

AJUNTAMENT DE LES

EXERCICI DE 2022

**Registre general de tresoreria
Ingressos - Pagaments**

El present Tomo 1 consta de 87 folis.

Les, trenta-un de desembre de 2022

El Secretari - Interventor

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Saldo inicial a 01/01/2022	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	001117	ABC		Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57000	CAIXA CORPORACIO	3,92	0	3,92
01/01/2022	001117	ABC		Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57100	LA CAIXA -1054.	2.378.329,21	0	2.378.333,13
01/01/2022	001117	ABC		Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57104	BBVA 250778	341.751,89	0	2.720.085,02
03/01/2022	000201	NPMI		LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57002	TARGETA LA CAIXA	64,13	0	2.720.149,15
20/01/2022	000234	RD-I		MA MERCE PEREZ. LLICENCIA PIS TURISTIC	57100	LA CAIXA -1054.	150,00	0	2.720.299,15
25/01/2022	000240	RD-I		FUNERARIA BORRAS. SERVEIS FUNERARIS	57100	LA CAIXA -1054.	1.993,05	0	2.722.292,20
27/01/2022	000241	RD-I		GAS NATURAL COMERC. TOVP	57100	LA CAIXA -1054.	12,30	0	2.722.304,50
27/01/2022	000242	RD-I		NATURGY IBERIA. TOVP	57100	LA CAIXA -1054.	5,78	0	2.722.310,28
27/01/2022	000243	RD-I		COMERCAIL REGULADORA. TOVP	57100	LA CAIXA -1054.	2,51	0	2.722.312,79
27/01/2022	000244	RD-I		IEI. DANDES TRADIONALS FESTA HARO	57100	LA CAIXA -1054.	500,00	0	2.722.812,79
27/01/2022	000497	RD-I		GAS NATURAL REDES. TOVP	57100	LA CAIXA -1054.	3.705,82	0	2.726.518,61
27/01/2022	000498	RD-I		PATRONAT PROM. CERTIFICACIONS ENERGETIQUES	57100	LA CAIXA -1054.	2.200,00	0	2.728.718,61
28/01/2022	000245	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT GENER	57100	LA CAIXA -1054.	16.231,46	0	2.744.950,07
28/01/2022	000246	RD-I		ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE GENER	57100	LA CAIXA -1054.	40.623,79	0	2.785.573,86
28/01/2022	000247	RD-I		HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 4RT2021	57100	LA CAIXA -1054.	979,70	0	2.786.553,56
03/02/2022	001359	RD-I		IEI. CONVENI 18 CORBILHUERS	57100	LA CAIXA -1054.	500,00	0	2.787.053,56
03/02/2022	002651	I		DIPUTACIO.IEI. VESTUARI GRUP DANSES 2019	57100	LA CAIXA -1054.	3.000,00	0	2.790.053,56
						Suma acumulada:	2.790.053,56	0,00	2.790.053,56

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	2.790.053,56	0,00	2.790.053,56
04/02/2022	000499	RD-I		IEI. ENSENYAMENT MUSICAL ACTIV. 2021	57100	LA CAIXA -1054.	3.834,00	0	2.793.887,56	
08/02/2022	000267	RD-I		JENNY CRISTINA PIEDRAHI. NINXOLS CEMENTIRI	57100	LA CAIXA -1054.	100,00	0	2.793.987,56	
09/02/2022	001338	RD-I		DIPUTACIO. ARRANJAMENT CAMINS	57100	LA CAIXA -1054.	14.877,50	0	2.808.865,06	
12/02/2022	000269	RD-I		JUTJAT MENORS NÚM 1 INDEMNITZ. DANYS	57100	LA CAIXA -1054.	85,90	0	2.808.950,96	
19/02/2022	000311	RD-I		HISENDA. IAE QUOTES NACIONALS 2N PERIODE 21	57100	LA CAIXA -1054.	5.881,24	0	2.814.832,20	
19/02/2022	000312	RD-I		HISENDA. IAE QUOTES PROVINCIALS 2N PERIODE 21	57100	LA CAIXA -1054.	911,96	0	2.815.744,16	
22/02/2022	000500	RD-I		INDEM.SINISTRE FAROLA 2021 CORRESPON A CANEJAN	57100	LA CAIXA -1054.	-901,76	0	2.814.842,40	
24/02/2022	000353	RD-I		ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE FEBRER	57100	LA CAIXA -1054.	40.623,79	0	2.855.466,19	
24/02/2022	000512	I		ORG.RECAPTACIO. AIGUA 2017 LIQ.2021	57100	LA CAIXA -1054.	869,28	0	2.856.335,47	
24/02/2022	000513	I		ORG.RECAPTACIO. AIGUA POTABLE 2016 LIQ.2021	57100	LA CAIXA -1054.	92,65	0	2.856.428,12	
24/02/2022	000514	I		ORG.RECAPTACIO.AIGUA POTABLE 2015 LIQ.2021	57100	LA CAIXA -1054.	96,27	0	2.856.524,39	
24/02/2022	000434	I		ORG.RECAPTACIO. IAE R21	57100	LA CAIXA -1054.	14.818,35	0	2.871.342,74	
24/02/2022	000435	I		ORG.RECAPTACIO. IAE R20	57100	LA CAIXA -1054.	644,10	0	2.871.986,84	
24/02/2022	000436	I		ORG.RECAPTACIO. IAE L/C21	57100	LA CAIXA -1054.	86,17	0	2.872.073,01	
24/02/2022	000437	I		ORG.RECAPTACIO. IAE L/C20	57100	LA CAIXA -1054.	556,79	0	2.872.629,80	
24/02/2022	000438	I		ORG.RECAPTACIO. IAE L/C20	57100	LA CAIXA -1054.	25,93	0	2.872.655,73	
24/02/2022	000439	I		ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R21	57100	LA CAIXA -1054.	4.417,69	0	2.877.073,42	
							Suma acumulada:	2.877.073,42	0,00	2.877.073,42

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	2.877.073,42	0,00	2.877.073,42
24/02/2022	000440	I		ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R20	57100	LA CAIXA -1054.	1.446,65	0	2.878.520,07	
24/02/2022	000441	I		ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18	57100	LA CAIXA -1054.	104,95	0	2.878.625,02	
24/02/2022	000442	I		ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R17	57100	LA CAIXA -1054.	72,47	0	2.878.697,49	
24/02/2022	000443	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R21	57100	LA CAIXA -1054.	48.200,38	0	2.926.897,87	
24/02/2022	000444	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R20	57100	LA CAIXA -1054.	2.820,00	0	2.929.717,87	
24/02/2022	000445	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R19	57100	LA CAIXA -1054.	543,40	0	2.930.261,27	
24/02/2022	000446	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	57100	LA CAIXA -1054.	485,49	0	2.930.746,76	
24/02/2022	000447	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	57100	LA CAIXA -1054.	353,72	0	2.931.100,48	
24/02/2022	000448	I		ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R12	57100	LA CAIXA -1054.	95,29	0	2.931.195,77	
24/02/2022	000449	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C07	57100	LA CAIXA -1054.	31,56	0	2.931.227,33	
24/02/2022	000450	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C18	57100	LA CAIXA -1054.	24,15	0	2.931.251,48	
24/02/2022	000451	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C19	57100	LA CAIXA -1054.	24,15	0	2.931.275,63	
24/02/2022	000452	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C21	57100	LA CAIXA -1054.	430,70	0	2.931.706,33	
24/02/2022	000453	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R21	57100	LA CAIXA -1054.	12.984,02	0	2.944.690,35	
24/02/2022	000454	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R20	57100	LA CAIXA -1054.	1.159,58	0	2.945.849,93	
24/02/2022	000455	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R19	57100	LA CAIXA -1054.	390,77	0	2.946.240,70	
24/02/2022	000456	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	57100	LA CAIXA -1054.	144,42	0	2.946.385,12	
24/02/2022	000457	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	57100	LA CAIXA -1054.	100,72	0	2.946.485,84	
24/02/2022	000458	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16	57100	LA CAIXA -1054.	100,72	0	2.946.586,56	
24/02/2022	000459	I		ORG.RECAPTACIO VEHICLES R14	57100	LA CAIXA -1054.	17,76	0	2.946.604,32	
							Suma acumulada:	2.946.604,32	0,00	2.946.604,32

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	2.946.604,32	0,00	2.946.604,32
24/02/2022	000460	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R13	57100	LA CAIXA -1054.	17,76	0	2.946.622,08	
24/02/2022	000461	I		ORG.RECAPTACIO VEHICLES R12	57100	LA CAIXA -1054.	56,59	0	2.946.678,67	
24/02/2022	000462	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R11	57100	LA CAIXA -1054.	8,88	0	2.946.687,55	
24/02/2022	000463	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R10	57100	LA CAIXA -1054.	8,88	0	2.946.696,43	
24/02/2022	000464	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R09	57100	LA CAIXA -1054.	8,88	0	2.946.705,31	
24/02/2022	000465	I		ORG.RECAPTACIO. ALTES VEHICLES LIQ.2021	57100	LA CAIXA -1054.	56,12	0	2.946.761,43	
24/02/2022	000466	I		ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C07	57100	LA CAIXA -1054.	526,84	0	2.947.288,27	
24/02/2022	000467	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16	57100	LA CAIXA -1054.	332,39	0	2.947.620,66	
24/02/2022	000468	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C17	57100	LA CAIXA -1054.	303,19	0	2.947.923,85	
24/02/2022	000469	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C18	57100	LA CAIXA -1054.	60,78	0	2.947.984,63	
24/02/2022	000470	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C18	57100	LA CAIXA -1054.	4.900,38	0	2.952.885,01	
24/02/2022	000471	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C19	57100	LA CAIXA -1054.	1.527,20	0	2.954.412,21	
24/02/2022	000472	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C20	57100	LA CAIXA -1054.	308,65	0	2.954.720,86	
24/02/2022	000473	I		ORG.RECAPTACIO. IBI BICES R21 LIQ.2021	57100	LA CAIXA -1054.	1.714,83	0	2.956.435,69	
24/02/2022	000474	I		ORG.RECAPTACIO. INTERES DEMORA LIQ.TRIBUTS 2021	57100	LA CAIXA -1054.	3.000,02	0	2.959.435,71	
24/02/2022	000475	I		ORG.RECAPTACIO. RECARREC CONSTRENY.LIQ.TRIBUTS/21	57100	LA CAIXA -1054.	7.795,50	0	2.967.231,21	
25/02/2022	000354	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT FEBRER	57100	LA CAIXA -1054.	16.231,46	0	2.983.462,67	
28/02/2022	001339	RD-I		GENERALITAT. SUBVENCIO NETEJA NEU	57100	LA CAIXA -1054.	4.561,52	0	2.988.024,19	
							Suma acumulada:	2.988.024,19	0,00	2.988.024,19

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	2.988.024,19	0,00	2.988.024,19
01/03/2022	001360	I		DEPT.CULTURA. BCIN CASTERET 2019	57100	LA CAIXA -1054.	2.373,40	0	2.990.397,59	
02/03/2022	000502	RD-I		ENDESA GENERACION. APROFITAMENTS HIDRAULICS	57100	LA CAIXA -1054.	139.741,11	0	3.130.138,70	
04/03/2022	000376	RD-I		REPSOL COMERC. TVOP	57100	LA CAIXA -1054.	9,87	0	3.130.148,57	
07/03/2022	000379	NPMI		LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57002	TARGETA LA CAIXA	64,80	0	3.130.213,37	
10/03/2022	000382	RD-I		CAROLINA GOMEZ. ICIO	57100	LA CAIXA -1054.	107,40	0	3.130.320,77	
10/03/2022	000383	RD-I		HELENA MARIA ORDINAS. ICIO	57100	LA CAIXA -1054.	143,70	0	3.130.464,47	
11/03/2022	000503	I		DIPUTACIO. PLA COOPERACIO 2021 19278,91	57100	LA CAIXA -1054.	1.000,00	0	3.131.464,47	
11/03/2022	000504	RD-I		DIPUTACIO. PLA COOPERACIO 2021 19278,91	57100	LA CAIXA -1054.	18.278,91	0	3.149.743,38	
18/03/2022	000390	RD-I		HISENDA. IAE QUOTA NACIONAL TELEFONICA MOVIL 21	57100	LA CAIXA -1054.	208,06	0	3.149.951,44	
25/03/2022	000410	RD-I		AURORA LANAU. LLICENCIA PIS TURISTIC	57100	LA CAIXA -1054.	150,00	0	3.150.101,44	
30/03/2022	000420	RD-I		ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE MARÇ	57100	LA CAIXA -1054.	40.623,79	0	3.190.725,23	
30/03/2022	000430	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT MARÇ	57100	LA CAIXA -1054.	16.231,46	0	3.206.956,69	
30/03/2022	000431	RD-I		SERVICIOS GARONA 2001 SL. ICIO	57100	LA CAIXA -1054.	29,75	0	3.206.986,44	
30/03/2022	000432	RD-I		ALLIANZ. SINISTRE EDIFICI INFOLES	57100	LA CAIXA -1054.	1.505,00	0	3.208.491,44	
31/03/2022	000355	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT LIQ. 2017	57100	LA CAIXA -1054.	4.525,44	0	3.213.016,88	
19/04/2022	000707	RD-I		JENNY CRISTINA PIEDRAHI. NINXOLS CEMENTIRI	57100	LA CAIXA -1054.	100,00	0	3.213.116,88	
							Suma acumulada:	3.213.116,88	0,00	3.213.116,88

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	3.213.116,88	0,00	3.213.116,88
26/04/2022	001361	RD-I		JUZGADO DE MENORES 1. INDEMNITZACIONS DANYS A CTE	57100	LA CAIXA -1054.	6,23	0	3.213.123,11	
28/04/2022	000734	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT ABRIL	57100	LA CAIXA -1054.	16.231,46	0	3.229.354,57	
29/04/2022	000735	RD-I		FCLC. PARTICIPACIO INGRESSOS GENERALITAT 2022	57100	LA CAIXA -1054.	57.584,40	0	3.286.938,97	
03/05/2022	000736	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOLIQ. 2022	57100	LA CAIXA -1054.	177,09	0	3.287.116,06	
03/05/2022	000737	I		ORG.RECAPTACIO VEHICLES R12	57100	LA CAIXA -1054.	23,72	0	3.287.139,78	
03/05/2022	000738	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R12	57100	LA CAIXA -1054.	16,83	0	3.287.156,61	
03/05/2022	000739	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	57100	LA CAIXA -1054.	50,31	0	3.287.206,92	
03/05/2022	000740	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	57100	LA CAIXA -1054.	6,09	0	3.287.213,01	
03/05/2022	000741	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R19	57100	LA CAIXA -1054.	9,85	0	3.287.222,86	
03/05/2022	000742	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R20	57100	LA CAIXA -1054.	165,33	0	3.287.388,19	
03/05/2022	000743	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R21	57100	LA CAIXA -1054.	463,35	0	3.287.851,54	
03/05/2022	000744	I		ORG.RECAPTACIO. IAE R21	57100	LA CAIXA -1054.	3.891,05	0	3.291.742,59	
03/05/2022	000745	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	57100	LA CAIXA -1054.	67,88	0	3.291.810,47	
03/05/2022	000746	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R19	57100	LA CAIXA -1054.	178,48	0	3.291.988,95	
03/05/2022	000747	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R20	57100	LA CAIXA -1054.	901,54	0	3.292.890,49	
03/05/2022	000748	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R21	57100	LA CAIXA -1054.	2.052,67	0	3.294.943,16	
03/05/2022	000749	I		TAXA AIGUA 2017 provisional	57100	LA CAIXA -1054.	165,14	0	3.295.108,30	
03/05/2022	000750	RD-I		ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE ABRIL	57100	LA CAIXA -1054.	40.623,79	0	3.335.732,09	
							Suma acumulada:	3.335.732,09	0,00	3.335.732,09

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	3.335.732,09	0,00	3.335.732,09
03/05/2022	001362	I		DIPUTACIO. PLA SALUT 21	57100	LA CAIXA -1054.	20.000,00	0	3.355.732,09	
03/05/2022	001363	RD-I		DIPUTACIO. RESTA PLA DE SALUT 2021	57100	LA CAIXA -1054.	2.599,00	0	3.358.331,09	
03/05/2022	001364	RD-I		DIPUTACIO. SUBV. CONSULTORIS	57100	LA CAIXA -1054.	6.892,82	0	3.365.223,91	
05/05/2022	001137	I		GAS NATURAL. LLOGUER TERRENY PLANTA GASIFICACIO	57100	LA CAIXA -1054.	2.403,75	0	3.367.627,66	
17/05/2022	001365	RD-I		M. JOSE BECERRA. LLICENCIA PIS TURISTIC	57100	LA CAIXA -1054.	150,00	0	3.367.777,66	
17/05/2022	001340	RD-I		BESTRETA 60% PUOSC 22 MUR GARONA I PISTA POLIESP	57100	LA CAIXA -1054.	77.156,41	0	3.444.934,07	
18/05/2022	001366	RD-I		AITOR CUY BORRAS. LLICENCIA PIS TURISTIC	57100	LA CAIXA -1054.	150,00	0	3.445.084,07	
19/05/2022	001367	RD-I		EDUCATIVA SCP. CANON GUARDERIA 2021	57100	LA CAIXA -1054.	145,20	0	3.445.229,27	
19/05/2022	001341	RD-I		HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 1T 2022	57100	LA CAIXA -1054.	474,35	0	3.445.703,62	
20/05/2022	001200	RD-I		REPSOL COMERC. TVOP	57100	LA CAIXA -1054.	13,17	0	3.445.716,79	
30/05/2022	001203	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT MAIG	57100	LA CAIXA -1054.	16.231,46	0	3.461.948,25	
31/05/2022	001204	RD-I		ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE MAIG	57100	LA CAIXA -1054.	40.623,79	0	3.502.572,04	
10/06/2022	001342	RD-I		INE. ACTUALIZACIO CENS ELECTORAL 2021	57100	LA CAIXA -1054.	27,31	0	3.502.599,35	
13/06/2022	001371	I		AZUL ARAN. LLOGUER FINCA CANTERA 2022	57100	LA CAIXA -1054.	13.359,38	0	3.515.958,73	
21/06/2022	001368	RD-I		JENNY CRISTINA PIEDRAHI. RESTA NINXOLS CEMENTIRI	57100	LA CAIXA -1054.	393,00	0	3.516.351,73	
30/06/2022	001369	RD-I		GENERALITAT. SUBV. LLAR INFANTS	57100	LA CAIXA -1054.	9.600,00	0	3.525.951,73	
							Suma acumulada:	3.525.951,73	0,00	3.525.951,73

