 DISEÑO PUBLICIDAD Y MARKETING S.L.	PROGRAMA FIESTAS, DISEÑO FOLLETO Y CARTEL FIESTA M
2022000754	001476	08/08/2022		ADO		158,79	0,00	78073870W	MARIA ANTONIA BERGE SOLE	FLORES PARA ADORNAR SAN JUAN
	001640	18/08/2022	2022001250	P-MP		158,79	158,79	78073870W	MARIA ANTONIA BERGE SOLE	FLORES PARA ADORNAR SAN JUAN
2022000756	001478	08/08/2022		ADO		315,00	0,00	41094423R	DANIEL BOYA RODRIGUEZ RESTAURANT ES NERES	GASTOS PERSONAL SEGURIDAD FIESTA MAYOR
	001638	18/08/2022	2022001252	P-MP		315,00	315,00	41094423R	DANIEL BOYA RODRIGUEZ RESTAURANT ES NERES	GASTOS PERSONAL SEGURIDAD FIESTA MAYOR
2022000757	001479	08/08/2022		ADO		650,00	0,00	W312002372	AMICS DETH BURAT	ACTUACION GRUPO MUSICA SAN PEDRO
	001652	18/08/2022	2022001253	P-MP		650,00	650,00	W312002372	AMICS DETH BURAT	ACTUACION GRUPO MUSICA SAN PEDRO
2022000764	001486	08/08/2022		ADO		2.178,00	0,00	25174056G	JOSE ANTONIO RONCALES MARCO-ESPECTACULOS GALAXIA	DISCOMOVIL FIESTA MAYOR

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 338 Festes populars i celebracions.
Econòmica: 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES
Subpartida: 01 FESTES POPULARS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	001631	18/08/2022	2022001260	P-MP		2.178,00	2.178,00	25174056G	JOSE ANTONIO RONCALES	DISCOMOVIL FIESTA MAYOR
2022000773	001495	08/08/2022		ADO		777,00	0,00	B22211262	MARCO-ESPECTACULOS GALAXIA PIROCARNAVAL SL	MATERIAL DECORACION FIESTA MAYOR
	001650	18/08/2022	2022001269	P-MP		777,00	777,00	B22211262	PIROCARNAVAL SL	MATERIAL DECORACION FIESTA MAYOR
2022000774	001496	08/08/2022		ADO		15,50	0,00	79330341Y	REBECA MARTINEZ	GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR
	001644	18/08/2022	2022001270	P-MP		15,50	15,50	79330341Y	REBECA MARTINEZ	GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR
2022000775	001497	08/08/2022		ADO		171,69	0,00	79330341Y	REBECA MARTINEZ	GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR
	001646	18/08/2022	2022001271	P-MP		171,69	171,69	79330341Y	REBECA MARTINEZ	GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR
2022000776	001498	08/08/2022		ADO		117,00	0,00	79330341Y	REBECA MARTINEZ	GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR
	001645	18/08/2022	2022001272	P-MP		117,00	117,00	79330341Y	REBECA MARTINEZ	GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR
2022000779	001501	08/08/2022		ADO		183,61	0,00	B25444662	DEPORTUR VAL ARAN SL	GASTOS PERSONAL SEGURIDAD FIESTA MAYOR
	001647	18/08/2022	2022001275	P-MP		183,61	183,61	B25444662	DEPORTUR VAL ARAN SL	GASTOS PERSONAL SEGURIDAD FIESTA MAYOR
2022000792	001514	22/08/2022		ADO		460,00	0,00	J25416694	ALIMENTACION BARES	GASTOS FIESTA HARO
	001855	07/09/2022	2022001288	P-MP		460,00	460,00	J25416694	ALIMENTACION BARES	GASTOS FIESTA HARO
2022000795	001517	22/08/2022		ADO		1.815,00	0,00	B25438482	CATERING ARAN SL	APERITIVO FIESTA MAYOR SAN JUAN
	001852	07/09/2022	2022001291	P-MP		1.815,00	1.815,00	B25438482	CATERING ARAN SL	APERITIVO FIESTA MAYOR SAN JUAN
2022000844	001729	01/09/2022		ADO		1.366,77	0,00	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS	DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES FIESTA MAYOR

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 338 Festes populars i celebracions.
Econòmica: 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES
Subpartida: 01 FESTES POPULARS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	001875	14/09/2022	2022001503	P-MP		1.366,77	1.366,77	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS	DERECHOS DE AUTOR
2022000993	001947	07/10/2022		ADO		1.000,00	0,00	G25333444	ASSOCIACION CULTURAU ES CORBILHUERS DE LES	ACTUACIONES FIESTA MAYOR
	002243	18/11/2022	2022001721	P-MP		1.000,00	1.000,00	G25333444	ASSOCIACION CULTURAU ES CORBILHUERS DE LES	GRUPO BAILES TRADICIONALE
2022001115	002070	07/12/2022		ADO		91,12	0,00	B94187382	DON DISFRAZ SLU	ACTUACIONES FIESTA MAYOR
	002508	07/12/2022	2022001844	P-MP		91,12	91,12	B94187382	DON DISFRAZ SLU	GRUPO BAILES TRADICIONALE
2022001116	002071	07/12/2022		ADO		95,98	0,00	N0018052A	JADEO FRANCE- VEGAOO	2 TRAJES PAJE BALTASAR
	002507	07/12/2022	2022001845	P-MP		95,98	95,98	N0018052A	JADEO FRANCE- VEGAOO	TRAJE PAPA NOEL
2022001127	002082	16/12/2022		ADO		260,00	0,00	16564121G	CONCEPCION SAENZ MEDEL - PIDETUSCHUCHES	TRAJE PAPA NOEL
	002304	16/12/2022	2022001856	P-MP		260,00	260,00	16564121G	CONCEPCION SAENZ MEDEL - PIDETUSCHUCHES	CAJAS CHUCHES NIÑOS REYES MAGOS
2022001140	002095	20/12/2022		ADO		66,60	0,00	B94187382	DON DISFRAZ SLU	CAJAS CHUCHES NIÑOS REYES MAGOS
	002509	21/12/2022	2022001869	P-MP		66,60	66,60	B94187382	DON DISFRAZ SLU	MAGOS
2022001165	002120	27/12/2022		ADO		190,70	190,70	B25368044	COMERCIAL ANGLOMA SLU	CORONAS REYES MAGOS
2022001370	002586	12/12/2022		AD		3.388,00	3.388,00	B25849472	ASOR 2019 SL	ROLLOS MANTEL PAPEL FIESTAS NAVIDAD
2022001371	002587	20/12/2022		AD		1.089,00	1.089,00		FABIAN ARROYO OLALLA	ASOR 2019 SL. ACTUACIO DJ DISCO ANDOR CAP ANY
										FABIAN ARROYO. DISCOMOVIL DJ FABI NIT NADAL

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 338 Festes populars i celebracions.
Econòmica: 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES
Subpartida: 01 FESTES POPULARS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Créd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			45.000,00	45.000,00	0,00	46.268,04	46.268,04	41.791,04	41.600,34	41.600,34
Saldo:				-1.268,04	0,00	0,00	4.477,00	190,70	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 340 Administració general d'esports.
Econòmica: 13005 LABORAL FIX
Subpartida: 01 PERSONAL LABORAL. ZONA ESPORTIVA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		4.600,00	4.600,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000217	000252	31/01/2022		ADOP-MP		327,22	327,22	40810329A	PARRA ROMERO JOSE RAMON	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT GENER
2022000241	000362	27/02/2022		ADOP-MP		327,22	327,22	40810329A	PARRA ROMERO JOSE RAMON	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT FEBRER
2022000261	000425	30/03/2022		ADOP-MP		327,22	327,22	40810329A	PARRA ROMERO JOSE RAMON	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT MARÇ
2022000576	001213	29/04/2022		ADOP-MP		327,22	327,22	40810329A	PARRA ROMERO JOSE RAMON	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT ABRIL
2022000587	001224	30/05/2022		ADOP-MP		327,22	327,22	40810329A	PARRA ROMERO JOSE RAMON	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT MAIG
2022000609	001262	16/06/2022		ADOP-MP		307,08	307,08	40810329A	PARRA ROMERO JOSE RAMON	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT EXTRA JUNY
2022000625	001333	29/06/2022		ADOP-MP		327,22	327,22	40810329A	PARRA ROMERO JOSE RAMON	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT JUNY
2022000890	001775	30/07/2022		ADOP-MP		327,22	327,22	40810329A	PARRA ROMERO JOSE RAMON	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT JULIOL
2022000900	001785	30/08/2022		ADOP-MP		327,22	327,22	40810329A	PARRA ROMERO JOSE RAMON	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT AGOST
2022000951	001904	29/09/2022		ADOP-MP		327,22	327,22	40810329A	PARRA ROMERO JOSE RAMON	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT SETEMBRE
2022001232	002422	28/10/2022		ADOP-MP		327,22	327,22	40810329A	PARRA ROMERO JOSE RAMON	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT OCTUBRE
2022001239	002431	28/12/2022		ADOP-MP		296,89	296,89	40810329A	PARRA ROMERO JOSE RAMON	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT PAGA EXTRA
2022001247	002439	30/12/2022		ADOP-MP		332,04	332,04	40810329A	PARRA ROMERO JOSE RAMON	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT DESEMBRE

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 340 Administració general d'esports.
Econòmica: 13005 LABORAL FIX
Subpartida: 01 PERSONAL LABORAL. ZONA ESPORTIVA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022001257	002449	29/11/2022		ADOP-MP		52,72	52,72	40810329A	PARRA ROMERO JOSE RAMON	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT ENDARRERIMENTS
2022001262	002454	29/11/2022		ADOP-MP		332,04	332,04	40810329A	PARRA ROMERO JOSE RAMON	JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT NOVEMBRE
			Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Líquid.
Import:			4.600,00	4.600,00	0,00	4.592,97	4.592,97	4.592,97	4.592,97	4.592,97
Saldo:				7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 340 Administració general d'esports.
Econòmica: 2210002 ENERGIA ELECTRICA
Subpartida: 01 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ESPORTS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		6.000,00	6.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000288	000505	02/01/2022		MC		5.826,73	5.826,73			MODIFICACIO DE CREDIT INCORP ROMANENT
2022000315	000547	02/01/2022		AD		5.826,73	3.976,07	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESPORTS
	000753	15/03/2022	2022000547	O		1.850,66	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESPORTS
	001344	13/04/2022	2022000753	P-MP		1.850,66	1.850,66	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESPORTS
2022000873	001758	15/09/2022		ADO		560,82	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL
	002225	18/11/2022	2022001532	P-MP		560,82	560,82	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL
2022001419	002664	31/12/2022		AD		1.000,00	1.000,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ENERGIA ELECTRICA ESPORTS

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Líquid.
Import:	6.000,00	11.826,73	0,00	7.387,55	7.387,55	2.411,48	2.411,48	2.411,48
Saldo:		4.439,18	0,00	0,00	4.976,07	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 341 Promoció i foment de l'esport.
Econòmica: 22617 Despeses diverses.
Subpartida: 01 ACTIVITATS ESPORTIVES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		3.600,00	3.600,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000309	000538	31/03/2022		ADO		290,40	0,00	38806402C	CARLOS MATAS MINGUEZ	SALIDAS MARCHA NORDICA MARZO 2022
	001172	10/05/2022	2022000538	P-MP		290,40	290,40	38806402C	CARLOS MATAS MINGUEZ	SALIDAS MARCHA NORDICA MARZO 2022
2022000441	000763	02/05/2022		ADO		290,40	0,00	38806402C	CARLOS MATAS MINGUEZ	SALIDAS MARCHA NORDICA
	001152	10/05/2022	2022000763	P-MP		290,40	290,40	38806402C	CARLOS MATAS MINGUEZ	SALIDAS MARCHA NORDICA
2022000501	000823	30/05/2022		ADO		290,40	0,00	38806402C	CARLOS MATAS MINGUEZ	SALIDAS MARCHA NORDICA MAYO 2022
	001312	27/06/2022	2022000823	P-MP		290,40	290,40	38806402C	CARLOS MATAS MINGUEZ	SALIDAS MARCHA NORDICA MAYO 2022
2022000672	001394	04/07/2022		ADO		145,20	0,00	38806402C	CARLOS MATAS MINGUEZ	SALIDAS MARCHA NORDICA
	001603	17/08/2022	2022001168	P-MP		145,20	145,20	38806402C	CARLOS MATAS MINGUEZ	SALIDAS MARCHA NORDICA
2022000713	001435	02/08/2022		ADO		363,00	0,00	38806402C	CARLOS MATAS MINGUEZ	SALIDAS MARCHA NORDICA
	001835	05/09/2022	2022001209	P-MP		363,00	363,00	38806402C	CARLOS MATAS MINGUEZ	SALIDAS MARCHA NORDICA
2022000789	001511	22/08/2022		ADO		145,20	0,00	38806402C	CARLOS MATAS MINGUEZ	SALIDAS MARCHA NORDICA AGOSTO
	001824	05/09/2022	2022001285	P-MP		145,20	145,20	38806402C	CARLOS MATAS MINGUEZ	SALIDAS MARCHA NORDICA AGOSTO
2022000835	001720	01/09/2022		ADO		484,00	0,00	41095259D	LIBRERIA-REST. ER AREU	CENA CONCURSO PETANCA
	001870	12/09/2022	2022001494	P-MP		484,00	484,00	41095259D	LIBRERIA-REST. ER AREU	CENA CONCURSO PETANCA
2022000881	001766	27/09/2022		ADO		290,40	0,00	38806402C	CARLOS MATAS MINGUEZ	SALIDAS MARCHA NORDICA SEPTIEMBRE

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 341 Promoció i foment de l'esport.
Econòmica: 22617 Despeses diverses.
Subpartida: 01 ACTIVITATS ESPORTIVES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	002223	18/11/2022	2022001540	P-MP		290,40	290,40	38806402C	CARLOS MATAS MINGUEZ	SALIDAS MARCHA NORDICA SEPTIEMBRE
2022001026	001980	01/11/2022		ADO		217,80	0,00	38806402C	CARLOS MATAS MINGUEZ	SALIDAS MARCHA NORDICA
	002238	18/11/2022	2022001754	P-MP		217,80	217,80	38806402C	CARLOS MATAS MINGUEZ	SALIDAS MARCHA NORDICA
2022001094	002048	28/11/2022		ADO		217,80	0,00	38806402C	CARLOS MATAS MINGUEZ	SALIDAS MARCHA NORDICA NOVIEMBRE
	002338	28/12/2022	2022001822	P-MP		217,80	217,80	38806402C	CARLOS MATAS MINGUEZ	SALIDAS MARCHA NORDICA NOVIEMBRE
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Liquid.</u>
Import:			3.600,00	3.600,00	0,00	2.734,60	2.734,60	2.734,60	2.734,60	2.734,60
Saldo:				865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 341 Promoció i foment de l'esport.
Econòmica: 48008 A famílies i institucions sense fins de lucre.
Subpartida: 01 ASS.AMICS MONTLUDE. CONVENI TRAIL

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		4.000,00	4.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000811	001576	10/08/2022		ADOP-MP		2.000,00	2.000,00		ASSOCIACION GENT DETH MONTLUDE	ASS. GENT MONTLUDE. CONVENI ASSOCIACIO
2022001386	002604	31/12/2022		AD		2.000,00	2.000,00		ASOCIACION DEP. AMIGOS DEL MONTLUDE	ASSOC.AMICS MONTLUDE. RESTA CONVENI TRAIL 22
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden</u>	<u>Pagaments Liquid</u>
Import:			4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo:				0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 342 Instal·lacions esportives.
Econòmica: 21202 Edificis i altres construccions.
Subpartida: 01 CONSERVACIO, REPARACIO EDIFICIS. ESPORTS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:			
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		2.000,00	2.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022			
2022001090	002044	24/11/2022		ADO		302,50	0,00	41095300G	CARLOS REMISEIRO-CARPINTERIA ROMISEIRO	REPARACION CARPINTERIA EDIFICO CAMPO DE FUTBOL			
	002276	07/12/2022	2022001818	P-MP		302,50	302,50	41095300G	CARLOS REMISEIRO-CARPINTERIA ROMISEIRO	REPARACION CARPINTERIA EDIFICO CAMPO DE FUTBOL			
						Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Liquid.
Import:						2.000,00	2.000,00	0,00	302,50	302,50	302,50	302,50	302,50
Saldo:							1.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 342 Instal·lacions esportives.
Econòmica: 60933 Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general.
Subpartida: 01 CONSTRUCCIO ROCODROMO

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		2.000,00	2.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000288	000505	02/01/2022		MC		43.000,00	43.000,00			MODIFICACIO DE CREDIT INCORP ROMANENT
2022000336	000568	02/01/2022		AD		43.000,00	43.000,00		CREDITORS DIVERSOS	CONSTRUCCIO ROCODROM
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Liquid.</u>
Import:			2.000,00	45.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:				2.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 432 Informació i promoció turística.
Econòmica: 13004 LABORAL FIX
Subpartida: 01 PERSONAL LABORAL. TURISME

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	000001	02/01/2022		ABD		4.000,00	4.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000894	001779	02/08/2022		ADOP-MP		73,76	73,76	45721931R	AONE LANDA GIL	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. JULIOL
2022000904	001789	30/08/2022		ADOP-MP		766,92	766,92	45721931R	AONE LANDA GIL	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. AGOST
2022000934	001847	07/09/2022		ADOP-MP		126,20	126,20	45721931R	AONE LANDA GIL	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. SETEMBR
2022000935	001848	07/09/2022		ADOP-MP		490,74	490,74	45721931R	AONE LANDA GIL	AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. LIQ. CONTRACTE

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Liquid.
Import:	4.000,00	4.000,00	0,00	1.457,62	1.457,62	1.457,62	1.457,62	1.457,62
Saldo:		2.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 432 Informació i promoció turística.
Econòmica: 2220004 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
Subpartida: 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES. TURISME

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		1.200,00	1.200,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000036	000036	19/01/2022		ADO		94,58	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO
	000229	19/01/2022	2022000036	P-MP		94,58	94,58	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO
2022000120	000120	19/02/2022		ADO		93,98	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO
	000317	21/02/2022	2022000120	P-MP		93,98	93,98	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO
2022000166	000166	22/03/2022		ADO		94,58	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO
	000393	22/03/2022	2022000166	P-MP		94,58	94,58	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO
2022000392	000624	19/04/2022		ADO		93,98	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO
	000704	19/04/2022	2022000624	P-MP		93,98	93,98	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO
2022000495	000817	19/05/2022		ADO		93,98	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO
	001198	19/05/2022	2022000817	P-MP		93,98	93,98	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO
2022000556	000878	20/06/2022		ADO		98,82	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO
	001270	20/06/2022	2022000878	P-MP		98,82	98,82	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO
2022000696	001418	19/07/2022		ADO		98,82	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 432 Informació i promoció turística.
Econòmica: 2220004 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
Subpartida: 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES. TURISME

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	001553	19/07/2022	2022001192	P-MP		98,82	98,82	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO
2022000784	001506	19/08/2022		ADO		98,82	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO
	001658	19/08/2022	2022001280	P-MP		98,82	98,82	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO
2022000878	001763	19/09/2022		ADO		98,82	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO
	001882	19/09/2022	2022001537	P-MP		98,82	98,82	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO
2022001021	001975	19/10/2022		ADO		98,82	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO
	002159	19/10/2022	2022001749	P-MP		98,82	98,82	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO
2022001080	002034	21/11/2022		ADO		93,98	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO
	002257	21/11/2022	2022001808	P-MP		93,98	93,98	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO
2022001146	002101	21/12/2022		ADO		93,98	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO
	002307	21/12/2022	2022001875	P-MP		93,98	93,98	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 432 Informació i promoció turística.
Econòmica: 2220004 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
Subpartida: 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES. TURISME

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			1.200,00	1.200,00	0,00	1.153,16	1.153,16	1.153,16	1.153,16	1.153,16
Saldo:				46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 432 Informació i promoció turística.
Econòmica: 22611 DESPESES DIVERSES
Subpartida: 01 ACTIVITATS TURISTIQUES. INFORMACIO I PROMOCIO

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		9.000,00	9.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000299	000524	16/02/2022		ADOP-MP		1.210,00	1.210,00	78140179W	XAVI PABA MARTINEZ	MANTENIMIENTO PAGINA WEB OFICINA DE TURISMO
2022000834	001719	01/09/2022		ADO		157,30	0,00	B61100574	COPYTOP GRAFICA	EDICION FOLLETOS TURISTICOS
	001823	05/09/2022	2022001493	P-MP		157,30	157,30	B61100574	COPYTOP GRAFICA	EDICION FOLLETOS TURISTICOS
2022000990	001944	03/10/2022		ADO		2.244,55	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	MATERIAL INFORMACIÓN PARA TOTEMS
	002245	18/11/2022	2022001718	P-MP		2.244,55	2.244,55	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	MATERIAL INFORMACIÓN PARA TOTEMS
2022001156	002111	26/12/2022		ADO		619,52	0,00	37286939Y	EULALIA VILARO RIERA - INFO MAPAS	INSERCIÓN PUBLICIDAD EN PLANO VALLE DE ARAN
	002346	28/12/2022	2022001885	P-MP		619,52	619,52	37286939Y	EULALIA VILARO RIERA - INFO MAPAS	INSERCIÓN PUBLICIDAD EN PLANO VALLE DE ARAN

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden	Pagaments Liquid
Import:	9.000,00	9.000,00	0,00	4.231,37	4.231,37	4.231,37	4.231,37	4.231,37
Saldo:		4.768,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 432 Informació i promoció turística.
Econòmica: 60905 ALTRES INVERSIONS NOVES EN INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'US GENERAL
Subpartida: 01 INFRAESTRUCTURES TURISTIQUES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acredit.	Nom Tercer	Text Assentament:			
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		10.000,00	10.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022			
2022000418	000651	21/06/2022		MC		15.000,00	15.000,00			MODIFICACIO DE CREDIT 2/2022 SUPLEMENTS			
2022001095	002050	10/11/2022		ADO		661,33	0,00	B25781337	HERRERIA MORELLO SL	INSTALAR TOTEM Y LETREROS INFORMATIVOS			
	002292	07/12/2022	2022001824	P-MP		661,33	661,33	B25781337	HERRERIA MORELLO SL	INSTALAR TOTEM Y LETREROS INFORMATIVOS			
						Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Liquid.
Import:						10.000,00	25.000,00	0,00	661,33	661,33	661,33	661,33	661,33
Saldo:							24.338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 459 Altres infraestructures.
Econòmica: 20800 Arrendaments d'un altre immobilitzat material.
Subpartida: 01 INDEMNITZACIONS OCUPACIO TERRENYS US PUBLIC

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		3.000,00	3.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000273	000489	16/02/2022		ADOP-MP		1.171,65	1.171,65		M. TERESA BUSQUET MEDAN	MA TERESA BUSQUET. INDEMNITZ. OCUPACIO TERRENY
2022000931	001843	06/09/2022		ADOP-MP		405,84	405,84		M. TERESA BUSQUET MEDAN	FRANCISCO BOYA. INDEMNITZ. OCUPACIO TERRENY
	001843	06/09/2022		ADOP-MP		405,84	405,84		M. TERESA BUSQUET MEDAN	FRANCISCO BOYA. INDEMNITZ. OCUPACIO TERRENY
			Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Líquid.
Import:			3.000,00	3.000,00	0,00	1.983,33	1.983,33	1.983,33	1.983,33	1.983,33
Saldo:				1.016,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	459	Altres infraestructures.
Econòmica:	60931	Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general.
Subpartida:	01	PUOS 22. RECRESUT MUR GARONA-PISTA POLIESPORTIVA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		2.000,00	2.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000288	000505	02/01/2022		MC		131.165,90	131.165,90			MODIFICACIO DE CREDIT INCOPI ROMANENT
2022000334	000566	02/01/2022		AD		131.165,90	0,00	B25337783	TRANSP.Y EXCAV.BARBA SL	PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA
	000650	13/04/2022	2022000566	O		66.808,47	0,00	B25337783	TRANSP.Y EXCAV.BARBA SL	PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA CERT.1 FRA 2204/2
	000700	14/04/2022	2022000650	P-MP		66.808,47	66.808,47	B25337783	TRANSP.Y EXCAV.BARBA SL	PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA CERT.1 FRA 2204/2
	001522	19/07/2022	2022000566	O		40.375,79	0,00	B25337783	TRANSP.Y EXCAV.BARBA SL	PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA CERT.2 FRA 22/18
	001807	21/07/2022	2022001296	P-MP		40.375,79	40.375,79	B25337783	TRANSP.Y EXCAV.BARBA SL	PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA CERT.2 FRA 22/18
	002128	05/12/2022	2022000566	O		23.981,64	0,00	B25337783	TRANSP.Y EXCAV.BARBA SL	PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA CERT.3
	002335	28/12/2022	2022001902	P-MP		23.981,64	23.981,64	B25337783	TRANSP.Y EXCAV.BARBA SL	PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA CERT.3
2022000418	000651	21/06/2022		MC		5.000,00	5.000,00			MODIFICACIO DE CREDIT 2/2022 SUPLEMENTS
2022001385	002603	31/12/2022		AD		7.000,00	7.000,00	B25337783	TRANSP.Y EXCAV.BARBA SL	PUOS 22. RECRESUT MUR GARONA-PISTA POLIESPORTIVA