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	3.525.951,73	0,00	3.525.951,73
30/06/2022	001325	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	16.231,46	0	3.542.183,19	
30/06/2022	001326	RD-I		ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	40.623,79	0	3.582.806,98	
05/07/2022	001790	RD-I		DAVID COTELA. LLICENCIA PIS TURISTIC	57100	LA CAIXA -1054.	150,00	0	3.582.956,98	
05/07/2022	001791	RD-I		CALRON C.B.. LLICENCIA PIS TURISTIC	57100	LA CAIXA -1054.	150,00	0	3.583.106,98	
07/07/2022	001792	RD-I		M. BARRAU. ICIO	57100	LA CAIXA -1054.	75,00	0	3.583.181,98	
07/07/2022	001535	RD-I		JENNY CRISTINA PIEDRAHI. A CTE NINXOLS CEMENTIRI	57100	LA CAIXA -1054.	200,00	0	3.583.381,98	
11/07/2022	001793	RD-I		MELANIE MARCHAR. ICIO	57100	LA CAIXA -1054.	50,00	0	3.583.431,98	
12/07/2022	001539	NPMI		LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57002	TARGETA LA CAIXA	52,24	0	3.583.484,22	
19/07/2022	001794	RD-I		ARAG SE SECURSS. INDEMNITZACIO SINISTRE	57100	LA CAIXA -1054.	2.122,34	0	3.585.606,56	
27/07/2022	001563	RD-I		ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE JULIOL	57100	LA CAIXA -1054.	33.600,21	0	3.619.206,77	
27/07/2022	002559	I	/	ORG.RECAPTACIO SUBM.AIGUA R11 anul.lacio	57100	LA CAIXA -1054.	-31,90	0	3.619.174,87	
27/07/2022	002560	I		ORG.RECAPTACIO. CANON ABASTAMENT R11 2T 22	57100	LA CAIXA -1054.	31,90	0	3.619.206,77	
27/07/2022	001683	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOLIQ 22	57100	LA CAIXA -1054.	154,84	0	3.619.361,61	
27/07/2022	001684	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	57100	LA CAIXA -1054.	11,03	0	3.619.372,64	
27/07/2022	001685	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	57100	LA CAIXA -1054.	15,18	0	3.619.387,82	
27/07/2022	001686	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA C21	57100	LA CAIXA -1054.	428,97	0	3.619.816,79	
27/07/2022	001687	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IAE L21	57100	LA CAIXA -1054.	97,81	0	3.619.914,60	
							Suma acumulada:	3.619.914,60	0,00	3.619.914,60

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	3.619.914,60	0,00	3.619.914,60
27/07/2022	001688	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C18	57100	LA CAIXA -1054.	729,06	0	3.620.643,66	
27/07/2022	001689	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L17	57100	LA CAIXA -1054.	1.978,82	0	3.622.622,48	
27/07/2022	001690	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L18	57100	LA CAIXA -1054.	1.978,82	0	3.624.601,30	
27/07/2022	001691	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L19	57100	LA CAIXA -1054.	1.978,82	0	3.626.580,12	
27/07/2022	001692	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L21	57100	LA CAIXA -1054.	771,27	0	3.627.351,39	
27/07/2022	001693	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R13	57100	LA CAIXA -1054.	184,74	0	3.627.536,13	
27/07/2022	001694	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IVTM R15	57100	LA CAIXA -1054.	126,17	0	3.627.662,30	
27/07/2022	001695	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IVTM R16	57100	LA CAIXA -1054.	40,55	0	3.627.702,85	
27/07/2022	001696	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	57100	LA CAIXA -1054.	108,26	0	3.627.811,11	
27/07/2022	001697	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IVTM R18	57100	LA CAIXA -1054.	59,32	0	3.627.870,43	
27/07/2022	001698	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R19	57100	LA CAIXA -1054.	50,31	0	3.627.920,74	
27/07/2022	001699	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IVTM R19	57100	LA CAIXA -1054.	205,59	0	3.628.126,33	
27/07/2022	001700	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R20	57100	LA CAIXA -1054.	98,19	0	3.628.224,52	
27/07/2022	001701	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IVTM R20	57100	LA CAIXA -1054.	144,93	0	3.628.369,45	
27/07/2022	001702	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R21	57100	LA CAIXA -1054.	378,50	0	3.628.747,95	
27/07/2022	001703	I		ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R21	57100	LA CAIXA -1054.	655,32	0	3.629.403,27	
27/07/2022	001704	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R13	57100	LA CAIXA -1054.	716,86	0	3.630.120,13	
27/07/2022	001705	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	57100	LA CAIXA -1054.	367,91	0	3.630.488,04	
27/07/2022	001706	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	57100	LA CAIXA -1054.	256,35	0	3.630.744,39	
27/07/2022	001707	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R19	57100	LA CAIXA -1054.	154,53	0	3.630.898,92	
							Suma acumulada:	3.630.898,92	0,00	3.630.898,92

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	3.630.898,92	0,00	3.630.898,92
27/07/2022	001708	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R20	57100	LA CAIXA -1054.	154,53	0	3.631.053,45	
27/07/2022	001709	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R21	57100	LA CAIXA -1054.	1.319,19	0	3.632.372,64	
27/07/2022	001710	I		ORG.RECAPTACIO SUBM.AIGUA R11	57100	LA CAIXA -1054.	31,90	0	3.632.404,54	
27/07/2022	001711	I		ORG.RECAPTACIO CANON ABASTAMENT R12	57100	LA CAIXA -1054.	25,20	0	3.632.429,74	
27/07/2022	001712	I		PENDENT TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 2013	57100	LA CAIXA -1054.	25,96	0	3.632.455,70	
27/07/2022	001713	I		PENDENT TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 2014	57100	LA CAIXA -1054.	25,96	0	3.632.481,66	
27/07/2022	001714	I		TAXA AIGUA POTABLE 2015	57100	LA CAIXA -1054.	253,10	0	3.632.734,76	
27/07/2022	001715	I		PADRO AIGUA POTABLE 2016	57100	LA CAIXA -1054.	27,90	0	3.632.762,66	
27/07/2022	001716	RD-I		ORG. RECAPTACIO. ABAST. AIGUA R16	57100	LA CAIXA -1054.	39,62	0	3.632.802,28	
27/07/2022	001717	I		TAXA AIGUA 2017 provisional	57100	LA CAIXA -1054.	27,52	0	3.632.829,80	
27/07/2022	001718	RD-I		ORG. RECAPTACIO. ABAST. AIGUA R17	57100	LA CAIXA -1054.	82,57	0	3.632.912,37	
28/07/2022	001564	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT JULIOL	57100	LA CAIXA -1054.	16.231,46	0	3.649.143,83	
29/07/2022	001565	RD-I		GENERALITAT. SUBV. JUTJAT DE PAU	57100	LA CAIXA -1054.	860,00	0	3.650.003,83	
10/08/2022	001795	RD-I		HISENDA. LIQ TELEFONICA AJUNTAMENTS 2N T 2022	57100	LA CAIXA -1054.	878,63	0	3.650.882,46	
10/08/2022	001796	RD-I		SILVIA SALUD. ICIO	57100	LA CAIXA -1054.	669,00	0	3.651.551,46	
11/08/2022	001797	NPC		SILVIA SALUD. FIANÇA TRACTAMENT RESIDUS	57100	LA CAIXA -1054.	376,16	0	3.651.927,62	
19/08/2022	001654	RD-I		REPSOL COMERC. TVOP	57100	LA CAIXA -1054.	15,38	0	3.651.943,00	
							Suma acumulada:	3.651.943,00	0,00	3.651.943,00

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	3.651.943,00	0,00	3.651.943,00
22/08/2022	001672	NPMI		LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57002	TARGETA LA CAIXA	188,04	0	3.652.131,04	
22/08/2022	001672	NPMI		LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57002	TARGETA LA CAIXA	5,73	0	3.652.136,77	
30/08/2022	001678	RD-I		ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE AGOST	57100	LA CAIXA -1054.	33.600,21	0	3.685.736,98	
30/08/2022	001679	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT AGOST	57100	LA CAIXA -1054.	16.231,46	0	3.701.968,44	
05/09/2022	001889	RD-I		DIPUTACIO. PATR. PROMOC. REDACIO PLA DINAMIT. LES	57100	LA CAIXA -1054.	8.500,00	0	3.710.468,44	
20/09/2022	001890	RD-I		RICARDO LIEBANA. TAXA FIRA LES	57100	LA CAIXA -1054.	36,00	0	3.710.504,44	
20/09/2022	001891	RD-I		ENRIC FARRERO. TAXA FIRA LES	57100	LA CAIXA -1054.	12,00	0	3.710.516,44	
20/09/2022	001892	RD-I		SHEILA SOLEDAD FLORES. TAXA FIRA LES	57100	LA CAIXA -1054.	48,00	0	3.710.564,44	
20/09/2022	001893	RD-I		SEGUNDO OYAGATA. TAXA FIRA LES	57100	LA CAIXA -1054.	28,00	0	3.710.592,44	
22/09/2022	001894	RD-I		M. CRISTINA RIBET.. LLICENCIA PIS TURISTIC	57100	LA CAIXA -1054.	150,00	0	3.710.742,44	
22/09/2022	001895	RD-I		HERMANOS VILAS LECINA. TAXA FIRA LES	57100	LA CAIXA -1054.	32,00	0	3.710.774,44	
22/09/2022	001896	RD-I		JOSE CARLOS CARBONELL. TAXA FIRA LES	57100	LA CAIXA -1054.	32,00	0	3.710.806,44	
27/09/2022	001846	NPC		AONE LANDA. DEV. COBRAMENT DUPLIC NOMINA AGOST	57100	LA CAIXA -1054.	687,37	0	3.711.493,81	
28/09/2022	001898	RD-I		MARINANO FONS. TAXA FIRA LES	57100	LA CAIXA -1054.	24,00	0	3.711.517,81	
29/09/2022	001908	RD-I		AIDA GARRIDO. TAXA FIRA LES	57100	LA CAIXA -1054.	32,00	0	3.711.549,81	
29/09/2022	001909	RD-I		M. JACQUET. ICIO PANTEÓN MUNICIPAL	57100	LA CAIXA -1054.	103,00	0	3.711.652,81	
29/09/2022	001910	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT SETEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	16.231,46	0	3.727.884,27	
							Suma acumulada:	3.727.884,27	0,00	3.727.884,27

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	3.727.884,27	0,00	3.727.884,27
30/09/2022	001913	RD-I		ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE SETEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	33.600,21	0	3.761.484,48	
01/10/2022	002130	RD-I		ANNA MORA. TAXA FIRA LES	57100	LA CAIXA -1054.	48,00	0	3.761.532,48	
01/10/2022	002131	RD-I		RAFAEL BADIA. TAXA FIRA LES	57100	LA CAIXA -1054.	12,00	0	3.761.544,48	
01/10/2022	002132	RD-I		MARIA HERNANDEZ. TAXA FIRA LES	57100	LA CAIXA -1054.	20,00	0	3.761.564,48	
03/10/2022	002139	RD-I		DOLORES TIXICURO. TAXA FIRA LES	57100	LA CAIXA -1054.	36,00	0	3.761.600,48	
04/10/2022	002141	RD-I	/	RAFAEL BADIA. DEV. PARADA TAXA FIRA LES	57100	LA CAIXA -1054.	-12,00	0	3.761.588,48	
25/10/2022	002184	NPC		AONE LANDA. DEV. COBRAMENT DUPLIC NOMINA AGOST	57100	LA CAIXA -1054.	0,02	0	3.761.588,50	
25/10/2022	002478	NPC		OBRES I SERVEIS JORDI MARTI. FIANÇA REHAB CASTELL	57100	LA CAIXA -1054.	10.485,83	0	3.772.074,33	
28/10/2022	002185	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	16.231,46	0	3.788.305,79	
29/10/2022	002387	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOL.2022	57100	LA CAIXA -1054.	31,06	0	3.788.336,85	
29/10/2022	002388	RD-I		ORG. REAPTACIO. PLUSVALUA C13	57100	LA CAIXA -1054.	59,06	0	3.788.395,91	
29/10/2022	002389	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C17	57100	LA CAIXA -1054.	658,06	0	3.789.053,97	
29/10/2022	002390	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	57100	LA CAIXA -1054.	36,92	0	3.789.090,89	
29/10/2022	002391	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	57100	LA CAIXA -1054.	39,73	0	3.789.130,62	
29/10/2022	002392	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	57100	LA CAIXA -1054.	36,04	0	3.789.166,66	
29/10/2022	002393	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	57100	LA CAIXA -1054.	35,68	0	3.789.202,34	
29/10/2022	002394	I		ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C18	57100	LA CAIXA -1054.	972,08	0	3.790.174,42	
29/10/2022	002395	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IAE L21	57100	LA CAIXA -1054.	239,32	0	3.790.413,74	
							Suma acumulada:	3.790.413,74	0,00	3.790.413,74

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	3.790.413,74	0,00	3.790.413,74
29/10/2022	002396	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IVTM R15	57100	LA CAIXA -1054.	106,21	0	3.790.519,95	
29/10/2022	002397	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IVTM R17	57100	LA CAIXA -1054.	106,63	0	3.790.626,58	
29/10/2022	002398	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	57100	LA CAIXA -1054.	6,09	0	3.790.632,67	
29/10/2022	002399	RD-I		ORG. RECAPTACO. IVTM R18	57100	LA CAIXA -1054.	147,19	0	3.790.779,86	
29/10/2022	002400	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R19	57100	LA CAIXA -1054.	10,89	0	3.790.790,75	
29/10/2022	002401	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IVTM R19	57100	LA CAIXA -1054.	40,55	0	3.790.831,30	
29/10/2022	002402	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R20	57100	LA CAIXA -1054.	229,00	0	3.791.060,30	
29/10/2022	002403	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IVTM R20	57100	LA CAIXA -1054.	40,55	0	3.791.100,85	
29/10/2022	002404	I		ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R21	57100	LA CAIXA -1054.	90,87	0	3.791.191,72	
29/10/2022	002405	RD-I		ORG. RECAPTACIO. IVTM R21	57100	LA CAIXA -1054.	126,17	0	3.791.317,89	
29/10/2022	002406	I		ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R20	57100	LA CAIXA -1054.	10,65	0	3.791.328,54	
29/10/2022	002407	I		ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R21	57100	LA CAIXA -1054.	1.066,69	0	3.792.395,23	
29/10/2022	002408	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	57100	LA CAIXA -1054.	309,06	0	3.792.704,29	
29/10/2022	002409	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	57100	LA CAIXA -1054.	376,94	0	3.793.081,23	
29/10/2022	002410	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R19	57100	LA CAIXA -1054.	309,06	0	3.793.390,29	
29/10/2022	002411	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R20	57100	LA CAIXA -1054.	494,77	0	3.793.885,06	
29/10/2022	002412	I		ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R21	57100	LA CAIXA -1054.	1.431,03	0	3.795.316,09	
29/10/2022	002413	I		ORG.RECAPTACIO. CANON ABASTAMENT R11	57100	LA CAIXA -1054.	15,95	0	3.795.332,04	
29/10/2022	002414	I		ORG.RECAPTACIO CANON ABASTAMENT R12	57100	LA CAIXA -1054.	50,41	0	3.795.382,45	
							Suma acumulada:	3.795.382,45	0,00	3.795.382,45

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	3.795.382,45	0,00	3.795.382,45
29/10/2022	002415	I		PENDENT TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 2013	57100	LA CAIXA -1054.	51,90	0	3.795.434,35	
29/10/2022	002416	I		PENDENT TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 2014	57100	LA CAIXA -1054.	51,90	0	3.795.486,25	
29/10/2022	002417	RD-I		ORG. RECAPTACIO. ABASTAMENT AIGUA R14	57100	LA CAIXA -1054.	77,86	0	3.795.564,11	
29/10/2022	002418	I		TAXA AIGUA POTABLE 2015	57100	LA CAIXA -1054.	54,55	0	3.795.618,66	
29/10/2022	002419	I		PADRO AIGUA POTABLE 2016	57100	LA CAIXA -1054.	69,76	0	3.795.688,42	
29/10/2022	002420	RD-I		ORG. RECAPTACIO. ABASTAMENT AIGUA R16	57100	LA CAIXA -1054.	74,14	0	3.795.762,56	
29/10/2022	002421	I		TAXA AIGUA 2017 provisional	57100	LA CAIXA -1054.	137,62	0	3.795.900,18	
29/10/2022	002466	RD-I		HISENDA. IAE QUOTES NACIONALS 1R PROCES 22	57100	LA CAIXA -1054.	508,96	0	3.796.409,14	
31/10/2022	002186	RD-I		ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	33.600,21	0	3.830.009,35	
31/10/2022	002371	RD-I		JUZGADO MENORES Nº 1. INDEMNITZACIO DANYS	57100	LA CAIXA -1054.	6,23	0	3.830.015,58	
03/11/2022	002479	RD-I		FINQUES SAPLAN. LLICENCIA PIS TURISTIC C. IBIZA 3	57100	LA CAIXA -1054.	150,00	0	3.830.165,58	
04/11/2022	002480	RD-I		LOURDES MEDINA. ICIO	57100	LA CAIXA -1054.	25,00	0	3.830.190,58	
08/11/2022	002378	NPMI		LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57002	TARGETA LA CAIXA	16,98	0	3.830.207,56	
10/11/2022	002481	NPC		TECNICAS PAV. CONTINUA. FIANÇA PINTURA PISTA POLIE	57100	LA CAIXA -1054.	984,35	0	3.831.191,91	
11/11/2022	002482	NPC		MARIA REMISEIRO. FIANÇA TRACTAMENT RESIDUS	57100	LA CAIXA -1054.	150,00	0	3.831.341,91	
11/11/2022	002483	RD-I		MARIA REMISEIRO. ICIO	57100	LA CAIXA -1054.	1.500,00	0	3.832.841,91	
							Suma acumulada:	3.832.841,91	0,00	3.832.841,91

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	3.832.841,91	0,00	3.832.841,91
11/11/2022	002467	RD-I		PACTE CONTRA VIOLENCIA GENE 2022	57100	LA CAIXA -1054.	523,65	0	3.833.365,56	
12/11/2022	002372	RD-I		JUZGADO MENORES Nº 1. INDEMNITZACIO DANYS	57100	LA CAIXA -1054.	482,37	0	3.833.847,93	
19/11/2022	002468	RD-I		HISENDA. IAE QUOTES PROVINCIALS 1R PROCES 22	57100	LA CAIXA -1054.	73,17	0	3.833.921,10	
21/11/2022	002254	RD-I		REPSOL COMERC. TVOP	57100	LA CAIXA -1054.	58,62	0	3.833.979,72	
21/11/2022	002484	RD-I		ARAG. INDEM. SINISTRE CAMIO TROTA CAIGUDA FAROLA	57100	LA CAIXA -1054.	2.601,50	0	3.836.581,22	
25/11/2022	002379	NPMI		LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57002	TARGETA LA CAIXA	187,10	0	3.836.768,32	
25/11/2022	002261	RD-I		ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE NOVEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	33.600,21	0	3.870.368,53	
28/11/2022	002485	RD-I		JORGE GONZALEZ. LLICENCIA PIS TURISTIC	57100	LA CAIXA -1054.	150,00	0	3.870.518,53	
29/11/2022	002486	RD-I		IVAN SANHEZ. LLICENCIA PIS TURISTIC	57100	LA CAIXA -1054.	150,00	0	3.870.668,53	
29/11/2022	002263	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT NOVEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	16.231,46	0	3.886.899,99	
02/12/2022	002487	RD-I		JENNIG GERD. ICIO	57100	LA CAIXA -1054.	155,00	0	3.887.054,99	
02/12/2022	002488	RD-I		L'APERT LA PARRILLA SCP. LLICENIA OBERTURA ACTIVIT	57100	LA CAIXA -1054.	300,00	0	3.887.354,99	
09/12/2022	002295	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT LIQ. 2020	57100	LA CAIXA -1054.	4.057,87	0	3.891.412,86	
09/12/2022	002469	RD-I		GENERALITAT. SUBVENCIO LLAR INFANTS 21/22	57100	LA CAIXA -1054.	17.600,00	0	3.909.012,86	
13/12/2022	002373	RD-I		GENERALITAT. SUBV. CARRECS ELECTES	57100	LA CAIXA -1054.	13.129,29	0	3.922.142,15	
16/12/2022	002380	NPMI		LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57002	TARGETA LA CAIXA	124,02	0	3.922.266,17	
							Suma acumulada:	3.922.266,17	0,00	3.922.266,17