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 459 Altres infraestructures.
Econòmica: 60931 Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general.
Subpartida: 01 PUOS 22. RECRESQUIT MUR GARONA-PISTA POLIESPORTIVA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			2.000,00	138.165,90	0,00	138.165,90	138.165,90	131.165,90	131.165,90	131.165,90
Saldo:				0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	462	Recerca i estudis relacionats amb els serveis públics.
Econòmica:	21015	Infraestructures i béns naturals.
Subpartida:	01	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES TURISTIQUES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	000001	02/01/2022		ABD		6.000,00	6.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000101	000101	16/02/2022		ADO		847,00	0,00	B25808189	ESPERIENCE CENTER ESTUDIS DE MUNTANYA I CONSULTORIA SL	REVISION Y TRABAJOS EN VIA FERRATA
	000329	21/02/2022	2022000101	P-MP		847,00	847,00	B25808189	ESPERIENCE CENTER ESTUDIS DE MUNTANYA I CONSULTORIA SL	REVISION Y TRABAJOS EN VIA FERRATA
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments</u> <u>Orden</u>	<u>Pagaments</u> <u>Liquid</u>
Import:			6.000,00	6.000,00	0,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00
Saldo:				5.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 491 Societat de la informació.
Econòmica: 62600 EQUIPAMENTS PER A PROCESSOS D' INFORMACIO
Subpartida: 01 EQUIPAMENT INFORMATIC I AUDIOVISUAL

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		20.000,00	20.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022001389	002609	31/12/2022		AD		20.000,00	20.000,00		CREDITORS DIVERSOS	RENOVACIO EQUIPAMENT INFORMATIC
			Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Líquid.
Import:			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 912 Òrgans de govern.
Econòmica: 10000 RETRIBUCIONS BASIQUES
Subpartida: 01 RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		32.000,00	32.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000221	000256	31/01/2022		ADOP-MP		1.985,81	1.985,81	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE GENER
	000256	31/01/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE GENER
2022000245	000366	28/02/2022		ADOP-MP		1.985,81	1.985,81	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE FEBRER
	000366	28/02/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE FEBRER
2022000265	000429	30/03/2022		ADOP-MP		1.985,81	1.985,81	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE MARÇ
	000429	30/03/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE MARÇ
2022000580	001217	29/04/2022		ADOP-MP		1.985,81	1.985,81	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE ABRIL
	001217	29/04/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE ABRIL
2022000590	001227	30/05/2022		ADOP-MP		1.985,81	1.985,81	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE MAIG
	001227	30/05/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE MAIG
2022000612	001265	16/06/2022		ADOP-MP		2.142,05	2.142,05	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE EXTRA JUNY
2022000628	001336	29/06/2022		ADOP-MP		1.985,81	1.985,81	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JUNY
	001336	29/06/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JUNY

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 912 Òrgans de govern.
Econòmica: 10000 RETRIBUCIONS BASIQUES
Subpartida: 01 RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000893	001778	30/07/2022		ADOP-MP		1.985,81	1.985,81	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JULIOL
	001778	30/07/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JULIOL
2022000903	001788	30/08/2022		ADOP-MP		1.985,81	1.985,81	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE AGOST
	001788	30/08/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE AGOST
2022000954	001907	29/09/2022		ADOP-MP		1.985,81	1.985,81	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE SETEMBRE
	001907	29/09/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE SETEMBRE
2022001235	002425	28/10/2022		ADOP-MP		1.985,81	1.985,81	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE OCTUBRE
	002425	28/10/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE OCTUBRE
2022001242	002434	28/12/2022		ADOP-MP		1.928,33	1.928,33	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE PAGA EXTRA
2022001250	002442	30/12/2022		ADOP-MP		1.714,61	1.714,61	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE DESEMBRE
2022001261	002453	29/11/2022		ADOP-MP		1.928,33	1.928,33	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE NOVEMBRE

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 912 Òrgans de govern.
Econòmica: 10000 RETRIBUCIONS BASIQUES
Subpartida: 01 RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			32.000,00	32.000,00	0,00	26.996,62	26.996,62	26.996,62	26.996,62	26.996,62
Saldo:				5.003,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 912 Òrgans de govern.
Econòmica: 16001 QUOTES SOCIALS
Subpartida: 01 SEGURETAT SOCIAL. GOVERN

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		11.000,00	11.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000274	000490	28/02/2022		ADOP-MP		762,60	762,60		TRESORERIA SEGURETAT SOCIAL	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL GNER
2022000279	000495	31/03/2022		ADOP-MP		762,60	762,60		TRESORERIA SEGURETAT SOCIAL	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL FEBRER
2022000636	001349	29/04/2022		ADOP-MP		762,60	762,60		TRESORERIA SEGURETAT SOCIAL	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL MARÇ
2022000641	001355	31/05/2022		ADOP-MP		762,60	762,60		TRESORERIA SEGURETAT SOCIAL	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL ABRIL
2022000921	001811	30/06/2022		ADOP-MP		762,60	762,60		TRESORERIA SEGURETAT SOCIAL	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MAIG
2022000923	001813	29/07/2022		ADOP-MP		762,60	762,60		TRESORERIA SEGURETAT SOCIAL	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JUNY
2022000925	001815	31/08/2022		ADOP-MP		762,60	762,60		TRESORERIA SEGURETAT SOCIAL	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JULIOL
2022000958	001911	30/09/2022		ADOP-MP		762,60	762,60		TRESORERIA SEGURETAT SOCIAL	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL AGOST
2022001187	002188	31/10/2022		ADOP-MP		762,60	762,60		TRESORERIA SEGURETAT SOCIAL	TRESORERIA SS.QUOTA PATRONAL SETEMBRE
2022001270	002462	30/11/2022		ADOP-MP		762,60	762,60		TRESORERIA SEGURETAT SOCIAL	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL OCTUBRE
2022001272	002464	30/12/2022		ADOP-MP		743,86	743,86		TRESORERIA SEGURETAT SOCIAL	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL NOVEMBRE
2022001422	002667	31/12/2022		ADOP-MP		743,86	743,86		TRESORERIA SEGURETAT SOCIAL	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL DESEMBRE

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 912 Òrgans de govern.
Econòmica: 16001 QUOTES SOCIALS
Subpartida: 01 SEGURETAT SOCIAL. GOVERN

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			11.000,00	11.000,00	0,00	9.113,72	9.113,72	9.113,72	9.113,72	9.113,72
Saldo:				1.886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 912 Òrgans de govern.
Econòmica: 23000 DELS MEMBRES DELS ORGANS DE GOVERN
Subpartida: 01 DIETES DE CARRECS ELECTES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		1.600,00	1.600,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000247	000373	01/03/2022		ADOP-MP		225,22	225,22	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU COTES. DIETES
2022000304	000533	11/02/2022		ADOP-MP		10,50	10,50		CREDITORS DIVERSOS	XEC 394343 3 ENTREPANS DIETA
2022001303	002495	15/12/2022		ADOP-MP		44,00	44,00	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU CORTES. DIETES ASS.VILES TERMALS 2022

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden	Pagaments Liquid.
Import:	1.600,00	1.600,00	0,00	279,72	279,72	279,72	279,72	279,72
Saldo:		1.320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 912 Òrgans de govern.
Econòmica: 23100 DELS MEMBRES DELS ORGANS DE GOVERN
Subpartida: 01 LOCOMOCIO CARRECS ELECTES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		3.000,00	3.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000254	000397	22/03/2022		ADOP-MP		227,36	227,36	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU COTES. DIETES ASS.VILES TERMALS
2022001299	002491	11/10/2022		ADOP-MP		115,11	115,11	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU CORTES. DITES DIPUTACIO LLEIDA 2022
2022001301	002493	24/11/2022		ADOP-MP		73,92	73,92	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU CORTES. DIETES DELEG.SEGURETAT SOCIAL 2022
2022001303	002495	15/12/2022		ADOP-MP		264,62	264,62	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU CORTES. DIETES ASS.VILES TERMALS 2022

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Liquid.
Import:	3.000,00	3.000,00	0,00	681,01	681,01	681,01	681,01	681,01
Saldo:		2.318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 912 Òrgans de govern.
Econòmica: 48004 A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE
Subpartida: 01 ASIGNACIO FUNCIONAMENT GRUPS POLITICS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		1.680,00	1.680,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022001373	002589	31/12/2022		AD		1.680,00	1.680,00		CREDITORS DIVERSOS	ASSIGNACIO GRUPS POLITICS 2022
2022001374	002590	31/12/2022		AD		440,00	440,00		CREDITORS DIVERSOS	ASSIGNACIO GRUPS POLITICS DIFERENCIA 20-21

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Liquid.
Import:	1.680,00	1.680,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		-440,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	920	Administració general.
Econòmica:	12000	Sous del grup A1.
Subpartida:	01	PERSONAL FUNCIONARI. RETRIBUCIONS BASIQUES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		20.519,16	20.519,16			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000220	000255	31/01/2022		ADOP-MP		1.450,93	1.450,93	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT GENER
2022000244	000365	27/02/2022		ADOP-MP		1.659,67	1.659,67	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT FEBRER
	000365	27/02/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT FEBRER
2022000264	000428	30/03/2022		ADOP-MP		1.450,93	1.450,93	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MARÇ
2022000579	001216	29/04/2022		ADOP-MP		1.659,67	1.659,67	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT ABRIL
	001216	29/04/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT ABRIL
2022000589	001226	30/05/2022		ADOP-MP		1.450,93	1.450,93	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MAIG
2022000611	001264	16/06/2022		ADOP-MP		1.071,06	1.071,06	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI EXTRA JUNY
2022000627	001335	29/06/2022		ADOP-MP		1.450,93	1.450,93	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JUNY
2022000892	001777	30/07/2022		ADOP-MP		1.450,93	1.450,93	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JULIOL
2022000902	001787	30/08/2022		ADOP-MP		1.450,93	1.450,93	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT AGOST
2022000953	001906	29/09/2022		ADOP-MP		1.450,93	1.450,93	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT SETEMBRE
2022001234	002424	28/10/2022		ADOP-MP		1.450,93	1.450,93	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT OCTUBRE

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 12000 Sous del grup A1.
Subpartida: 01 PERSONAL FUNCIONARI. RETRIBUCIONS BASIQUES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022001236	002428	28/12/2022		ADOP-MP		1.137,75	1.137,75	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI PAGA EXTRA
2022001244	002436	30/12/2022		ADOP-MP		1.793,60	1.793,60	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT DESEMBRE
	002436	30/12/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT DESEMBRE
2022001259	002451	29/11/2022		ADOP-MP		2.221,10	2.221,10	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI NOVEMBRE
	002451	29/11/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI NOVEMBRE
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden</u>	<u>Pagaments Liquid</u>
Import:			20.519,16	20.519,16	0,00	20.920,37	20.920,37	20.920,37	20.920,37	20.920,37
Saldo:				-401,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	920	Administració general.
Econòmica:	12100	Complement de destinació.
Subpartida:	01	PERSONAL FUNCIONARI. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		37.560,54	37.560,54			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000220	000255	31/01/2022		ADOP-MP		2.652,10	2.652,10	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT GENER
2022000244	000365	27/02/2022		ADOP-MP		2.803,36	2.803,36	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT FEBRER
2022000264	000428	30/03/2022		ADOP-MP		2.652,10	2.652,10	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MARÇ
2022000579	001216	29/04/2022		ADOP-MP		2.803,36	2.803,36	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT ABRIL
2022000589	001226	30/05/2022		ADOP-MP		2.652,10	2.652,10	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MAIG
2022000611	001264	16/06/2022		ADOP-MP		2.625,15	2.625,15	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI EXTRA JUNY
2022000627	001335	29/06/2022		ADOP-MP		2.652,10	2.652,10	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JUNY
2022000892	001777	30/07/2022		ADOP-MP		2.652,10	2.652,10	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JULIOL
2022000902	001787	30/08/2022		ADOP-MP		2.652,10	2.652,10	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT AGOST
2022000953	001906	29/09/2022		ADOP-MP		2.652,10	2.652,10	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT SETEMBRE
2022001234	002424	28/10/2022		ADOP-MP		2.652,10	2.652,10	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT OCTUBRE
2022001236	002428	28/12/2022		ADOP-MP		2.663,76	2.663,76	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI PAGA EXTRA
2022001244	002436	30/12/2022		ADOP-MP		3.143,92	3.143,92	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT DESEMBRE

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 12100 Complement de destinació.
Subpartida: 01 PERSONAL FUNCIONARI. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022001259	002451	29/11/2022		ADOP-MP		3.019,41	3.019,41	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI NOVEMBRE

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Liquid.
Import:	37.560,54	37.560,54	0,00	38.275,76	38.275,76	38.275,76	38.275,76	38.275,76
Saldo:		-715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	920	Administració general.
Econòmica:	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC
Subpartida:	01	PERSONAL FUNCIONARI. TRESORERIA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		5.040,00	5.040,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000220	000255	31/01/2022		ADOP-MP		360,00	360,00	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT GENER
2022000264	000428	30/03/2022		ADOP-MP		360,00	360,00	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MARÇ
2022000589	001226	30/05/2022		ADOP-MP		360,00	360,00	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MAIG
2022000627	001335	29/06/2022		ADOP-MP		360,00	360,00	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JUNY
2022000892	001777	30/07/2022		ADOP-MP		360,00	360,00	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JULIOL
2022000902	001787	30/08/2022		ADOP-MP		360,00	360,00	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT AGOST
2022000953	001906	29/09/2022		ADOP-MP		360,00	360,00	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT SETEMBRE
2022001234	002424	28/10/2022		ADOP-MP		360,00	360,00	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT OCTUBRE
2022001236	002428	28/12/2022		ADOP-MP		360,00	360,00	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI PAGA EXTRA
2022001244	002436	30/12/2022		ADOP-MP		1.806,00	1.806,00	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT DESEMBRE

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 12101 COMPLEMENT ESPECIFIC
Subpartida: 01 PERSONAL FUNCIONARI. TRESORERIA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			5.040,00	5.040,00	0,00	5.046,00	5.046,00	5.046,00	5.046,00	5.046,00
Saldo:				-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	920	Administració general.
Econòmica:	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES
Subpartida:	01	PERSONAL LABORAL. ADMINISTRACIO GENERAL

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		80.000,00	80.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000214	000249	31/01/2022		ADOP-MP		2.081,24	2.081,24	41096320N	BOYA CASTET, MYRIAM	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. GENER
	000249	31/01/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41096320N	BOYA CASTET, MYRIAM	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. GENER
2022000218	000253	31/01/2022		ADOP-MP		1.832,20	1.832,20	41094733N	ROMEVA CARRERA MA JOSE	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN. GENER
	000253	31/01/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41094733N	ROMEVA CARRERA MA JOSE	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN. GENER
2022000238	000359	27/02/2022		ADOP-MP		2.081,24	2.081,24	41096320N	BOYA CASTET, MYRIAM	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.FEBRER
	000359	27/02/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41096320N	BOYA CASTET, MYRIAM	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.FEBRER
2022000242	000363	27/02/2022		ADOP-MP		1.832,20	1.832,20	41094733N	ROMEVA CARRERA MA JOSE	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN FEBRER
	000363	27/02/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41094733N	ROMEVA CARRERA MA JOSE	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN FEBRER
2022000257	000421	30/03/2022		ADOP-MP		2.081,24	2.081,24	41096320N	BOYA CASTET, MYRIAM	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.MARÇ
	000421	30/03/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41096320N	BOYA CASTET, MYRIAM	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.MARÇ
2022000262	000426	30/03/2022		ADOP-MP		1.832,20	1.832,20	41094733N	ROMEVA CARRERA MA JOSE	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN MARÇ
	000426	30/03/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41094733N	ROMEVA CARRERA MA JOSE	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN MARÇ
2022000572	001209	29/04/2022		ADOP-MP		2.081,24	2.081,24	41096320N	BOYA CASTET, MYRIAM	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN ABRIL

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	920	Administració general.
Econòmica:	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES
Subpartida:	01	PERSONAL LABORAL. ADMINISTRACIO GENERAL

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	001209	29/04/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41096320N	BOYA CASTET, MYRIAM	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN ABRIL
2022000577	001214	29/04/2022		ADOP-MP		1.832,20	1.832,20	41094733N	ROMEVA CARRERA MA JOSE	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN ABRIL
	001214	29/04/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41094733N	ROMEVA CARRERA MA JOSE	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN ABRIL
2022000583	001220	30/05/2022		ADOP-MP		2.081,24	2.081,24	41096320N	BOYA CASTET, MYRIAM	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN MAIG
	001220	30/05/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41096320N	BOYA CASTET, MYRIAM	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN MAIG
2022000588	001225	30/05/2022		ADOP-MP		1.832,20	1.832,20	41094733N	ROMEVA CARRERA MA JOSE	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN MAIG
	001225	30/05/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41094733N	ROMEVA CARRERA MA JOSE	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN MAIG
2022000605	001258	16/06/2022		ADOP-MP		1.792,33	1.792,33	41096320N	BOYA CASTET, MYRIAM	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN EXTRA UNY
2022000610	001263	16/06/2022		ADOP-MP		1.615,63	1.615,63	41094733N	ROMEVA CARRERA MA JOSE	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN EXTRA JUNY
2022000619	001327	29/06/2022		ADOP-MP		2.081,24	2.081,24	41096320N	BOYA CASTET, MYRIAM	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN JUNY
	001327	29/06/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41096320N	BOYA CASTET, MYRIAM	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN JUNY
2022000626	001334	29/06/2022		ADOP-MP		1.832,20	1.832,20	41094733N	ROMEVA CARRERA MA JOSE	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN JUNY
	001334	29/06/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41094733N	ROMEVA CARRERA MA JOSE	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN JUNY

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	920	Administració general.
Econòmica:	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES
Subpartida:	01	PERSONAL LABORAL. ADMINISTRACIO GENERAL

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000885	001770	30/07/2022		ADOP-MP		2.932,44	2.932,44	41096320N	BOYA CASTET, MYRIAM	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN JULIOL
	001770	30/07/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41096320N	BOYA CASTET, MYRIAM	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN JULIOL
2022000891	001776	30/07/2022		ADOP-MP		2.744,20	2.744,20	41094733N	ROMEVA CARRERA MA JOSE	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN JULIOL
	001776	30/07/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41094733N	ROMEVA CARRERA MA JOSE	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN JULIOL
2022000896	001781	30/08/2022		ADOP-MP		2.081,24	2.081,24	41096320N	BOYA CASTET, MYRIAM	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN AGOST
	001781	30/08/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41096320N	BOYA CASTET, MYRIAM	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN AGOST
2022000901	001786	30/08/2022		ADOP-MP		1.832,20	1.832,20	41094733N	ROMEVA CARRERA MA JOSE	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN AGOST
	001786	30/08/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41094733N	ROMEVA CARRERA MA JOSE	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN AGOST
2022000946	001899	29/09/2022		ADOP-MP		2.081,24	2.081,24	41096320N	BOYA CASTET, MYRIAM	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN SETEMBRE
	001899	29/09/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41096320N	BOYA CASTET, MYRIAM	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN SETEMBRE
2022000952	001905	29/09/2022		ADOP-MP		1.832,20	1.832,20	41094733N	ROMEVA CARRERA MA JOSE	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN SETEMBRE
	001905	29/09/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41094733N	ROMEVA CARRERA MA JOSE	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN SETEMBRE
2022001217	002383	28/10/2022		ADOP-MP		2.081,24	2.081,24	41096320N	BOYA CASTET, MYRIAM	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN OCTUBRE

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	920	Administració general.
Econòmica:	13000	RETRIBUCIONS BASIQUES
Subpartida:	01	PERSONAL LABORAL. ADMINISTRACIO GENERAL

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	002383	28/10/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41096320N	BOYA CASTET, MYRIAM	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN OCTUBRE
2022001233	002423	28/10/2022		ADOP-MP		1.832,20	1.832,20	41094733N	ROMEVA CARRERA MA JOSE	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN OCTUBRE
	002423	28/10/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41094733N	ROMEVA CARRERA MA JOSE	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN OCTUBRE
2022001237	002429	28/12/2022		ADOP-MP		2.053,48	2.053,48	41096320N	BOYA CASTET, MYRIAM	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN PAGA EXTRA
2022001238	002430	28/12/2022		ADOP-MP		1.793,75	1.793,75	41094733N	ROMEVA CARRERA MA JOSE	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN. PAGA EXTRA
2022001245	002437	30/12/2022		ADOP-MP		2.691,46	2.691,46	41096320N	BOYA CASTET, MYRIAM	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN DESEMBRE
	002437	30/12/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41096320N	BOYA CASTET, MYRIAM	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN DESEMBRE
2022001246	002438	30/12/2022		ADOP-MP		2.473,43	2.473,43	41094733N	ROMEVA CARRERA MA JOSE	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN DESEMBRE
	002438	30/12/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41094733N	ROMEVA CARRERA MA JOSE	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN DESEMBRE
2022001252	002444	29/11/2022		ADOP-MP		327,76	327,76	41096320N	BOYA CASTET, MYRIAM	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN ENDARRERIMENTS
2022001258	002450	29/11/2022		ADOP-MP		289,26	289,26	41094733N	ROMEVA CARRERA MA JOSE	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN ENDARRERIMENTS
2022001260	002452	29/11/2022		ADOP-MP		1.851,23	1.851,23	41094733N	ROMEVA CARRERA MA JOSE	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN NOVEMBRE
	002452	29/11/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41094733N	ROMEVA CARRERA MA JOSE	M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN NOVEMBRE

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 13000 RETRIBUCIONS BASIQUES
Subpartida: 01 PERSONAL LABORAL. ADMINISTRACIO GENERAL

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022001264	002456	29/11/2022		ADOP-MP		2.110,96	2.110,96	41096320N	BOYA CASTET, MYRIAM	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN NOVEMBRE
	002456	29/11/2022		ADOP-MP		-57,48	-57,48	41096320N	BOYA CASTET, MYRIAM	MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN NOVEMBRE
			Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Líquid.
Import:			80.000,00	80.000,00	0,00	56.517,37	56.517,37	56.517,37	56.517,37	56.517,37
Saldo:				23.482,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 13001 Hores extraordinàries
Subpartida: 01 PERSONAL LABORAL. SERVEIS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		100.000,00	100.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000219	000254	31/01/2022		ADOP-MP		1.476,83	1.476,83	45721865G	CRISTIAN TURMO BUIL	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A GENER
2022000222	000257	31/01/2022		ADOP-MP		1.226,95	1.226,95	41094792W	JAVIER MORENO BERSACH	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A GENER
2022000228	000276	14/02/2022		ADOP-MP		1.893,26	1.893,26	49011875W	RUBEN NOVO GARCIA	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A LIQ. CONTRACTE FEB
2022000240	000361	27/02/2022		ADOP-MP		1.408,72	1.408,72	41094792W	JAVIER MORENO BERSACH	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A FEBRER
2022000243	000364	27/02/2022		ADOP-MP		1.465,91	1.465,91	45721865G	CRISTIAN TURMO BUIL	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER
2022000260	000424	30/03/2022		ADOP-MP		1.437,11	1.437,11	41094792W	JAVIER MORENO BERSACH	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A MARÇ
2022000263	000427	30/03/2022		ADOP-MP		1.531,04	1.531,04	45721865G	CRISTIAN TURMO BUIL	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ
2022000575	001212	29/04/2022		ADOP-MP		1.408,72	1.408,72	41094792W	JAVIER MORENO BERSACH	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A ABRIL
2022000578	001215	29/04/2022		ADOP-MP		1.652,43	1.652,43	45721865G	CRISTIAN TURMO BUIL	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL
2022000581	001218	29/04/2022		ADOP-MP		1.489,49	1.489,49	45721865G	CRISTIAN TURMO BUIL	CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1 LIQ. QUITANÇA
2022000585	001222	30/05/2022		ADOP-MP		1.419,04	1.419,04	41094792W	JAVIER MORENO BERSACH	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A MAIG
2022000586	001223	30/05/2022		ADOP-MP		706,21	0,00	49011875W	RUBEN NOVO GARCIA	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A MAIG
	001245	30/05/2022	2022000997	ADOP-MP /		-706,21	-706,21	49011875W	RUBEN NOVO GARCIA	ANUL.LACIO

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 13001 Hores extraordinàries
Subpartida: 01 PERSONAL LABORAL. SERVEIS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000591	001228	30/05/2022		ADOP-MP		1.585,45	1.585,45	49011875W	RUBEN NOVO GARCIA	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A MAIG
2022000603	001254	16/06/2022		ADOP-MP		194,76	194,76	41094792W	JAVIER MORENO BERSACH	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A JUNY
2022000604	001255	16/06/2022		ADOP-MP		1.689,88	1.689,88	41094792W	JAVIER MORENO BERSACH	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A LIQ. QUITANÇA
2022000608	001261	16/06/2022		ADOP-MP		247,02	247,02	49011875W	RUBEN NOVO GARCIA	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA JUNY
2022000622	001330	29/06/2022		ADOP-MP		194,76	194,76	41094792W	JAVIER MORENO BERSACH	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A DE 1 AL 4 JUNY
2022000623	001331	29/06/2022		ADOP-MP		1.033,06	1.033,06	41094792W	JAVIER MORENO BERSACH	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A DE 9 AL 30 JUNY
2022000624	001332	29/06/2022		ADOP-MP		1.779,32	1.779,32	49011875W	RUBEN NOVO GARCIA	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A JUNY
2022000629	001337	16/06/2022		ADOP-MP		88,56	88,56	41094792W	JAVIER MORENO BERSACH	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL EXTRA JUNY
2022000888	001773	30/07/2022		ADOP-MP		1.419,04	1.419,04	41094792W	JAVIER MORENO BERSACH	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL JULIOL
2022000889	001774	01/08/2022		ADOP-MP		2.041,85	2.041,85	49011875W	RUBEN NOVO GARCIA	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL JULIOL
2022000895	001780	30/08/2022		ADOP-MP		1.812,97	1.812,97	49011875W	RUBEN NOVO GARCIA	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL AGOST
2022000899	001784	30/08/2022		ADOP-MP		1.419,04	1.419,04	41094792W	JAVIER MORENO BERSACH	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL AGOST
2022000949	001902	29/09/2022		ADOP-MP		1.408,72	1.408,72	41094792W	JAVIER MORENO BERSACH	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL SETEMBRE

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 13001 Hores extraordinàries
Subpartida: 01 PERSONAL LABORAL. SERVEIS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000950	001903	29/09/2022		ADOP-MP		1.779,32	1.779,32	49011875W	RUBEN NOVO GARCIA	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL SETEMBRE
2022001219	002385	28/10/2022		ADOP-MP		1.408,72	1.408,72	41094792W	JAVIER MORENO BERSACH	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL OCTUBRE
2022001220	002386	28/10/2022		ADOP-MP		1.794,90	1.794,90	49011875W	RUBEN NOVO GARCIA	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL OCTUBRE
2022001241	002433	28/12/2022		ADOP-MP		1.011,40	1.011,40	49011875W	RUBEN NOVO GARCIA	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL PAGA EXTRA
2022001243	002435	28/12/2022		ADOP-MP		796,53	796,53	41094792W	JAVIER MORENO BERSACH	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL PAGA EXTRA
2022001249	002441	30/12/2022		ADOP-MP		1.817,15	1.817,15	49011875W	RUBEN NOVO GARCIA	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL DESEMBRE
2022001251	002443	30/12/2022		ADOP-MP		1.429,44	1.429,44	41094792W	JAVIER MORENO BERSACH	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL DESEMBRE
2022001255	002447	29/11/2022		ADOP-MP		126,78	126,78	41094792W	JAVIER MORENO BERSACH	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL ENDARRERIMENTS
2022001256	002448	29/11/2022		ADOP-MP		165,61	165,61	49011875W	RUBEN NOVO GARCIA	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL ENDARRERIMENTS
2022001263	002455	29/11/2022		ADOP-MP		2.199,60	2.199,60	49011875W	RUBEN NOVO GARCIA	RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL NOVEMBRE
2022001267	002459	29/11/2022		ADOP-MP		1.429,44	1.429,44	41094792W	JAVIER MORENO BERSACH	JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL NOVEMBRE

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 13001 Hores extraordinàries
Subpartida: 01 PERSONAL LABORAL. SERVEIS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			100.000,00	100.000,00	0,00	45.282,82	45.282,82	45.282,82	45.282,82	45.282,82
Saldo:				54.717,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 13006 LABORAL FIX
Subpartida: 01 PERSONAL. PLANS OCUPACIONALS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		30.000,00	30.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000215	000250	31/01/2022		ADOP-MP		1.300,44	1.300,44	10070876G	CARLOS BRAÑA VEIGAS	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO GENER
2022000223	000258	31/01/2022		ADOP-MP		515,60	515,60	10070876G	CARLOS BRAÑA VEIGAS	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. CONTRACTE
2022000258	000422	30/03/2022		ADOP-MP		1.308,62	1.308,62	10070876G	CARLOS BRAÑA VEIGAS	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO MARÇ
2022000573	001210	29/04/2022		ADOP-MP		1.321,17	1.321,17	10070876G	CARLOS BRAÑA VEIGAS	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO ABRIL
2022000582	001219	29/04/2022		ADOP-MP		577,47	577,47	10070876G	CARLOS BRAÑA VEIGAS	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. QUITANÇA
2022000592	001229	16/06/2022		ADOP-MP		82,73	82,73	10070876G	CARLOS BRAÑA VEIGAS	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO EXTRA JUNY
2022000606	001259	29/06/2022		ADOP-MP		958,45	958,45	10070876G	CARLOS BRAÑA VEIGAS	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 9 AL 30 JUNY
2022000620	001328	29/06/2022		ADOP-MP		258,11	258,11	10070876G	CARLOS BRAÑA VEIGAS	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 1 AL 6 JUNY
2022000886	001771	30/07/2022		ADOP-MP		1.336,58	1.336,58	10070876G	CARLOS BRAÑA VEIGAS	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JULIOL
2022000897	001782	30/08/2022		ADOP-MP		1.336,58	1.336,58	10070876G	CARLOS BRAÑA VEIGAS	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO AGOST
2022000947	001900	29/09/2022		ADOP-MP		1.078,47	1.078,47	10070876G	CARLOS BRAÑA VEIGAS	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO SETEMBRE
2022000972	001925	08/06/2022		ADOP-MP		92,06	92,06	10070876G	CARLOS BRAÑA VEIGAS	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO del 30 al 31 maig
2022000973	001926	08/06/2022		ADOP-MP		258,11	258,11	10070876G	CARLOS BRAÑA VEIGAS	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO DEL 1 AL 6 DE JUNY

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 13006 LABORAL FIX
Subpartida: 01 PERSONAL. PLANS OCUPACIONALS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000974	001927	08/06/2022		ADOP-MP		116,36	116,36	10070876G	CARLOS BRAÑA VEIGAS	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQUIDACIO QUITANÇA JUNY
2022001218	002384	28/10/2022		ADOP-MP		1.318,51	1.318,51	10070876G	CARLOS BRAÑA VEIGAS	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO OCTUBRE
2022001253	002445	29/11/2022		ADOP-MP		91,67	91,67	10070876G	CARLOS BRAÑA VEIGAS	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO ENDARRERIMENTS
2022001265	002457	29/11/2022		ADOP-MP		1.309,90	1.309,90	10070876G	CARLOS BRAÑA VEIGAS	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO NOVENBRE
2022001268	002460	29/11/2022		ADOP-MP		318,74	318,74	10070876G	CARLOS BRAÑA VEIGAS	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO DESEMBRE
2022001269	002461	29/11/2022		ADOP-MP		1.952,05	1.952,05	10070876G	CARLOS BRAÑA VEIGAS	CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. CONTRACTE

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Líquid.
Import:	30.000,00	30.000,00	0,00	15.531,62	15.531,62	15.531,62	15.531,62	15.531,62
Saldo:		14.468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 16000 SEGURETAT SOCIAL
Subpartida: 01 SEGURETAT SOCIAL. PERSONAL

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	000001	02/01/2022		ABD		68.000,00	68.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000274	000490	28/02/2022		ADOP-MP		4.272,15	4.272,15		TRESORERIA SEGURETAT SOCIAL	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL GNER
2022000279	000495	31/03/2022		ADOP-MP		3.501,47	3.501,47		TRESORERIA SEGURETAT SOCIAL	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL FEBRER
2022000636	001349	29/04/2022		ADOP-MP		3.357,02	3.357,02		TRESORERIA SEGURETAT SOCIAL	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL MARÇ
2022000641	001355	31/05/2022		ADOP-MP		4.888,64	4.888,64		TRESORERIA SEGURETAT SOCIAL	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL ABRIL
2022000921	001811	30/06/2022		ADOP-MP		4.140,88	4.140,88		TRESORERIA SEGURETAT SOCIAL	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MAIG
2022000923	001813	29/07/2022		ADOP-MP		4.809,90	4.809,90		TRESORERIA SEGURETAT SOCIAL	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JUNY
2022000925	001815	31/08/2022		ADOP-MP		5.411,92	5.411,92		TRESORERIA SEGURETAT SOCIAL	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JULIOL
2022000927	001817	17/08/2022		ADOP-MP		2,66	2,66		TRESORERIA SEGURETAT SOCIAL	TRESORERIA SS. REGULARITZACIO
2022000958	001911	30/09/2022		ADOP-MP		5.079,25	5.079,25		TRESORERIA SEGURETAT SOCIAL	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL AGOST
2022001187	002188	31/10/2022		ADOP-MP		3.768,57	3.768,57		TRESORERIA SEGURETAT SOCIAL	TRESORERIA SS.QUOTA PATRONAL SETEMBRE
2022001270	002462	30/11/2022		ADOP-MP		2.994,13	2.994,13		TRESORERIA SEGURETAT SOCIAL	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL OCTUBRE
2022001272	002464	30/12/2022		ADOP-MP		4.475,36	4.475,36		TRESORERIA SEGURETAT SOCIAL	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL NOVEMBRE
2022001422	002667	31/12/2022		ADOP-MP		4.211,14	4.211,14		TRESORERIA SEGURETAT SOCIAL	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL DESEMBRE

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 16000 SEGURETAT SOCIAL
Subpartida: 01 SEGURETAT SOCIAL. PERSONAL

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			68.000,00	68.000,00	0,00	50.913,09	50.913,09	50.913,09	50.913,09	50.913,09
Saldo:				17.086,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	920	Administració general.
Econòmica:	16008	ASSISTENCIA MEDICOFARMACEUTICA
Subpartida:	01	ASSISTENCIA MEDICOFARMACEUTICA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		4.800,00	4.800,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000044	000044	25/01/2022		ADO		402,36	0,00	A28011864	ADESLAS -SEGURCAIXA ADESLAS SA	MUTUA TRABAJADORES ENEERO 2022
	000209	25/01/2022	2022000044	P-MP		402,36	402,36	A28011864	ADESLAS -SEGURCAIXA ADESLAS SA	MUTUA TRABAJADORES ENEERO 2022
2022000116	000116	18/02/2022		ADO		402,36	0,00	A28011864	ADESLAS -SEGURCAIXA ADESLAS SA	MUTUA TRABAJADORES FEBRERO 2022
	000264	18/02/2022	2022000116	P-MP		402,36	402,36	A28011864	ADESLAS -SEGURCAIXA ADESLAS SA	MUTUA TRABAJADORES FEBRERO 2022
2022000170	000170	22/03/2022		ADO		172,44	0,00	A28011864	ADESLAS -SEGURCAIXA ADESLAS SA	MUTUA TRABAJADORES MARZO 2022
	000375	22/03/2022	2022000170	P-MP		172,44	172,44	A28011864	ADESLAS -SEGURCAIXA ADESLAS SA	MUTUA TRABAJADORES MARZO 2022
2022000384	000616	13/04/2022		ADO		287,40	0,00	A28011864	ADESLAS -SEGURCAIXA ADESLAS SA	MUTUA TRABAJADORES ABRIL 2022
	000664	13/04/2022	2022000616	P-MP		287,40	287,40	A28011864	ADESLAS -SEGURCAIXA ADESLAS SA	MUTUA TRABAJADORES ABRIL 2022
2022000475	000797	13/05/2022		ADO		287,40	0,00	A28011864	ADESLAS -SEGURCAIXA ADESLAS SA	MUTUA TRABAJADORES MAYO 2022
	001205	13/05/2022	2022000797	P-MP		287,40	287,40	A28011864	ADESLAS -SEGURCAIXA ADESLAS SA	MUTUA TRABAJADORES MAYO 2022
2022000552	000874	16/06/2022		ADO		287,40	0,00	A28011864	ADESLAS -SEGURCAIXA ADESLAS SA	MUTUA TRABAJADORES JUNIO 2022
	001243	16/06/2022	2022000874	P-MP		287,40	287,40	A28011864	ADESLAS -SEGURCAIXA ADESLAS SA	MUTUA TRABAJADORES JUNIO 2022
2022000700	001422	04/07/2022		ADO		287,40	0,00	A28011864	ADESLAS -SEGURCAIXA ADESLAS SA	MUTUA TRABAJADORES JULIO

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 **AJUNTAMENT**
Programa: 920 **Administració general.**
Econòmica: 16008 **ASSISTENCIA MEDICOFARMACEUTICA**
Subpartida: 01 **ASSISTENCIA MEDICOFARMACEUTICA**

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	001530	04/07/2022	2022001196	P-MP		287,40	287,40	A28011864	ADESLAS -SEGURCAIXA ADESLAS SA	MUTUA TRABAJADORES JULIO
2022000739	001461	03/08/2022		ADO		287,40	0,00	A28011864	ADESLAS -SEGURCAIXA ADESLAS SA	MUTUA TRABAJADORES AGOSTO
	001569	03/08/2022	2022001235	P-MP		287,40	287,40	A28011864	ADESLAS -SEGURCAIXA ADESLAS SA	MUTUA TRABAJADORES AGOSTO
2022000875	001760	16/09/2022		ADO		287,40	0,00	A28011864	ADESLAS -SEGURCAIXA ADESLAS SA	MUTUA TRABAJADORES SEPTIEMBRE
	001822	16/09/2022	2022001534	P-MP		287,40	287,40	A28011864	ADESLAS -SEGURCAIXA ADESLAS SA	MUTUA TRABAJADORES SEPTIEMBRE
2022001023	001977	20/10/2022		ADO		287,40	0,00	A28011864	ADESLAS -SEGURCAIXA ADESLAS SA	MUTUA TRABAJADORES OCTUBRE
	002140	20/10/2022	2022001751	P-MP		287,40	287,40	A28011864	ADESLAS -SEGURCAIXA ADESLAS SA	MUTUA TRABAJADORES OCTUBRE
2022001074	002028	15/11/2022		ADO		287,40	0,00	A28011864	ADESLAS -SEGURCAIXA ADESLAS SA	MUTUA TRABAJADORES NOVIEMBRE
	002194	15/11/2022	2022001802	P-MP		287,40	287,40	A28011864	ADESLAS -SEGURCAIXA ADESLAS SA	MUTUA TRABAJADORES NOVIEMBRE
2022001123	002078	13/12/2022		ADO		287,40	0,00	A28011864	ADESLAS -SEGURCAIXA ADESLAS SA	MUTUA TRABAJADORES DICIEMBRE
	002269	13/12/2022	2022001852	P-MP		287,40	287,40	A28011864	ADESLAS -SEGURCAIXA ADESLAS SA	MUTUA TRABAJADORES DICIEMBRE

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 16008 ASSISTENCIA MEDICOFARMACEUTICA
Subpartida: 01 ASSISTENCIA MEDICOFARMACEUTICA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			4.800,00	4.800,00	0,00	3.563,76	3.563,76	3.563,76	3.563,76	3.563,76
Saldo:				1.236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	920	Administració general.
Econòmica:	20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions.
Subpartida:	01	ARRENDAMENT LOCALS SERVEIS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	000001	02/01/2022		ABD		16.000,00	16.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000307	000536	09/02/2022		ADO		3.993,00	0,00	41094884W	IMMACULADA PELLEJERO MESTRE	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES 1R.TRIMESTR
	000539	21/02/2022	2022000536	P-MP		3.993,00	3.993,00	41094884W	IMMACULADA PELLEJERO MESTRE	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES 1R.TRIMESTR
2022000364	000596	07/04/2022		ADO		3.993,00	0,00	41094884W	IMMACULADA PELLEJERO MESTRE	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES
	000712	22/04/2022	2022000596	P-MP		3.993,00	3.993,00	41094884W	IMMACULADA PELLEJERO MESTRE	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES
2022000699	001421	22/07/2022		ADO		3.993,00	0,00	41094884W	IMMACULADA PELLEJERO MESTRE	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES TERCER TRIM
	001594	17/08/2022	2022001195	P-MP		3.993,00	3.993,00	41094884W	IMMACULADA PELLEJERO MESTRE	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES TERCER TRIM
2022001042	001996	04/11/2022		ADO		3.993,00	0,00	41094884W	IMMACULADA PELLEJERO MESTRE	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES 4º TRIMESTR
	002232	18/11/2022	2022001770	P-MP		3.993,00	3.993,00	41094884W	IMMACULADA PELLEJERO MESTRE	ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES 4º TRIMESTR
		<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>		<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Liquid.</u>
Import:		16.000,00	16.000,00		0,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00
Saldo:			28,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 20301 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge.
Subpartida: 01 ARRENDAMENT ENLLUMENAT NADAL

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		5.000,00	5.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022001166	002121	28/12/2022		ADO		3.932,50	3.932,50	B65848889	XIMENEZ CATALUNYA SL	ALQUILER LUCES NAVIDAD

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Liquid.
Import:	5.000,00	5.000,00	0,00	3.932,50	3.932,50	3.932,50	0,00	0,00
Saldo:		1.067,50	0,00	0,00	0,00	3.932,50	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	920	Administració general.
Econòmica:	21000	INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
Subpartida:	01	CONSERVACIO, REPARACIO INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		10.000,00	10.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000092	000092	16/02/2022		ADO		419,87	0,00	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES
	000336	21/02/2022	2022000092	P-MP		419,87	419,87	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES
2022000093	000093	16/02/2022		ADO		168,67	0,00	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES
	000335	21/02/2022	2022000093	P-MP		168,67	168,67	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES
2022000097	000097	16/02/2022		ADO		30,30	0,00	41095569C	FERRETERIA AGUILERA -M.ANGELES DE BURGOS BARBE	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES
	000334	21/02/2022	2022000097	P-MP		30,30	30,30	41095569C	FERRETERIA AGUILERA -M.ANGELES DE BURGOS BARBE	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES
2022000102	000102	16/02/2022		ADO		66,43	0,00	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES
	000328	21/02/2022	2022000102	P-MP		66,43	66,43	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES
2022000357	000589	04/04/2022		ADO		110,46	0,00	B25270778	PRETENSADOS RIBERA SL	MATERIAL SERVICIO MUNICIPALES
	000705	19/04/2022	2022000589	P-MP		110,46	110,46	B25270778	PRETENSADOS RIBERA SL	MATERIAL SERVICIO MUNICIPALES
2022000359	000591	06/04/2022		ADO		312,15	0,00	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES
	000668	11/04/2022	2022000591	P-MP		312,15	312,15	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES
2022000365	000597	07/04/2022		ADO		109,24	0,00	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	920	Administració general.
Econòmica:	21000	INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
Subpartida:	01	CONSERVACIO, REPARACIO INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	000711	22/04/2022	2022000597	P-MP		109,24	109,24	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES
2022000412	000644	22/04/2022		ADO		682,44	0,00	B25325408	ARAN ARTE S.L.	CARTELERIA SEÑALIZACION OBRAS MUNICIPALES
	001159	10/05/2022	2022000644	P-MP		682,44	682,44	B25325408	ARAN ARTE S.L.	CARTELERIA SEÑALIZACION OBRAS MUNICIPALES
2022000451	000773	06/05/2022		ADO		85,91	0,00	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES
	001178	13/05/2022	2022000773	P-MP		85,91	85,91	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES
2022000491	000813	18/05/2022		ADO		248,10	0,00	B25270778	PRETENSADOS RIBERA SL	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES
	001241	01/06/2022	2022000813	P-MP		248,10	248,10	B25270778	PRETENSADOS RIBERA SL	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES
2022000523	000845	08/06/2022		ADO		464,99	0,00	A25217134	ALBERTO SOLER SA	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES
	001309	27/06/2022	2022000845	P-MP		464,99	464,99	A25217134	ALBERTO SOLER SA	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES
2022000531	000853	08/06/2022		ADO		99,68	0,00	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES
	001304	27/06/2022	2022000853	P-MP		99,68	99,68	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES
2022000553	000875	20/06/2022		ADO		109,87	0,00	B25270778	PRETENSADOS RIBERA SL	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES
	001528	01/07/2022	2022000875	P-MP		109,87	109,87	B25270778	PRETENSADOS RIBERA SL	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	920	Administració general.
Econòmica:	21000	INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
Subpartida:	01	CONSERVACIO, REPARACIO INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000673	001395	05/07/2022		ADO		20,76	0,00	B25270778	PRETENSADOS RIBERA SL	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES
	001548	15/07/2022	2022001169	P-MP		20,76	20,76	B25270778	PRETENSADOS RIBERA SL	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES
2022000750	001472	08/08/2022		ADO		239,00	0,00	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES
	001619	18/08/2022	2022001246	P-MP		239,00	239,00	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES
2022000766	001488	08/08/2022		ADO		45,82	0,00	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES
	001629	18/08/2022	2022001262	P-MP		45,82	45,82	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES
2022000768	001490	08/08/2022		ADO		75,02	0,00	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES
	001627	18/08/2022	2022001264	P-MP		75,02	75,02	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES
2022000772	001494	08/08/2022		ADO		121,00	0,00	B60859154	SERVICIOS GARONA 1001 SL	REPASAR Y EXTENDER MATERIAL APARCAMIENTO ESCUELA
	001651	18/08/2022	2022001268	P-MP		121,00	121,00	B60859154	SERVICIOS GARONA 1001 SL	REPASAR Y EXTENDER MATERIAL APARCAMIENTO ESCUELA
2022001024	001978	28/10/2022		ADO		486,42	0,00	J25673989	NAU ARAN SCP	CARTELERIA SEÑALIZACION
	002239	18/11/2022	2022001752	P-MP		486,42	486,42	J25673989	NAU ARAN SCP	CARTELERIA SEÑALIZACION
2022001051	002005	07/11/2022		ADO		37,64	0,00	41095569C	FERRETERIA AGUILERA -M.ANGELES DE BURGOS BARBE	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 21000 INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
Subpartida: 01 CONSERVACIO, REPARACIO INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022001284	002476	11/11/2022		ADOP-MP		259,45	259,45	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	MATERIALS SERVEIS MUNICIPALS
2022001285	002477	11/11/2022		ADOP-MP		828,91	828,91	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	MATERIALS SERVEIS MUNICIPALS
2022001410	002655	02/01/2022		ADOP-MP		2.274,80	2.274,80		J.MANUEL MEDINA	TANQUES FIRA BESTIAR 2021

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden	Pagaments Líquid.
Import:	10.000,00	10.000,00	0,00	8.493,79	8.493,79	8.493,79	8.493,79	8.493,79
Saldo:		1.506,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	920	Administració general.
Econòmica:	21200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Subpartida:	01	CONSERVACIO, REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		30.000,00	30.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000065	000065	09/02/2022		ADO		65,52	0,00	B85582013	INV PROTECCION SL	MANTENIMIENTO SISTEMAS PCI
	000225	09/02/2022	2022000065	P-MP		65,52	65,52	B85582013	INV PROTECCION SL	MANTENIMIENTO SISTEMAS PCI
2022000098	000098	16/02/2022		ADO		1.089,00	0,00	B25565623	VIALPE FINESTRES I TANCAMENTS	REPARACION PUERTA ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES
	000333	21/02/2022	2022000098	P-MP		1.089,00	1.089,00	B25565623	VIALPE FINESTRES I TANCAMENTS	REPARACION PUERTA ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES
2022000131	000131	01/03/2022		ADO		1.720,96	0,00	B25781337	HERRERIA MORELLO SL	FABRICAR REJA PARA SANTO, PUERTA Y REJA BARRANCO
	000691	13/04/2022	2022000131	P-MP		1.720,96	1.720,96	B25781337	HERRERIA MORELLO SL	FABRICAR REJA PARA SANTO, PUERTA Y REJA BARRANCO
2022000383	000615	12/04/2022		ADO		338,80	0,00	41095300G	CARLOS REMISEIRO-CARPINTERIA ROMISEIRO	REPARACIONES EDIFICIOS. AYUNTAMIENTO E IGLESIA
	000716	22/04/2022	2022000615	P-MP		338,80	338,80	41095300G	CARLOS REMISEIRO-CARPINTERIA ROMISEIRO	REPARACIONES EDIFICIOS. AYUNTAMIENTO E IGLESIA
2022000413	000645	25/04/2022		ADO		139,96	0,00	B25029992	PLANA FABREGA LLEIDA SL	MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIO Y CAMBIO EXTINTOR AY
	001179	13/05/2022	2022000645	P-MP		139,96	139,96	B25029992	PLANA FABREGA LLEIDA SL	MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIO Y CAMBIO EXTINTOR AY
2022000499	000821	25/05/2022		ADO		494,00	0,00	B08658601	ECA ENTITAT COL.LAB.ADMINISTRACIO SLU	INSPECCION INSTALACIONES TERMICAS
	001313	27/06/2022	2022000821	P-MP		494,00	494,00	B08658601	ECA ENTITAT COL.LAB.ADMINISTRACIO SLU	INSPECCION INSTALACIONES TERMICAS

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	920	Administració general.
Econòmica:	21200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Subpartida:	01	CONSERVACIO, REPARACIO EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022001017	001971	17/10/2022		ADO		82,40	0,00	B85582013	INV PROTECCION SL	MANTENIMIENTO EXTINTORES AYUNTAMIENTO
	002154	18/10/2022	2022001745	P-MP		82,40	82,40	B85582013	INV PROTECCION SL	MANTENIMIENTO EXTINTORES AYUNTAMIENTO
2022001091	002045	24/11/2022		ADO		60,50	0,00	41095300G	CARLOS REMISEIRO-CARPINTERIA ROMISEIRO	REPARACION PUERTA SALA POLIVALENTE
	002275	07/12/2022	2022001819	P-MP		60,50	60,50	41095300G	CARLOS REMISEIRO-CARPINTERIA ROMISEIRO	REPARACION PUERTA SALA POLIVALENTE
2022001093	002047	24/11/2022		ADO		931,70	0,00	41095300G	CARLOS REMISEIRO-CARPINTERIA ROMISEIRO	REPARACION CRISTAL Y TRABAJOS DE CONTRACHAPADO EN
	002273	07/12/2022	2022001821	P-MP		931,70	931,70	41095300G	CARLOS REMISEIRO-CARPINTERIA ROMISEIRO	REPARACION CRISTAL Y TRABAJOS DE CONTRACHAPADO EN