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	3.922.266,17	0,00	3.922.266,17
22/12/2022	002489	RD-I		COSME MORALES. LLICENCIA PIS TURISTIC	57100	LA CAIXA -1054.	150,00	0	3.922.416,17
23/12/2022	002470	RD-I		GENERALITAT. SUBV.LLAR INFANTS ENDARRERIMENTS	57100	LA CAIXA -1054.	1.428,64	0	3.923.844,81
23/12/2022	002329	RD-I		ORG. RECAPTACIO. ENTRGA A COMPTE DESEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	33.600,21	0	3.957.445,02
24/12/2022	002471	RD-I		HISENDA. COMPENSACIO COOPERATIVES	57100	LA CAIXA -1054.	111,69	0	3.957.556,71
24/12/2022	002472	RD-I		HISENDA. COMPENSACIO COOPERATIVES	57100	LA CAIXA -1054.	111,69	0	3.957.668,40
24/12/2022	002490	RD-I		EDUARDO MARTINEZ. ICIO	57100	LA CAIXA -1054.	444,76	0	3.958.113,16
24/12/2022	002374	RD-I		HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 4R T 2022	57100	LA CAIXA -1054.	878,63	0	3.958.991,79
26/12/2022	002511	NPMI		LA CAIXA. DEVOLUCIO SALDO TARGETA	57100	LA CAIXA -1054.	3,76	0	3.958.995,55
28/12/2022	002595	RD-I		SUBVENCIO PLANTACIO ESPECIES VEGETALS 22-23	57100	LA CAIXA -1054.	1.000,00	0	3.959.995,55
29/12/2022	002367	RD-I		FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT DESEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	12.173,59	0	3.972.169,14
						TOTAL	3.972.169,14	0,00	3.972.169,14

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Saldo inicial a 01/01/2022	0,00	0,00	0,00
02/01/2022	000197	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	227,86	-227,86
02/01/2022	000198	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	428,70	-656,56
03/01/2022	000201	NPMI		LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57100	LA CAIXA -1054.	0	64,13	-720,69
03/01/2022	000543	ADOP-MP		ACA. CANON US ABASTAMENT	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.563,39	-2.284,08
03/01/2022	002501	ADOP-MP		AMAZON. HIDROALCOHOL HIGIENITZANT MANS I SUPERFICI	57002	TARGETA LA CAIXA	0	64,13	-2.348,21
04/01/2022	000202	P-MP		CRISTIAN TURMO. NOMINA 30-31 DESEMBRE 2021	57100	LA CAIXA -1054.	0	91,32	-2.439,53
05/01/2022	000203	P-MP		JAVIER MORENO. NOMINA QUITANÇA 2021	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.501,68	-3.941,21
05/01/2022	000204	P-MP		JAVIER MORENO. NOMINA 1-6 DESEMBRE 2021	57100	LA CAIXA -1054.	0	202,39	-4.143,60
05/01/2022	000205	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL ENERO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	369,56	-4.513,16
06/01/2022	000206	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO CALLE SAN MARTIN	57100	LA CAIXA -1054.	0	37,53	-4.550,69
06/01/2022	000196	ADOP-MP		LA CAIXA ADMIN. DIPOSITS I CUSTODIA VALORS	57100	LA CAIXA -1054.	0	748,78	-5.299,47
07/01/2022	000200	P-MP		SUSCRIPCION LA VANGUARDIA 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	349,00	-5.648,47
10/01/2022	000207	P-MP		APERITIVO NAVIDAD TRABAJADORES	57100	LA CAIXA -1054.	0	49,57	-5.698,04
10/01/2022	000208	P-MP		SUMINISTRE CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	407,99	-6.106,03
11/01/2022	002632	ADOP-MP		ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	57100	LA CAIXA -1054.	0	24,84	-6.130,87
12/01/2022	000210	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICO CULTURAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	41,09	-6.171,96
						Suma acumulada:	0,00	6.171,96	-6.171,96

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	6.171,96	-6.171,96
12/01/2022	000211	ADOP-MP		AXA. ASSEGURANÇA	57100	LA CAIXA -1054.	0	280,57	-6.452,53	
13/01/2022	000212	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	28,46	-6.480,99	
14/01/2022	000213	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	33,74	-6.514,73	
14/01/2022	000214	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	54,93	-6.569,66	
14/01/2022	000215	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	73,56	-6.643,22	
14/01/2022	000216	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	91,60	-6.734,82	
14/01/2022	000217	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	91,67	-6.826,49	
14/01/2022	000218	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	139,49	-6.965,98	
14/01/2022	000219	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	240,26	-7.206,24	
17/01/2022	000199	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	27,83	-7.234,07	
18/01/2022	000220	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO SALA POLIVALENTE	57100	LA CAIXA -1054.	0	84,77	-7.318,84	
18/01/2022	000221	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	86,65	-7.405,49	
18/01/2022	000222	P-MP		SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	57100	LA CAIXA -1054.	0	52,08	-7.457,57	
18/01/2022	000223	P-MP		SUMINISTRO GAS GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	401,84	-7.859,41	
18/01/2022	000224	NPP		INV. PROT SLU	57100	LA CAIXA -1054.	0	65,52	-7.924,93	
19/01/2022	000226	P-MP		SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	17,40	-7.942,33	
19/01/2022	000227	P-MP		SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	74,48	-8.016,81	
19/01/2022	000228	P-MP		SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	89,40	-8.106,21	
							Suma acumulada:	0,00	8.106,21	-8.106,21

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	8.106,21	-8.106,21
19/01/2022	000229	P-MP		SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	94,58	-8.200,79	
19/01/2022	000230	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	47,17	-8.247,96	
19/01/2022	000231	ADOP-MP		LA VANGUARDIA. SUBSCRIPIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	499,00	-8.746,96	
20/01/2022	000232	NPP		HISENDA. MOD 115 ARRENDAMENTS	57100	LA CAIXA -1054.	0	549,63	-9.296,59	
20/01/2022	000233	NPP		HISENDA. IRPF 4T T2021	57100	LA CAIXA -1054.	0	12.875,73	-22.172,32	
20/01/2022	000483	NPP		HISENDA. IRPF 4T 2021 COMPLEMENTARIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	180,00	-22.352,32	
21/01/2022	000484	P-MP		SUMINISTRO GAS ESCUELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	6.738,83	-29.091,15	
21/01/2022	000235	ADOP-MP		DIARI SEGRE. SUBSCRIPCIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	459,00	-29.550,15	
24/01/2022	000236	P-MP		GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL NOVIEMBRE 20	57100	LA CAIXA -1054.	0	285,56	-29.835,71	
24/01/2022	000237	P-MP		GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL OCTUBRE 202	57100	LA CAIXA -1054.	0	285,56	-30.121,27	
24/01/2022	000238	P-MP		GESTION LABORAL NOMINAS Y SEG. SOCIAL SEPTIEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	285,56	-30.406,83	
24/01/2022	000239	P-MP		REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 4º TRIMESTRE 2021	57100	LA CAIXA -1054.	0	173,03	-30.579,86	
24/01/2022	000485	NPP		HISENDA. IRPF 4T 2021 COMPLEMENTARIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	492,85	-31.072,71	
25/01/2022	000209	P-MP		MUTUA TRABAJADORES ENEERO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	402,36	-31.475,07	
26/01/2022	000486	P-MP		MATERIAL LIMPIEZA	57100	LA CAIXA -1054.	0	225,00	-31.700,07	
31/01/2022	000356	ADOP-MP		BBVA. INTESS.COMSS I DESPESES I PAQUET PAG	57104	BBVA 250778	0	203,55	-31.903,62	
							Suma acumulada:	0,00	31.903,62	-31.903,62

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	31.903,62	-31.903,62
31/01/2022	000248	NPP		TRESORERIA QUOTA DESEMBRE 2021	57100	LA CAIXA -1054.	0	4.805,23	-36.708,85	
31/01/2022	000249	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN. GENER	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.543,77	-38.252,62	
31/01/2022	000250	ADOP-MP		CARLOS BARÑA. NOMINA PEO GENER	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.176,28	-39.428,90	
31/01/2022	000251	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA GENER	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.109,06	-40.537,96	
31/01/2022	000252	ADOP-MP		JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT GENER	57100	LA CAIXA -1054.	0	296,47	-40.834,43	
31/01/2022	000253	ADOP-MP		M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN. GENER	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.370,64	-42.205,07	
31/01/2022	000254	ADOP-MP		CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A GENER	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.335,57	-43.540,64	
31/01/2022	000255	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT GENER	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.760,61	-46.301,25	
31/01/2022	000256	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE GENER	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.483,37	-47.784,62	
31/01/2022	000257	ADOP-MP		JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A GENER	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.109,98	-48.894,60	
31/01/2022	000258	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. CONTRACTE	57100	LA CAIXA -1054.	0	493,28	-49.387,88	
01/02/2022	000259	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	32,64	-49.420,52	
01/02/2022	000260	P-MP		SUSCRIPCION 2022 EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.020,24	-50.440,76	
01/02/2022	000261	P-MP		MUTUA RIESGOS LABORALES ENERO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	119,15	-50.559,91	
01/02/2022	000487	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	417,09	-50.977,00	
							Suma acumulada:	0,00	50.977,00	-50.977,00

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	50.977,00	-50.977,00
04/02/2022	000265	ADOP-MP		LA CAIXA ABONAMENT SERV. CERTIFICATS	57100	LA CAIXA -1054.	0	-18,15	-50.958,85	
07/02/2022	000266	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL FEBRERO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	369,56	-51.328,41	
09/02/2022	000262	P-MP		CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO ALARMA IGLESIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	304,69	-51.633,10	
10/02/2022	000268	P-MP		SUMINISTRO CARBURANRTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	349,33	-51.982,43	
11/02/2022	000532	ADOP-MP		XEC 394345 4 TEST ANTIGENS	57100	LA CAIXA -1054.	0	11,76	-51.994,19	
11/02/2022	000533	ADOP-MP		XEC 394343 3 ENTREPANS DIETA	57100	LA CAIXA -1054.	0	10,50	-52.004,69	
11/02/2022	000534	ADOP-MP		XEC 394342 DESPESES CORREUS	57100	LA CAIXA -1054.	0	69,60	-52.074,29	
11/02/2022	000535	ADOP-MP		XEC 394344 3 TEST ANTIGENS	57100	LA CAIXA -1054.	0	8,82	-52.083,11	
14/02/2022	000270	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	30,81	-52.113,92	
14/02/2022	000271	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	18,89	-52.132,81	
14/02/2022	000272	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	29,75	-52.162,56	
14/02/2022	000273	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	42,08	-52.204,64	
14/02/2022	000274	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	46,11	-52.250,75	
14/02/2022	000275	P-MP		MUTUA RIESGOS LABORALES FEBRERO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	119,15	-52.369,90	
14/02/2022	000276	ADOP-MP		RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A LIQ. CONTRACTE FEB	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.534,07	-53.903,97	
16/02/2022	000277	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA ENERO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.155,79	-55.059,76	
							Suma acumulada:	0,00	55.059,76	-55.059,76

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	55.059,76	-55.059,76
16/02/2022	000278	P-MP		SERVICIO DE LIMPIEZA GUARDERIA ENERO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	260,05	-55.319,81	
16/02/2022	000279	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO ENERO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	722,37	-56.042,18	
16/02/2022	000280	P-MP		ALQUILER FOTOCOPIADORA FEBRERO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	89,39	-56.131,57	
16/02/2022	000281	P-MP		SERVICIO DE LIMPIEZA EXTRA ESCUELA ENERO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.040,21	-57.171,78	
16/02/2022	000282	P-MP		REPARACION AVERIA AGUA	57100	LA CAIXA -1054.	0	159,59	-57.331,37	
16/02/2022	000283	P-MP		PORTES TONER	57100	LA CAIXA -1054.	0	2,30	-57.333,67	
16/02/2022	000284	P-MP		COPIAS B/N Y COLOR DICIEMBRE 2021	57100	LA CAIXA -1054.	0	104,74	-57.438,41	
16/02/2022	000285	P-MP		SERVICIO MENSUAL TELECONTROL DEPOSITOS AGUA	57100	LA CAIXA -1054.	0	210,54	-57.648,95	
16/02/2022	000286	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO DICIEMBRE 202	57100	LA CAIXA -1054.	0	801,83	-58.450,78	
16/02/2022	000287	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA DICIEMBRE 2021	57100	LA CAIXA -1054.	0	325,07	-58.775,85	
16/02/2022	000288	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO DICIEMBRE 2021	57100	LA CAIXA -1054.	0	939,08	-59.714,93	
16/02/2022	000289	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO DICIEMBRE 2021	57100	LA CAIXA -1054.	0	845,17	-60.560,10	
16/02/2022	000290	P-MP		REPARACION CUCHILLAS Y PROTECCION CAMION UNIMOG	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.857,80	-62.417,90	
16/02/2022	000291	P-MP		ACTIVIDAD DRONES	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.272,00	-63.689,90	
16/02/2022	000292	P-MP		SAL DESHIELO SEMIHÚMEDA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.867,39	-65.557,29	
16/02/2022	000293	P-MP		CERTIFICACION DOS PUNTOS DE INFORMACION TURISTICA	57100	LA CAIXA -1054.	0	4.962,60	-70.519,89	
							Suma acumulada:	0,00	70.519,89	-70.519,89

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	70.519,89	-70.519,89
16/02/2022	000294	P-MP		BOMBA DOSIFICADORA AGUAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	462,23	-70.982,12	
16/02/2022	000295	P-MP		CABECERA PURGA AGUAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	124,78	-71.106,90	
16/02/2022	000296	P-MP		TRAMITACION Y PREPARACION MEMORIAS DUS 11706,75	57100	LA CAIXA -1054.	0	6.779,55	-77.886,45	
16/02/2022	000297	P-MP		CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGETICA EDIF MPLES	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.662,00	-80.548,45	
16/02/2022	000298	P-MP		SUSCRIPCION COSITALNETWORK 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	120,00	-80.668,45	
16/02/2022	000299	P-MP		ALQUILER FOTOCOPIADORA ENERO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	89,39	-80.757,84	
16/02/2022	000488	P-MP		TRAMITACION Y PREPARACION MEMORIAS DUS 11706,75	57100	LA CAIXA -1054.	0	4.927,20	-85.685,04	
16/02/2022	000489	ADOP-MP		MA TERESA BUSQUET. INDEMNITZ. OCUPACIO TERRENY	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.171,65	-86.856,69	
16/02/2022	000492	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.550,00	-88.406,69	
16/02/2022	000523	P-MP		M.V.CONSERVACION DEL CAUCE DEL RIO GARONA	57100	LA CAIXA -1054.	0	605,00	-89.011,69	
16/02/2022	000524	ADOP-MP		MANTENIMIENTO PAGINA WEB OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.060,00	-90.071,69	
17/02/2022	000300	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	43,33	-90.115,02	
17/02/2022	000301	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	68,43	-90.183,45	
18/02/2022	000302	P-MP		ARREGLOO TRAJES FIESTA REYES	57100	LA CAIXA -1054.	0	95,59	-90.279,04	
18/02/2022	000303	P-MP		ACCESORIOS Y MAQUILLAJE FIESTA REYES	57100	LA CAIXA -1054.	0	78,70	-90.357,74	
18/02/2022	000304	P-MP		ACCESORIOS TRAJES FIESTA REYES	57100	LA CAIXA -1054.	0	33,78	-90.391,52	
18/02/2022	000305	P-MP		DISFRACES FIESTA REYES	57100	LA CAIXA -1054.	0	105,00	-90.496,52	
							Suma acumulada:	0,00	90.496,52	-90.496,52

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	90.496,52	-90.496,52
18/02/2022	000306	P-MP		GASTOS SOCA DE NAVIDAD	57100	LA CAIXA -1054.	0	77,27	-90.573,79	
18/02/2022	000307	P-MP		CUOTA SOCIO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	250,00	-90.823,79	
18/02/2022	000308	P-MP		CAMION CESTA Y RETIRADA LUCES DE NAVIDAD	57100	LA CAIXA -1054.	0	695,75	-91.519,54	
18/02/2022	000309	P-MP		BANNERS ARAN NOTICIES	57100	LA CAIXA -1054.	0	265,00	-91.784,54	
18/02/2022	000310	P-MP		REPARACION AVERIA AGUA C/ BAÑOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.451,43	-93.235,97	
18/02/2022	000525	P-MP		M.V. INSTALACION DE 2 PUNTOS DE INFORMACION	57100	LA CAIXA -1054.	0	484,00	-93.719,97	
18/02/2022	000526	P-MP		INFORME CALLEJERO	57100	LA CAIXA -1054.	0	605,00	-94.324,97	
18/02/2022	000527	P-MP		PROYECTO CONSTRUCTIVO DEPOSITO CAUVERA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.875,50	-96.200,47	
18/02/2022	000264	P-MP		MUTUA TRABAJADORES FEBRERO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	402,36	-96.602,83	
19/02/2022	000263	ADOP-MP		LA CAIXA SERVEI CUSTODIA DIPOSITS, CERTI I PAG	57100	LA CAIXA -1054.	0	814,03	-97.416,86	
21/02/2022	000313	ADOP-MP		LA CAIXA. ABONM. PAG NOMINES	57100	LA CAIXA -1054.	0	-2,64	-97.414,22	
21/02/2022	000314	P-MP		SERVICO TELEFONICO ASCENSOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	17,40	-97.431,62	
21/02/2022	000315	P-MP		SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	74,48	-97.506,10	
21/02/2022	000316	P-MP		SERVICO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	89,40	-97.595,50	
21/02/2022	000317	P-MP		SERVICO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	93,98	-97.689,48	
21/02/2022	000318	P-MP		TUBOS FLUORESCENTES	57100	LA CAIXA -1054.	0	13,00	-97.702,48	
21/02/2022	000319	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	32,88	-97.735,36	
							Suma acumulada:	0,00	97.735,36	-97.735,36