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden	Pagaments Líquid.
Import:	30.000,00	30.000,00	0,00	4.922,84	4.922,84	4.922,84	4.922,84	4.922,84
Saldo:		25.077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	920	Administració general.
Econòmica:	21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNiques I UTILLATGE
Subpartida:	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNiques I UTILLATGE

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		7.000,00	7.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000095	000095	16/02/2022		ADO		7.562,19	0,00	B25517962	SANTOS MORILLAS S.L.	REPARACION CAMION UNIMOG
	000340	21/02/2022	2022000095	P-MP		7.562,19	7.562,19	B25517962	SANTOS MORILLAS S.L.	REPARACION CAMION UNIMOG
2022000103	000103	16/02/2022		ADO		105,97	0,00	B25441866	RODI ARAN S.L.	BATERIA CALCIO
	000327	21/02/2022	2022000103	P-MP		105,97	105,97	B25441866	RODI ARAN S.L.	BATERIA CALCIO
2022000105	000105	16/02/2022		ADO		1.121,46	0,00	B25441866	RODI ARAN S.L.	REVISION VEHÍCULO
	000325	21/02/2022	2022000105	P-MP		1.121,46	1.121,46	B25441866	RODI ARAN S.L.	REVISION VEHÍCULO
2022000123	000123	21/02/2022		ADO		18,00	0,00	A25044256	MECANO CAMP SA	PIEZA MOTOSIERRA
	000694	13/04/2022	2022000123	P-MP		18,00	18,00	A25044256	MECANO CAMP SA	PIEZA MOTOSIERRA
2022000368	000600	07/04/2022		ADO		114,45	0,00	J01773068	MOUNTAIN MOTORS SCP	PIEZAS REPUESTO MAQUINA SOLPLADOR
	000732	22/04/2022	2022000600	P-MP		114,45	114,45	J01773068	MOUNTAIN MOTORS SCP	PIEZAS REPUESTO MAQUINA SOLPLADOR
2022000456	000778	06/05/2022		ADO		65,70	0,00	J01773068	MOUNTAIN MOTORS SCP	REPASO Y PUESTA APUNTO DESBROZADORA
	001185	13/05/2022	2022000778	P-MP		65,70	65,70	J01773068	MOUNTAIN MOTORS SCP	REPASO Y PUESTA APUNTO DESBROZADORA
2022000461	000783	06/05/2022		ADO		78,65	0,00	B25037490	SERMATEL SL	REPARACION LAVAVAJILLAS COMERDOR ESCOLAR
	001201	25/05/2022	2022000783	P-MP		78,65	78,65	B25037490	SERMATEL SL	REPARACION LAVAVAJILLAS COMERDOR ESCOLAR
2022000521	000843	08/06/2022		ADO		120,50	0,00	B25037490	SERMATEL SL	REPARACION LAVAVAJILLAS COMERDOR ESCOLAR

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	920	Administració general.
Econòmica:	21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TEQUINES I UTILLATGE
Subpartida:	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TEQUINES I UTILLATGE

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	001311	27/06/2022	2022000843	P-MP		120,50	120,50	B25037490	SERMATEL SL	REPARACION LAVAVAJILLAS
2022000522	000844	08/06/2022		ADO		233,51	0,00	B25420647	TALLERES GARONA SL	COMEDOR ESCOLAR
	001310	27/06/2022	2022000844	P-MP		233,51	233,51	B25420647	TALLERES GARONA SL	CAMBIAR CRISTAL PUERTA
2022000527	000849	08/06/2022		ADO		59,81	0,00	J01773068	MOUNTAIN MOTORS SCP	ATRÁS IZQ. VEHICULO ACCIDEN
	001317	27/06/2022	2022000849	P-MP		59,81	59,81	J01773068	MOUNTAIN MOTORS SCP	CAMBIAR CRISTAL PUERTA
2022000528	000850	08/06/2022		ADO		202,54	0,00	J01773068	MOUNTAIN MOTORS SCP	ATRÁS IZQ. VEHICULO ACCIDEN
	001316	27/06/2022	2022000850	P-MP		202,54	202,54	J01773068	MOUNTAIN MOTORS SCP	CABEZAL DESBROZADORA
2022000529	000851	08/06/2022		ADO		44,20	0,00	J01773068	MOUNTAIN MOTORS SCP	REPARACION DESBROZADORA
	001306	27/06/2022	2022000851	P-MP		44,20	44,20	J01773068	MOUNTAIN MOTORS SCP	REPARACION DESBROZADORA
2022000743	001465	08/08/2022		ADO		129,11	0,00	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	CABEZAL DESBROZADORA
	001591	17/08/2022	2022001239	P-MP		129,11	129,11	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	MATERIAL MAQUINARIA
2022000751	001473	08/08/2022		ADO		193,72	0,00	J01773068	MOUNTAIN MOTORS SCP	SERVICIOS MUNICIPALES
	001643	18/08/2022	2022001247	P-MP		193,72	193,72	J01773068	MOUNTAIN MOTORS SCP	MATERIAL MAQUINARIA
2022000769	001491	08/08/2022		ADO		48,19	0,00	A25217134	ALBERTO SOLER SA	SERVICIOS MUNICIPALES
	001626	18/08/2022	2022001265	P-MP		48,19	48,19	A25217134	ALBERTO SOLER SA	PIEZAS PARA MAQUINARIA
2022000777	001499	08/08/2022		ADO		74,09	0,00	J01773068	MOUNTAIN MOTORS SCP	PIEZAS PARA MAQUINARIA
	001649	18/08/2022	2022001273	P-MP		74,09	74,09	J01773068	MOUNTAIN MOTORS SCP	PIEZA MAQUINARIA
										REPARACION DESBROZADORA
										REPARACION DESBROZADORA

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	920	Administració general.
Econòmica:	21300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TEQUQUES I UTILLATGE
Subpartida:	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TEQUQUES I UTILLATGE

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000790	001512	22/08/2022		ADO		48,19	0,00	A25217134	ALBERTO SOLER SA	PIEZA DESBROZADORA
	001857	07/09/2022	2022001286	P-MP		48,19	48,19	A25217134	ALBERTO SOLER SA	PIEZA DESBROZADORA
2022000842	001727	01/09/2022		ADO		38,41	0,00	A25044256	MECANO CAMP SA	PIEZA RECAMBIO MOTOSIERRA. CADENA
	001861	12/09/2022	2022001501	P-MP		38,41	38,41	A25044256	MECANO CAMP SA	PIEZA RECAMBIO MOTOSIERRA. CADENA
2022000847	001732	02/09/2022		ADO		33,60	0,00	A25044256	MECANO CAMP SA	PIEZA RECAMBIO DESBROZADORA
	001862	12/09/2022	2022001506	P-MP		33,60	33,60	A25044256	MECANO CAMP SA	PIEZA RECAMBIO DESBROZADORA
2022000874	001759	16/09/2022		ADO		103,61	0,00	A25044256	MECANO CAMP SA	PIEZA MOTOSIERRA
	002224	18/11/2022	2022001533	P-MP		103,61	103,61	A25044256	MECANO CAMP SA	PIEZA MOTOSIERRA
2022000884	001769	30/09/2022		ADO		183,73	0,00	J01773068	MOUNTAIN MOTORS SCP	REPARACION MAQUINARIA
	002206	11/11/2022	2022001543	P-MP		183,73	183,73	J01773068	MOUNTAIN MOTORS SCP	REPARACION MAQUINARIA
2022000966	001919	29/09/2022		ADOP-MP		13,98	13,98		CREDITORS DIVERSOS	XEC 3943467 CAMARA RODES
2022001047	002001	07/11/2022		ADO		48,19	0,00	A25217134	ALBERTO SOLER SA	PIEZA DESBROZADORA
	002204	08/11/2022	2022001775	P-MP		48,19	48,19	A25217134	ALBERTO SOLER SA	PIEZA DESBROZADORA
2022001053	002007	07/11/2022		ADO		102,78	0,00	J01773068	MOUNTAIN MOTORS SCP	REPARACION MOTOSIERRAS
	002198	08/11/2022	2022001781	P-MP		102,78	102,78	J01773068	MOUNTAIN MOTORS SCP	REPARACION MOTOSIERRAS
2022001190	002253	11/11/2022		ADOP-MP		67,60	67,60	49011875W	RUBEN NOVO GARCIA	RUBEN NOVO. ITV UNIMOC MERCEDES

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 21300 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TEQUQUES I UTILLATGE
Subpartida: 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TEQUQUES I UTILLATGE

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022001194	002262	29/11/2022		ADOP-MP		38,08	38,08	49011875W	RUBEN NOVO GARCIA	RUBEN NOVO. ITV UNIMOC
2022001313	002506	08/11/2022		ADOP-MP		16,98	16,98		CREDITORS DIVERSOS	MERCEDES ADAPTADOR HDMI PROJECTOR

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Líquid.
Import:	7.000,00	7.000,00	0,00	10.867,24	10.867,24	10.867,24	10.867,24	10.867,24
Saldo:		-3.867,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE
Subpartida: 01 DESPESES D'OFICINA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		6.000,00	6.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000005	000005	03/01/2022		ADO		89,39	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	ALQUILER FOTOCOPIADORA ENERO 2022
	000299	16/02/2022	2022000005	P-MP		89,39	89,39	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	ALQUILER FOTOCOPIADORA ENERO 2022
2022000030	000030	12/01/2022		ADO		104,74	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	COPIAS B/N Y COLOR DICIEMBRE 2021
	000284	16/02/2022	2022000030	P-MP		104,74	104,74	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	COPIAS B/N Y COLOR DICIEMBRE 2021
2022000055	000055	02/02/2022		ADO		89,39	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	ALQUILER FOTOCOPIADORA FEBRERO 2022
	000280	16/02/2022	2022000055	P-MP		89,39	89,39	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	ALQUILER FOTOCOPIADORA FEBRERO 2022
2022000083	000083	14/02/2022		ADO		114,68	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR ENERO 2022
	001374	13/04/2022	2022000083	P-MP		114,68	114,68	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR ENERO 2022
2022000117	000117	18/02/2022		ADO		87,86	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	COPIAS B/N I COLOR
	000695	13/04/2022	2022000117	P-MP		87,86	87,86	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	COPIAS B/N I COLOR
2022000132	000132	01/03/2022		ADO		89,39	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	ALQUILER FOTOCOPIADORA MARZO
	000690	13/04/2022	2022000132	P-MP		89,39	89,39	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	ALQUILER FOTOCOPIADORA MARZO
2022000133	000133	28/02/2022		ADO		301,54	0,00	A79206223	LYRECO ESPAÑA SA	MATERIAL OFICINA

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE
Subpartida: 01 DESPESES D'OFICINA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	000689	13/04/2022	2022000133	P-MP		301,54	301,54	A79206223	LYRECO ESPAÑA SA	MATERIAL OFICINA
2022000147	000147	09/03/2022		ADO		114,68	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	COPIAS B/N Y COLOR FEBRERO 2022
	000678	13/04/2022	2022000147	P-MP		114,68	114,68	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	COPIAS B/N Y COLOR FEBRERO 2022
2022000171	000171	22/03/2022		ADO		36,75	0,00	U66332040	RICOH, SISTEMAS UTE	COPIAS B/N Y COLOR FEBRERO 2020
	000398	23/03/2022	2022000171	P-MP		36,75	36,75	U66332040	RICOH, SISTEMAS UTE	COPIAS B/N Y COLOR FEBRERO 2020
2022000172	000172	22/03/2022		ADO		2.579,71	0,00	U66332040	RICOH, SISTEMAS UTE	COPIAS B/N Y COLOR ABRIL 2020
	000399	23/03/2022	2022000172	P-MP		2.579,71	2.579,71	U66332040	RICOH, SISTEMAS UTE	COPIAS B/N Y COLOR ABRIL 2020
2022000173	000173	22/03/2022		ADO		2.579,71	0,00	U66332040	RICOH, SISTEMAS UTE	COPIAS B/N Y COLOR MAYO 2020
	000400	23/03/2022	2022000173	P-MP		2.579,71	2.579,71	U66332040	RICOH, SISTEMAS UTE	COPIAS B/N Y COLOR MAYO 2020
2022000174	000174	22/03/2022		ADO		156,05	0,00	U66332040	RICOH, SISTEMAS UTE	COPIAS B/N Y COLOR JUNIO 2020
	000402	23/03/2022	2022000174	P-MP		156,05	156,05	U66332040	RICOH, SISTEMAS UTE	COPIAS B/N Y COLOR JUNIO 2020
2022000175	000175	22/03/2022		ADO		156,05	0,00	U66332040	RICOH, SISTEMAS UTE	COPIAS B/N Y COLOR JULIO 2020
	000403	23/03/2022	2022000175	P-MP		156,05	156,05	U66332040	RICOH, SISTEMAS UTE	COPIAS B/N Y COLOR JULIO 2020
2022000176	000176	22/03/2022		ADO		156,05	0,00	U66332040	RICOH, SISTEMAS UTE	COPIAS B/N Y COLOR AGOSTO 2020
	000404	23/03/2022	2022000176	P-MP		156,05	156,05	U66332040	RICOH, SISTEMAS UTE	COPIAS B/N Y COLOR AGOSTO 2020

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE
Subpartida: 01 DESPESES D'OFICINA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000177	000177	22/03/2022		ADO		156,05	0,00	U66332040	RICOH, SISTEMAS UTE	COPIAS B/N Y COLOR SEPTIEMBRE 2020
	000405	23/03/2022	2022000177	P-MP		156,05	156,05	U66332040	RICOH, SISTEMAS UTE	COPIAS B/N Y COLOR SEPTIEMBRE 2020
2022000178	000178	22/03/2022		ADO		156,05	0,00	U66332040	RICOH, SISTEMAS UTE	COPIAS B/N Y COLOR OCTUBRE 2020
	000406	23/03/2022	2022000178	P-MP		156,05	156,05	U66332040	RICOH, SISTEMAS UTE	COPIAS B/N Y COLOR OCTUBRE 2020
2022000179	000179	22/03/2022		ADO		156,05	0,00	U66332040	RICOH, SISTEMAS UTE	COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE 2020
	000407	23/03/2022	2022000179	P-MP		156,05	156,05	U66332040	RICOH, SISTEMAS UTE	COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE 2020
2022000180	000180	22/03/2022		ADO		83,72	0,00	U66332040	RICOH, SISTEMAS UTE	COPIAS B/N Y COLOR DICIEMBRE 2020
	000408	23/03/2022	2022000180	P-MP		83,72	83,72	U66332040	RICOH, SISTEMAS UTE	COPIAS B/N Y COLOR DICIEMBRE 2020
2022000188	000188	29/03/2022		ADO		106,48	0,00	B43072586	SUGRAÑES EDITORS SL	LIBRO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS. MATERIAL OFICINA
	000671	13/04/2022	2022000188	P-MP		106,48	106,48	B43072586	SUGRAÑES EDITORS SL	LIBRO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS. MATERIAL OFICINA
2022000191	000191	22/03/2022		ADO		-2.846,04	0,00	U66332040	RICOH, SISTEMAS UTE	COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE 2020
	000401	23/03/2022	2022000191	P-MP		-2.846,04	-2.846,04	U66332040	RICOH, SISTEMAS UTE	COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE 2020

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE
Subpartida: 01 DESPESES D'OFICINA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000300	000528	21/02/2022		ADOP-MP		89,39	89,39	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	ALQUILER FOTOCOPIADORA
2022000301	000529	21/02/2022		ADOP-MP		0,50	0,50	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	COPIAS B/N I COLOR
2022000348	000580	04/04/2022		ADO		300,98	0,00	A79206223	LYRECO ESPAÑA SA	MATERIAL OFICINA
	001170	10/05/2022	2022000580	P-MP		300,98	300,98	A79206223	LYRECO ESPAÑA SA	MATERIAL OFICINA
2022000358	000590	04/04/2022		ADO		89,39	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	ALQUILER FOTOCOPIADORA ABRIL
	001163	10/05/2022	2022000590	P-MP		89,39	89,39	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	ALQUILER FOTOCOPIADORA ABRIL
2022000387	000619	13/04/2022		ADO		111,93	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	COPIAS B/N Y COLOR MARZO 22
	001180	13/05/2022	2022000619	P-MP		111,93	111,93	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	COPIAS B/N Y COLOR MARZO 22
2022000444	000766	02/05/2022		ADO		89,39	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	ALQUILER FOTOCOPIADORA MAYO 2022
	001153	10/05/2022	2022000766	P-MP		89,39	89,39	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	ALQUILER FOTOCOPIADORA MAYO 2022
2022000465	000787	10/05/2022		ADO		103,25	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	COPIAS B/N Y COLOR ABRIL 2022
	001301	27/06/2022	2022000787	P-MP		103,25	103,25	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	COPIAS B/N Y COLOR ABRIL 2022
2022000508	000830	01/06/2022		ADO		89,39	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	ALQUILER FOTOCOPIADORA JUNIO 2022
	001587	17/08/2022	2022000830	P-MP		89,39	89,39	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	ALQUILER FOTOCOPIADORA JUNIO 2022

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE
Subpartida: 01 DESPESES D'OFICINA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000535	000857	09/06/2022		ADO		128,22	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	COPIAS B/N Y COLOR MAYO 2022
	001585	17/08/2022	2022000857	P-MP		128,22	128,22	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	COPIAS B/N Y COLOR MAYO 2022
2022000665	001387	02/07/2022		ADO		257,16	0,00	A79206223	LYRECO ESPAÑA SA	MATERIAL OFICINA
	001589	17/08/2022	2022001161	P-MP		257,16	257,16	A79206223	LYRECO ESPAÑA SA	MATERIAL OFICINA
2022000666	001388	02/07/2022		ADO		89,39	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	ALQUILER FOTOCOPIADORA JULIO
	001607	17/08/2022	2022001162	P-MP		89,39	89,39	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	ALQUILER FOTOCOPIADORA JULIO
2022000684	001406	12/07/2022		ADO		135,92	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	COPIAS B/N Y COLOR JUNIO
	001599	17/08/2022	2022001180	P-MP		135,92	135,92	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	COPIAS B/N Y COLOR JUNIO
2022000712	001434	02/08/2022		ADO		89,39	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	ALQUILER FOTOCOPIADORA AGOSTO
	001834	05/09/2022	2022001208	P-MP		89,39	89,39	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	ALQUILER FOTOCOPIADORA AGOSTO
2022000717	001439	04/08/2022		ADO		138,22	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR JULIO
	001832	05/09/2022	2022001213	P-MP		138,22	138,22	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR JULIO
2022000765	001487	08/08/2022		ADO		256,60	0,00	41095259D	LIBRERIA-REST. ER AREU	MATERIAL OFICINA
	001630	18/08/2022	2022001261	P-MP		256,60	256,60	41095259D	LIBRERIA-REST. ER AREU	MATERIAL OFICINA
2022000836	001721	01/09/2022		ADO		55,66	0,00	41094376T	PERE NART COLLO	MATERIAL OFICINAS-SOBRES

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE
Subpartida: 01 DESPESES D'OFICINA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	001868	12/09/2022	2022001495	P-MP		55,66	55,66	41094376T	PERE NART COLLO	MATERIAL OFICINAS-SOBRES
2022000849	001734	05/09/2022		ADO		89,39	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	ALQUILER FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE
	001863	12/09/2022	2022001508	P-MP		89,39	89,39	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	ALQUILER FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE
2022000868	001753	13/09/2022		ADO		138,22	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR AGOSTO
	002227	18/11/2022	2022001527	P-MP		138,22	138,22	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR AGOSTO
2022000979	001933	03/10/2022		ADO		89,39	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	ALQUILER FOTOCOPIADORA OCTUBRE
	002221	18/11/2022	2022001707	P-MP		89,39	89,39	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	ALQUILER FOTOCOPIADORA OCTUBRE
2022000994	001948	07/10/2022		ADO		138,22	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	COPIAS B/N Y COLOR SEPTIEMBRE
	002242	18/11/2022	2022001722	P-MP		138,22	138,22	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	COPIAS B/N Y COLOR SEPTIEMBRE
2022001037	001991	03/11/2022		ADO		89,39	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	ALQUILER FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE
	002233	18/11/2022	2022001765	P-MP		89,39	89,39	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	ALQUILER FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE
2022001077	002031	15/11/2022		ADO		138,22	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR OCTUBRE
	002283	07/12/2022	2022001805	P-MP		138,22	138,22	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	FOTOCOPIAS B/N Y COLOR OCTUBRE
2022001105	002060	02/12/2022		ADO		337,70	0,00	A79206223	LYRECO ESPAÑA SA	MATERIAL DE PAPELERIA OFICINAS

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE
Subpartida: 01 DESPESES D'OFICINA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	002366	28/12/2022	2022001834	P-MP		337,70	337,70	A79206223	LYRECO ESPAÑA SA	MATERIAL DE PAPELERIA OFICINAS
2022001108	002063	05/12/2022		ADO		89,39	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	ALQUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE
	002363	28/12/2022	2022001837	P-MP		89,39	89,39	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	ALQUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE
2022001126	002081	13/12/2022		ADO		138,22	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE
	002354	28/12/2022	2022001855	P-MP		138,22	138,22	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE
			Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden	Pagaments Liquid
Import:			6.000,00	6.000,00	0,00	7.741,22	7.741,22	7.741,22	7.741,22	7.741,22
Saldo:				-1.741,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.
Subpartida: 01 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		1.200,00	1.200,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000023	000023	07/01/2022		ADO		349,00	0,00	B25636457	DIARI LA MAÑANA	SUSCRIPCION LA VANGUARDIA 2022
	000200	07/01/2022	2022000023	P-MP		349,00	349,00	B25636457	DIARI LA MAÑANA	SUSCRIPCION LA VANGUARDIA 2022
2022000200	000231	19/01/2022		ADOP-MP		499,00	499,00	B61475257	LA VANGUARDIA	LA VANGUARDIA. SUBSCRIPIO
2022000204	000235	21/01/2022		ADOP-MP		459,00	459,00	B25275926	DIARI SEGRE SLU	DIARI SEGRE. SUBSCRIPCIO

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Liquid.
Import:	1.200,00	1.200,00	0,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00
Saldo:		-107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22003 MATERIAL OFICINA
Subpartida: 01 QUOTES I SUBSCRIPCIONS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		4.000,00	4.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000006	000006	04/01/2022		ADO		120,00	0,00	Q2866023A	COSITAL	SUSCRIPCION COSITALNETWORK 2022
	000298	16/02/2022	2022000006	P-MP		120,00	120,00	Q2866023A	COSITAL	SUSCRIPCION COSITALNETWORK 2022
2022000038	000038	20/01/2022		ADO		1.020,24	0,00	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	SUSCRIPCION 2022 EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS
	000260	01/02/2022	2022000038	P-MP		1.020,24	1.020,24	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	SUSCRIPCION 2022 EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS
2022000047	000047	01/02/2022		ADO		420,00	0,00	Q2566006I	COL.LEGI DE SECRETARIS, INTER. I TRESORERS ADM. LOCAL	SUSCRIPCION BASE DE DATOS DE EL DERECHO
	000720	22/04/2022	2022000047	P-MP		420,00	420,00	Q2566006I	COL.LEGI DE SECRETARIS, INTER. I TRESORERS ADM. LOCAL	SUSCRIPCION BASE DE DATOS DE EL DERECHO
2022000181	000181	28/03/2022		ADO		774,64	0,00	B25364894	BUFETE GONZALO	CUOTA ASESORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTRE
	000409	28/03/2022	2022000181	P-MP		774,64	774,64	B25364894	BUFETE GONZALO	CUOTA ASESORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTRE
2022000661	001383	01/07/2022		ADO		774,64	0,00	B25364894	BUFETE GONZALO	QUOTA ASSESSORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTR
	001527	01/07/2022	2022001157	P-MP		774,64	774,64	B25364894	BUFETE GONZALO	QUOTA ASSESSORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTR
2022000880	001765	24/09/2022		ADO		852,11	0,00	B25364894	BUFETE GONZALO	CUOTA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA 3º TRIMESTRE

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22003 MATERIAL OFICINA
Subpartida: 01 QUOTES I SUBSCRIPCIONS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	001887	27/09/2022	2022001539	P-MP		852,11	852,11	B25364894	BUFETE GONZALO	CUOTA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA 3º TRIMESTRE
2022001147	002102	21/12/2022		ADO		852,11	0,00	B25364894	BUFETE GONZALO	SUSCRIPCION ALCALDEALDIA 4T. TRIMESTRE
	002318	21/12/2022	2022001876	P-MP		852,11	852,11	B25364894	BUFETE GONZALO	SUSCRIPCION ALCALDEALDIA 4T. TRIMESTRE
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			4.000,00	4.000,00	0,00	4.813,74	4.813,74	4.813,74	4.813,74	4.813,74
Saldo:				-813,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 2210005 ENERGIA ELECTRICA
Subpartida: 01 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ALTRES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	000001	02/01/2022		ABD		3.000,00	3.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000027	000027	08/01/2022		ADO		84,77	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE
	000220	18/01/2022	2022000027	P-MP		84,77	84,77	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE
2022000079	000079	14/02/2022		ADO		4,45	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO PLAZA HARO
	000342	22/02/2022	2022000079	P-MP		4,45	4,45	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO PLAZA HARO
2022000082	000082	14/02/2022		ADO		181,51	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO
	000350	22/02/2022	2022000082	P-MP		181,51	181,51	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO
2022000112	000112	16/02/2022		ADO		32,88	0,00	41087198K	CONCEPCION MESTRE ABELLA	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES
	000319	21/02/2022	2022000112	P-MP		32,88	32,88	41087198K	CONCEPCION MESTRE ABELLA	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES
2022000122	000122	19/02/2022		ADO		4,97	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA
	000369	01/03/2022	2022000122	P-MP		4,97	4,97	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA
2022000154	000154	15/03/2022		ADO		30,39	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS
	000673	13/04/2022	2022000154	P-MP		30,39	30,39	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 2210005 ENERGIA ELECTRICA
Subpartida: 01 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ALTRES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000366	000598	07/04/2022		ADO		28,36	0,00	41087198K	CONCEPCION MESTRE ABELLA	SUBMINISTRO ELECTRICO ALAMCEN SERVICIOS MUNICIPALE
	000710	22/04/2022	2022000598	P-MP		28,36	28,36	41087198K	CONCEPCION MESTRE ABELLA	SUBMINISTRO ELECTRICO ALAMCEN SERVICIOS MUNICIPALE
2022000399	000631	20/04/2022		ADO		151,68	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO
	001126	01/05/2022	2022000631	P-MP		151,68	151,68	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO
2022000452	000774	06/05/2022		ADO		8,94	0,00	41087198K	CONCEPCION MESTRE ABELLA	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES
	001177	13/05/2022	2022000774	P-MP		8,94	8,94	41087198K	CONCEPCION MESTRE ABELLA	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES
2022000453	000775	06/05/2022		ADO		8,64	0,00	41094884W	IMMACULADA PELLEJERO MESTRE	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES
	001176	13/05/2022	2022000775	P-MP		8,64	8,64	41094884W	IMMACULADA PELLEJERO MESTRE	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES
2022000454	000776	06/05/2022		ADO		31,77	0,00	41094884W	IMMACULADA PELLEJERO MESTRE	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES
	001175	13/05/2022	2022000776	P-MP		31,77	31,77	41094884W	IMMACULADA PELLEJERO MESTRE	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 2210005 ENERGIA ELECTRICA
Subpartida: 01 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ALTRES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000526	000848	08/06/2022		ADO		24,63	0,00	41094884W	IMMACULADA PELLEJERO MESTRE	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES
	001318	27/06/2022	2022000848	P-MP		24,63	24,63	41094884W	IMMACULADA PELLEJERO MESTRE	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES
2022000543	000865	13/06/2022		ADO		33,18	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO
	001272	21/06/2022	2022000865	P-MP		33,18	33,18	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO
2022000554	000876	20/06/2022		ADO		3,73	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA
	001284	24/06/2022	2022000876	P-MP		3,73	3,73	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA
2022000687	001409	15/07/2022		ADO		21,56	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS
	001597	17/08/2022	2022001183	P-MP		21,56	21,56	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS
2022000688	001410	15/07/2022		ADO		4,98	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS
	001596	17/08/2022	2022001184	P-MP		4,98	4,98	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS
2022000689	001411	15/07/2022		ADO		1,01	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA
	001560	22/07/2022	2022001185	P-MP		1,01	1,01	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 2210005 ENERGIA ELECTRICA
Subpartida: 01 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ALTRES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000736	001458	11/08/2022		ADO		8,66	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO
	001659	19/08/2022	2022001232	P-MP		8,66	8,66	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO
2022000749	001471	08/08/2022		ADO		16,02	0,00	41094884W	IMMACULADA PELLEJERO MESTRE	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES
	001620	18/08/2022	2022001245	P-MP		16,02	16,02	41094884W	IMMACULADA PELLEJERO MESTRE	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES
2022000770	001492	08/08/2022		ADO		15,16	0,00	41094884W	IMMACULADA PELLEJERO MESTRE	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES
	001625	18/08/2022	2022001266	P-MP		15,16	15,16	41094884W	IMMACULADA PELLEJERO MESTRE	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES
2022000871	001756	15/09/2022		ADO		11,50	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS
	002226	18/11/2022	2022001530	P-MP		11,50	11,50	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS
2022000872	001757	15/09/2022		ADO		2,32	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA
	001885	22/09/2022	2022001531	P-MP		2,32	2,32	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA
2022001008	001962	17/10/2022		ADO		13,02	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUBMINISTRO ELECTRICO OFICINA TURISMO

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 2210005 ENERGIA ELECTRICA
Subpartida: 01 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ALTRES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	002161	25/10/2022	2022001736	P-MP		13,02	13,02	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUBMINISTRO ELECTRICO OFICINA TURISMO
2022001048	002002	07/11/2022		ADO		22,03	0,00	41094884W	IMMACULADA PELLEJERO MESTRE	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES
	002203	08/11/2022	2022001776	P-MP		22,03	22,03	41094884W	IMMACULADA PELLEJERO MESTRE	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES
2022001054	002008	07/11/2022		ADO		17,69	0,00	41094884W	IMMACULADA PELLEJERO MESTRE	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES
	002213	11/11/2022	2022001782	P-MP		17,69	17,69	41094884W	IMMACULADA PELLEJERO MESTRE	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES
2022001065	002019	14/11/2022		ADO		2,51	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA
	002259	22/11/2022	2022001793	P-MP		2,51	2,51	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA
2022001078	002032	16/11/2022		ADO		13,23	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS
	002284	07/12/2022	2022001806	P-MP		13,23	13,23	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS
2022001086	002040	24/11/2022		ADO		16,25	0,00	41094884W	IMMACULADA PELLEJERO MESTRE	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 2210005 ENERGIA ELECTRICA
Subpartida: 01 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ALTRES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	002280	07/12/2022	2022001814	P-MP		16,25	16,25	41094884W	IMMACULADA PELLEJERO MESTRE	SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES
2022001134	002089	16/12/2022		ADO		35,42	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO
	002323	22/12/2022	2022001863	P-MP		35,42	35,42	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO
2022001137	002092	16/12/2022		ADO		33,37	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE
	002629	16/12/2022	2022001866	ADO	/	-33,37	-33,37	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE anul.lacio
2022001171	002126	16/12/2022		ADO		-268,04	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE
	002630	16/12/2022	2022001900	ADO	/	268,04	268,04	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE anul.lacio
2022001300	002492	11/11/2022		ADOP-MP		20,11	20,11		CREDITORS DIVERSOS	IMMA PELEJERO FR 201N08 LLUM MAGATZEM MUNICIPAL
2022001396	002632	11/01/2022		ADOP-MP		24,84	24,84	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC
2022001397	002633	19/04/2022		ADOP-MP		146,17	146,17	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC
2022001398	002634	20/04/2022		ADOP-MP		550,77	550,77	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC
2022001399	002635	22/04/2022		ADOP-MP		569,50	569,50	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC
2022001400	002636	27/06/2022		ADOP-MP		203,88	203,88	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 2210005 ENERGIA ELECTRICA
Subpartida: 01 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ALTRES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022001401	002637	27/06/2022		ADOP-MP		260,13	260,13	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC
2022001402	002638	27/06/2022		ADOP-MP		304,44	304,44	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC
2022001403	002639	27/06/2022		ADOP-MP		267,15	267,15	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC
2022001404	002640	27/06/2022		ADOP-MP		135,03	135,03	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC
2022001405	002641	22/12/2022		ADOP-MP		34,82	34,82	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC
			Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Liquid.
Import:			3.000,00	3.000,00	0,00	3.348,10	3.348,10	3.348,10	3.348,10	3.348,10
Saldo:				-348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 2210202 GAS
Subpartida: 01 SUBMINISTRAMENTS GAS INSTAL.LACIONS. ALTRES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		1.600,00	1.600,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000024	000024	07/01/2022		ADO		52,08	0,00	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE
	000222	18/01/2022	2022000024	P-MP		52,08	52,08	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE
2022000134	000134	01/03/2022		ADO		182,72	0,00	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE
	000386	14/03/2022	2022000134	P-MP		182,72	182,72	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE
2022000448	000770	04/05/2022		ADO		153,32	0,00	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE
	001190	17/05/2022	2022000770	P-MP		153,32	153,32	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE
2022000663	001385	01/07/2022		ADO		20,38	0,00	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE
	001545	14/07/2022	2022001159	P-MP		20,38	20,38	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE
2022000840	001725	01/09/2022		ADO		13,62	0,00	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE
	001873	13/09/2022	2022001499	P-MP		13,62	13,62	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE
2022001063	002017	08/11/2022		ADO		26,18	0,00	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE
	002297	14/12/2022	2022001791	P-MP		26,18	26,18	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP SA	SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 2210202 GAS
Subpartida: 01 SUBMINISTRAMENTS GAS INSTAL.LACIONS. ALTRES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			1.600,00	1.600,00	0,00	448,30	448,30	448,30	448,30	448,30
Saldo:				1.151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS
Subpartida: 01 COMBUSTIBLE, MATERIALS AUXILIARS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		4.600,00	4.600,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000014	000014	05/01/2022		ADO		407,99	0,00	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	SUMINISTRE CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES
	000208	10/01/2022	2022000014	P-MP		407,99	407,99	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	SUMINISTRE CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES
2022000056	000056	03/02/2022		ADO		349,33	0,00	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	SUMINISTRO CARBURANRTES VEHICULOS MUNICIPALES
	000268	10/02/2022	2022000056	P-MP		349,33	349,33	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	SUMINISTRO CARBURANRTES VEHICULOS MUNICIPALES
2022000140	000140	03/03/2022		ADO		237,73	0,00	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES
	000381	10/03/2022	2022000140	P-MP		237,73	237,73	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES
2022000360	000592	06/04/2022		ADO		5,91	0,00	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES
	000667	11/04/2022	2022000592	P-MP		5,91	5,91	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES
2022000447	000769	04/05/2022		ADO		316,27	0,00	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES
	001149	10/05/2022	2022000769	P-MP		316,27	316,27	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES
2022000457	000779	06/05/2022		ADO		21,05	0,00	J01773068	MOUNTAIN MOTORS SCP	ACEITE MOTOSIERRA
	001184	13/05/2022	2022000779	P-MP		21,05	21,05	J01773068	MOUNTAIN MOTORS SCP	ACEITE MOTOSIERRA
2022000513	000835	01/06/2022		ADO		317,76	0,00	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS
Subpartida: 01 COMBUSTIBLE, MATERIALS AUXILIARS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	001247	01/06/2022	2022000835	P-MP		317,76	317,76	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES
2022000668	001390	04/07/2022		ADO		451,32	0,00	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES
	001538	11/07/2022	2022001164	P-MP		451,32	451,32	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES
2022000715	001437	03/08/2022		ADO		431,20	0,00	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES
	001575	10/08/2022	2022001211	P-MP		431,20	431,20	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES
2022000767	001489	08/08/2022		ADO		34,99	0,00	J01773068	MOUNTAIN MOTORS SCP	ACEITE PARA MAQUINAS
	001628	18/08/2022	2022001263	P-MP		34,99	34,99	J01773068	MOUNTAIN MOTORS SCP	ACEITE PARA MAQUINAS
2022000778	001500	08/08/2022		ADO		34,99	0,00	J01773068	MOUNTAIN MOTORS SCP	ACEITE PARA MAQUINAS
	001648	18/08/2022	2022001274	P-MP		34,99	34,99	J01773068	MOUNTAIN MOTORS SCP	ACEITE PARA MAQUINAS
2022000857	001742	06/09/2022		ADO		511,15	0,00	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES
	001859	12/09/2022	2022001516	P-MP		511,15	511,15	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES
2022000987	001941	03/10/2022		ADO		322,42	0,00	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES
	002146	10/10/2022	2022001715	P-MP		322,42	322,42	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES
2022001029	001983	02/11/2022		ADO		484,35	0,00	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS
Subpartida: 01 COMBUSTIBLE, MATERIALS AUXILIARS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	002205	10/11/2022	2022001757	P-MP		484,35	484,35	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES
2022001059	002013	07/11/2022		ADO		74,49	0,00	J01773068	MOUNTAIN MOTORS SCP	ACEITE PARA MOTOSIERRAS
	002208	11/11/2022	2022001787	P-MP		74,49	74,49	J01773068	MOUNTAIN MOTORS SCP	ACEITE PARA MOTOSIERRAS
2022001098	002053	01/12/2022		ADO		212,80	0,00	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES
	002296	12/12/2022	2022001827	P-MP		212,80	212,80	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Liquid.</u>
Import:			4.600,00	4.600,00	0,00	4.213,75	4.213,75	4.213,75	4.213,75	4.213,75
Saldo:				386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 2210400 VESTUARI
Subpartida: 01 SUBMINISTRAMENT VESTUARI

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		1.200,00	1.200,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000110	000110	16/02/2022		ADO		196,63	0,00	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL
	000321	21/02/2022	2022000110	P-MP		196,63	196,63	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL
2022000367	000599	07/04/2022		ADO		66,43	0,00	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	VESTUARIO PERSONAL BRIGADA
	000709	22/04/2022	2022000599	P-MP		66,43	66,43	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	VESTUARIO PERSONAL BRIGADA
2022000530	000852	08/06/2022		ADO		323,97	0,00	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	MATERIAL PROTECCION TRABAJADORES
	001305	27/06/2022	2022000852	P-MP		323,97	323,97	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	MATERIAL PROTECCION TRABAJADORES
2022001056	002010	07/11/2022		ADO		113,50	0,00	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL
	002211	11/11/2022	2022001784	P-MP		113,50	113,50	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL
2022001087	002041	24/11/2022		ADO		686,94	0,00	B25807504	WORK TOOLS AND CHEMICALS SL	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL
	002279	07/12/2022	2022001815	P-MP		686,94	686,94	B25807504	WORK TOOLS AND CHEMICALS SL	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL
2022001088	002042	24/11/2022		ADO		207,76	0,00	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL
	002278	07/12/2022	2022001816	P-MP		207,76	207,76	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL
2022001282	002474	11/11/2022		ADOP-MP		423,92	423,92	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	VESTUARI BRIGADA MUNICIPAL

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 2210400 VESTUARI
Subpartida: 01 SUBMINISTRAMENT VESTUARI

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			1.200,00	1.200,00	0,00	2.019,15	2.019,15	2.019,15	2.019,15	2.019,15
Saldo:				-819,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 2211000 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
Subpartida: 01 PRODUCTES NETEJA. GENERAL

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		1.000,00	1.000,00			PRESSUPPOST DESPESES 2022
2022000090	000090	16/02/2022		ADO		152,50	0,00	41094893B	ALIMENTACIO ROSA BERSACH FERRE	MATERIAL LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
	000338	21/02/2022	2022000090	P-MP		152,50	152,50	41094893B	ALIMENTACIO ROSA BERSACH FERRE	MATERIAL LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
2022000377	000609	07/04/2022		ADO		26,21	0,00	41095569C	FERRETERIA AGUILERA -M.ANGELES DE BURGOS BARBE	MATERIAL LIMPIEZA VIALES
	000722	22/04/2022	2022000609	P-MP		26,21	26,21	41095569C	FERRETERIA AGUILERA -M.ANGELES DE BURGOS BARBE	MATERIAL LIMPIEZA VIALES
2022000446	000768	04/05/2022		ADO		5,91	0,00	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	MATERIAL LIMPIEZA
	001148	10/05/2022	2022000768	P-MP		5,91	5,91	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	MATERIAL LIMPIEZA
2022000654	001375	02/06/2022		ADO		7,34	0,00	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	ESCOMBRES NETEJA
	001376	10/06/2022	2022001149	P-MP		7,34	7,34	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	ESCOMBRES NETEJA
2022000714	001436	03/08/2022		ADO		7,94	0,00	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	MATERIAL LIMPIEZA
	001574	10/08/2022	2022001210	P-MP		7,94	7,94	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	MATERIAL LIMPIEZA
2022000748	001470	08/08/2022		ADO		139,60	0,00	41094893B	ALIMENTACIO ROSA BERSACH FERRE	MATERIAL LIMPIEZA
	001621	18/08/2022	2022001244	P-MP		139,60	139,60	41094893B	ALIMENTACIO ROSA BERSACH FERRE	MATERIAL LIMPIEZA
2022000787	001509	12/07/2022		ADO		52,24	0,00	B98657786	1AUDRUMCAR SL	SPRAY HIDROALCOHOL
	001928	12/07/2022	2022001283	P-MP		52,24	52,24	B98657786	1AUDRUMCAR SL	SPRAY HIDROALCOHOL
2022000858	001743	06/09/2022		ADO		35,48	0,00	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	MATERIAL LIMPIEZA

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 2211000 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
Subpartida: 01 PRODUCTES NETEJA. GENERAL

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	001858	12/09/2022	2022001517	P-MP		35,48	35,48	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	MATERIAL LIMPIEZA
2022000988	001942	03/10/2022		ADO		14,56	0,00	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	MATERIAL LIMPIEZA
	002145	10/10/2022	2022001716	P-MP		14,56	14,56	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	MATERIAL LIMPIEZA
2022001070	002024	15/11/2022		ADO		9,03	0,00	B25416991	COMPLEMENTES TAR ABITATGE, SLU	MATERIAL LIMPIEZA
	002294	07/12/2022	2022001798	P-MP		9,03	9,03	B25416991	COMPLEMENTES TAR ABITATGE, SLU	MATERIAL LIMPIEZA
2022001099	002054	01/12/2022		ADO		37,79	0,00	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	MATERIAL LIMPIEZA
	002298	12/12/2022	2022001828	P-MP		37,79	37,79	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	MATERIAL LIMPIEZA
2022001138	002093	19/12/2022		ADO		53,66	0,00	B53801536	MSU HIGIENE INDUSTRIAL SL	TOALLA PAPEL SECAMANOS
	002510	21/12/2022	2022001867	P-MP		53,66	53,66	B53801536	MSU HIGIENE INDUSTRIAL SL	TOALLA PAPEL SECAMANOS
2022001155	002110	26/12/2022		ADO		24,50	0,00	41095569C	FERRETERIA AGUILERA -M.ANGELES DE BURGOS BARBE	MATERIAL LIMPIEZA
	002347	28/12/2022	2022001884	P-MP		24,50	24,50	41095569C	FERRETERIA AGUILERA -M.ANGELES DE BURGOS BARBE	MATERIAL LIMPIEZA
2022001309	002501	03/01/2022		ADOP-MP		64,13	64,13	W0184081H	AMAZON EU SARL	AMAZON. HIDROALCOHOL HIGIENITZANT MANS I SUPERFICI

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden	Pagaments Liquid
Import:	1.000,00	1.000,00	0,00	630,89	630,89	630,89	630,89	630,89
Saldo:		369,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 2220000 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
Subpartida: 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES. ADMINISTRACIO GRAL.

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		5.800,00	5.800,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000003	000003	02/01/2022		ADO		428,70	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	MOVISTAR FUSION EMPRESAS
	000198	02/01/2022	2022000003	P-MP		428,70	428,70	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	MOVISTAR FUSION EMPRESAS
2022000004	000004	02/01/2022		ADO		28,46	0,00	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
	000212	13/01/2022	2022000004	P-MP		28,46	28,46	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
2022000032	000032	17/01/2022		ADO		27,83	0,00	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
	000199	17/01/2022	2022000032	P-MP		27,83	27,83	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
2022000035	000035	19/01/2022		ADO		17,40	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR
	000226	19/01/2022	2022000035	P-MP		17,40	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR
2022000048	000048	01/02/2022		ADO		30,81	0,00	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
	000270	14/02/2022	2022000048	P-MP		30,81	30,81	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
2022000049	000049	01/02/2022		ADO		417,09	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	MOVISTAR FUSION EMPRESAS
	000487	01/02/2022	2022000049	P-MP		417,09	417,09	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	MOVISTAR FUSION EMPRESAS
2022000050	000050	01/02/2022		ADO		32,64	0,00	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
	000259	01/02/2022	2022000050	P-MP		32,64	32,64	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 2220000 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
Subpartida: 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES. ADMINISTRACIO GRAL.

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000118	000118	19/02/2022		ADO		17,40	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR
	000314	21/02/2022	2022000118	P-MP		17,40	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR
2022000128	000128	01/03/2022		ADO		28,33	0,00	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
	000368	01/03/2022	2022000128	P-MP		28,33	28,33	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
2022000129	000129	01/03/2022		ADO		26,12	0,00	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
	000385	14/03/2022	2022000129	P-MP		26,12	26,12	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
2022000130	000130	01/03/2022		ADO		421,60	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	MOVISTAR FUSION EMPRESAS
	000367	01/03/2022	2022000130	P-MP		421,60	421,60	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	MOVISTAR FUSION EMPRESAS
2022000167	000167	22/03/2022		ADO		17,40	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR
	000391	22/03/2022	2022000167	P-MP		17,40	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR
2022000344	000576	01/04/2022		ADO		27,83	0,00	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
	000663	01/04/2022	2022000576	P-MP		27,83	27,83	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
2022000345	000577	01/04/2022		ADO		23,09	0,00	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
	000669	13/04/2022	2022000577	P-MP		23,09	23,09	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 2220000 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
Subpartida: 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES. ADMINISTRACIO GRAL.

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000346	000578	01/04/2022		ADO		426,74	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	MOVISTAR FUSION EMPRESAS
	000662	01/04/2022	2022000578	P-MP		426,74	426,74	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	MOVISTAR FUSION EMPRESAS
2022000390	000622	19/04/2022		ADO		17,40	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR
	000701	19/04/2022	2022000622	P-MP		17,40	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR
2022000438	000760	02/05/2022		ADO		23,40	0,00	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
	001174	13/05/2022	2022000760	P-MP		23,40	23,40	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
2022000439	000761	02/05/2022		ADO		27,83	0,00	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
	001135	02/05/2022	2022000761	P-MP		27,83	27,83	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
2022000440	000762	02/05/2022		ADO		457,22	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	MOVISTAR FUSION EMPRESAS
	001134	02/05/2022	2022000762	P-MP		457,22	457,22	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	MOVISTAR FUSION EMPRESAS
2022000493	000815	19/05/2022		ADO		17,40	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR
	001196	19/05/2022	2022000815	P-MP		17,40	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR
2022000505	000827	01/06/2022		ADO		28,82	0,00	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
	001232	01/06/2022	2022000827	P-MP		28,82	28,82	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 2220000 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
Subpartida: 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES. ADMINISTRACIO GRAL.

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000506	000828	01/06/2022		ADO		29,50	0,00	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
	001256	16/06/2022	2022000828	P-MP		29,50	29,50	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
2022000507	000829	01/06/2022		ADO		419,38	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	MOVISTAR FUSION EMPRESAS
	001231	01/06/2022	2022000829	P-MP		419,38	419,38	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	MOVISTAR FUSION EMPRESAS
2022000555	000877	20/06/2022		ADO		17,40	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR
	001267	20/06/2022	2022000877	P-MP		17,40	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR
2022000568	001139	06/05/2022		ADOP-MP		247,00	247,00	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU CORTES. MOVIL ALCALDIA
2022000616	001324	30/06/2022		ADOP-MP		245,00	245,00	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	ANDREU CORTES. MOVIL ALCALDIA
2022000656	001378	01/07/2022		ADO		27,83	0,00	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
	001526	01/07/2022	2022001152	P-MP		27,83	27,83	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
2022000657	001379	01/07/2022		ADO		22,41	0,00	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
	001540	13/07/2022	2022001153	P-MP		22,41	22,41	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
2022000658	001380	01/07/2022		ADO		418,24	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	MOVISTAR FUSION EMPRESAS
	001525	01/07/2022	2022001154	P-MP		418,24	418,24	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	MOVISTAR FUSION EMPRESAS

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 2220000 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
Subpartida: 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES. ADMINISTRACIO GRAL.

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000693	001415	19/07/2022		ADO		17,40	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR
	001550	19/07/2022	2022001189	P-MP		17,40	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR
2022000706	001428	01/08/2022		ADO		28,33	0,00	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
	001568	01/08/2022	2022001202	P-MP		28,33	28,33	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
2022000707	001429	01/08/2022		ADO		417,96	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	MOVISTAR FUSION EMPRESAS
	001567	01/08/2022	2022001203	P-MP		417,96	417,96	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	MOVISTAR FUSION EMPRESAS
2022000708	001430	01/08/2022		ADO		26,52	0,00	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
	001583	16/08/2022	2022001204	P-MP		26,52	26,52	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
2022000786	001508	19/08/2022		ADO		17,40	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR
	001655	19/08/2022	2022001282	P-MP		17,40	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR
2022000838	001723	01/09/2022		ADO		27,83	0,00	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
	001819	01/09/2022	2022001497	P-MP		27,83	27,83	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
2022000839	001724	01/09/2022		ADO		418,22	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	MOVISTAR FUSION EMPRESAS
	001818	01/09/2022	2022001498	P-MP		418,22	418,22	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	MOVISTAR FUSION EMPRESAS

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 2220000 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
Subpartida: 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES. ADMINISTRACIO GRAL.

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000854	001739	05/09/2022		ADO		31,71	0,00	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
	001876	16/09/2022	2022001513	P-MP		31,71	31,71	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
2022000877	001762	19/09/2022		ADO		17,40	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR
	001879	19/09/2022	2022001536	P-MP		17,40	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR
2022000975	001929	03/10/2022		ADO		29,29	0,00	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
	002135	03/10/2022	2022001703	P-MP		29,29	29,29	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
2022000976	001930	03/10/2022		ADO		424,15	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	MOVISTAR FUSION EMPRESAS
	002134	03/10/2022	2022001704	P-MP		424,15	424,15	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	MOVISTAR FUSION EMPRESAS
2022000977	001931	03/10/2022		ADO		24,33	0,00	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
	002149	17/10/2022	2022001705	P-MP		24,33	24,33	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
2022001019	001973	19/10/2022		ADO		17,40	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR
	002156	19/10/2022	2022001747	P-MP		17,40	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR
2022001027	001981	01/11/2022		ADO		28,33	0,00	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVIVIO MOVILES CORPORATIVOS
	002191	01/11/2022	2022001755	P-MP		28,33	28,33	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVIVIO MOVILES CORPORATIVOS

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 2220000 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
Subpartida: 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES. ADMINISTRACIO GRAL.