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	97.735,36	-97.735,36
21/02/2022	000320	P-MP		SERVICIO DESEMBOZO DESAGÜES CALLES	57100	LA CAIXA -1054.	0	781,00	-98.516,36	
21/02/2022	000321	P-MP		VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	196,63	-98.712,99	
21/02/2022	000322	P-MP		REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	214,78	-98.927,77	
21/02/2022	000323	P-MP		ASFALTO EN FRIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	706,98	-99.634,75	
21/02/2022	000324	P-MP		RETIMBRE EXTINTORES Y REVISION ALARMA CONTRA INCEND	57100	LA CAIXA -1054.	0	423,50	-100.058,25	
21/02/2022	000325	P-MP		REVISION VEHÍCULO	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.121,46	-101.179,71	
21/02/2022	000326	P-MP		LIMPIEZA PISTA Y CUNETAS CAMINO LONGUERA- RIADA	57100	LA CAIXA -1054.	0	302,50	-101.482,21	
21/02/2022	000327	P-MP		BATERIA CALCIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	105,97	-101.588,18	
21/02/2022	000328	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	66,43	-101.654,61	
21/02/2022	000329	P-MP		REVISION Y TRABAJOS EN VIA FERRATA	57100	LA CAIXA -1054.	0	847,00	-102.501,61	
21/02/2022	000330	P-MP		MANTENIMENT ASCENSOR 1R. SEMESTRE 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	364,45	-102.866,06	
21/02/2022	000331	P-MP		LIMPIEZA CAMINOS RIADA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.784,75	-104.650,81	
21/02/2022	000332	P-MP		REPARACION DEPOSITO AGUAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	522,16	-105.172,97	
21/02/2022	000333	P-MP		REPARACION PUERTA ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.089,00	-106.261,97	
21/02/2022	000334	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	30,30	-106.292,27	
21/02/2022	000335	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	168,67	-106.460,94	
21/02/2022	000336	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	419,87	-106.880,81	
21/02/2022	000337	P-MP		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	399,30	-107.280,11	
							Suma acumulada:	0,00	107.280,11	-107.280,11

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	107.280,11	-107.280,11
21/02/2022	000338	P-MP		MATERIAL LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	152,50	-107.432,61	
21/02/2022	000339	P-MP		GASTOS MARATHON TV3	57100	LA CAIXA -1054.	0	80,00	-107.512,61	
21/02/2022	000340	P-MP		REPARACION CAMION UNIMOG	57100	LA CAIXA -1054.	0	7.562,19	-115.074,80	
21/02/2022	000341	P-MP		CENTRO FUNERARIO JUAN BOYA CARRERA	57100	LA CAIXA -1054.	0	143,00	-115.217,80	
21/02/2022	000528	ADOP-MP		ALQUILER FOTOCOPIADORA	57100	LA CAIXA -1054.	0	89,39	-115.307,19	
21/02/2022	000529	ADOP-MP		COPIAS B/N I COLOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	0,50	-115.307,69	
21/02/2022	000539	P-MP		ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES 1R.TRIMESTR	57100	LA CAIXA -1054.	0	3.366,00	-118.673,69	
21/02/2022	000540	P-MP		MANTENIMIENTO WEB LES.ES	57100	LA CAIXA -1054.	0	106,00	-118.779,69	
21/02/2022	000653	P-MP		AMOLADOR ANGULAR	57100	LA CAIXA -1054.	0	252,89	-119.032,58	
21/02/2022	000654	P-MP		SOPLETE TURBO	57100	LA CAIXA -1054.	0	239,22	-119.271,80	
22/02/2022	000342	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO PLAZA HARO	57100	LA CAIXA -1054.	0	4,45	-119.276,25	
22/02/2022	000343	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	38,49	-119.314,74	
22/02/2022	000344	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	46,60	-119.361,34	
22/02/2022	000345	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	79,45	-119.440,79	
22/02/2022	000346	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	81,13	-119.521,92	
22/02/2022	000347	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	108,97	-119.630,89	
22/02/2022	000348	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	137,44	-119.768,33	
22/02/2022	000349	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	162,06	-119.930,39	
							Suma acumulada:	0,00	119.930,39	-119.930,39

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	119.930,39	-119.930,39
22/02/2022	000350	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	181,51	-120.111,90	
22/02/2022	000351	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	196,59	-120.308,49	
22/02/2022	000352	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	288,88	-120.597,37	
24/02/2022	000476	P-MP		ORG.RECAPTACIO. INTERES LEGAL LIQ.2021	57100	LA CAIXA -1054.	0	0,19	-120.597,56	
24/02/2022	000477	P-MP		ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA LIQ.2021	57100	LA CAIXA -1054.	0	20.145,79	-140.743,35	
24/02/2022	000478	P-MP		ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA EXE.LIQ.2021	57100	LA CAIXA -1054.	0	6.287,98	-147.031,33	
24/02/2022	000481	DI		ORG. RECAPTACIO. DEV. VEHICLES	57100	LA CAIXA -1054.	0	100,72	-147.132,05	
24/02/2022	000482	DI		ORG. RECAPTACIO. DEV. IBI URBANA	57100	LA CAIXA -1054.	0	13,31	-147.145,36	
24/02/2022	000501	ADOP-MP		DIPUTACIO. ANUNCIS BOP	57100	LA CAIXA -1054.	0	904,80	-148.050,16	
27/02/2022	000359	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.FEBRER	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.543,77	-149.593,93	
27/02/2022	000360	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA FEBRER	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.062,32	-150.656,25	
27/02/2022	000361	ADOP-MP		JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A FEBRER	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.247,78	-151.904,03	
27/02/2022	000362	ADOP-MP		JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT FEBRER	57100	LA CAIXA -1054.	0	296,47	-152.200,50	
27/02/2022	000363	ADOP-MP		M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN FEBRER	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.370,64	-153.571,14	
27/02/2022	000364	ADOP-MP		CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.327,23	-154.898,37	
							Suma acumulada:	0,00	154.898,37	-154.898,37

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	154.898,37	-154.898,37
27/02/2022	000365	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT FEBRER	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.722,67	-157.621,04	
28/02/2022	000366	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE FEBRER	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.483,37	-159.104,41	
28/02/2022	000357	ADOP-MP		BBVA. INTESS.COMSS I DESPESES I PAQUET PAG	57104	BBVA 250778	0	203,46	-159.307,87	
28/02/2022	000491	NPP		TRESORERIA QUOTA GENER	57100	LA CAIXA -1054.	0	6.082,64	-165.390,51	
01/03/2022	000367	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	421,60	-165.812,11	
01/03/2022	000368	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	28,33	-165.840,44	
01/03/2022	000369	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	4,97	-165.845,41	
01/03/2022	000370	P-MP		SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA	57100	LA CAIXA -1054.	0	365,94	-166.211,35	
01/03/2022	000371	P-MP		HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	57100	LA CAIXA -1054.	0	917,18	-167.128,53	
01/03/2022	000372	ADOP-MP		ALLIANZ. ASSEGURANÇA	57100	LA CAIXA -1054.	0	4.538,20	-171.666,73	
01/03/2022	000373	ADOP-MP		ANDREU COTES. DIETES	57100	LA CAIXA -1054.	0	225,22	-171.891,95	
01/03/2022	000374	ADOP-MP		LA CAIXA. SERVEI CUSTODIA DIPOSITS	57100	LA CAIXA -1054.	0	731,90	-172.623,85	
03/03/2022	000493	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.550,00	-174.173,85	
04/03/2022	000377	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	98,26	-174.272,11	
04/03/2022	000378	P-MP		PRESENTACION MEH 4T 2021	57100	LA CAIXA -1054.	0	121,00	-174.393,11	
04/03/2022	000508	P-MP		PUOSC 21 C/ARAN PATI GUARDERIA-PL.BAIXA AJUNTAMENT	57100	LA CAIXA -1054.	0	103.202,24	-277.595,35	
07/03/2022	002502	ADOP-MP		HOLYART. FIGURA ST JAUME BAR CARRETERA	57002	TARGETA LA CAIXA	0	64,80	-277.660,15	
							Suma acumulada:	0,00	277.660,15	-277.660,15

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	277.660,15	-277.660,15
07/03/2022	000379	NPMI		LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57100	LA CAIXA -1054.	0	64,80	-277.724,95	
07/03/2022	000494	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.550,00	-279.274,95	
08/03/2022	000433	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL MARZO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	369,56	-279.644,51	
10/03/2022	000380	P-MP		FIESTA CARNAVAL INFANTIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	71,03	-279.715,54	
10/03/2022	000381	P-MP		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	237,73	-279.953,27	
14/03/2022	000385	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	26,12	-279.979,39	
14/03/2022	000386	P-MP		SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	57100	LA CAIXA -1054.	0	182,72	-280.162,11	
14/03/2022	000387	P-MP		SUMINISTRO GAS GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	496,35	-280.658,46	
15/03/2022	000388	P-MP		SUMINISTRO GAS ESCUELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	5.891,04	-286.549,50	
15/03/2022	000541	P-MP		RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INDEMNITZACIONS	57100	LA CAIXA -1054.	0	14.299,67	-300.849,17	
15/03/2022	001286	NPP		ENDESA ENERGIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	24,95	-300.874,12	
15/03/2022	001287	NPP		ENDESA ENERGIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	35,62	-300.909,74	
15/03/2022	001288	NPP		ENDESA ENERGIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	36,95	-300.946,69	
18/03/2022	000389	P-MP		POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.935,79	-302.882,48	
21/03/2022	000395	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	168,35	-303.050,83	
22/03/2022	000396	P-MP		REVISION BASICA ALARMA IGLESIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	128,64	-303.179,47	
22/03/2022	000397	ADOP-MP		ANDREU COTES. DIETES ASS.VILES TERMALS	57100	LA CAIXA -1054.	0	216,40	-303.395,87	
22/03/2022	000391	P-MP		SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	17,40	-303.413,27	
							Suma acumulada:	0,00	303.413,27	-303.413,27

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	303.413,27	-303.413,27
22/03/2022	000392	P-MP		SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	74,48	-303.487,75	
22/03/2022	000393	P-MP		SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	94,58	-303.582,33	
22/03/2022	000394	P-MP		SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	89,40	-303.671,73	
22/03/2022	000375	P-MP		MUTUA TRABAJADORES MARZO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	172,44	-303.844,17	
23/03/2022	000384	P-MP		MUTUA RIESGOS LABORALES MARZO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	119,15	-303.963,32	
23/03/2022	000398	P-MP		COPIAS B/N Y COLOR FEBRERO 2020	57100	LA CAIXA -1054.	0	36,75	-304.000,07	
23/03/2022	000399	P-MP		COPIAS B/N Y COLOR ABRIL 2020	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.579,71	-306.579,78	
23/03/2022	000400	P-MP		COPIAS B/N Y COLOR MAYO 2020	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.579,71	-309.159,49	
23/03/2022	000401	P-MP		COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE 2020	57100	LA CAIXA -1054.	0	-2.846,04	-306.313,45	
23/03/2022	000402	P-MP		COPIAS B/N Y COLOR JUNIO 2020	57100	LA CAIXA -1054.	0	156,05	-306.469,50	
23/03/2022	000403	P-MP		COPIAS B/N Y COLOR JULIO 2020	57100	LA CAIXA -1054.	0	156,05	-306.625,55	
23/03/2022	000404	P-MP		COPIAS B/N Y COLOR AGOSTO 2020	57100	LA CAIXA -1054.	0	156,05	-306.781,60	
23/03/2022	000405	P-MP		COPIAS B/N Y COLOR SEPTIEMBRE 2020	57100	LA CAIXA -1054.	0	156,05	-306.937,65	
23/03/2022	000406	P-MP		COPIAS B/N Y COLOR OCTUBRE 2020	57100	LA CAIXA -1054.	0	156,05	-307.093,70	
23/03/2022	000407	P-MP		COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE 2020	57100	LA CAIXA -1054.	0	156,05	-307.249,75	
23/03/2022	000408	P-MP		COPIAS B/N Y COLOR DICIEMBRE 2020	57100	LA CAIXA -1054.	0	83,72	-307.333,47	
28/03/2022	000409	P-MP		CUOTA ASESORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	774,64	-308.108,11	
							Suma acumulada:	0,00	308.108,11	-308.108,11

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	308.108,11	-308.108,11
28/03/2022	000411	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	52,44	-308.160,55
28/03/2022	000412	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	67,69	-308.228,24
28/03/2022	000413	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	88,38	-308.316,62
28/03/2022	000414	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	124,81	-308.441,43
28/03/2022	000415	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	167,71	-308.609,14
28/03/2022	000416	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	170,58	-308.779,72
28/03/2022	000417	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	170,93	-308.950,65
28/03/2022	000418	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	200,30	-309.150,95
28/03/2022	000419	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	221,40	-309.372,35
28/03/2022	001206	NPP		ENDESA INGENIERIA. FIANÇA PROV.LICITACIO ENLLUMENA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.785,78	-311.158,13
28/03/2022	001207	NPP		ENDESA INGENIERIA. FIANÇA DEF.LICITACIO ENLLUMENAT	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.049,38	-312.207,51
30/03/2022	000421	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN.MARÇ	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.543,77	-313.751,28
30/03/2022	000422	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO MARÇ	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.184,26	-314.935,54
30/03/2022	000423	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MARÇ	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.078,37	-316.013,91
30/03/2022	000424	ADOP-MP		JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A MARÇ	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.272,59	-317.286,50
30/03/2022	000425	ADOP-MP		JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT MARÇ	57100	LA CAIXA -1054.	0	296,47	-317.582,97
30/03/2022	000426	ADOP-MP		M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN MARÇ	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.370,64	-318.953,61
						Suma acumulada:	0,00	318.953,61	-318.953,61

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	318.953,61	-318.953,61
30/03/2022	000427	ADOP-MP		CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.385,23	-320.338,84	
30/03/2022	000428	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MARÇ	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.760,61	-323.099,45	
30/03/2022	000429	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE MARÇ	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.483,37	-324.582,82	
31/03/2022	000358	ADOP-MP		BBVA. INTESS,COMSS I DESPESES I PAQUET PAG	57104	BBVA 250778	0	203,38	-324.786,20	
31/03/2022	000496	NPP		TRESORERIA QUOTA FEBRER	57100	LA CAIXA -1054.	0	5.259,16	-330.045,36	
31/03/2022	000511	P-MP		REHABILITACIO C/CARRERA F1 CERT.1	57100	LA CAIXA -1054.	0	89.751,56	-419.796,92	
01/04/2022	000661	ADOP-MP		LA CAIXA. SERVEI CUSTODIA DIP I ADMIN DIP	57100	LA CAIXA -1054.	0	919,94	-420.716,86	
01/04/2022	000662	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	426,74	-421.143,60	
01/04/2022	000663	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	27,83	-421.171,43	
06/04/2022	000665	ADOP-MP		ASS. ESPAÑOLA MUNICIPIOS. QUOTA ANUAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	200,00	-421.371,43	
07/04/2022	000666	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL ABRIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	369,56	-421.740,99	
11/04/2022	000667	P-MP		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	5,91	-421.746,90	
11/04/2022	000668	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	312,15	-422.059,05	
13/04/2022	000669	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	23,09	-422.082,14	
13/04/2022	000670	P-MP		MUTUA RIESGOS LABORALES ABRIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	119,15	-422.201,29	
13/04/2022	000671	P-MP		LIBRO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS. MATERIAL OFICINA	57100	LA CAIXA -1054.	0	106,48	-422.307,77	
13/04/2022	000672	P-MP		TRANSPORTE ZAHORRA CAMINO COMA POR FUERTES LLUVIAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	665,50	-422.973,27	
							Suma acumulada:	0,00	422.973,27	-422.973,27

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	422.973,27	-422.973,27
13/04/2022	000673	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	30,39	-423.003,66	
13/04/2022	000674	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	112,02	-423.115,68	
13/04/2022	000675	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	75,94	-423.191,62	
13/04/2022	000676	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	144,25	-423.335,87	
13/04/2022	000677	P-MP		CUOTA SOCIO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	160,26	-423.496,13	
13/04/2022	000678	P-MP		COPIAS B/N Y COLOR FEBRERO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	114,68	-423.610,81	
13/04/2022	000679	P-MP		PORTES TONER FOTOCOPIADORA	57100	LA CAIXA -1054.	0	2,30	-423.613,11	
13/04/2022	000680	P-MP		CERTIFICADO SERVICIOS ADMINISTRACION ELECTRONICA	57100	LA CAIXA -1054.	0	157,45	-423.770,56	
13/04/2022	000681	P-MP		INFORMES TECNICOS ACTIVIDADES CLASIFICADAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	592,90	-424.363,46	
13/04/2022	000682	P-MP		MEMORIA VALORADA IMPERMEABILIZACION DEPOSITO SAN	57100	LA CAIXA -1054.	0	732,05	-425.095,51	
13/04/2022	000683	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO FEBRERO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	736,82	-425.832,33	
13/04/2022	000684	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA FEBRERO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	433,42	-426.265,75	
13/04/2022	000685	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO FEBRERO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.372,50	-427.638,25	
13/04/2022	000686	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO FEBRERO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.235,25	-428.873,50	
13/04/2022	000687	P-MP		RESPUESTA REQUERIMIENTO CARRETERAS ESCAMUN LES	57100	LA CAIXA -1054.	0	484,00	-429.357,50	
13/04/2022	000688	P-MP		MEMORIA VALORADA SUSTITUCION CABLE ELECTRICO DEPOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	490,05	-429.847,55	
							Suma acumulada:	0,00	429.847,55	-429.847,55

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	429.847,55	-429.847,55
13/04/2022	000689	P-MP		MATERIAL OFICINA	57100	LA CAIXA -1054.	0	301,54	-430.149,09	
13/04/2022	000690	P-MP		ALQUILER FOTOCOPIADORA MARZO	57100	LA CAIXA -1054.	0	89,39	-430.238,48	
13/04/2022	000691	P-MP		FABRICAR REJA PARA SANTO, PUERTA Y REJA BARRANCO	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.720,96	-431.959,44	
13/04/2022	000692	P-MP		DUMPER 6 HORAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	363,00	-432.322,44	
13/04/2022	000693	P-MP		COMPRESOR Y ESCOBAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.464,58	-433.787,02	
13/04/2022	000694	P-MP		PIEZA MOTOSIERRA	57100	LA CAIXA -1054.	0	18,00	-433.805,02	
13/04/2022	000695	P-MP		COPIAS B/N I COLOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	87,86	-433.892,88	
13/04/2022	000696	P-MP		CUOTA 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	154,00	-434.046,88	
13/04/2022	000697	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	53,34	-434.100,22	
13/04/2022	000698	P-MP		ARRANJAMENT PISTES FORESTALS I CAMINS	57100	LA CAIXA -1054.	0	10.139,80	-444.240,02	
13/04/2022	000664	P-MP		MUTUA TRABAJADORES ABRIL 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	287,40	-444.527,42	
13/04/2022	001374	P-MP		FOTOCOPIAS B/N Y COLOR ENERO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	114,68	-444.642,10	
13/04/2022	001292	P-MP		SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ENLLUMENAT PUBLIC	57100	LA CAIXA -1054.	0	18.924,89	-463.566,99	
13/04/2022	001343	P-MP		SUBMINISTRAMENT ELECTRIC SERVEIS SANITARIS	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.743,17	-466.310,16	
13/04/2022	001344	P-MP		SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESPORTS	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.850,66	-468.160,82	
13/04/2022	001345	P-MP		SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDUCACIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	5.308,69	-473.469,51	
13/04/2022	001346	P-MP		SUBMINISTRAMENT ELECTRIC CULTURA	57100	LA CAIXA -1054.	0	774,85	-474.244,36	
							Suma acumulada:	0,00	474.244,36	-474.244,36