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022001028	001982	01/11/2022		ADO		428,44	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	MOVISTAR FUSION EMPRESAS
	002190	01/11/2022	2022001756	P-MP		428,44	428,44	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	MOVISTAR FUSION EMPRESAS
2022001075	002029	15/11/2022		ADO		31,77	0,00	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
	002218	16/11/2022	2022001803	P-MP		31,77	31,77	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
2022001083	002037	21/11/2022		ADO		17,40	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR
	002255	21/11/2022	2022001811	P-MP		17,40	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR
2022001096	002051	01/12/2022		ADO		427,02	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	MOVISTAR FUSION EMPRESAS
	002264	01/12/2022	2022001825	P-MP		427,02	427,02	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	MOVISTAR FUSION EMPRESAS
2022001097	002052	01/12/2022		ADO		27,83	0,00	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
	002265	01/12/2022	2022001826	P-MP		27,83	27,83	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
2022001110	002065	06/12/2022		ADO		27,02	0,00	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
	002303	16/12/2022	2022001839	P-MP		27,02	27,02	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS
2022001144	002099	21/12/2022		ADO		17,40	0,00	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR
	002305	21/12/2022	2022001873	P-MP		17,40	17,40	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 2220000 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
Subpartida: 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES. ADMINISTRACIO GRAL.

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			5.800,00	5.800,00	0,00	6.473,42	6.473,42	6.473,42	6.473,42	6.473,42
Saldo:				-673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22201 POSTALS
Subpartida: 01 DESPESES COMUNICACIONS POSTALS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		400,00	400,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000305	000534	11/02/2022		ADOP-MP		69,60	69,60		CORREUS	XEC 394342 DESPESES CORREUS
2022000964	001917	07/07/2022		ADOP-MP		59,66	59,66		CORREUS	XEC 394346 CORREUS

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Líquid.
Import:	400,00	400,00	0,00	129,26	129,26	129,26	129,26	129,26
Saldo:		270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22300 TRANSPORTS
Subpartida: 01 TRANSPORTS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		400,00	400,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000031	000031	12/01/2022		ADO		2,30	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	PORTES TONER
	000283	16/02/2022	2022000031	P-MP		2,30	2,30	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	PORTES TONER
2022000084	000084	14/02/2022		ADO		2,30	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	GASTOS TRANSPORTE TONER
	000715	22/04/2022	2022000084	P-MP		2,30	2,30	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	GASTOS TRANSPORTE TONER
2022000146	000146	09/03/2022		ADO		2,30	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	PORTES TONER FOTOCOPIADORA
	000679	13/04/2022	2022000146	P-MP		2,30	2,30	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	PORTES TONER FOTOCOPIADORA
2022000386	000618	13/04/2022		ADO		2,30	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	PORTES ESCANEADO Y ACTUALIZACIONES FOTOCOPIADORA
	001157	10/05/2022	2022000618	P-MP		2,30	2,30	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	PORTES ESCANEADO Y ACTUALIZACIONES FOTOCOPIADORA
2022000466	000788	10/05/2022		ADO		2,30	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	SERVICIO SD
	001300	27/06/2022	2022000788	P-MP		2,30	2,30	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	SERVICIO SD
2022000534	000856	09/06/2022		ADO		2,30	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	SERVICIO SD+ PORTES TONER
	001586	17/08/2022	2022000856	P-MP		2,30	2,30	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	SERVICIO SD+ PORTES TONER

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 **AJUNTAMENT**
Programa: 920 **Administració general.**
Econòmica: 22300 **TRANSPORTS**
Subpartida: 01 **TRANSPORTS**

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000685	001407	12/07/2022		ADO		2,30	0,00	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	SERVICIO SD+PORTES
	001598	17/08/2022	2022001181	P-MP		2,30	2,30	B62724562	SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA SL	SERVICIO SD+PORTES
2022000741	001463	08/08/2022		ADO		67,39	0,00	43745974C	JAUME HUGUET HUGUET	TRANSPORTE A MOTOR ELECTRIC MANUEL LLEIDA
	001593	17/08/2022	2022001237	P-MP		67,39	67,39	43745974C	JAUME HUGUET HUGUET	TRANSPORTE A MOTOR ELECTRIC MANUEL LLEIDA
2022000965	001918	09/09/2022		ADOP-MP		38,64	38,64		SEUR	XEC 394348 PORTS SEUR
2022001049	002003	07/11/2022		ADO		9,47	0,00	43745974C	JAUME HUGUET HUGUET	TRANSPORTE PARA LERIDA
	002202	08/11/2022	2022001777	P-MP		9,47	9,47	43745974C	JAUME HUGUET HUGUET	TRANSPORTE PARA LERIDA

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Líquid.
Import:	400,00	400,00	0,00	131,60	131,60	131,60	131,60	131,60
Saldo:		268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22400 PRIMES D' ASSEGURANCES
Subpartida: 01 PRIMES D' ASSEGURANCES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		13.500,00	13.500,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000155	000155	17/03/2022		ADO		1.935,79	0,00	B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, CORR.SEGUROS SL	POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL
	000389	18/03/2022	2022000155	P-MP		1.935,79	1.935,79	B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, CORR.SEGUROS SL	POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL
2022000198	000211	12/01/2022		ADOP-MP		280,57	280,57		AXA SEGUROS GRALES. SA SEGUROS Y REASEGUROS	AXA. ASSEGURANÇA
2022000246	000372	01/03/2022		ADOP-MP		4.538,20	4.538,20	A28007748	ALLIANZ	ALLIANZ. ASSEGURANÇA
2022000800	001531	04/07/2022		ADOP-MP		544,64	544,64	A28007748	ALLIANZ	ALLIANZ. ASSEGURANÇA
2022000845	001730	02/09/2022		ADO		394,65	0,00	B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, CORR.SEGUROS SL	SEGURO RECLAMACION Y DEFENSA
	002136	03/10/2022	2022001504	P-MP		394,65	394,65	B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, CORR.SEGUROS SL	SEGURO RECLAMACION Y DEFENSA
2022000846	001731	02/09/2022		ADO		2.446,46	0,00	B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, CORR.SEGUROS SL	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL
	002138	03/10/2022	2022001505	P-MP		2.446,46	2.446,46	B58265240	FERRER Y OJEDA ASOCIADOS, CORR.SEGUROS SL	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL
2022000928	001820	01/09/2022		ADOP-MP		403,51	403,51	A28007748	ALLIANZ	ALLIANZ. ASSEGURANÇA
2022001177	002137	03/10/2022		ADOP-MP		863,23	863,23	A28007748	ALLIANZ	ALLIANZ. ASSEGURANÇA
2022001196	002266	01/12/2022		ADOP-MP		106,98	106,98		MGS SEGUROS	MGS. ASSEGURANÇA
2022001197	002270	02/12/2022		ADOP-MP		598,62	598,62		MGS SEGUROS	MGS. ASSEGURANÇA

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22400 PRIMES D' ASSEGURANCES
Subpartida: 01 PRIMES D' ASSEGURANCES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			13.500,00	13.500,00	0,00	12.112,65	12.112,65	12.112,65	12.112,65	12.112,65
Saldo:				1.387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22500 TRIBUTS ESTATALS
Subpartida: 01 TRIBUTS. ESTATALS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		2.000,00	2.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022001316	002513	04/10/2022		ADOP-MP		67,94	67,94	Q5017001H	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO	CONF.HIDROG.EBRO. LIQUIDACIO 20
			Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Líquid.
Import:			2.000,00	2.000,00	0,00	67,94	67,94	67,94	67,94	67,94
Saldo:				1.932,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22502 Tributs de les entitats locals.
Subpartida: 01 TRIBUTS. ENTITATS LOCALS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	000001	02/01/2022		ABD		2.300,00	2.300,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000594	001233	01/06/2022		ADOP-MP		14,77	14,77		ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	ORG. RECAPTACIO. IBI
2022000595	001234	01/06/2022		ADOP-MP		32,57	32,57		ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	ORG. RECAPTACIO. IBI
2022000596	001235	01/06/2022		ADOP-MP		93,47	93,47		ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES
2022000597	001236	01/06/2022		ADOP-MP		119,84	119,84		ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	ORG. RECAPTACIO. IBI
2022000598	001237	01/06/2022		ADOP-MP		191,74	191,74		ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES
2022000599	001238	01/06/2022		ADOP-MP		191,74	191,74		ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES
2022000600	001239	01/06/2022		ADOP-MP		251,65	251,65		ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES
2022000601	001240	01/06/2022		ADOP-MP		299,58	299,58		ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES
2022000808	001570	04/08/2022		ADOP-MP		14,77	14,77		ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	ORG. RECAPTACIO. IBI
2022000809	001571	04/08/2022		ADOP-MP		32,57	32,57		ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	ORG. RECAPTACIO. IBI
2022000810	001572	04/08/2022		ADOP-MP		119,84	119,84		ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	ORG. RECAPTACIO. IBI
2022001189	002192	01/11/2022		ADOP-MP		14,76	14,76		ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	ORG. RECAPTACIO. IBI
	002192	01/11/2022		ADOP-MP		15,35	15,35		ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	ORG. RECAPTACIO. IBI

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22502 Tributs de les entitats locals.
Subpartida: 01 TRIBUTS. ENTITATS LOCALS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	002192	01/11/2022		ADOP-MP		32,56	32,56		ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	ORG. RECAPTACIO. IBI
	002192	01/11/2022		ADOP-MP		119,84	119,84		ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	ORG. RECAPTACIO. IBI
2022001302	002494	07/12/2022		ADOP-MP		168,91	168,91		ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	ORG. RECAPTACIO. IBI DIPOSIT AIGUA
2022001408	002645	31/12/2022		ADOP-MP		341,91	341,91		ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R22 compensacio

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Liquid.
Import:	2.300,00	2.300,00	0,00	2.055,87	2.055,87	2.055,87	2.055,87	2.055,87
Saldo:		244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	920	Administració general.
Econòmica:	22601	ATENCIONS PROTOCOL·L·RIES I REPRESENTATIVES
Subpartida:	01	DESPESES I ATENCIONS PROTOCOL·L·RIES I DE REPRESENTACIO

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		3.700,00	3.700,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000015	000015	05/01/2022		ADO		49,57	0,00	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	APERITIVO NAVIDAD TRABAJADORES
	000207	10/01/2022	2022000015	P-MP		49,57	49,57	B25276343	SUPERMERCAT BOYA SL	APERITIVO NAVIDAD TRABAJADORES
2022000094	000094	16/02/2022		ADO		143,00	0,00	40857307S	MERCE VILANOVA GRAU-FLORSTIL	CENTRO FUNERARIO JUAN BOYA CARRERA
	000341	21/02/2022	2022000094	P-MP		143,00	143,00	40857307S	MERCE VILANOVA GRAU-FLORSTIL	CENTRO FUNERARIO JUAN BOYA CARRERA
2022000096	000096	16/02/2022		ADO		80,00	0,00	39664610Y	IMMACULADA MAYMUS CASA ES NERES	GASTOS MARATHON TV3
	000339	21/02/2022	2022000096	P-MP		80,00	80,00	39664610Y	IMMACULADA MAYMUS CASA ES NERES	GASTOS MARATHON TV3
2022000362	000594	07/04/2022		ADO		46,00	0,00	A17143413	BALNEARI PRATS	GASTOS REPRESENTACION REUNION VILES TERMALS
	000730	22/04/2022	2022000594	P-MP		46,00	46,00	A17143413	BALNEARI PRATS	GASTOS REPRESENTACION REUNION VILES TERMALS
2022000370	000602	07/04/2022		ADO		40,40	0,00	43744084M	JOAQUIM GODIA SOLANES -BAR LLORENS	GASTOS DE REPRESENTACION DE ALCALDIA
	000729	22/04/2022	2022000602	P-MP		40,40	40,40	43744084M	JOAQUIM GODIA SOLANES -BAR LLORENS	GASTOS DE REPRESENTACION DE ALCALDIA
2022000385	000617	13/04/2022		ADO		150,00	0,00	41095810P	INMACULADA MANERO CASAS	CENTRO FUNERAL SR. CARLOS BARRERA
	001158	10/05/2022	2022000617	P-MP		150,00	150,00	41095810P	INMACULADA MANERO CASAS	CENTRO FUNERAL SR. CARLOS BARRERA

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	920	Administració general.
Econòmica:	22601	ATENCIONS PROTOCOL·L·RIES I REPRESENTATIVES
Subpartida:	01	DESPESES I ATENCIONS PROTOCOL·L·RIES I DE REPRESENTACIO

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000659	001381	01/07/2022		ADO		177,48	0,00	B12898516	MANUFACTURAS TEXALIA SL	ADQUISICION BANDERAS EXTERIORES PARA BALCON AYUNTA
	001529	01/07/2022	2022001155	P-MP		177,48	177,48	B12898516	MANUFACTURAS TEXALIA SL	ADQUISICION BANDERAS EXTERIORES PARA BALCON AYUNTA
2022000798	001520	22/08/2022		ADO		66,00	0,00	78073870W	MARIA ANTONIA BERGE SOLE	CENTRO FUNERARIO
	001849	07/09/2022	2022001294	P-MP		66,00	66,00	78073870W	MARIA ANTONIA BERGE SOLE	CENTRO FUNERARIO
2022000999	001953	11/10/2022		ADO		44,00	0,00	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	REPRESENTACION ALCALDIA
	002241	18/11/2022	2022001727	P-MP		44,00	44,00	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	REPRESENTACION ALCALDIA
2022001084	002038	24/11/2022		ADO		35,00	0,00	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA
	002282	07/12/2022	2022001812	P-MP		35,00	35,00	41096352K	ANDREU CORTES LABRID -REGIDOR	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA
2022001124	002079	13/12/2022		ADO		47,80	0,00	B0050FD0E	ANDREU CORTES LABRID - DRAGON WOK	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA - VILAS TERMALES
	002351	28/12/2022	2022001853	P-MP		47,80	47,80	B0050FD0E	ANDREU CORTES LABRID - DRAGON WOK	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA - VILAS TERMALES
2022001125	002080	13/12/2022		ADO		91,80	0,00	B0273GET16	ANDREU CORTES LABRID - HOTEL RESIDENCE LA PINEDE	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA - VILAS TERMALES
	002350	28/12/2022	2022001854	P-MP		91,80	91,80	B0273GET16	ANDREU CORTES LABRID - HOTEL RESIDENCE LA PINEDE	GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA - VILAS TERMALES
2022001152	002107	26/12/2022		ADO		13,20	0,00	41095810P	INMACULADA MANERO CASAS	FLOR NAVIDAD CENTENARIO MARIA CONDO
	002352	28/12/2022	2022001881	P-MP		13,20	13,20	41095810P	INMACULADA MANERO CASAS	FLOR NAVIDAD CENTENARIO MARIA CONDO

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 **AJUNTAMENT**
Programa: 920 **Administració general.**
Econòmica: 22601 **ATENCIONS PROTOCOL·LARIES I REPRESENTATIVES**
Subpartida: 01 **DESPESES I ATENCIONS PROTOCOLARIES I DE REPRESENTACIO**

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022001160	002115	26/12/2022		ADO		534,82	0,00	41094376T	PERE NART COLLO	SOBRES Y FELICITACIONES NAVIDAD
	002342	28/12/2022	2022001889	P-MP		534,82	534,82	41094376T	PERE NART COLLO	SOBRES Y FELICITACIONES NAVIDAD
2022001161	002116	26/12/2022		ADO		1.553,40	0,00	78088264K	RUBEN SEUMA QUIRÓS	LOTES NAVIDAD
	002341	28/12/2022	2022001890	P-MP		1.553,40	1.553,40	78088264K	RUBEN SEUMA QUIRÓS	LOTES NAVIDAD
2022001163	002118	26/12/2022		ADO		180,00	0,00	B25356064	PXJ PIFARRE S.L.-GRAVOLLEIDA	PLACA HOMENAJE CENTENARIO MARIA CONDO
	002312	26/12/2022	2022001892	P-MP		180,00	180,00	B25356064	PXJ PIFARRE S.L.-GRAVOLLEIDA	PLACA HOMENAJE CENTENARIO MARIA CONDO
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden</u>	<u>Pagaments Liquid.</u>
Import:			3.700,00	3.700,00	0,00	3.252,47	3.252,47	3.252,47	3.252,47	3.252,47
Saldo:				447,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 **AJUNTAMENT**
Programa: 920 **Administració general.**
Econòmica: 22602 **Publicitat i propaganda.**
Subpartida: 01 **PUBLICITAT I PROPAGANDA**

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		3.000,00	3.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000069	000069	10/02/2022		ADO		302,50	0,00	38800753Y	FRANCESC SANCHIS SANJOSE	BANNERS ARAN NOTICIES
	000309	18/02/2022	2022000069	P-MP		302,50	302,50	38800753Y	FRANCESC SANCHIS SANJOSE	BANNERS ARAN NOTICIES
2022000468	000790	11/05/2022		ADO		265,00	0,00	38800753Y	FRANCESC SANCHIS SANJOSE	BANNERS ARAN NOTICIES
	001299	27/06/2022	2022000790	P-MP		265,00	265,00	38800753Y	FRANCESC SANCHIS SANJOSE	BANNERS ARAN NOTICIES
2022000655	001377	11/05/2022		ADOP-MP		37,50	37,50	38800753Y	FRANCESC SANCHIS SANJOSE	BANNERS ARAN NOTICIES IRPF
2022000718	001440	04/08/2022		ADO		181,50	0,00	B25325408	ARAN ARTE S.L.	PANCARTA LENGUA VIVA
	001831	05/09/2022	2022001214	P-MP		181,50	181,50	B25325408	ARAN ARTE S.L.	PANCARTA LENGUA VIVA
2022000724	001446	08/08/2022		ADO		302,50	0,00	38800753Y	FRANCESC SANCHIS SANJOSE	BANNERS ARAN NOTICIAS
	001830	05/09/2022	2022001220	P-MP		302,50	302,50	38800753Y	FRANCESC SANCHIS SANJOSE	BANNERS ARAN NOTICIAS
2022001113	002068	07/12/2022		ADO		302,50	0,00	38800753Y	FRANCESC SANCHIS SANJOSE	BANNERS ARAN NOTICIAS
	002356	28/12/2022	2022001842	P-MP		302,50	302,50	38800753Y	FRANCESC SANCHIS SANJOSE	BANNERS ARAN NOTICIAS

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Liquid.
Import:	3.000,00	3.000,00	0,00	1.391,50	1.391,50	1.391,50	1.391,50	1.391,50
Saldo:		1.608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22604 JURIDICS, CONTENCIOSOS
Subpartida: 01 DESPESES JURIDIQUES I PROCESSOS JUDICIALS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		15.000,00	15.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000726	001448	11/08/2022		ADO		1.839,20	0,00	B25364894	BUFETE GONZALO	HONORARIOS RECURSO CONTENCIOSO M. LUISA LANDA
	001828	05/09/2022	2022001222	P-MP		1.839,20	1.839,20	B25364894	BUFETE GONZALO	HONORARIOS RECURSO CONTENCIOSO M. LUISA LANDA
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Liquid.</u>
Import:			15.000,00	15.000,00	0,00	1.839,20	1.839,20	1.839,20	1.839,20	1.839,20
Saldo:				13.160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES
Subpartida: 01 DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	000001	02/01/2022		ABD		1.914,03	1.914,03			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000142	000142	04/03/2022		ADO		157,45	0,00	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA CATALUNYA	CERTIFICADO SERVICIOS ADMINISTRACION ELECTRONICA
	000680	13/04/2022	2022000142	P-MP		157,45	157,45	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA CATALUNYA	CERTIFICADO SERVICIOS ADMINISTRACION ELECTRONICA
2022000303	000532	11/02/2022		ADOP-MP		11,76	11,76		CREDITORS DIVERSOS	XEC 394345 4 TEST ANTIGENS
2022000306	000535	11/02/2022		ADOP-MP		8,82	8,82		CREDITORS DIVERSOS	XEC 394344 3 TEST ANTIGENS
2022000371	000603	07/04/2022		ADO		62,77	0,00	A58237520	COALIMENT PENEDES SAU	CONSUMIBLES CAFÉ
	000728	22/04/2022	2022000603	P-MP		62,77	62,77	A58237520	COALIMENT PENEDES SAU	CONSUMIBLES CAFÉ
2022000428	000706	19/04/2022		ADOP-MP		39,85	39,85		CREDITORS DIVERSOS	CENA TECNICO-ANDREU CORTES
2022000525	000847	08/06/2022		ADO		76,23	0,00	A58237520	COALIMENT PENEDES SAU	CONSUMIBLES CAFÉ
	001307	27/06/2022	2022000847	P-MP		76,23	76,23	A58237520	COALIMENT PENEDES SAU	CONSUMIBLES CAFÉ
2022000796	001518	22/08/2022		ADO		77,59	0,00	A58237520	COALIMENT PENEDES SAU	CONSUMIBLES CAFÉ
	001851	07/09/2022	2022001292	P-MP		77,59	77,59	A58237520	COALIMENT PENEDES SAU	CONSUMIBLES CAFÉ
2022000859	001744	06/09/2022		ADO		32,59	0,00	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA CATALUNYA	T-CAT PERSONAL - M.J.R.C.
	002231	18/11/2022	2022001518	P-MP		32,59	32,59	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA CATALUNYA	T-CAT PERSONAL - M.J.R.C.
2022001055	002009	07/11/2022		ADO		680,78	0,00	B25786377	BIOJUNEDA SLU	GRANULADO GATOS
	002212	11/11/2022	2022001783	P-MP		680,78	680,78	B25786377	BIOJUNEDA SLU	GRANULADO GATOS

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES
Subpartida: 01 DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022001106	002061	02/12/2022		ADO		97,76	0,00	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA CATALUNYA	T-CAT PERSONAL CONCEJALES
	002365	28/12/2022	2022001835	P-MP		97,76	97,76	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA CATALUNYA	T-CAT PERSONAL CONCEJALES
2022001157	002112	26/12/2022		ADO		80,19	0,00	A58237520	COALIMENT PENEDES SAU	CONSUMIBLES CAFÉ
	002345	28/12/2022	2022001886	P-MP		80,19	80,19	A58237520	COALIMENT PENEDES SAU	CONSUMIBLES CAFÉ
2022001310	002502	07/03/2022		ADOP-MP		64,80	64,80		HOLYART	HOLYART. FIGURA ST JAUME BAR CARRETERA
2022001359	002574	31/12/2022		ADO		58,96	58,96		ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	ORG.RECAPTACIO INTERES LEGAL LIQ.22
			Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden	Pagaments Liquid.
Import:			1.914,03	1.914,03	0,00	1.449,55	1.449,55	1.449,55	1.390,59	1.390,59
Saldo:				464,48	0,00	0,00	0,00	58,96	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	920	Administració general.
Econòmica:	22700	Neteja i acondiciament.
Subpartida:	01	CONTRACTE PRESTACIO SERVEIS. NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		1.500,00	1.500,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000010	000010	04/01/2022		ADO		801,83	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO DICIEMBRE 202
	000286	16/02/2022	2022000010	P-MP		801,83	801,83	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO DICIEMBRE 202
2022000054	000054	02/02/2022		ADO		722,37	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO ENERO 2022
	000279	16/02/2022	2022000054	P-MP		722,37	722,37	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO ENERO 2022
2022000139	000139	01/03/2022		ADO		736,82	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO FEBRERO 2022
	000683	13/04/2022	2022000139	P-MP		736,82	736,82	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO FEBRERO 2022
2022000351	000583	04/04/2022		ADO		375,63	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO
	001167	10/05/2022	2022000583	P-MP		375,63	375,63	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO
2022000670	001392	04/07/2022		ADO		144,47	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO
	001604	17/08/2022	2022001166	P-MP		144,47	144,47	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	920	Administració general.
Econòmica:	22700	Neteja i acondiciament.
Subpartida:	01	CONTRACTE PRESTACIO SERVEIS. NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000711	001433	01/08/2022		ADO		397,30	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO
	001836	05/09/2022	2022001207	P-MP		397,30	397,30	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO
2022000851	001736	05/09/2022		ADO		43,34	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO AGOSTO
	001865	12/09/2022	2022001510	P-MP		43,34	43,34	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO AGOSTO
2022000980	001934	03/10/2022		ADO		996,87	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO SEPTIEMBRE
	002220	18/11/2022	2022001708	P-MP		996,87	996,87	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO SEPTIEMBRE
2022001035	001989	03/11/2022		ADO		881,29	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO OCTUBRE
	002235	18/11/2022	2022001763	P-MP		881,29	881,29	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO OCTUBRE
2022001100	002055	01/12/2022		ADO		137,25	0,00	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO NOVIEMBRE
	002362	28/12/2022	2022001829	P-MP		137,25	137,25	B01740810	BENIFONSSERVICES SL	SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO NOVIEMBRE

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22700 Neteja i acondiciament.
Subpartida: 01 CONTRACTE PRESTACIO SERVEIS. NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			1.500,00	1.500,00	0,00	5.237,17	5.237,17	5.237,17	5.237,17	5.237,17
Saldo:				-3.737,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22701 Seguretat.
Subpartida: 01 PREVENCIO SEGURETAT I SALUT

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		1.500,00	1.500,00			PRESSUPPOST DESPESES 2022
2022000033	000033	18/01/2022		ADO		119,15	0,00	B43887629	SOC.PREVENCIÓN DE NUEVA ACTIVA SL	MUTUA RIESGOS LABORALES ENERO 2022
	000261	01/02/2022	2022000033	P-MP		119,15	119,15	B43887629	SOC.PREVENCIÓN DE NUEVA ACTIVA SL	MUTUA RIESGOS LABORALES ENERO 2022
2022000063	000063	09/02/2022		ADO		119,15	0,00	B43887629	SOC.PREVENCIÓN DE NUEVA ACTIVA SL	MUTUA RIESGOS LABORALES FEBRERO 2022
	000275	14/02/2022	2022000063	P-MP		119,15	119,15	B43887629	SOC.PREVENCIÓN DE NUEVA ACTIVA SL	MUTUA RIESGOS LABORALES FEBRERO 2022
2022000156	000156	22/03/2022		ADO		119,15	0,00	B43887629	SOC.PREVENCIÓN DE NUEVA ACTIVA SL	MUTUA RIESGOS LABORALES MARZO 2022
	000384	23/03/2022	2022000156	P-MP		119,15	119,15	B43887629	SOC.PREVENCIÓN DE NUEVA ACTIVA SL	MUTUA RIESGOS LABORALES MARZO 2022
2022000355	000587	04/04/2022		ADO		119,15	0,00	B43887629	SOC.PREVENCIÓN DE NUEVA ACTIVA SL	MUTUA RIESGOS LABORALES ABRIL
	000670	13/04/2022	2022000587	P-MP		119,15	119,15	B43887629	SOC.PREVENCIÓN DE NUEVA ACTIVA SL	MUTUA RIESGOS LABORALES ABRIL
2022000660	001382	01/07/2022		ADO		119,15	0,00	B43887629	SOC.PREVENCIÓN DE NUEVA ACTIVA SL	MUTUA RIESGOS LABORALES
	001541	13/07/2022	2022001156	P-MP		119,15	119,15	B43887629	SOC.PREVENCIÓN DE NUEVA ACTIVA SL	MUTUA RIESGOS LABORALES
2022000719	001441	04/08/2022		ADO		119,15	0,00	B43887629	SOC.PREVENCIÓN DE NUEVA ACTIVA SL	MUTUA RIESGOS LABORALES AGOSTO
	001577	11/08/2022	2022001215	P-MP		119,15	119,15	B43887629	SOC.PREVENCIÓN DE NUEVA ACTIVA SL	MUTUA RIESGOS LABORALES AGOSTO
2022000848	001733	05/09/2022		ADO		119,15	0,00	B43887629	SOC.PREVENCIÓN DE NUEVA ACTIVA SL	MUTUA RIESGOS LABORALES SEPTIEMBRE

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22701 Seguretat.
Subpartida: 01 PREVENCIO SEGURETAT I SALUT

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	001874	14/09/2022	2022001507	P-MP		119,15	119,15	B43887629	SOC.PREVENCION DE NUEVA ACTIVA SL	MUTUA RIESGOS LABORALES SEPTIEMBRE
2022000917	001804	13/05/2022		ADOP-MP		119,15	119,15	B43887629	SOC.PREVENCION DE NUEVA ACTIVA SL	SOC. PREV. ACTIVA MUTUA RIESGOS LABORALES MAIG
2022000918	001805	15/06/2022		ADOP-MP		119,15	119,15	B43887629	SOC.PREVENCION DE NUEVA ACTIVA SL	SOC. PREV. ACTIVA MUTUA RIESGOS LABORALES JUNY
2022000992	001946	04/10/2022		ADO		119,15	0,00	B43887629	SOC.PREVENCION DE NUEVA ACTIVA SL	MUTUA RIESGOS LABORALES OCTUBRE
	002148	13/10/2022	2022001720	P-MP		119,15	119,15	B43887629	SOC.PREVENCION DE NUEVA ACTIVA SL	MUTUA RIESGOS LABORALES OCTUBRE
2022001032	001986	03/11/2022		ADO		119,15	0,00	B43887629	SOC.PREVENCION DE NUEVA ACTIVA SL	MUTUA RIESGOS LABORALES NOVIEMBRE
	002214	14/11/2022	2022001760	P-MP		119,15	119,15	B43887629	SOC.PREVENCION DE NUEVA ACTIVA SL	MUTUA RIESGOS LABORALES NOVIEMBRE
2022001104	002059	02/12/2022		ADO		119,15	0,00	B43887629	SOC.PREVENCION DE NUEVA ACTIVA SL	MUTUA RIESGOS LABORALES DICIEMBRE
	002301	15/12/2022	2022001833	P-MP		119,15	119,15	B43887629	SOC.PREVENCION DE NUEVA ACTIVA SL	MUTUA RIESGOS LABORALES DICIEMBRE
			Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden	Pagaments Liquid
Import:			1.500,00	1.500,00	0,00	1.429,80	1.429,80	1.429,80	1.429,80	1.429,80
Saldo:				70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
Subpartida: 01 CONTRACTE PRESTACIO DE SERVEIS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	000001	02/01/2022		ABD		12.000,00	12.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000013	000013	05/01/2022		ADO		369,56	0,00	B25367327	CONSULTING ECONOMIA LOCAL SL	CONTABILIDAD MUNICIPAL ENERO 2022
	000205	05/01/2022	2022000013	P-MP		369,56	369,56	B25367327	CONSULTING ECONOMIA LOCAL SL	CONTABILIDAD MUNICIPAL ENERO 2022
2022000039	000039	20/01/2022		ADO		285,56	0,00	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL NOVIEMBRE 20
	000236	24/01/2022	2022000039	P-MP		285,56	285,56	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL NOVIEMBRE 20
2022000040	000040	20/01/2022		ADO		285,56	0,00	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL OCTUBRE 202
	000237	24/01/2022	2022000040	P-MP		285,56	285,56	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL OCTUBRE 202
2022000041	000041	20/01/2022		ADO		285,56	0,00	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL SEPTIEMBRE
	000238	24/01/2022	2022000041	P-MP		285,56	285,56	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL SEPTIEMBRE
2022000042	000042	20/01/2022		ADO		173,03	0,00	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 4º TRIMESTRE 2021
	000239	24/01/2022	2022000042	P-MP		173,03	173,03	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 4º TRIMESTRE 2021
2022000046	000046	01/02/2022		ADO		369,56	0,00	B25367327	CONSULTING ECONOMIA LOCAL SL	CONTABILIDAD MUNICIPAL FEBRERO 2022
	000266	07/02/2022	2022000046	P-MP		369,56	369,56	B25367327	CONSULTING ECONOMIA LOCAL SL	CONTABILIDAD MUNICIPAL FEBRERO 2022

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
Subpartida: 01 CONTRACTE PRESTACIO DE SERVEIS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000068	000068	10/02/2022		ADO		121,00	0,00	B25367327	CONSULTING ECONOMIA LOCAL SL	PRESENTACION MEH 4T 2021
	000378	04/03/2022	2022000068	P-MP		121,00	121,00	B25367327	CONSULTING ECONOMIA LOCAL SL	PRESENTACION MEH 4T 2021
2022000144	000144	08/03/2022		ADO		369,56	0,00	B25367327	CONSULTING ECONOMIA LOCAL SL	CONTABILIDAD MUNICIPAL MARZO 2022
	000433	08/03/2022	2022000144	P-MP		369,56	369,56	B25367327	CONSULTING ECONOMIA LOCAL SL	CONTABILIDAD MUNICIPAL MARZO 2022
2022000356	000588	04/04/2022		ADO		369,56	0,00	B25367327	CONSULTING ECONOMIA LOCAL SL	CONTABILIDAD MUNICIPAL ABRIL
	000666	07/04/2022	2022000588	P-MP		369,56	369,56	B25367327	CONSULTING ECONOMIA LOCAL SL	CONTABILIDAD MUNICIPAL ABRIL
2022000414	000646	28/04/2022		ADO		294,03	0,00	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL DICIEM
	001129	01/05/2022	2022000646	P-MP		294,03	294,03	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL DICIEM
2022000415	000647	28/04/2022		ADO		542,08	0,00	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL ENERO
	001130	01/05/2022	2022000647	P-MP		542,08	542,08	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL ENERO
2022000416	000648	28/04/2022		ADO		294,03	0,00	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL FEBRER
	001131	01/05/2022	2022000648	P-MP		294,03	294,03	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL FEBRER
2022000417	000649	28/04/2022		ADO		173,03	0,00	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 1R. TRIMESTRE
	001132	01/05/2022	2022000649	P-MP		173,03	173,03	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 1R. TRIMESTRE

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
Subpartida: 01 CONTRACTE PRESTACIO DE SERVEIS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000450	000772	05/05/2022		ADO		369,56	0,00	B25367327	CONSULTING ECONOMIA LOCAL SL	CONTABILIDAD MUNICIPAL MAYO
	001138	06/05/2022	2022000772	P-MP		369,56	369,56	B25367327	CONSULTING ECONOMIA LOCAL SL	CONTABILIDAD MUNICIPAL MAYO
2022000504	000826	01/06/2022		ADO		369,56	0,00	B25367327	CONSULTING ECONOMIA LOCAL SL	CONTABILIDAD MUNICIPAL JUNIO 2022
	001244	06/06/2022	2022000826	P-MP		369,56	369,56	B25367327	CONSULTING ECONOMIA LOCAL SL	CONTABILIDAD MUNICIPAL JUNIO 2022
2022000698	001420	06/07/2022		ADO		369,56	0,00	B25367327	CONSULTING ECONOMIA LOCAL SL	CONTABILIDAD MUNICIPAL JULIO
	001534	06/07/2022	2022001194	P-MP		369,56	369,56	B25367327	CONSULTING ECONOMIA LOCAL SL	CONTABILIDAD MUNICIPAL JULIO
2022000702	001424	20/07/2022		ADO		385,99	0,00	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	GESTION LABORAL MARZO
	001555	20/07/2022	2022001198	P-MP		385,99	385,99	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	GESTION LABORAL MARZO
2022000703	001425	20/07/2022		ADO		294,03	0,00	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	GESTION LABORAL ABRIL
	001556	20/07/2022	2022001199	P-MP		294,03	294,03	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	GESTION LABORAL ABRIL
2022000704	001426	20/07/2022		ADO		294,03	0,00	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	GESTION LABORAL MAYO
	001557	20/07/2022	2022001200	P-MP		294,03	294,03	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	GESTION LABORAL MAYO
2022000705	001427	20/07/2022		ADO		173,03	0,00	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 2º TRIMESTRE
	001558	20/07/2022	2022001201	P-MP		173,03	173,03	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 2º TRIMESTRE
2022000709	001431	01/08/2022		ADO		369,56	0,00	B25367327	CONSULTING ECONOMIA LOCAL SL	CONTABILIDAD MUNICIPAL AGOSTO
	001573	05/08/2022	2022001205	P-MP		369,56	369,56	B25367327	CONSULTING ECONOMIA LOCAL SL	CONTABILIDAD MUNICIPAL AGOSTO

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
Subpartida: 01 CONTRACTE PRESTACIO DE SERVEIS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000855	001740	05/09/2022		ADO		72,60	0,00	B25367327	CONSULTING ECONOMIA LOCAL SL	LINEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO EJERCICIO 2022/20
	001821	05/09/2022	2022001514	P-MP		72,60	72,60	B25367327	CONSULTING ECONOMIA LOCAL SL	LINEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO EJERCICIO 2022/20
2022000856	001741	05/09/2022		ADO		369,56	0,00	B25367327	CONSULTING ECONOMIA LOCAL SL	CONTABILIDAD MUNICIPAL SEPTIEMBRE
	001844	07/09/2022	2022001515	P-MP		369,56	369,56	B25367327	CONSULTING ECONOMIA LOCAL SL	CONTABILIDAD MUNICIPAL SEPTIEMBRE
2022001001	001955	14/10/2022		ADO		369,56	0,00	B25367327	CONSULTING ECONOMIA LOCAL SL	CONTABILIDAD MUNICIPAL OCTUBRE
	002144	14/10/2022	2022001729	P-MP		369,56	369,56	B25367327	CONSULTING ECONOMIA LOCAL SL	CONTABILIDAD MUNICIPAL OCTUBRE
2022001030	001984	02/11/2022		ADO		121,00	0,00	B25367327	CONSULTING ECONOMIA LOCAL SL	COSTES EFECTIVOS GENERACION Y CARGA WEB
	002267	01/12/2022	2022001758	P-MP		121,00	121,00	B25367327	CONSULTING ECONOMIA LOCAL SL	COSTES EFECTIVOS GENERACION Y CARGA WEB
2022001031	001985	02/11/2022		ADO		369,56	0,00	B25367327	CONSULTING ECONOMIA LOCAL SL	CONTABILIDAD MUNICIPAL NOVIEMBRE
	002195	07/11/2022	2022001759	P-MP		369,56	369,56	B25367327	CONSULTING ECONOMIA LOCAL SL	CONTABILIDAD MUNICIPAL NOVIEMBRE
2022001038	001992	03/11/2022		ADO		294,03	0,00	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL JUNIO
	002179	03/11/2022	2022001766	P-MP		294,03	294,03	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL JUNIO

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
Subpartida: 01 CONTRACTE PRESTACIO DE SERVEIS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022001039	001993	03/11/2022		ADO		294,03	0,00	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL JULIO
	002180	03/11/2022	2022001767	P-MP		294,03	294,03	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL JULIO
2022001040	001994	03/11/2022		ADO		294,03	0,00	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO
	002181	03/11/2022	2022001768	P-MP		294,03	294,03	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO
2022001041	001995	03/11/2022		ADO		173,03	0,00	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 3R. TRIMESTRE
	002182	03/11/2022	2022001769	P-MP		173,03	173,03	B25499427	BUFETE GONZALO GESTION SL	REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 3R. TRIMESTRE
2022001114	002069	07/12/2022		ADO		369,56	0,00	B25367327	CONSULTING ECONOMIA LOCAL SL	CONTABILIDAD MUNICIPAL DICIEMBRE 2022
	002271	07/12/2022	2022001843	P-MP		369,56	369,56	B25367327	CONSULTING ECONOMIA LOCAL SL	CONTABILIDAD MUNICIPAL DICIEMBRE 2022

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden	Pagaments Liquid
Import:	12.000,00	12.000,00	0,00	9.284,40	9.284,40	9.284,40	9.284,40	9.284,40
Saldo:		2.715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22707 CONTRACTE PRESTACIO DE SERVEIS, ADM. OBERTA
Subpartida: 01 CONTRACTE REDACCIO PROJECTES I DIRECCIO OBRES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		30.000,00	30.000,00			PRESSUPPOST DESPESES 2022
2022000288	000505	02/01/2022		MC		31.265,13	31.265,13			MODIFICACIO DE CREDIT INCORP ROMANENT
2022000291	000515	03/02/2022		ADO		1.875,50	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	PROYECTO CONSTRUCTIVO DEPOSITO CAUVERA
	000527	18/02/2022	2022000515	P-MP		1.875,50	1.875,50	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	PROYECTO CONSTRUCTIVO DEPOSITO CAUVERA
2022000293	000517	03/02/2022		ADO		484,00	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	M.V. INSTALACION DE 2 PUNTOS DE INFORMACION
	000525	18/02/2022	2022000517	P-MP		484,00	484,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	M.V. INSTALACION DE 2 PUNTOS DE INFORMACION
2022000294	000518	08/02/2022		ADO		605,00	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	M.V.CONSERVACION DEL CAUCE DEL RIO GARONA
	000523	16/02/2022	2022000518	P-MP		605,00	605,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	M.V.CONSERVACION DEL CAUCE DEL RIO GARONA
2022000295	000519	01/03/2022		ADO		490,05	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	MEMORIA VALORADA SUSTITUCION CABLE ELECTRICO DEPOS
	000688	13/04/2022	2022000519	P-MP		490,05	490,05	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	MEMORIA VALORADA SUSTITUCION CABLE ELECTRICO DEPOS
2022000297	000521	02/03/2022		ADO		605,00	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	MEMORIA VALORADA IMPERMEABILIZACION DEPOSITO SAN
	000682	13/04/2022	2022000521	P-MP		605,00	605,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	MEMORIA VALORADA IMPERMEABILIZACION DEPOSITO SAN

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	920	Administració general.
Econòmica:	22707	CONTRACTE PRESTACIO DE SERVEIS, ADM. OBERTA
Subpartida:	01	CONTRACTE REDACCIO PROJECTES I DIRECCIO OBRES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000320	000552	02/01/2022		AD		2.165,90	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	PLA ORDENACIO VIARIA
	000888	06/05/2022	2022000552	O		2.165,90	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	PLA ORDENACIO VIARIA FRA 11742
	001302	27/06/2022	2022000888	P-MP		2.165,90	2.165,90	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	PLA ORDENACIO VIARIA FRA 11742
2022000321	000553	02/01/2022		AD		5.464,13	5.464,13		CREDITORS DIVERSOS	DO CONSTRUCCIO NAU BRIGADA SERVEIS F2
2022000322	000554	02/01/2022		AD		3.993,00	3.993,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	PROJ.LEGALITZACIO ELECTR.EDIF.EQUIPAMENTS
2022000323	000555	02/01/2022		AD		4.323,31	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	DO REHABILITACIO C/CARRERA F1
	001798	27/07/2022	2022000555	O		3.766,17	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	DO REHABILITACIO C/CARRERA F1 FRA 11798
	001839	05/09/2022	2022001572	P-MP		3.766,17	3.766,17	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	DO REHABILITACIO C/CARRERA F1 FRA 11798
	001799	10/08/2022	2022000555	O		557,13	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	DO REHABILITACIO C/CARRERA F1 FRA 11816
	001829	05/09/2022	2022001573	P-MP		557,13	557,13	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	DO REHABILITACIO C/CARRERA F1 FRA 11816
	002607	31/12/2022	2022000555	AD	/	-0,01	-0,01	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	BAIXA DO REHABILITACIO C/CARRERA F1
2022000324	000556	02/01/2022		AD		4.198,70	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	DO PUOSC 21 C/ARAN, PATI GUARDERIA
	001521	06/07/2022	2022000556	O		4.198,70	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	DO PUOSC 21 C/ARAN, PATI GUARDERIA
	001602	17/08/2022	2022001295	P-MP		4.198,70	4.198,70	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	DO PUOSC 21 C/ARAN, PATI GUARDERIA

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22707 CONTRACTE PRESTACIO DE SERVEIS, ADM. OBERTA
Subpartida: 01 CONTRACTE REDACCIO PROJECTES I DIRECCIO OBRES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000325	000557	02/01/2022		AD		4.198,70	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	DO PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA
	002127	23/12/2022	2022000557	O		4.198,70	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	DO PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA I ADEQUACIO
	002353	28/12/2022	2022001901	P-MP		4.198,70	4.198,70	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	DO PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA I ADEQUACIO
2022000326	000558	02/01/2022		AD		4.997,49	4.997,49	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	DO PUOSC 23 CONSTRUCCIO NAU BRIGADA
2022000327	000559	02/01/2022		AD		1.923,90	0,00	B25665621	TOPOGRAFIA I ENGINYERIA DEL PIRINEU SLP	DO PARCS OCI I INFANTILS
	001523	22/08/2022	2022000559	O		1.923,90	0,00	B25665621	TOPOGRAFIA I ENGINYERIA DEL PIRINEU SLP	DO PARCS OCI I INFANTILS
	001825	05/09/2022	2022001297	P-MP		1.923,90	1.923,90	B25665621	TOPOGRAFIA I ENGINYERIA DEL PIRINEU SLP	DO PARCS OCI I INFANTILS
2022000353	000585	04/04/2022		ADO		484,00	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	MEMORIA VALORADA DAÑOS LLUVIAS 10 DE ENERO
	001165	10/05/2022	2022000585	P-MP		484,00	484,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	MEMORIA VALORADA DAÑOS LLUVIAS 10 DE ENERO
2022000354	000586	04/04/2022		ADO		1.898,49	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	DIRECCION OBRA MEJORA EDIFICIO ZONA DEPORTIVA
	001164	10/05/2022	2022000586	P-MP		1.898,49	1.898,49	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	DIRECCION OBRA MEJORA EDIFICIO ZONA DEPORTIVA
2022000379	000611	07/04/2022		ADO		108,90	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	MEMORIA JUSTIFICATIVA CONTADORES EN ALTA I TELECON

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22707 CONTRACTE PRESTACIO DE SERVEIS, ADM. OBERTA
Subpartida: 01 CONTRACTE REDACCIO PROJECTES I DIRECCIO OBRES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	001162	10/05/2022	2022000611	P-MP		108,90	108,90	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	MEMORIA JUSTIFICATIVA CONTADORES EN ALTA I TELECON
2022000418	000651	21/06/2022		MC		20.000,00	20.000,00			MODIFICACIO DE CREDIT 2/2022 SUPLEMENTS
2022000445	000767	04/05/2022		ADO		121,00	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	RESPUESTA REQUERIMIENTO ACA AYUDAS MARGENES RIO
	001156	10/05/2022	2022000767	P-MP		121,00	121,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	RESPUESTA REQUERIMIENTO ACA AYUDAS MARGENES RIO
2022000469	000791	11/05/2022		ADO		834,90	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	DIRECCION OBRA AUTOMATIZACIÓN BOMBEO DEPOSITO AGUA
	001298	27/06/2022	2022000791	P-MP		834,90	834,90	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	DIRECCION OBRA AUTOMATIZACIÓN BOMBEO DEPOSITO AGUA
2022000470	000792	12/05/2022		ADO		1.210,00	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	REDACCION DOCUMENTOS AYUDA PIREP
	001297	27/06/2022	2022000792	P-MP		1.210,00	1.210,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	REDACCION DOCUMENTOS AYUDA PIREP
2022000476	000798	13/05/2022		ADO		605,00	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	REDACCION MEMORIA CIERRE PISTA POLIDEPORTIVA
	001296	27/06/2022	2022000798	P-MP		605,00	605,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	REDACCION MEMORIA CIERRE PISTA POLIDEPORTIVA
2022000477	000799	13/05/2022		ADO		847,00	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	REDACCION MEMORIA PINTURA DEL PAVIMENTO DE LA PIST
	001295	27/06/2022	2022000799	P-MP		847,00	847,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	REDACCION MEMORIA PINTURA DEL PAVIMENTO DE LA PIST

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22707 CONTRACTE PRESTACIO DE SERVEIS, ADM. OBERTA
Subpartida: 01 CONTRACTE REDACCIO PROJECTES I DIRECCIO OBRES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000817	001680	26/09/2022		MC		10.000,00	10.000,00			MODIFICACIO DE CREDIT 3/2022 SUPLEMENTS
2022000913	001800	27/07/2022		ADO		349,47	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	INCREMENTO DIRECCIO OBRA C/CARRERA
	001838	05/09/2022	2022001574	P-MP		349,47	349,47	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	INCREMENTO DIRECCIO OBRA C/CARRERA
2022000914	001801	31/08/2022		ADO		1.452,00	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	ACTUALIZACION PROYECTO CONSTRUCCION NAVE BRIGADA
	001867	12/09/2022	2022001575	P-MP		1.452,00	1.452,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	ACTUALIZACION PROYECTO CONSTRUCCION NAVE BRIGADA
2022000978	001932	03/10/2022		ADO		484,00	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	MEMORIA VALORADA CONDICIONAMIENTO CAMINO ACCESO DE
	002222	18/11/2022	2022001706	P-MP		484,00	484,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	MEMORIA VALORADA CONDICIONAMIENTO CAMINO ACCESO DE
2022000984	001938	03/10/2022		ADO		363,00	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	VISITA FORESTAL CATALANA Y MEMORIA CONSERVACION MA
	002249	18/11/2022	2022001712	P-MP		363,00	363,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	VISITA FORESTAL CATALANA Y MEMORIA CONSERVACION MA
2022000985	001939	03/10/2022		ADO		1.210,00	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	PROYECTO MEJORA SEGURIDAD VIARIA N230
	002248	18/11/2022	2022001713	P-MP		1.210,00	1.210,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	PROYECTO MEJORA SEGURIDAD VIARIA N230
2022001072	002026	15/11/2022		ADO		605,00	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	DIRECCION OBRA SUSTITUCION CABLEADO ELECTRICO DEPO

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22707 CONTRACTE PRESTACIO DE SERVEIS, ADM. OBERTA
Subpartida: 01 CONTRACTE REDACCIO PROJECTES I DIRECCIO OBRES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	002287	07/12/2022	2022001800	P-MP		605,00	605,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	DIRECCION OBRA SUSTITUCION CABLEADO ELECTRICO DEPO
2022001073	002027	15/11/2022		ADO		943,80	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	REDACCION MEMORIA CONDICIONAMIENTO ACCESOS ZONA LA
	002286	07/12/2022	2022001801	P-MP		943,80	943,80	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	REDACCION MEMORIA CONDICIONAMIENTO ACCESOS ZONA LA
2022001168	002123	28/12/2022		ADO		520,30	520,30	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	DIRECCION OBRA MEJORA ACCESO DEPOSITOS AGUA
2022001326	002522	10/11/2022		AD		4.057,56	4.057,56	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	SORTEC. PROJ.MILLORA C/CARRERA I SERVEIS F2
2022001362	002578	31/12/2022		AD		5.206,40	5.206,40	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	SORTEC. DO CONSTRUCCIO NAU BRIGADA MPAL
2022001363	002579	31/12/2022		AD		3.968,68	3.968,68	41086507C	JORDI MESTRE GONZALEZ	JORDI MESTRE. DO CONSTR.DIPOSIT AIGUA CAUVERA
2022001364	002580	31/12/2022		AD		701,80	701,80	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	SORTEC. TOPOGRAFIA X.SANEJAMENT TERMES FINIS ESCAMU
2022001365	002581	31/12/2022		AD		1.185,80	1.185,80	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	SORTEC. MV REPARACIO X.SANEJAMENT TERMES
2022001368	002584	24/11/2022		AD		3.085,50	3.085,50		LLUIS MOREU HOSTENCH	LLUIS MOREU. PROJ.REPARACIO VIALS PUBLICS LES