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	474.244,36	-474.244,36
13/04/2022	001347	P-MP		SUBMINISTRAMENT ELECTRIC SERVEIS AIGUA	57100	LA CAIXA -1054.	0	968,25	-475.212,61	
14/04/2022	000699	P-MP		REPARACION AVERIA AGUA C/ BAÑOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	326,70	-475.539,31	
14/04/2022	000700	P-MP		PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA CERT.1 FRA 2204/2	57100	LA CAIXA -1054.	0	66.808,47	-542.347,78	
18/04/2022	000655	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	57104	BBVA 250778	0	143,29	-542.491,07	
19/04/2022	000701	P-MP		SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	17,40	-542.508,47	
19/04/2022	000702	P-MP		SERVICIO TELFONICO PUNT OMNIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	74,48	-542.582,95	
19/04/2022	000703	P-MP		SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	89,40	-542.672,35	
19/04/2022	000704	P-MP		SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	93,98	-542.766,33	
19/04/2022	000705	P-MP		MATERIAL SERVICIO MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	110,46	-542.876,79	
19/04/2022	000706	ADOP-MP		CENA TECNICO-ANDREU CORTES	57100	LA CAIXA -1054.	0	39,85	-542.916,64	
19/04/2022	002633	ADOP-MP		ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	57100	LA CAIXA -1054.	0	146,17	-543.062,81	
20/04/2022	002634	ADOP-MP		ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	57100	LA CAIXA -1054.	0	550,77	-543.613,58	
20/04/2022	001348	NPP		HISENDA. IRPF 1T 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	7.957,69	-551.571,27	
20/04/2022	000708	NPP		HISENDA. MOD 115 ARRENDAMENTS	57100	LA CAIXA -1054.	0	627,00	-552.198,27	
22/04/2022	000709	P-MP		VESTUARIO PERSONAL BRIGADA	57100	LA CAIXA -1054.	0	66,43	-552.264,70	
22/04/2022	000710	P-MP		SUBMINISTRO ELECTRICO ALAMCEN SERVICIOS MUNICIPALE	57100	LA CAIXA -1054.	0	28,36	-552.293,06	
22/04/2022	000711	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	109,24	-552.402,30	
							Suma acumulada:	0,00	552.402,30	-552.402,30

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	552.402,30	-552.402,30
22/04/2022	000712	P-MP		ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	3.366,00	-555.768,30	
22/04/2022	000713	P-MP		REPARACION FONTANERIA COLEGIO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	736,81	-556.505,11	
22/04/2022	000714	P-MP		MANTENIMIENTO PCI COLEGIO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	352,62	-556.857,73	
22/04/2022	000715	P-MP		GASTOS TRANSPORTE TONER	57100	LA CAIXA -1054.	0	2,30	-556.860,03	
22/04/2022	000716	P-MP		REPARACIONES EDIFICIOS. AYUNTAMIENTO E IGLESIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	338,80	-557.198,83	
22/04/2022	000717	P-MP		REPARACIONES GUARDERIA INFANTIL. ESTANTERIAS Y POM	57100	LA CAIXA -1054.	0	66,55	-557.265,38	
22/04/2022	000718	P-MP		REPARACION GUARDERIA INFANTIL PUERTA	57100	LA CAIXA -1054.	0	83,49	-557.348,87	
22/04/2022	000719	P-MP		REPARACIONES COLEGIO PUBLICO PUERTAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	735,68	-558.084,55	
22/04/2022	000720	P-MP		SUSCRIPCION BASE DE DATOS DE EL DERECHO	57100	LA CAIXA -1054.	0	420,00	-558.504,55	
22/04/2022	000721	P-MP		ASFALTO REPARACION VIALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	717,87	-559.222,42	
22/04/2022	000722	P-MP		MATERIAL LIMPIEZA VIALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	26,21	-559.248,63	
22/04/2022	000723	P-MP		REPARACIONES ELECTRICAS COLEGIO PUBLICO Y GUARDERI	57100	LA CAIXA -1054.	0	167,00	-559.415,63	
22/04/2022	000724	P-MP		INSTALACION ELECTRICA CAMPANAS IGLESIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	319,18	-559.734,81	
22/04/2022	000725	P-MP		CUADRO ALUMBRADO PUBLICO C/ BENQUE	57100	LA CAIXA -1054.	0	260,32	-559.995,13	
22/04/2022	000726	P-MP		REPARACIONES ELECTRICAS CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	250,49	-560.245,62	
							Suma acumulada:	0,00	560.245,62	-560.245,62

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	560.245,62	-560.245,62
22/04/2022	000727	P-MP		REPARACION RED SANEAMIENTO C/ CARRERA	57100	LA CAIXA -1054.	0	163,35	-560.408,97	
22/04/2022	000728	P-MP		CONSUMIBLES CAFÉ	57100	LA CAIXA -1054.	0	62,77	-560.471,74	
22/04/2022	000729	P-MP		GASTOS DE REPRESENTACION DE ALCALDIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	40,40	-560.512,14	
22/04/2022	000730	P-MP		GASTOS REPRESENTACION REUNION VILES TERMALS	57100	LA CAIXA -1054.	0	46,00	-560.558,14	
22/04/2022	000731	P-MP		REVISION RELOJ MECANICO CAMPANARIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	500,94	-561.059,08	
22/04/2022	000732	P-MP		PIEZAS REPUESTO MAQUINA SOLPLADOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	114,45	-561.173,53	
22/04/2022	001370	ADOP-MP		RADIO LES TAXA MIN. FOMENT	57100	LA CAIXA -1054.	0	100,00	-561.273,53	
22/04/2022	002635	ADOP-MP		ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	57100	LA CAIXA -1054.	0	569,50	-561.843,03	
25/04/2022	000733	P-MP		ANALITICAS CONTRO AGUA	57100	LA CAIXA -1054.	0	127,98	-561.971,01	
29/04/2022	001208	NPP		OBRES SE. JORDI MARTI. FIANÇA DEF OBRA MUR CEMENTI	57100	LA CAIXA -1054.	0	760,37	-562.731,38	
29/04/2022	001209	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN ABRIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.543,77	-564.275,15	
29/04/2022	001210	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO ABRIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.195,75	-565.470,90	
29/04/2022	001211	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA ABRIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.053,46	-566.524,36	
29/04/2022	001212	ADOP-MP		JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A ABRIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.246,76	-567.771,12	
29/04/2022	001213	ADOP-MP		JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT ABRIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	296,47	-568.067,59	
							Suma acumulada:	0,00	568.067,59	-568.067,59

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	568.067,59	-568.067,59
29/04/2022	001214	ADOP-MP		M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN ABRIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.370,64	-569.438,23	
29/04/2022	001215	ADOP-MP		CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.496,98	-570.935,21	
29/04/2022	001216	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT ABRIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.722,67	-573.657,88	
29/04/2022	001217	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE ABRIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.483,37	-575.141,25	
29/04/2022	001218	ADOP-MP		CRISTIAN TURMO. NOMINA OFICIAL 1 LIQ. QUITANÇA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.432,05	-576.573,30	
29/04/2022	001219	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. QUITANÇA	57100	LA CAIXA -1054.	0	557,84	-577.131,14	
29/04/2022	001350	NPP		TRES.S.S. SEGURETAT SOCIAL MARÇ	57100	LA CAIXA -1054.	0	5.173,90	-582.305,04	
01/05/2022	001118	ADOP-MP		LA CAIXA. SERV. CUSTODIA DIPOSITS	57100	LA CAIXA -1054.	0	771,64	-583.076,68	
01/05/2022	001119	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100	LA CAIXA -1054.	0	4,39	-583.081,07	
01/05/2022	001120	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	57,04	-583.138,11	
01/05/2022	001121	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	75,70	-583.213,81	
01/05/2022	001122	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	86,73	-583.300,54	
01/05/2022	001123	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	92,94	-583.393,48	
01/05/2022	001124	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	133,09	-583.526,57	
01/05/2022	001125	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	140,00	-583.666,57	
01/05/2022	001126	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	151,68	-583.818,25	
01/05/2022	001127	P-MP		SUBMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	155,66	-583.973,91	
							Suma acumulada:	0,00	583.973,91	-583.973,91

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	583.973,91	-583.973,91
01/05/2022	001128	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	231,12	-584.205,03	
01/05/2022	001129	P-MP		GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL DICIEM	57100	LA CAIXA -1054.	0	294,03	-584.499,06	
01/05/2022	001130	P-MP		GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL ENERO	57100	LA CAIXA -1054.	0	542,08	-585.041,14	
01/05/2022	001131	P-MP		GESTION LABORAL, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL FEBRER	57100	LA CAIXA -1054.	0	294,03	-585.335,17	
01/05/2022	001132	P-MP		REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 1R. TRIMESTRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	173,03	-585.508,20	
01/05/2022	001133	P-MP		MATERIAL LIMPIEZA	57100	LA CAIXA -1054.	0	715,52	-586.223,72	
02/05/2022	001134	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	457,22	-586.680,94	
02/05/2022	001135	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	27,83	-586.708,77	
02/05/2022	001136	P-MP		HIPOCLORITO SODICO AGUA POTABLE	57100	LA CAIXA -1054.	0	917,18	-587.625,95	
02/05/2022	000656	ADOP-MP		BBVA. PAQUET PAGAMENTS	57104	BBVA 250778	0	60,00	-587.685,95	
06/05/2022	001138	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL MAYO	57100	LA CAIXA -1054.	0	369,56	-588.055,51	
06/05/2022	001139	ADOP-MP		ANDREU CORTES. MOVIL ALCALDIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	247,00	-588.302,51	
09/05/2022	001140	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	17,84	-588.320,35	
09/05/2022	001141	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	32,90	-588.353,25	
09/05/2022	001142	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	36,47	-588.389,72	
09/05/2022	001143	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	46,51	-588.436,23	
09/05/2022	001144	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	49,38	-588.485,61	
09/05/2022	001145	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	154,19	-588.639,80	
							Suma acumulada:	0,00	588.639,80	-588.639,80

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	588.639,80	-588.639,80
09/05/2022	001146	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	263,65	-588.903,45	
09/05/2022	001147	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	98,68	-589.002,13	
10/05/2022	001148	P-MP		MATERIAL LIMPIEZA	57100	LA CAIXA -1054.	0	5,91	-589.008,04	
10/05/2022	001149	P-MP		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	316,27	-589.324,31	
10/05/2022	001150	P-MP		CURSO COMPETENCIAS DIGITALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	150,00	-589.474,31	
10/05/2022	001151	P-MP		CURSO COMPETENCIAS DIGITALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	150,00	-589.624,31	
10/05/2022	001152	P-MP		SALIDAS MARCHA NORDICA	57100	LA CAIXA -1054.	0	254,40	-589.878,71	
10/05/2022	001153	P-MP		ALQUILER FOTOCOPIADORA MAYO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	89,39	-589.968,10	
10/05/2022	001154	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	390,08	-590.358,18	
10/05/2022	001155	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.083,56	-591.441,74	
10/05/2022	001156	P-MP		RESPUESTA REQUERIMIENTO ACA AYUDAS MARGENES RIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	121,00	-591.562,74	
10/05/2022	001157	P-MP		PORTES ESCANEAO Y ACTUALIZACIONES FOTOCOPIADORA	57100	LA CAIXA -1054.	0	2,30	-591.565,04	
10/05/2022	001158	P-MP		CENTRO FUNERAL SR. CARLOS BARRERA	57100	LA CAIXA -1054.	0	150,00	-591.715,04	
10/05/2022	001159	P-MP		CARTELERIA SEÑALIZACION OBRAS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	682,44	-592.397,48	
10/05/2022	001160	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	143,88	-592.541,36	
10/05/2022	001161	P-MP		LAMPARA SODIO ALTA PRESION TUBULAR	57100	LA CAIXA -1054.	0	46,44	-592.587,80	
10/05/2022	001162	P-MP		MEMORIA JUSTIFICATIVA CONTADORES EN ALTA I TELECON	57100	LA CAIXA -1054.	0	108,90	-592.696,70	
							Suma acumulada:	0,00	592.696,70	-592.696,70

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	592.696,70	-592.696,70
10/05/2022	001163	P-MP		ALQUILER FOTOCOPIADORA ABRIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	89,39	-592.786,09	
10/05/2022	001164	P-MP		DIRECCION OBRA MEJORA EDIFICIO ZONA DEPORTIVA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.898,49	-594.684,58	
10/05/2022	001165	P-MP		MEMORIA VALORADA DAÑOS LLUVIAS 10 DE ENERO	57100	LA CAIXA -1054.	0	484,00	-595.168,58	
10/05/2022	001166	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.661,45	-596.830,03	
10/05/2022	001167	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	375,63	-597.205,66	
10/05/2022	001168	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	498,44	-597.704,10	
10/05/2022	001169	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.235,25	-598.939,35	
10/05/2022	001170	P-MP		MATERIAL OFICINA	57100	LA CAIXA -1054.	0	300,98	-599.240,33	
10/05/2022	001171	P-MP		SERVICIO TELECONTROL DEPOSITOS AGUA	57100	LA CAIXA -1054.	0	210,54	-599.450,87	
10/05/2022	001172	P-MP		SALIDAS MARCHA NORDICA MARZO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	254,40	-599.705,27	
10/05/2022	001351	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.485,00	-601.190,27	
11/05/2022	001173	P-MP		MATERIAL LIMPIEZA	57100	LA CAIXA -1054.	0	94,02	-601.284,29	
13/05/2022	001174	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	23,40	-601.307,69	
13/05/2022	001175	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	31,77	-601.339,46	
13/05/2022	001176	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	8,64	-601.348,10	
13/05/2022	001177	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	8,94	-601.357,04	
13/05/2022	001178	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	85,91	-601.442,95	
							Suma acumulada:	0,00	601.442,95	-601.442,95

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	601.442,95	-601.442,95
13/05/2022	001179	P-MP		MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIO Y CAMBIO EXTINTOR AY	57100	LA CAIXA -1054.	0	139,96	-601.582,91	
13/05/2022	001180	P-MP		COPIAS B/N Y COLOR MARZO 22	57100	LA CAIXA -1054.	0	111,93	-601.694,84	
13/05/2022	001181	P-MP		REPASAR MANDO VALVULA DEPOSITO AGUAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	407,41	-602.102,25	
13/05/2022	001182	P-MP		ASFALTO EN FRIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	442,13	-602.544,38	
13/05/2022	001183	P-MP		TRABAJOS INSTALACION ARMARIO ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	827,06	-603.371,44	
13/05/2022	001184	P-MP		ACEITE MOTOSIERRA	57100	LA CAIXA -1054.	0	21,05	-603.392,49	
13/05/2022	001185	P-MP		REPASO Y PUESTA APUNTO DESBROZADORA	57100	LA CAIXA -1054.	0	65,70	-603.458,19	
13/05/2022	001186	P-MP		SUMINISTRO VALVULA DEPOSITO AGUAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	932,12	-604.390,31	
13/05/2022	001352	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.550,00	-605.940,31	
13/05/2022	001353	ADOP-MP		ASS.POMPIERS LES. APORTACIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	3.500,00	-609.440,31	
13/05/2022	001354	P-MP		TRABAJOS DE REPARACION DE LA PISTA FORESTAL BENQUE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.815,00	-611.255,31	
13/05/2022	001372	ADOP-MP /		ASS.POMPIERS LES. APORTACIO anul.lacio	57100	LA CAIXA -1054.	0	-3.500,00	-607.755,31	
13/05/2022	001373	P-MP		AS.POMPIERS VOLUNTARIS. BOMBA AIGUA ANTIGA	57100	LA CAIXA -1054.	0	3.500,00	-611.255,31	
13/05/2022	001205	P-MP		MUTUA TRABAJADORES MAYO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	287,40	-611.542,71	
13/05/2022	001804	ADOP-MP		SOC. PREV. ACTIVA MUTUA RIESGOS LABORALES MAIG	57100	LA CAIXA -1054.	0	119,15	-611.661,86	
16/05/2022	001187	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	22,83	-611.684,69	
							Suma acumulada:	0,00	611.684,69	-611.684,69

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	611.684,69	-611.684,69
16/05/2022	001188	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	28,06	-611.712,75	
16/05/2022	001189	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	31,53	-611.744,28	
16/05/2022	000657	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	57104	BBVA 250778	0	143,21	-611.887,49	
17/05/2022	001190	P-MP		SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	57100	LA CAIXA -1054.	0	153,32	-612.040,81	
17/05/2022	001191	P-MP		SUMINISTRO GAS GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	334,40	-612.375,21	
17/05/2022	001192	P-MP		PUOSC 21 C/ARAN PATI GUARDERIA-PL.BAIXA AJ.CERT.2	57100	LA CAIXA -1054.	0	53.492,76	-665.867,97	
17/05/2022	001193	P-MP		REHABILITACIO C/CARRERA F1 2A CERT	57100	LA CAIXA -1054.	0	22.778,44	-688.646,41	
18/05/2022	001194	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	147,64	-688.794,05	
18/05/2022	001195	P-MP		SUMINISTRO GAS ESCUELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	4.571,77	-693.365,82	
19/05/2022	001196	P-MP		SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	17,40	-693.383,22	
19/05/2022	001197	P-MP		SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	74,48	-693.457,70	
19/05/2022	001198	P-MP		SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	93,98	-693.551,68	
19/05/2022	001199	P-MP		SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	89,40	-693.641,08	
25/05/2022	001201	P-MP		REPARACION LAVAVAJILLAS COMERDOR ESCOLAR	57100	LA CAIXA -1054.	0	78,65	-693.719,73	
30/05/2022	001220	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN MAIG	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.543,77	-695.263,50	
30/05/2022	001221	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA MAIG	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.053,12	-696.316,62	
							Suma acumulada:	0,00	696.316,62	-696.316,62

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	696.316,62	-696.316,62
30/05/2022	001222	ADOP-MP		JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A MAIG	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.255,48	-697.572,10	
30/05/2022	001223	ADOP-MP		RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	57100	LA CAIXA -1054.	0	597,16	-698.169,26	
30/05/2022	001224	ADOP-MP		JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT MAIG	57100	LA CAIXA -1054.	0	295,61	-698.464,87	
30/05/2022	001225	ADOP-MP		M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN MAIG	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.370,64	-699.835,51	
30/05/2022	001226	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT MAIG	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.760,61	-702.596,12	
30/05/2022	001227	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE MAIG	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.483,37	-704.079,49	
30/05/2022	001228	ADOP-MP		RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.374,78	-705.454,27	
30/05/2022	001245	ADOP-MP /		ANUL.LACIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	-597,16	-704.857,11	
31/05/2022	000658	ADOP-MP		BBVA. PAQUET PAGAMENTS	57104	BBVA 250778	0	60,00	-704.917,11	
31/05/2022	001202	P-MP		TRIPTICOS AUGGA	57100	LA CAIXA -1054.	0	133,10	-705.050,21	
31/05/2022	001356	NPP		TRES.S.S. SEGURETAT SOCIAL ABRIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	6.747,71	-711.797,92	
01/06/2022	001247	P-MP		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	317,76	-712.115,68	
01/06/2022	001231	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	419,38	-712.535,06	
01/06/2022	001232	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	28,82	-712.563,88	
01/06/2022	001233	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO. IBI	57100	LA CAIXA -1054.	0	14,77	-712.578,65	
01/06/2022	001234	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO. IBI	57100	LA CAIXA -1054.	0	32,57	-712.611,22	
							Suma acumulada:	0,00	712.611,22	-712.611,22

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	712.611,22	-712.611,22
01/06/2022	001235	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	57100	LA CAIXA -1054.	0	93,47	-712.704,69	
01/06/2022	001236	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO. IBI	57100	LA CAIXA -1054.	0	119,84	-712.824,53	
01/06/2022	001237	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	57100	LA CAIXA -1054.	0	191,74	-713.016,27	
01/06/2022	001238	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	57100	LA CAIXA -1054.	0	191,74	-713.208,01	
01/06/2022	001239	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	57100	LA CAIXA -1054.	0	251,65	-713.459,66	
01/06/2022	001240	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO. ESCOMBRARIES	57100	LA CAIXA -1054.	0	299,58	-713.759,24	
01/06/2022	001241	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	248,10	-714.007,34	
06/06/2022	001244	P-MP		CONTABILIDADADA MUNICIPAL JUNIO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	369,56	-714.376,90	
07/06/2022	001242	P-MP		HOPOCLORITO SODICO AGUA	57100	LA CAIXA -1054.	0	917,18	-715.294,08	
08/06/2022	001925	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO del 30 al 31 maig	57100	LA CAIXA -1054.	0	83,37	-715.377,45	
08/06/2022	001926	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO DEL 1 AL 6 DE JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	233,55	-715.611,00	
08/06/2022	001927	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQUIDACIO QUITANÇA JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	111,29	-715.722,29	
10/06/2022	001248	P-MP		PUBLICACION ANUNCIO APROVACION OFERTA PUBLICA DE O	57100	LA CAIXA -1054.	0	330,90	-716.053,19	
10/06/2022	001376	P-MP		ESCOMBRES NETEJA	57100	LA CAIXA -1054.	0	7,34	-716.060,53	
14/06/2022	001230	ADOP-MP		LA CAIXA. SERV. CUSTODIA DIPOSITS, TRANSF INT	57100	LA CAIXA -1054.	0	820,85	-716.881,38	
							Suma acumulada:	0,00	716.881,38	-716.881,38

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	716.881,38	-716.881,38
15/06/2022	001805	ADOP-MP		SOC. PREV. ACTIVA MUTUA RIESGOS LABORALES JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	119,15	-717.000,53	
15/06/2022	001249	P-MP		ADQUISICION DE 5 ATRILES	57100	LA CAIXA -1054.	0	125,00	-717.125,53	
15/06/2022	001250	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	13,47	-717.139,00	
15/06/2022	001251	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	21,18	-717.160,18	
15/06/2022	001252	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	24,31	-717.184,49	
15/06/2022	001253	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	27,83	-717.212,32	
16/06/2022	001254	ADOP-MP		JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	172,44	-717.384,76	
16/06/2022	001255	ADOP-MP		JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A LIQ. QUITANÇA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.585,49	-718.970,25	
16/06/2022	001256	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	29,50	-718.999,75	
16/06/2022	001257	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	109,55	-719.109,30	
16/06/2022	001258	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN EXTRA UNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.501,08	-720.610,38	
16/06/2022	001243	P-MP		MUTUA TRABAJADORES JUNIO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	287,40	-720.897,78	
16/06/2022	001260	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA EXTRA JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	961,62	-721.859,40	
16/06/2022	001261	ADOP-MP		RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	232,20	-722.091,60	
16/06/2022	001262	ADOP-MP		JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT EXTRA JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	300,94	-722.392,54	
16/06/2022	001263	ADOP-MP		M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN EXTRA JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.369,25	-723.761,79	
16/06/2022	001264	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI EXTRA JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.439,50	-726.201,29	
							Suma acumulada:	0,00	726.201,29	-726.201,29

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	726.201,29	-726.201,29
16/06/2022	001265	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE EXTRA JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.814,32	-728.015,61	
16/06/2022	000659	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	57104	BBVA 250778	0	143,12	-728.158,73	
16/06/2022	001229	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO EXTRA JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	81,08	-728.239,81	
16/06/2022	001337	ADOP-MP		JAVIER MORENO. NOMINA OFICIA EXTRA JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	86,79	-728.326,60	
17/06/2022	001266	P-MP		ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	131,50	-728.458,10	
20/06/2022	001267	P-MP		SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	17,40	-728.475,50	
20/06/2022	001268	P-MP		SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	74,48	-728.549,98	
20/06/2022	001269	P-MP		SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	89,40	-728.639,38	
20/06/2022	001270	P-MP		SERVICIO TELEFONICO OFICINA TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	98,82	-728.738,20	
21/06/2022	001271	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100	LA CAIXA -1054.	0	4,09	-728.742,29	
21/06/2022	001272	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	33,18	-728.775,47	
21/06/2022	001273	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	25,82	-728.801,29	
21/06/2022	001274	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	35,49	-728.836,78	
21/06/2022	001275	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	49,19	-728.885,97	
21/06/2022	001276	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	53,23	-728.939,20	
21/06/2022	001277	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	59,10	-728.998,30	
21/06/2022	001278	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	63,91	-729.062,21	
							Suma acumulada:	0,00	729.062,21	-729.062,21

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	729.062,21	-729.062,21
21/06/2022	001279	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	64,36	-729.126,57	
21/06/2022	001280	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	69,27	-729.195,84	
21/06/2022	001281	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	83,87	-729.279,71	
21/06/2022	001282	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	105,01	-729.384,72	
21/06/2022	001283	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	181,95	-729.566,67	
24/06/2022	001284	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	3,73	-729.570,40	
24/06/2022	001285	P-MP		MATERIAL FIESTA MAYOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	110,11	-729.680,51	
27/06/2022	001357	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	348,19	-730.028,70	
27/06/2022	001358	ADOP-MP		EDUCATIVA SCP. COMPENS.SERV.PUB.GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.320,00	-731.348,70	
27/06/2022	001293	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	133,20	-731.481,90	
27/06/2022	001294	P-MP		REPARACION REJA C/ ERA CARRERA	57100	LA CAIXA -1054.	0	786,50	-732.268,40	
27/06/2022	001295	P-MP		REDACCION MEMORIA PINTURA DEL PAVIMENTO DE LA PIST	57100	LA CAIXA -1054.	0	847,00	-733.115,40	
27/06/2022	001296	P-MP		REDACCION MEMORIA CIERRE PISTA POLIDEPORTIVA	57100	LA CAIXA -1054.	0	605,00	-733.720,40	
27/06/2022	001297	P-MP		REDACCION DOCUMENTOS AYUDA PIREP	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.210,00	-734.930,40	
27/06/2022	001298	P-MP		DIRECCION OBRA AUTOMATIZACIÓ BOMBEO DEPOSITO AGUA	57100	LA CAIXA -1054.	0	834,90	-735.765,30	
27/06/2022	001299	P-MP		BANNERS ARAN NOTICIES	57100	LA CAIXA -1054.	0	265,00	-736.030,30	
27/06/2022	001300	P-MP		SERVICIO SD	57100	LA CAIXA -1054.	0	2,30	-736.032,60	
27/06/2022	001301	P-MP		COPIAS B/N Y COLOR ABRIL 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	103,25	-736.135,85	
							Suma acumulada:	0,00	736.135,85	-736.135,85

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	736.135,85	-736.135,85
27/06/2022	001302	P-MP		PLA ORDENACIO VIARIA FRA 11742	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.165,90	-738.301,75	
27/06/2022	001303	P-MP		REPARACION CONEXIÓN EQUIPO INFORMATICO Y RECONFIGU	57100	LA CAIXA -1054.	0	47,70	-738.349,45	
27/06/2022	001304	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	99,68	-738.449,13	
27/06/2022	001305	P-MP		MATERIAL PROTECCION TRABAJADORES	57100	LA CAIXA -1054.	0	323,97	-738.773,10	
27/06/2022	001306	P-MP		CABEZAL DESBROZADORA	57100	LA CAIXA -1054.	0	44,20	-738.817,30	
27/06/2022	001307	P-MP		CONSUMIBLES CAFÉ	57100	LA CAIXA -1054.	0	76,23	-738.893,53	
27/06/2022	001308	P-MP		REPARACIONES FONTANERIA GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	105,02	-738.998,55	
27/06/2022	001309	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	464,99	-739.463,54	
27/06/2022	001310	P-MP		CAMBIAR CRISTAL PUERTA ATRÁS IZQ. VEHICULO ACCIDEN	57100	LA CAIXA -1054.	0	233,51	-739.697,05	
27/06/2022	001311	P-MP		REPARACION LAVAVAJILLAS COMEDOR ESCOLAR	57100	LA CAIXA -1054.	0	120,50	-739.817,55	
27/06/2022	001312	P-MP		SALIDAS MARCHA NORDICA MAYO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	254,40	-740.071,95	
27/06/2022	001313	P-MP		INSPECCION INSTALACIONES TERMICAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	494,00	-740.565,95	
27/06/2022	001314	P-MP		INSPECCION BAJA TENSION C/ PAISSAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	398,25	-740.964,20	
27/06/2022	001315	P-MP		ACTUACION QUINTETO FIESTA SHASCLADA HARO	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.378,86	-743.343,06	
27/06/2022	001316	P-MP		REPARACION DESBROZADORA	57100	LA CAIXA -1054.	0	202,54	-743.545,60	
27/06/2022	001317	P-MP		CABEZAL DESBROZADORA	57100	LA CAIXA -1054.	0	59,81	-743.605,41	
27/06/2022	001318	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	24,63	-743.630,04	
							Suma acumulada:	0,00	743.630,04	-743.630,04

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	743.630,04	-743.630,04
27/06/2022	001319	P-MP		CHARANGA FIESTA SHASCLADA HARO	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.754,50	-745.384,54	
27/06/2022	001320	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	181,80	-745.566,34	
27/06/2022	001321	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	259,51	-745.825,85	
27/06/2022	001322	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	149,76	-745.975,61	
27/06/2022	001323	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	324,02	-746.299,63	
27/06/2022	002636	ADOP-MP		ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	57100	LA CAIXA -1054.	0	203,88	-746.503,51	
27/06/2022	002637	ADOP-MP		ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	57100	LA CAIXA -1054.	0	260,13	-746.763,64	
27/06/2022	002638	ADOP-MP		ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	57100	LA CAIXA -1054.	0	304,44	-747.068,08	
27/06/2022	002639	ADOP-MP		ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	57100	LA CAIXA -1054.	0	267,15	-747.335,23	
27/06/2022	002640	ADOP-MP		ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	57100	LA CAIXA -1054.	0	135,03	-747.470,26	
29/06/2022	001327	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.543,77	-749.014,03	
29/06/2022	001328	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 1 AL 6 JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	233,55	-749.247,58	
29/06/2022	001329	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.053,46	-750.301,04	
29/06/2022	001330	ADOP-MP		JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A DE 1 AL 4 JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	172,44	-750.473,48	
29/06/2022	001331	ADOP-MP		JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL 2A DE 9 AL 30 JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	934,95	-751.408,43	
29/06/2022	001332	ADOP-MP		RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.543,06	-752.951,49	
							Suma acumulada:	0,00	752.951,49	-752.951,49

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	752.951,49	-752.951,49
29/06/2022	001333	ADOP-MP		JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	296,47	-753.247,96	
29/06/2022	001334	ADOP-MP		M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.370,64	-754.618,60	
29/06/2022	001335	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.760,61	-757.379,21	
29/06/2022	001336	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.483,37	-758.862,58	
29/06/2022	001259	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO 9 AL 30 JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	867,36	-759.729,94	
30/06/2022	000660	ADOP-MP		BBVA. PAQUET PAGAMENTS	57104	BBVA 250778	0	60,00	-759.789,94	
30/06/2022	001324	ADOP-MP		ANDREU CORTES. MOVIL ALCALDIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	245,00	-760.034,94	
30/06/2022	001812	NPP		TRESORERIA SS. QUOTA PATRONA MAIG	57100	LA CAIXA -1054.	0	5.867,60	-765.902,54	
01/07/2022	001524	ADOP-MP		LA CAIXA ADMIN. DIPOSITS, CUSTODIA VALORS I EXTRAC	57100	LA CAIXA -1054.	0	874,95	-766.777,49	
01/07/2022	001525	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	418,24	-767.195,73	
01/07/2022	001526	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	27,83	-767.223,56	
01/07/2022	001527	P-MP		QUOTA ASSESSORIA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA TRIMESTR	57100	LA CAIXA -1054.	0	774,64	-767.998,20	
01/07/2022	001528	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	109,87	-768.108,07	
01/07/2022	001529	P-MP		ADQUISICION BANDERAS EXTERIORES PARA BALCON AYUNTA	57100	LA CAIXA -1054.	0	177,48	-768.285,55	
04/07/2022	001530	P-MP		MUTUA TRABAJADORES JULIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	287,40	-768.572,95	
04/07/2022	001531	ADOP-MP		ALLIANZ. ASSEGURANÇA	57100	LA CAIXA -1054.	0	544,64	-769.117,59	
							Suma acumulada:	0,00	769.117,59	-769.117,59

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	769.117,59	-769.117,59
04/07/2022	001532	P-MP		ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	879,09	-769.996,68	
05/07/2022	001914	ADOP-MP		JUZ. CONT. 1 LLEIDA. COSTAS PROC. LUISA LANDA	57100	LA CAIXA -1054.	0	921,51	-770.918,19	
06/07/2022	002512	ADOP-MP		CODETRAC. HIPOCLORIT SODIC	57100	LA CAIXA -1054.	0	917,18	-771.835,37	
06/07/2022	001533	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ESCUELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	103,45	-771.938,82	
06/07/2022	001534	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL JULIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	369,56	-772.308,38	
07/07/2022	001917	ADOP-MP		XEC 394346 CORREUS	57100	LA CAIXA -1054.	0	59,66	-772.368,04	
08/07/2022	001536	P-MP		MATERIAL FIESTAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	318,67	-772.686,71	
11/07/2022	001537	P-MP		PRODUCTOS FIESTA MAYOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	34,59	-772.721,30	
11/07/2022	001538	P-MP		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	451,32	-773.172,62	
12/07/2022	001539	NPMI		LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57100	LA CAIXA -1054.	0	52,24	-773.224,86	
12/07/2022	001928	P-MP		SPRAY HIDROALCOHOL	57002	TARGETA LA CAIXA	0	52,24	-773.277,10	
13/07/2022	001540	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	22,41	-773.299,51	
13/07/2022	001541	P-MP		MUTUA RIESGOS LABORALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	119,15	-773.418,66	
14/07/2022	001542	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	13,92	-773.432,58	
14/07/2022	001543	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	16,07	-773.448,65	
14/07/2022	001544	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	31,92	-773.480,57	
14/07/2022	001545	P-MP		SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	57100	LA CAIXA -1054.	0	20,38	-773.500,95	
14/07/2022	001546	P-MP		SUMINISTRO GAS GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	54,83	-773.555,78	
							Suma acumulada:	0,00	773.555,78	-773.555,78

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	773.555,78	-773.555,78
14/07/2022	001547	P-MP		SUMINISTRO GAS ESCUELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.145,59	-774.701,37	
15/07/2022	001548	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	20,76	-774.722,13	
18/07/2022	001549	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	201,90	-774.924,03	
18/07/2022	001920	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESESES	57104	BBVA 250778	0	143,04	-775.067,07	
19/07/2022	001550	P-MP		SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	17,40	-775.084,47	
19/07/2022	001551	P-MP		SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	74,48	-775.158,95	
19/07/2022	001552	P-MP		SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	89,40	-775.248,35	
19/07/2022	001553	P-MP		SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	98,82	-775.347,17	
19/07/2022	001554	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	106,15	-775.453,32	
20/07/2022	001555	P-MP		GESTION LABORAL MARZO	57100	LA CAIXA -1054.	0	385,99	-775.839,31	
20/07/2022	001556	P-MP		GESTION LABORAL ABRIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	294,03	-776.133,34	
20/07/2022	001557	P-MP		GESTION LABORAL MAYO	57100	LA CAIXA -1054.	0	294,03	-776.427,37	
20/07/2022	001558	P-MP		REPRESENTACION AYUNTAMIENTO 2º TRIMESTRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	173,03	-776.600,40	
20/07/2022	001559	NPP		HISENDA. MOD 115 ARRENDAMENTS	57100	LA CAIXA -1054.	0	627,00	-777.227,40	
20/07/2022	001924	NPP		HISENDA. IRPF 2N T2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	10.431,47	-787.658,87	
21/07/2022	001806	ADOP-MP		ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.550,00	-789.208,87	
21/07/2022	001807	P-MP		PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA CERT.2 FRA 22/18	57100	LA CAIXA -1054.	0	40.375,79	-829.584,66	
							Suma acumulada:	0,00	829.584,66	-829.584,66

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	829.584,66	-829.584,66
21/07/2022	001808	P-MP		3A CERT.OBRA COMPLEM.PAVIMENTACIO I RENOV.XARXES	57100	LA CAIXA -1054.	0	11.240,13	-840.824,79	
21/07/2022	001809	P-MP		3A CER.LIQUIDACIO C/ARAN, PATIO GUARDERIA Y PLANT	57100	LA CAIXA -1054.	0	15.669,50	-856.494,29	
22/07/2022	001560	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1,01	-856.495,30	
25/07/2022	001561	P-MP		ANALITICAS AGUA PARA CONSUMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	62,23	-856.557,53	
25/07/2022	001562	P-MP		MATERIAL LIMPIEZA	57100	LA CAIXA -1054.	0	217,01	-856.774,54	
29/07/2022	001814	NPP		TRESORERIA. QUOTA JUNY	57100	LA CAIXA -1054.	0	6.692,50	-863.467,04	
30/07/2022	001770	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN JULIOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.195,41	-865.662,45	
30/07/2022	001771	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO JULIOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.209,38	-866.871,83	
30/07/2022	001772	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA JULIOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.053,12	-867.924,95	
30/07/2022	001773	ADOP-MP		JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL JULIOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.283,86	-869.208,81	
30/07/2022	001775	ADOP-MP		JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT JULIOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	296,47	-869.505,28	
30/07/2022	001776	ADOP-MP		M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN JULIOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.065,49	-871.570,77	
30/07/2022	001777	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT JULIOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.760,61	-874.331,38	
30/07/2022	001778	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE JULIOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.483,37	-875.814,75	
01/08/2022	001774	ADOP-MP		RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL JULIOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.772,62	-877.587,37	
							Suma acumulada:	0,00	877.587,37	-877.587,37