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 22707 CONTRACTE PRESTACIO DE SERVEIS, ADM. OBERTA
Subpartida: 01 CONTRACTE REDACCIO PROJECTES I DIRECCIO OBRES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			30.000,00	91.265,13	0,00	65.567,27	65.567,27	32.906,91	32.386,61	32.386,61
Saldo:				25.697,86	0,00	0,00	32.660,36	520,30	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 2279901 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.
Subpartida: 01 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESIONALS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		3.000,00	3.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
			Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Líquid.
			Import:	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Saldo:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 35900 Altres despeses financeres.
Subpartida: 01 ALTRES DESPESES BANCARIES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	000001	02/01/2022		ABD		10.000,00	10.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000196	000196	06/01/2022		ADOP-MP		748,78	748,78		LA CAIXA	LA CAIXA ADMIN. DIPOSITS I CUSTODIA VALORS
2022000224	000263	19/02/2022		ADOP-MP		814,03	814,03		LA CAIXA	LA CAIXA SERVEI CUSTODIA DIPOSITS, CERTI I PAG
2022000225	000265	04/02/2022		ADOP-MP		-18,15	-18,15		LA CAIXA	LA CAIXA ABONAMENT SERV. CERTIFICATS
2022000231	000313	21/02/2022		ADOP-MP		-2,64	-2,64		LA CAIXA	LA CAIXA. ABONM. PAG NOMINES
2022000235	000356	31/01/2022		ADOP-MP		203,55	203,55		BBVA	BBVA. INTESS,COMSS I DESPESES I PAQUET PAG
2022000236	000357	28/02/2022		ADOP-MP		203,46	203,46		BBVA	BBVA. INTESS,COMSS I DESPESES I PAQUET PAG
2022000237	000358	31/03/2022		ADOP-MP		203,38	203,38		BBVA	BBVA. INTESS,COMSS I DESPESES I PAQUET PAG
2022000248	000374	01/03/2022		ADOP-MP		731,90	731,90		LA CAIXA	LA CAIXA. SERVEI CUSTODIA DIPOSITS
2022000420	000655	18/04/2022		ADOP-MP		143,29	143,29		BBVA	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES
2022000421	000656	02/05/2022		ADOP-MP		60,00	60,00		BBVA	BBVA. PAQUET PAGAMENTS
2022000422	000657	16/05/2022		ADOP-MP		143,21	143,21		BBVA	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES
2022000423	000658	31/05/2022		ADOP-MP		60,00	60,00		BBVA	BBVA. PAQUET PAGAMENTS
2022000424	000659	16/06/2022		ADOP-MP		143,12	143,12		BBVA	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	920	Administració general.
Econòmica:	35900	Altres despeses financeres.
Subpartida:	01	ALTRES DESPESES BANCARIES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000425	000660	30/06/2022		ADOP-MP		60,00	60,00		BBVA	BBVA. PAQUET PAGAMENTS
2022000426	000661	01/04/2022		ADOP-MP		919,94	919,94		LA CAIXA	LA CAIXA. SERVEI CUSTODIA DIP I ADMIN DIP
2022000567	001118	01/05/2022		ADOP-MP		771,64	771,64		LA CAIXA	LA CAIXA. SERV. CUSTODIA DIPOSITS
2022000593	001230	14/06/2022		ADOP-MP		820,85	820,85		LA CAIXA	LA CAIXA. SERV. CUSTODIA DIPOSITS, TRANSF INT
2022000799	001524	01/07/2022		ADOP-MP		874,95	874,95		LA CAIXA	LA CAIXA ADMIN. DIPOSITS, CUSTODIA VALORS I EXTRAC
2022000807	001566	01/08/2022		ADOP-MP		827,78	827,78		LA CAIXA	LA CAIXA. SERV. CUSTODIA DIPOSITS
2022000812	001653	31/08/2022		ADOP-MP		4,75	4,75		LA CAIXA	LA CAIXA. TRANSF. INTERNA. I SERV. PAG
2022000967	001920	18/07/2022		ADOP-MP		143,04	143,04		BBVA	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES
2022000968	001921	01/08/2022		ADOP-MP		142,95	142,95		BBVA	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES
2022000969	001922	31/08/2022		ADOP-MP		60,00	60,00		BBVA	BBVA. PAQUET PAGAMENTS
	001922	31/08/2022		ADOP-MP		60,00	60,00		BBVA	BBVA. PAQUET PAGAMENTS
2022000970	001923	30/09/2022		ADOP-MP		60,00	60,00		BBVA	BBVA. PAQUET PAGAMENTS
2022001176	002133	01/10/2022		ADOP-MP		55,80	55,80		LA CAIXA	LA CAIXA. ADMIN. DIPOSITS

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 35900 Altres despeses financeres.
Subpartida: 01 ALTRES DESPESES BANCARIES

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022001199	002309	19/12/2022		ADOP-MP		18,15	0,00		LA CAIXA	LA CAIXA. PREU CERTIFICATS
	002330	23/12/2022	2022002083	ADOP-MP /		-18,15	-18,15		LA CAIXA	LA CAIXA. DEV PREU CERTIFICATS
2022001203	002334	28/12/2022		ADOP-MP		175,25	175,25		LA CAIXA	LA CAIXA. PREU TRANSFERENCIES
2022001378	002596	31/10/2022		ADOP-MP		3,00	3,00		BBVA	BBVA. COMISSIONS
	002596	31/10/2022		ADOP-MP		60,00	60,00		BBVA	BBVA. COMISSIONS
2022001379	002597	30/11/2022		ADOP-MP		60,00	60,00		BBVA	BBVA. COMISSIO

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Líquid.
Import:	10.000,00	10.000,00	0,00	8.533,88	8.533,88	8.533,88	8.533,88	8.533,88
Saldo:		1.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 48005 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE
Subpartida: 01 INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		1.000,00	1.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000640	001353	13/05/2022		ADOP-MP		3.500,00	0,00		ASSOCIACIO BOMBERS VOLUNTARIS	ASS.POMPIERS LES. APORTACIO
	001372	13/05/2022	2022001127	ADOP-MP /		-3.500,00	-3.500,00		ASSOCIACIO BOMBERS VOLUNTARIS	ASS.POMPIERS LES. APORTACIO anul.lacio
2022001215	002381	01/12/2022		ADOP-MP		42,00	42,00		FUNDACIO MUSEIU ETNOLOGIC DERA VAL D'ARAN	FUNDACIO MUSEU ETNOL. QUOTA ASSOCIAT

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Liquid.
Import:	1.000,00	1.000,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Saldo:		958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 60000 INVERSIONS DE TERRENYS
Subpartida: 01 INVERSIONS EN TERRENYS

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
	000001	02/01/2022		ABD		10,00	10,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000288	000505	02/01/2022		MC		55.030,00	55.030,00			MODIFICACIO DE CREDIT INCORP ROMANENT
2022000330	000562	02/01/2022		AD		55.030,00	55.030,00		CREDITORS DIVERSOS	INVERSIO EN TERRENYS
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Liquid.</u>
Import:			10,00	55.040,00	0,00	55.030,00	55.030,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:				10,00	0,00	0,00	55.030,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 62204 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Subpartida: 01 CONSTRUCCIO EQUIPAMENT PROMOCIO TURISTICA

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		10,00	10,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000288	000505	02/01/2022		MC		241.941,58	241.941,58			MODIFICACIO DE CREDIT INCORP ROMANENT
2022000337	000569	02/01/2022		AD		241.941,58	241.941,58		CREDITORS DIVERSOS	CONSTRUCCIO EQUIPAMENT PROMOCIO TURISTICA

	Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden	Pagaments Liquid
Import:	10,00	241.951,58	0,00	241.941,58	241.941,58	0,00	0,00	0,00
Saldo:		10,00	0,00	0,00	241.941,58	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 62211 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
Subpartida: 01 CONSTRUCCIO NAU BRIGADA SERVEIS FASE 2

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000288	000505	02/01/2022		MC		145.000,00	145.000,00			MODIFICACIO DE CREDIT INCorp ROMANENT
2022000340	000572	02/01/2022		AD		145.000,00	0,00		CREDITORS DIVERSOS	CONSTRUCCIO NAU BRIGADA F2
	002516	09/02/2022	2022000572	AD	/	-141.606,07	-141.606,07		CREDITORS DIVERSOS	baixa canvi adjudicacio CONSTRUCCIO NAU BRIGADA F2
	002608	31/12/2022	2022000572	AD	/	-3.393,93	-3.393,93		CREDITORS DIVERSOS	BAIXA CONSTRUCCIO NAU BRIGADA F2
2022001322	002517	09/02/2022		AD		141.606,07	141.606,07	B25337783	TRANSP.Y EXCAV.BARBA SL	TR.BARBA. CONSTRUCCIO NAU BRIGADA F2
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments</u> <u>Orden.</u>	<u>Pagaments</u> <u>Líquid.</u>
Import:			0,00	145.000,00	0,00	141.606,07	141.606,07	0,00	0,00	0,00
Saldo:				3.393,93	0,00	0,00	141.606,07	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	920	Administració general.
Econòmica:	62300	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE
Subpartida:	01	MAQUINARIA SERVEIS MUNICIPALS I TRANSPORT

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		6.000,00	6.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022000341	000573	21/02/2022		ADO		1.464,58	0,00	B25416991	COMPLEMENTS TAR ABITATGE, SLU	COMPRESOR Y ESCOBAS
	000693	13/04/2022	2022000573	P-MP		1.464,58	1.464,58	B25416991	COMPLEMENTS TAR ABITATGE, SLU	COMPRESOR Y ESCOBAS
2022000342	000574	16/02/2022		ADO		239,22	0,00	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	SOPLETE TURBO
	000654	21/02/2022	2022000574	P-MP		239,22	239,22	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	SOPLETE TURBO
2022000343	000575	16/02/2022		ADO		252,89	0,00	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	AMOLADOR ANGULAR
	000653	21/02/2022	2022000575	P-MP		252,89	252,89	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	AMOLADOR ANGULAR
2022000418	000651	21/06/2022		MC		20.000,00	20.000,00			MODIFICACIO DE CREDIT 2/2022 SUPLEMENTS
2022000797	001519	22/08/2022		ADO		332,75	0,00	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	ADQUISICION TALADRO
	001850	07/09/2022	2022001293	P-MP		332,75	332,75	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	ADQUISICION TALADRO
2022001058	002012	07/11/2022		ADO		544,00	0,00	J01773068	MOUNTAIN MOTORS SCP	MOTOSIERRA
	002209	11/11/2022	2022001786	P-MP		544,00	544,00	J01773068	MOUNTAIN MOTORS SCP	MOTOSIERRA
2022001151	002106	23/12/2022		ADO		113,32	0,00	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	SOPLETE
	002336	28/12/2022	2022001880	P-MP		113,32	113,32	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	SOPLETE

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 62300 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TECNIQUES I UTILLATGE
Subpartida: 01 MAQUINARIA SERVEIS MUNICIPALS I TRANSPORT

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
			<u>Crèdit inicial</u>	<u>Crèd. Definitiu</u>	<u>Retencions</u>	<u>Autoritzacions</u>	<u>Compromisos</u>	<u>Obl. Recon.</u>	<u>Pagaments Orden.</u>	<u>Pagaments Líquid.</u>
Import:			6.000,00	26.000,00	0,00	2.946,76	2.946,76	2.946,76	2.946,76	2.946,76
Saldo:				23.053,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici corrent)

Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 932 Gestió del sistema tributari.
Econòmica: 22708 TREBALLS REALITZATS PEL SERVEI DE RECAPTACIO
Subpartida: 01 TREBALLS SERVEI RECAPTACIO

N. Cadena	N. Ass.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2022000001	000001	02/01/2022		ABD		30.000,00	30.000,00			PRESSUPOST DESPESES 2022
2022001360	002575	31/12/2022		ADO		18.020,44	18.020,44		ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	ORG.RECAPTACIO PR.COBRANÇA LIQ.22
2022001361	002576	31/12/2022		ADO		6.123,24	6.123,24		ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	ORG.RECAPTACIO PR.COBR.EXECUTIVA LIQ.22
			Crèdit inicial	Crèd. Definitiu	Retencions	Autoritzacions	Compromisos	Obl. Recon.	Pagaments Orden.	Pagaments Liquid.
Import:			30.000,00	30.000,00	0,00	24.143,68	24.143,68	24.143,68	0,00	0,00
Saldo:				5.856,32	0,00	0,00	0,00	24.143,68	0,00	

AJUNTAMENT DE LES

EXERCICI DE 2022

Major de conceptes del pressupost de despeses. Tancats

El present Llibre consta de 19 folis.

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici tancat)

Exercici: 2019
Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 12000 Sous del grup A1.
Subpartida: 01 PERSONAL FUNCIONARI. RETRIBUCIONS BASIQUES

N. Cadena	N. Asse.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2019001305	000891	01/01/2022		ABD		54,80	54,80	41094744T	RUFINO MARTINEZ CAU	RUFINO MARTINEZ. TRIENNIS MAIG/JUNY 2019
				<u>Obligacions reconegudes</u>				<u>Pagaments Ordenats</u>		<u>Pagaments Real.</u>
				Import:		54,80		0,00		0,00
				Saldo:		54,80		0,00		

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici tancat)

Exercici: 2021

Orgànica: 0 AJUNTAMENT

Programa: 161 Proveïment domiciliari d'aigua potable.

Econòmica: 21001 INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS

Subpartida: 01 CONSERVACIO I REPARACIO XARXA AIGUA

N. Cadena	N. Asse.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2021001091	000897	01/01/2022		ABD		382,01	0,00	B25804758	ROCASPANA I JOVE SL	BOMBA DOSIFICADORA AGUAS
	000294	16/02/2022	2021001824	P-MP		382,01	382,01	B25804758	ROCASPANA I JOVE SL	BOMBA DOSIFICADORA AGUAS
2021001092	000898	01/01/2022		ABD		103,12	0,00	B25804758	ROCASPANA I JOVE SL	CABECERA PURGA AGUAS
	000295	16/02/2022	2021001825	P-MP		103,12	103,12	B25804758	ROCASPANA I JOVE SL	CABECERA PURGA AGUAS
			Obligacions reconegudes			Pagaments Ordenats		Pagaments Real.		
Import:				485,13		485,13			485,13	
Saldo:				0,00		0,00				

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici tancat)

Exercici: 2021
 Orgànica: 0 AJUNTAMENT
 Programa: 163 Neteja viària.
 Econòmica: 21009 Infraestructures i béns naturals.
 Subpartida: 01 NETEJA VIALS

N. Cadena	N. Asse.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2021001090	000896	01/01/2022		ABD		1.867,39	0,00	B25337783	TRANSP.Y EXCAV.BARBA SL	SAL DESHIELO SEMIHÚMEDA
	000292	16/02/2022	2021001823	P-MP		1.867,39	1.867,39	B25337783	TRANSP.Y EXCAV.BARBA SL	SAL DESHIELO SEMIHÚMEDA
			Obligacions reconegudes				Pagaments Ordenats		Pagaments Real.	
	Import:			1.867,39		1.867,39			1.867,39	
	Saldo:			0,00		0,00				

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici tancat)

Exercici:	2021										
Orgànica:	0	AJUNTAMENT									
Programa:	165	Enllumenat públic.									
Econòmica:	2210000	ENERGIA ELECTRICA									
Subpartida:	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA. ENLLUMENAT PUBLIC									
N. Cadena	N. Asse.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:	
2021001089	000895	01/01/2022		ABD		37,53	0,00	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO CALLE SAN MARTIN	
	000206	06/01/2022	2021001822	P-MP		37,53	37,53	A81948077	ENDESA ENERGIA SA	ALUMBRADO PUBLICO CALLE SAN MARTIN	
						<u>Obligacions reconegudes</u>	<u>Pagaments Ordenats</u>	<u>Pagaments Real.</u>			
Import:				37,53			37,53			37,53	
Saldo:				0,00			0,00				

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici tancat)

Exercici: 2021
 Orgànica: 0 AJUNTAMENT
 Programa: 231 Assistència social primària.
 Econòmica: 22612 DESPESES DIVERSES
 Subpartida: 01 ACTIVITATS PLA JOVENTUT

N. Cadena	N. Asse.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2021001120	000899	01/01/2022		ABD		1.452,00	0,00	09021562L	MARIA LARA IGLESIA BARRERA	ACTIVIDAD DRONES
	000291	16/02/2022	2021001997	P-MP		1.452,00	1.452,00	09021562L	MARIA LARA IGLESIA BARRERA	ACTIVIDAD DRONES
				Obligacions reconegudes				Pagaments Ordenats		Pagaments Real.
	Import:			1.452,00		1.452,00			1.452,00	
	Saldo:			0,00		0,00				

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici tancat)

Exercici: 2021

Orgànica: 0 AJUNTAMENT

Programa: 326 Serveis complementaris d'educació

Econòmica: 48001 A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE

Subpartida: 01 CEIP ALEJANDRO CASONA. PROGRAMA REUTILITZACIO LLIBRES

N. Cadena	N. Asse.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2021001300	000909	01/01/2022		ABD		2.200,00	0,00		CEIP ALEJANDRO CASONA DE LES	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG.REUTILITZACIO LLIBRES
	002594	05/09/2022	2021002233	P-MP		2.200,00	2.200,00		CEIP ALEJANDRO CASONA DE LES	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG.REUTILITZACIO LLIBRES
						Obligacions reconegudes	Pagaments Ordenats	Pagaments Real.		
Import:				2.200,00		2.200,00		2.200,00		
Saldo:				0,00		0,00				

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici tancat)

Exercici: 2021
 Orgànica: 0 AJUNTAMENT
 Programa: 326 Serveis complementaris d'educació
 Econòmica: 48009 A famílies i institucions sense fins de lucre.
 Subpartida: 01 CEIP A.CASONA. PROGRAMA EXTRA LLIBRES COVID-19

N. Cadena	N. Asse.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2021001301	000910	01/01/2022		ABD		2.500,00	0,00		CEIP ALEJANDRO CASONA DE LES	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG.EXTRA LLIBRES COVID 19
	002310	19/12/2022	2021002234	P-MP		2.500,00	2.500,00		CEIP ALEJANDRO CASONA DE LES	CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG.EXTRA LLIBRES COVID 19
						Obligacions reconegudes	Pagaments Ordenats		Pagaments Real.	
Import:				2.500,00		2.500,00		2.500,00		
Saldo:				0,00		0,00				

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici tancat)

Exercici: 2021

Orgànica: 0 AJUNTAMENT

Programa: 454 Camins veïnals.

Econòmica: 60926 Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general.

Subpartida: 01 PISTES FORESTALS I CAMINS

N. Cadena	N. Asse.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2021001328	000913	01/01/2022		ABD		10.139,80	0,00	B25794728	HORMIGONS 1500 ARIDS I EXCAVACIONS SL	ARRANJAMENT PISTES FORESTALS I CAMINS
	000698	13/04/2022	2021002268	P-MP		10.139,80	10.139,80	B25794728	HORMIGONS 1500 ARIDS I EXCAVACIONS SL	ARRANJAMENT PISTES FORESTALS I CAMINS
			Obligacions reconegudes			Pagaments Ordenats		Pagaments Real.		
Import:				10.139,80		10.139,80		10.139,80		
Saldo:				0,00		0,00				

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici tancat)

Exercici: 2021
 Orgànica: 0 AJUNTAMENT
 Programa: 920 Administració general.
 Econòmica: 13000 RETRIBUCIONS BASIQUES
 Subpartida: 01 PERSONAL LABORAL. ADMINISTRACIO GENERAL

N. Cadena	N. Asse.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2021001274	000908	01/01/2022		ABD		100,88	0,00	45721865G	CRISTIAN TURMO BUIL	CRISTIAN TURMO. NOMINA 30-31 DESEMBRE 2021
	000202	04/01/2022	2021002195	P-MP		100,88	100,88	45721865G	CRISTIAN TURMO BUIL	CRISTIAN TURMO. NOMINA 30-31 DESEMBRE 2021
			Obligacions reconegudes					Pagaments Ordenats		Pagaments Real.
Import:				100,88		100,88			100,88	
Saldo:				0,00		0,00				

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici tancat)

Exercici: 2021
Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 21000 INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
Subpartida: 01 CONSERVACIO, REPARACIO INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS

N. Cadena	N. Asse.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2021001056	000892	01/01/2022		ABD		227,86	0,00	B25270778	PRETENSADOS RIBERA SL	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES
	000197	02/01/2022	2021001789	P-MP		227,86	227,86	B25270778	PRETENSADOS RIBERA SL	MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES
				Obligacions reconegudes					Pagaments Ordenats	Pagaments Real.
Import:				227,86		227,86			227,86	
Saldo:				0,00		0,00				

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici tancat)

Exercici: 2021

Orgànica: 0 AJUNTAMENT

Programa: 920 Administració general.

Econòmica: 21300 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TEQUQUES I UTILLATGE

Subpartida: 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TEQUQUES I UTILLATGE

N. Cadena	N. Asse.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2021001088	000894	01/01/2022		ABD		1.857,80	0,00	B25781337	HERRERIA MORELLO SL	REPARACION CUCHILLAS Y
	000290	16/02/2022	2021001821	P-MP		1.857,80	1.857,80	B25781337	HERRERIA MORELLO SL	PROTECCION CAMION UNIMOG REPARACION CUCHILLAS Y PROTECCION CAMION UNIMOG
				Obligacions reconegudes				Pagaments Ordenats		Pagaments Real.
	Import:			1.857,80		1.857,80			1.857,80	
	Saldo:			0,00		0,00				

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici tancat)

Exercici: 2021
Orgànica: 0 AJUNTAMENT
Programa: 920 Administració general.
Econòmica: 2211000 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT
Subpartida: 01 PRODUCTES NETEJA. GENERAL

N. Cadena	N. Asse.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2021001086	000893	01/01/2022		ABD		225,00	0,00	B25368044	COMERCIAL ANGLOMA SLU	MATERIAL LIMPIEZA
	000486	26/01/2022	2021001819	P-MP		225,00	225,00	B25368044	COMERCIAL ANGLOMA SLU	MATERIAL LIMPIEZA
			Obligacions reconegudes				Pagaments Ordenats		Pagaments Real.	
	Import:			225,00		225,00			225,00	
	Saldo:			0,00		0,00				

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici tancat)

Exercici: 2021

Orgànica: 0 AJUNTAMENT

Programa: 920 Administració general.

Econòmica: 2279901 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.

Subpartida: 01 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESIONALS

N. Cadena	N. Asse.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2021001123	000902	01/01/2022		ABD		2.662,00	0,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGETICA EDIF MPLES
	000297	16/02/2022	2021002001	P-MP		2.662,00	2.662,00	B25502626	ENGINYERIA SORTEC S.L.	CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGETICA EDIF MPLES
				Obligacions reconegudes				Pagaments Ordenats		Pagaments Real.
	Import:			2.662,00		2.662,00				2.662,00
	Saldo:			0,00		0,00				

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici tancat)

Exercici: 2021

Orgànica: 0 AJUNTAMENT

Programa: 920 Administració general.

Econòmica: 48010 A famílies i institucions sense fins de lucre.

Subpartida: 01 ASOCIACION POMPIERS VOLUNTARIS. BOMBA AAGUA ANTIGUA

N. Cadena	N. Asse.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2021001302	000911	01/01/2022		ABD		3.500,00	0,00		ASSOCIACIO BOMBERS VOLUNTARIS	AS.POMPIERS VOLUNTARIS. BOMBA AIGUA ANTIGA
	001373	13/05/2022	2021002235	P-MP		3.500,00	3.500,00		ASSOCIACIO BOMBERS VOLUNTARIS	AS.POMPIERS VOLUNTARIS. BOMBA AIGUA ANTIGA
			Obligacions reconegudes						Pagaments Ordenats	Pagaments Real.
	Import:			3.500,00		3.500,00			3.500,00	
	Saldo:			0,00		0,00				

Exercici Comptable: 2022

MAJOR DE CONCEPTES (Despeses - Exercici tancat)

Exercici:	2021	
Orgànica:	0	AJUNTAMENT
Programa:	932	Gestió del sistema tributari.
Econòmica:	22708	TREBALLS REALITZATS PEL SERVEI DE RECAPTACIO
Subpartida:	01	TREBALLS SERVEI RECAPTACIO

N. Cadena	N. Asse.	Data	Op. Anterior	Ind.	B.	Import	Saldo	Doc. acred.	Nom Tercer	Text Assentament:
2021001249	000904	01/01/2022		ABD		20.145,79	0,00		ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA LIQ.2021
	000477	24/02/2022	2021002166	P-MP		20.145,79	20.145,79		ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA LIQ.2021
2021001250	000905	01/01/2022		ABD		6.287,98	0,00		ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA EXE.LIQ.2021
	000478	24/02/2022	2021002167	P-MP		6.287,98	6.287,98		ORGANISME AUTONOM RECAPTACIO	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA EXE.LIQ.2021
			Obligacions reconegudes			Pagaments Ordenats		Pagaments Real.		
Import:				26.433,77		26.433,77		26.433,77		
Saldo:				0,00		0,00				