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	877.587,37	-877.587,37
01/08/2022	001921	ADOP-MP		BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	57104	BBVA 250778	0	142,95	-877.730,32	
01/08/2022	001566	ADOP-MP		LA CAIXA. SERV. CUSTODIA DIPOSITS	57100	LA CAIXA -1054.	0	827,78	-878.558,10	
01/08/2022	001567	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	417,96	-878.976,06	
01/08/2022	001568	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	28,33	-879.004,39	
02/08/2022	001779	ADOP-MP		AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. JULIOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	66,04	-879.070,43	
03/08/2022	001569	P-MP		MUTUA TRABAJADORES AGOSTO	57100	LA CAIXA -1054.	0	287,40	-879.357,83	
04/08/2022	001570	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO. IBI	57100	LA CAIXA -1054.	0	14,77	-879.372,60	
04/08/2022	001571	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO. IBI	57100	LA CAIXA -1054.	0	32,57	-879.405,17	
04/08/2022	001572	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO. IBI	57100	LA CAIXA -1054.	0	119,84	-879.525,01	
05/08/2022	001573	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL AGOSTO	57100	LA CAIXA -1054.	0	369,56	-879.894,57	
08/08/2022	001915	ADOP-MP		ANA CUITO. INDEM. DANYS VALLA A VEHICLE	57100	LA CAIXA -1054.	0	542,69	-880.437,26	
10/08/2022	001574	P-MP		MATERIAL LIMPIEZA	57100	LA CAIXA -1054.	0	7,94	-880.445,20	
10/08/2022	001575	P-MP		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	431,20	-880.876,40	
10/08/2022	001576	ADOP-MP		ASS. GENT MONTLUDE. CONVENI ASSOCIACIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.000,00	-882.876,40	
11/08/2022	001577	P-MP		MUTUA RIESGOS LABORALES AGOSTO	57100	LA CAIXA -1054.	0	119,15	-882.995,55	
15/08/2022	001578	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	9,26	-883.004,81	
15/08/2022	001579	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	14,18	-883.018,99	
							Suma acumulada:	0,00	883.018,99	-883.018,99

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	883.018,99	-883.018,99
15/08/2022	001580	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	16,42	-883.035,41	
15/08/2022	001581	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	18,94	-883.054,35	
15/08/2022	001582	P-MP		HIPOCLORITO SODICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.410,86	-884.465,21	
16/08/2022	001583	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	26,52	-884.491,73	
16/08/2022	001810	ADOP-MP		ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.600,00	-886.091,73	
17/08/2022	001817	ADOP-MP		TRESORERIA SS. REGULARITZACIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	2,66	-886.094,39	
17/08/2022	001584	P-MP		TALLER DE DRONES	57100	LA CAIXA -1054.	0	954,00	-887.048,39	
17/08/2022	001585	P-MP		COPIAS B/N Y COLOR MAYO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	128,22	-887.176,61	
17/08/2022	001586	P-MP		SERVICIO SD+ PORTES TONER	57100	LA CAIXA -1054.	0	2,30	-887.178,91	
17/08/2022	001587	P-MP		ALQUILER FOTOCOPIADORA JUNIO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	89,39	-887.268,30	
17/08/2022	001588	P-MP		MATERIAL PAPELERIA FERIAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	49,23	-887.317,53	
17/08/2022	001589	P-MP		MATERIAL OFICINA	57100	LA CAIXA -1054.	0	257,16	-887.574,69	
17/08/2022	001590	P-MP		SERVICIO TELECONTROL DEPOSITOS AGUAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	210,54	-887.785,23	
17/08/2022	001591	P-MP		MATERIAL MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	129,11	-887.914,34	
17/08/2022	001592	P-MP		REPARACION VALVULA DEPOSITO AGUAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.057,38	-888.971,72	
17/08/2022	001593	P-MP		TRANSPORTE A MOTOR ELECTRIC MANUEL LLEIDA	57100	LA CAIXA -1054.	0	67,39	-889.039,11	
17/08/2022	001594	P-MP		ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES TERCER TRIM	57100	LA CAIXA -1054.	0	3.366,00	-892.405,11	
							Suma acumulada:	0,00	892.405,11	-892.405,11

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	892.405,11	-892.405,11
17/08/2022	001595	P-MP		LEDS	57100	LA CAIXA -1054.	0	51,91	-892.457,02	
17/08/2022	001596	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	4,98	-892.462,00	
17/08/2022	001597	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	21,56	-892.483,56	
17/08/2022	001598	P-MP		SERVICIO SD+PORTES	57100	LA CAIXA -1054.	0	2,30	-892.485,86	
17/08/2022	001599	P-MP		COPIAS B/N Y COLOR JUNIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	135,92	-892.621,78	
17/08/2022	001600	P-MP		COCA FIESTA HARO	57100	LA CAIXA -1054.	0	900,00	-893.521,78	
17/08/2022	001601	P-MP		SERVICIO CAMION GRUA Y CAMION ELEVADOR CON CESTA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.618,38	-895.140,16	
17/08/2022	001602	P-MP		DO PUOSC 21 C/ARAN, PATI GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	4.198,70	-899.338,86	
17/08/2022	001603	P-MP		SALIDAS MARCHA NORDICA	57100	LA CAIXA -1054.	0	127,20	-899.466,06	
17/08/2022	001604	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	144,47	-899.610,53	
17/08/2022	001605	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA JUNIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	433,42	-900.043,95	
17/08/2022	001606	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA JUNIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.083,56	-901.127,51	
17/08/2022	001607	P-MP		ALQUILER FOTOCOPIADORA JULIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	89,39	-901.216,90	
17/08/2022	001608	P-MP		PUBLICIDAD FIESTA MAYOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	350,90	-901.567,80	
17/08/2022	001609	P-MP		PROGRAMA TV FIESTA HARO	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.541,00	-904.108,80	
17/08/2022	001610	P-MP		SONORIZACION CONCIERTO CORAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	990,39	-905.099,19	
17/08/2022	001611	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	93,01	-905.192,20	
17/08/2022	001612	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	164,95	-905.357,15	
							Suma acumulada:	0,00	905.357,15	-905.357,15

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	905.357,15	-905.357,15
17/08/2022	001613	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA MAYO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	455,09	-905.812,24	
17/08/2022	001614	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA MAYO 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.589,21	-907.401,45	
17/08/2022	001615	P-MP		MATERIAL PARA BAJADA HARO	57100	LA CAIXA -1054.	0	672,69	-908.074,14	
17/08/2022	001616	P-MP		REVISION EXTINTOR Y ALARMA GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	157,30	-908.231,44	
17/08/2022	001617	P-MP		REPARACIONES FONTANERIA CONSULTORIO Y ESCUELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	283,53	-908.514,97	
18/08/2022	001618	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	82,07	-908.597,04	
18/08/2022	001619	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	239,00	-908.836,04	
18/08/2022	001620	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	16,02	-908.852,06	
18/08/2022	001621	P-MP		MATERIAL LIMPIEZA	57100	LA CAIXA -1054.	0	139,60	-908.991,66	
18/08/2022	001622	P-MP		APERITIVO ACTUACION CORALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	990,00	-909.981,66	
18/08/2022	001623	P-MP		REPARACION BOMBA DEPOSITO AGUAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	271,80	-910.253,46	
18/08/2022	001624	P-MP		PLANTACION Y ADQUISICION FLORES	57100	LA CAIXA -1054.	0	3.965,62	-914.219,08	
18/08/2022	001625	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	15,16	-914.234,24	
18/08/2022	001626	P-MP		PIEZA MAQUINARIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	48,19	-914.282,43	
18/08/2022	001627	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	75,02	-914.357,45	
18/08/2022	001628	P-MP		ACEITE PARA MAQUINAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	34,99	-914.392,44	
18/08/2022	001629	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	45,82	-914.438,26	
18/08/2022	001630	P-MP		MATERIAL OFICINA	57100	LA CAIXA -1054.	0	256,60	-914.694,86	
							Suma acumulada:	0,00	914.694,86	-914.694,86

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	914.694,86	-914.694,86
18/08/2022	001631	P-MP		DISCOMOVIL FIESTA MAYOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.178,00	-916.872,86	
18/08/2022	001632	P-MP		DECORACION CONCIERTO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS	57100	LA CAIXA -1054.	0	39,98	-916.912,84	
18/08/2022	001633	P-MP		DECORACION CONCIERTO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS	57100	LA CAIXA -1054.	0	18,98	-916.931,82	
18/08/2022	001634	P-MP		SUMINISTRO Y COLOCACION PIEZA ASCENSOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	153,07	-917.084,89	
18/08/2022	001635	P-MP		MANTENIMIENTO ASCENSOR 2º SEMESTRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	364,45	-917.449,34	
18/08/2022	001636	P-MP		SONORIZACION GRUPO SARABAT SAN JUAN	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.117,50	-919.566,84	
18/08/2022	001637	P-MP		REPARACION CONEXIÓN WIFI Y RED PORTATIL ALCALDE	57100	LA CAIXA -1054.	0	31,80	-919.598,64	
18/08/2022	001638	P-MP		GASTOS PERSONAL SEGURIDAD FIESTA MAYOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	315,00	-919.913,64	
18/08/2022	001639	P-MP		PERNOCTACION PERSONAL LLEIDA TV FIESTA MAYOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	541,55	-920.455,19	
18/08/2022	001640	P-MP		FLORES PARA ADORNAR SAN JUAN	57100	LA CAIXA -1054.	0	158,79	-920.613,98	
18/08/2022	001641	P-MP		ACTUACION GRUPO MUSICA SANT JUAN	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.400,00	-922.013,98	
18/08/2022	001642	P-MP		PROGRAMA FIESTAS, DISEÑO FOLLETO Y CARTEL FIESTA M	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.244,55	-924.258,53	
18/08/2022	001643	P-MP		PIEZAS PARA MAQUINARIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	193,72	-924.452,25	
18/08/2022	001644	P-MP		GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	15,50	-924.467,75	
18/08/2022	001645	P-MP		GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	117,00	-924.584,75	
18/08/2022	001646	P-MP		GASTOS ACTOS FIESTA MAYOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	171,69	-924.756,44	
							Suma acumulada:	0,00	924.756,44	-924.756,44

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	924.756,44	-924.756,44
18/08/2022	001647	P-MP		GASTOS PERSONAL SEGURIDAD FIESTA MAYOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	183,61	-924.940,05	
18/08/2022	001648	P-MP		ACEITE PARA MAQUINAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	34,99	-924.975,04	
18/08/2022	001649	P-MP		REPARACION DESBROZADORA	57100	LA CAIXA -1054.	0	74,09	-925.049,13	
18/08/2022	001650	P-MP		MATERIAL DECORACION FIESTA MAYOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	777,00	-925.826,13	
18/08/2022	001651	P-MP		REPASAR Y EXTENDER MATERIAL APARCAMIENTO ESCUELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	121,00	-925.947,13	
18/08/2022	001652	P-MP		ACTUACION GRUPO MUSICA SAN PEDRO	57100	LA CAIXA -1054.	0	650,00	-926.597,13	
18/08/2022	001916	ADOP-MP		ALLIANZ. INDEMN. DANYS REVENTON D' AIGUA	57100	LA CAIXA -1054.	0	450,00	-927.047,13	
19/08/2022	001655	P-MP		SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	17,40	-927.064,53	
19/08/2022	001656	P-MP		SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	74,48	-927.139,01	
19/08/2022	001657	P-MP		SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	89,40	-927.228,41	
19/08/2022	001658	P-MP		SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	98,82	-927.327,23	
19/08/2022	001659	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	8,66	-927.335,89	
19/08/2022	001660	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	12,91	-927.348,80	
19/08/2022	001661	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	13,42	-927.362,22	
19/08/2022	001662	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	15,77	-927.377,99	
19/08/2022	001663	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	17,75	-927.395,74	
							Suma acumulada:	0,00	927.395,74	-927.395,74

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	927.395,74	-927.395,74
19/08/2022	001664	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	35,49	-927.431,23	
19/08/2022	001665	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	35,59	-927.466,82	
19/08/2022	001666	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	38,72	-927.505,54	
19/08/2022	001667	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	57,57	-927.563,11	
19/08/2022	001668	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	79,76	-927.642,87	
19/08/2022	001669	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	115,46	-927.758,33	
19/08/2022	001670	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	192,18	-927.950,51	
22/08/2022	001671	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100	LA CAIXA -1054.	0	2,97	-927.953,48	
22/08/2022	001672	NPMI		LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57100	LA CAIXA -1054.	0	188,04	-928.141,52	
22/08/2022	001672	NPMI		LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57100	LA CAIXA -1054.	0	5,73	-928.147,25	
22/08/2022	002503	ADOP-MP		AMAZON. 5 DISPENSADORS PAPER SECAMANS ESCOLA	57002	TARGETA LA CAIXA	0	52,93	-928.200,18	
22/08/2022	002504	ADOP-MP		AMAZON. 8 PAPERERES ESCOLA	57002	TARGETA LA CAIXA	0	98,88	-928.299,06	
22/08/2022	002505	P-MP		TOALLAS PAPEL SECAMANOS ESCUELA	57002	TARGETA LA CAIXA	0	41,96	-928.341,02	
24/08/2022	001673	P-MP		ACTUACION ORQUESTA FIESTA MAYOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	6.292,00	-934.633,02	
24/08/2022	001674	P-MP		DJ FIESTA MAYOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	665,50	-935.298,52	
24/08/2022	001675	P-MP		ALQUILER PERDOMANCE Y BAILARINAS FIESTA MAYOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.936,00	-937.234,52	
24/08/2022	001676	P-MP		GRUPOS MUSICALES FIESTA MAYOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	12.934,90	-950.169,42	
24/08/2022	001677	P-MP		SERVICIO SEGURIDAD FIESTA MAYOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.815,00	-951.984,42	
							Suma acumulada:	0,00	951.984,42	-951.984,42

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	951.984,42	-951.984,42
30/08/2022	001780	ADOP-MP		RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL AGOST	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.440,92	-953.425,34	
30/08/2022	001781	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN AGOST	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.538,71	-954.964,05	
30/08/2022	001782	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO AGOST	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.209,38	-956.173,43	
30/08/2022	001783	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA AGOST	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.053,12	-957.226,55	
30/08/2022	001784	ADOP-MP		JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL AGOST	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.283,86	-958.510,41	
30/08/2022	001785	ADOP-MP		JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT AGOST	57100	LA CAIXA -1054.	0	296,47	-958.806,88	
30/08/2022	001786	ADOP-MP		M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN AGOST	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.357,32	-960.164,20	
30/08/2022	001787	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT AGOST	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.760,61	-962.924,81	
30/08/2022	001788	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE AGOST	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.483,37	-964.408,18	
30/08/2022	001789	ADOP-MP		AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. AGOST	57100	LA CAIXA -1054.	0	687,39	-965.095,57	
31/08/2022	001816	NPP		TRESORERIA. QUOT JULIOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	7.380,78	-972.476,35	
31/08/2022	001922	ADOP-MP		BBVA. PAQUET PAGAMENTS	57104	BBVA 250778	0	120,00	-972.596,35	
31/08/2022	001653	ADOP-MP		LA CAIXA. TRANSF. INTERNA. I SERV. PAG	57100	LA CAIXA -1054.	0	4,75	-972.601,10	
01/09/2022	001818	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	418,22	-973.019,32	
01/09/2022	001819	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	27,83	-973.047,15	
							Suma acumulada:	0,00	973.047,15	-973.047,15

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	973.047,15	-973.047,15
01/09/2022	001820	ADOP-MP		ALLIANZ. ASSEGUANÇA	57100	LA CAIXA -1054.	0	403,51	-973.450,66	
05/09/2022	001821	P-MP		LINEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO EJERCICIO 2022/20	57100	LA CAIXA -1054.	0	72,60	-973.523,26	
05/09/2022	001823	P-MP		EDICION FOLLETOS TURISTICOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	157,30	-973.680,56	
05/09/2022	001824	P-MP		SALIDAS MARCHA NORDICA AGOSTO	57100	LA CAIXA -1054.	0	127,20	-973.807,76	
05/09/2022	001825	P-MP		DO PARCS OCI I INFANTILS	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.923,90	-975.731,66	
05/09/2022	001826	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	245,15	-975.976,81	
05/09/2022	001827	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	105,49	-976.082,30	
05/09/2022	001828	P-MP		HONORARIOS RECURSO CONTENCIOSO M. LUISA LANDA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.839,20	-977.921,50	
05/09/2022	001829	P-MP		DO REHABILITACIO C/CARRERA F1 FRA 11816	57100	LA CAIXA -1054.	0	557,13	-978.478,63	
05/09/2022	001830	P-MP		BANNERS ARAN NOTICIAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	265,00	-978.743,63	
05/09/2022	001831	P-MP		PANCARTA LENGUA VIVA	57100	LA CAIXA -1054.	0	181,50	-978.925,13	
05/09/2022	001832	P-MP		FOTOCOPIAS B/N Y COLOR JULIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	138,22	-979.063,35	
05/09/2022	001833	P-MP		DESATASCAR DESAGÜES RED GENERAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	3.303,30	-982.366,65	
05/09/2022	001834	P-MP		ALQUILER FOTOCOPIADORA AGOSTO	57100	LA CAIXA -1054.	0	89,39	-982.456,04	
05/09/2022	001835	P-MP		SALIDAS MARCHA NORDICA	57100	LA CAIXA -1054.	0	318,00	-982.774,04	
05/09/2022	001836	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	397,30	-983.171,34	
05/09/2022	001837	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA JULIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	433,42	-983.604,76	
							Suma acumulada:	0,00	983.604,76	-983.604,76

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	983.604,76	-983.604,76
05/09/2022	001838	P-MP		INCREMENTO DIRECCIO OBRA C/CARRERA	57100	LA CAIXA -1054.	0	349,47	-983.954,23	
05/09/2022	001839	P-MP		DO REHABILITACIO C/CARRERA F1 FRA 11798	57100	LA CAIXA -1054.	0	3.766,17	-987.720,40	
05/09/2022	001840	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	178,77	-987.899,17	
05/09/2022	001841	ADOP-MP		CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV.	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.200,00	-990.099,17	
05/09/2022	001842	ADOP-MP		CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV.REUTILITZACIO LLIBRES	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.728,29	-991.827,46	
05/09/2022	002593	ADOP-MP /		CEIP ALEJANDRO CASONA. SUBV. anul.lacio	57100	LA CAIXA -1054.	0	-2.200,00	-989.627,46	
05/09/2022	002594	P-MP		CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG.REUTILITZACIO LLIBRES	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.200,00	-991.827,46	
06/09/2022	001843	ADOP-MP		FRANCISCO BOYA. INDEMNITZ. OCUPACIO TERRENY	57100	LA CAIXA -1054.	0	405,84	-992.233,30	
06/09/2022	001843	ADOP-MP		FRANCISCO BOYA. INDEMNITZ. OCUPACIO TERRENY	57100	LA CAIXA -1054.	0	405,84	-992.639,14	
07/09/2022	001844	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL SEPTIEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	369,56	-993.008,70	
07/09/2022	001845	NPP		AONE LANDA. PAG. DUPLICAT NOMINA AGOST 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	687,39	-993.696,09	
07/09/2022	001847	ADOP-MP		AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. SETEMBR	57100	LA CAIXA -1054.	0	113,08	-993.809,17	
07/09/2022	001848	ADOP-MP		AONE LANDA. NOMINA AUX ADMIN. LIQ. CONTRACTE	57100	LA CAIXA -1054.	0	471,36	-994.280,53	
07/09/2022	001849	P-MP		CENTRO FUNERARIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	66,00	-994.346,53	
07/09/2022	001850	P-MP		ADQUISICION TALADRO	57100	LA CAIXA -1054.	0	332,75	-994.679,28	
07/09/2022	001851	P-MP		CONSUMIBLES CAFÉ	57100	LA CAIXA -1054.	0	77,59	-994.756,87	
							Suma acumulada:	0,00	994.756,87	-994.756,87

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	994.756,87	-994.756,87
07/09/2022	001852	P-MP		APERITIVO FIESTA MAYOR SAN JUAN	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.815,00	-996.571,87	
07/09/2022	001853	P-MP		GASTOS APERITIVO ANIVERSARIO CORAL QUATE SONS	57100	LA CAIXA -1054.	0	948,75	-997.520,62	
07/09/2022	001854	P-MP		APERITIVO ACTUACION GRUPO ES FRADINS DE VIELHA	57100	LA CAIXA -1054.	0	300,00	-997.820,62	
07/09/2022	001855	P-MP		GASTOS FIESTA HARO	57100	LA CAIXA -1054.	0	460,00	-998.280,62	
07/09/2022	001856	P-MP		TRANSDUCTOR DE PRESION DEPOSITO AGUAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	456,17	-998.736,79	
07/09/2022	001857	P-MP		PIEZA DESBROZADORA	57100	LA CAIXA -1054.	0	48,19	-998.784,98	
09/09/2022	001918	ADOP-MP		XEC 394348 PORTS SEUR	57100	LA CAIXA -1054.	0	38,64	-998.823,62	
12/09/2022	001858	P-MP		MATERIAL LIMPIEZA	57100	LA CAIXA -1054.	0	35,48	-998.859,10	
12/09/2022	001859	P-MP		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	511,15	-999.370,25	
12/09/2022	001860	P-MP		RED SANEAMIENTO LIMPIEZA CALLE ERA PALHA	57100	LA CAIXA -1054.	0	453,75	-999.824,00	
12/09/2022	001861	P-MP		PIEZA RECAMBIO MOTOSIERRA. CADENA	57100	LA CAIXA -1054.	0	38,41	-999.862,41	
12/09/2022	001862	P-MP		PIEZA RECAMBIO DESBROZADORA	57100	LA CAIXA -1054.	0	33,60	-999.896,01	
12/09/2022	001863	P-MP		ALQUILER FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	89,39	-999.985,40	
12/09/2022	001864	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA AGOSTO	57100	LA CAIXA -1054.	0	476,76	-1.000.462,16	
12/09/2022	001865	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO AGOSTO	57100	LA CAIXA -1054.	0	43,34	-1.000.505,50	
12/09/2022	001866	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA AGOSTO	57100	LA CAIXA -1054.	0	216,71	-1.000.722,21	
							Suma acumulada:	0,00	1.000.722,21	-1.000.722,21

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	1.000.722,21	-1.000.722,21
12/09/2022	001867	P-MP		ACTUALIZACION PROYECTO CONSTRUCCION NAVE BRIGADA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.452,00	-1.002.174,21	
12/09/2022	001868	P-MP		MATERIAL OFICINAS-SOBRES	57100	LA CAIXA -1054.	0	55,66	-1.002.229,87	
12/09/2022	001869	P-MP		CENA TROBADA ASSOCIACION BAILES ES CORBILHUËRS DE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.039,50	-1.003.269,37	
12/09/2022	001870	P-MP		CENA CONCURSO PETANCA	57100	LA CAIXA -1054.	0	484,00	-1.003.753,37	
13/09/2022	001871	P-MP		SUMINISTRO GAS GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	11,18	-1.003.764,55	
13/09/2022	001873	P-MP		SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	57100	LA CAIXA -1054.	0	13,62	-1.003.778,17	
14/09/2022	001874	P-MP		MUTUA RIESGOS LABORALES SEPTIEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	119,15	-1.003.897,32	
14/09/2022	001875	P-MP		DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES FIESTA MAYOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.366,77	-1.005.264,09	
14/09/2022	001872	P-MP		SUMINISTRO GAS ESCUELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	11,81	-1.005.275,90	
16/09/2022	001876	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	31,71	-1.005.307,61	
16/09/2022	001877	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	21,71	-1.005.329,32	
16/09/2022	001878	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO CALLE SANT MARTIN	57100	LA CAIXA -1054.	0	25,18	-1.005.354,50	
16/09/2022	001822	P-MP		MUTUA TRABAJADORES SEPTIEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	287,40	-1.005.641,90	
19/09/2022	001879	P-MP		SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	17,40	-1.005.659,30	
19/09/2022	001880	P-MP		SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	74,48	-1.005.733,78	
19/09/2022	001881	P-MP		SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	89,40	-1.005.823,18	
							Suma acumulada:	0,00	1.005.823,18	-1.005.823,18

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	1.005.823,18	-1.005.823,18
19/09/2022	001882	P-MP		SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	98,82	-1.005.922,00	
19/09/2022	001883	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO AV. SANT JAIME	57100	LA CAIXA -1054.	0	17,17	-1.005.939,17	
20/09/2022	001884	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	57100	LA CAIXA -1054.	0	104,18	-1.006.043,35	
22/09/2022	001885	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	2,32	-1.006.045,67	
26/09/2022	001886	ADOP-MP		ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.540,00	-1.007.585,67	
27/09/2022	001887	P-MP		CUOTA SUSCRIPCION ALCALDEALDIA 3º TRIMESTRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	852,11	-1.008.437,78	
27/09/2022	001888	P-MP		HIPOCLORITO SODICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	917,18	-1.009.354,96	
27/09/2022	001897	P-MP		OBRAS DE URGENCIA PARA LA REPARACION RED SANEAMIEN	57100	LA CAIXA -1054.	0	17.705,71	-1.027.060,67	
29/09/2022	001899	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN SETEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.538,71	-1.028.599,38	
29/09/2022	001900	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO SETEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	929,67	-1.029.529,05	
29/09/2022	001901	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA SETEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.054,79	-1.030.583,84	
29/09/2022	001902	ADOP-MP		JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL SETEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	931,49	-1.031.515,33	
29/09/2022	001903	ADOP-MP		RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL SETEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.414,42	-1.032.929,75	
29/09/2022	001904	ADOP-MP		JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT SETEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	296,47	-1.033.226,22	
29/09/2022	001905	ADOP-MP		M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN SETEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.357,32	-1.034.583,54	
							Suma acumulada:	0,00	1.034.583,54	-1.034.583,54

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	1.034.583,54	-1.034.583,54
29/09/2022	001906	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT SETEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.760,61	-1.037.344,15	
29/09/2022	001907	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.470,25	-1.038.814,40	
29/09/2022	001919	ADOP-MP		XEC 3943467 CAMARA RODES	57100	LA CAIXA -1054.	0	13,98	-1.038.828,38	
30/09/2022	001923	ADOP-MP		BBVA. PAQUET PAGAMENTS	57104	BBVA 250778	0	60,00	-1.038.888,38	
30/09/2022	001912	NPP		TRESORERIA. QUOTA AGOST	57100	LA CAIXA -1054.	0	6.979,57	-1.045.867,95	
01/10/2022	002133	ADOP-MP		LA CAIXA. ADMIN. DIPOSITS	57100	LA CAIXA -1054.	0	55,80	-1.045.923,75	
03/10/2022	002134	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	424,15	-1.046.347,90	
03/10/2022	002135	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	29,29	-1.046.377,19	
03/10/2022	002136	P-MP		SEGURO RECLAMACION Y DEFENSA	57100	LA CAIXA -1054.	0	394,65	-1.046.771,84	
03/10/2022	002137	ADOP-MP		ALLIANZ. ASSEGUANÇA	57100	LA CAIXA -1054.	0	863,23	-1.047.635,07	
03/10/2022	002138	P-MP		SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.446,46	-1.050.081,53	
04/10/2022	002513	ADOP-MP		CONF.HIDROG.EBRO. LIQUIDACIO 20	57100	LA CAIXA -1054.	0	67,94	-1.050.149,47	
06/10/2022	002143	P-MP		MATERIAL LIMPIEZA	57100	LA CAIXA -1054.	0	468,46	-1.050.617,93	
10/10/2022	002145	P-MP		MATERIAL LIMPIEZA	57100	LA CAIXA -1054.	0	14,56	-1.050.632,49	
10/10/2022	002146	P-MP		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	322,42	-1.050.954,91	
10/10/2022	002147	NPP		HERRERIA MORELLO. DEV FIANÇA OBRA TOTEMS TURISTICS	57100	LA CAIXA -1054.	0	205,06	-1.051.159,97	
11/10/2022	002491	ADOP-MP		ANDREU CORTES. DITES DIPUTACIO LLEIDA 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	110,11	-1.051.270,08	
							Suma acumulada:	0,00	1.051.270,08	-1.051.270,08

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	1.051.270,08	-1.051.270,08
13/10/2022	002148	P-MP		MUTUA RIESGOS LABORALES OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	119,15	-1.051.389,23	
14/10/2022	002144	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	369,56	-1.051.758,79	
17/10/2022	002149	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	24,33	-1.051.783,12	
18/10/2022	002150	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO C/ ES TERMES	57100	LA CAIXA -1054.	0	11,49	-1.051.794,61	
18/10/2022	002151	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME	57100	LA CAIXA -1054.	0	18,49	-1.051.813,10	
18/10/2022	002152	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO PASEO SAN BLAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	19,97	-1.051.833,07	
18/10/2022	002153	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN	57100	LA CAIXA -1054.	0	21,87	-1.051.854,94	
18/10/2022	002154	P-MP		MANTENIMIENTO EXTINTORES AYUNTAMIENTO	57100	LA CAIXA -1054.	0	82,40	-1.051.937,34	
18/10/2022	002155	P-MP		HIPOCLORITO SODICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.004,30	-1.052.941,64	
19/10/2022	002156	P-MP		SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	17,40	-1.052.959,04	
19/10/2022	002157	P-MP		SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	74,48	-1.053.033,52	
19/10/2022	002158	P-MP		SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	89,40	-1.053.122,92	
19/10/2022	002159	P-MP		SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	98,82	-1.053.221,74	
20/10/2022	002140	P-MP		MUTUA TRABAJADORES OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	287,40	-1.053.509,14	
20/10/2022	002375	NPP		HISENDA. IRPF 3R T 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	8.991,33	-1.062.500,47	
20/10/2022	002376	NPP		HISENDA. MOD 115 ARRENDAMENTS	57100	LA CAIXA -1054.	0	627,00	-1.063.127,47	
25/10/2022	002160	P-MP		SUBMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100	LA CAIXA -1054.	0	2,95	-1.063.130,42	
							Suma acumulada:	0,00	1.063.130,42	-1.063.130,42

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	1.063.130,42	-1.063.130,42
25/10/2022	002161	P-MP		SUBMINISTRO ELECTRICO OFICINA TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	13,02	-1.063.143,44	
25/10/2022	002162	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	15,90	-1.063.159,34	
25/10/2022	002163	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	16,88	-1.063.176,22	
25/10/2022	002164	P-MP		SUBMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO CULTURAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	19,24	-1.063.195,46	
25/10/2022	002165	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO C/ CALETA	57100	LA CAIXA -1054.	0	21,90	-1.063.217,36	
25/10/2022	002166	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME SEMAFOROS	57100	LA CAIXA -1054.	0	47,40	-1.063.264,76	
25/10/2022	002167	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO MATA CABOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	49,50	-1.063.314,26	
25/10/2022	002168	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO PASEO GUA	57100	LA CAIXA -1054.	0	53,80	-1.063.368,06	
25/10/2022	002169	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO PL. QUERIMONIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	75,21	-1.063.443,27	
25/10/2022	002170	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	57100	LA CAIXA -1054.	0	92,86	-1.063.536,13	
25/10/2022	002171	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO C/ SAVIELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	103,87	-1.063.640,00	
25/10/2022	002172	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO C/ PONIN	57100	LA CAIXA -1054.	0	158,50	-1.063.798,50	
25/10/2022	002173	P-MP		ANALITICAS AGUA	57100	LA CAIXA -1054.	0	172,12	-1.063.970,62	
25/10/2022	002174	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO PUENTE	57100	LA CAIXA -1054.	0	273,59	-1.064.244,21	
25/10/2022	002175	NPP		BUFETE GONZALO GESTION SL	57100	LA CAIXA -1054.	0	294,03	-1.064.538,24	
25/10/2022	002176	NPP		BUFETE GONZALO GESTION SL	57100	LA CAIXA -1054.	0	294,03	-1.064.832,27	
25/10/2022	002177	NPP		BUFETE GONZALO GESTION SL	57100	LA CAIXA -1054.	0	294,03	-1.065.126,30	
25/10/2022	002178	NPP		BUFETE GONZALO GESTION SL	57100	LA CAIXA -1054.	0	173,03	-1.065.299,33	
							Suma acumulada:	0,00	1.065.299,33	-1.065.299,33

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	1.065.299,33	-1.065.299,33
25/10/2022	002183	ADOP-MP		ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.540,00	-1.066.839,33	
26/10/2022	002473	ADOP-MP		SUBSTITUCIO CABLEJAT DIPOSIT ST ANTONI	57100	LA CAIXA -1054.	0	12.764,00	-1.079.603,33	
28/10/2022	002382	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.051,83	-1.080.655,16	
28/10/2022	002383	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.538,71	-1.082.193,87	
28/10/2022	002384	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.137,85	-1.083.331,72	
28/10/2022	002385	ADOP-MP		JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	930,97	-1.084.262,69	
28/10/2022	002386	ADOP-MP		RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.426,39	-1.085.689,08	
28/10/2022	002422	ADOP-MP		JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	296,47	-1.085.985,55	
28/10/2022	002423	ADOP-MP		M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.357,32	-1.087.342,87	
28/10/2022	002424	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.760,61	-1.090.103,48	
28/10/2022	002425	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.470,25	-1.091.573,73	
31/10/2022	002596	ADOP-MP		BBVA. COMISSIONS	57104	BBVA 250778	0	63,00	-1.091.636,73	
31/10/2022	002187	P-MP		CUOTA ASSOCIACION VILES TERMALS DE CATALUÑA	57100	LA CAIXA -1054.	0	250,00	-1.091.886,73	
31/10/2022	002189	NPP		TRESORERIA. QUOTA SETEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	5.601,11	-1.097.487,84	
01/11/2022	002190	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	428,44	-1.097.916,28	
							Suma acumulada:	0,00	1.097.916,28	-1.097.916,28

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	1.097.916,28	-1.097.916,28
01/11/2022	002191	P-MP		SERVIVIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	28,33	-1.097.944,61	
01/11/2022	002192	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO. IBI	57100	LA CAIXA -1054.	0	14,76	-1.097.959,37	
01/11/2022	002192	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO. IBI	57100	LA CAIXA -1054.	0	15,35	-1.097.974,72	
01/11/2022	002192	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO. IBI	57100	LA CAIXA -1054.	0	32,56	-1.098.007,28	
01/11/2022	002192	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO. IBI	57100	LA CAIXA -1054.	0	119,84	-1.098.127,12	
01/11/2022	002193	P-MP		STOR SALA ACTOS Y MATERIAL SERVICIO MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	809,37	-1.098.936,49	
03/11/2022	002377	P-MP		DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.1	57100	LA CAIXA -1054.	0	87.306,76	-1.186.243,25	
04/11/2022	002514	ADOP-MP		X/394349 FLORS I PLANTES POBLE	57100	LA CAIXA -1054.	0	15,00	-1.186.258,25	
07/11/2022	002195	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL NOVIEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	369,56	-1.186.627,81	
08/11/2022	002378	NPMI		LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57100	LA CAIXA -1054.	0	16,98	-1.186.644,79	
08/11/2022	002506	ADOP-MP		ADAPTADOR HDMI PROJECTOR	57002	TARGETA LA CAIXA	0	16,98	-1.186.661,77	
08/11/2022	002197	P-MP		HIPOCLORITO SODICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.004,30	-1.187.666,07	
08/11/2022	002198	P-MP		REPARACION MOTOSIERRAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	102,78	-1.187.768,85	
08/11/2022	002199	P-MP		REPARACION DESAGÜE CALLE CASTETH	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.551,01	-1.189.319,86	
08/11/2022	002200	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	37,64	-1.189.357,50	
08/11/2022	002201	P-MP		REFRIGERIO GRUPO DE BAILE TRADICIONAL LA COLLA DE	57100	LA CAIXA -1054.	0	835,00	-1.190.192,50	
							Suma acumulada:	0,00	1.190.192,50	-1.190.192,50

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	1.190.192,50	-1.190.192,50
08/11/2022	002202	P-MP		TRANSPORTE PARA LERIDA	57100	LA CAIXA -1054.	0	9,47	-1.190.201,97	
08/11/2022	002203	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	22,03	-1.190.224,00	
08/11/2022	002204	P-MP		PIEZA DESBROZADORA	57100	LA CAIXA -1054.	0	48,19	-1.190.272,19	
10/11/2022	002205	P-MP		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	484,35	-1.190.756,54	
11/11/2022	002206	P-MP		REPARACION MAQUINARIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	183,73	-1.190.940,27	
11/11/2022	002207	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	18,97	-1.190.959,24	
11/11/2022	002208	P-MP		ACEITE PARA MOTOSIERRAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	74,49	-1.191.033,73	
11/11/2022	002209	P-MP		MOTOSIERRA	57100	LA CAIXA -1054.	0	544,00	-1.191.577,73	
11/11/2022	002210	P-MP		MANTENIMIENTO INFORMATICA	57100	LA CAIXA -1054.	0	280,72	-1.191.858,45	
11/11/2022	002211	P-MP		VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	113,50	-1.191.971,95	
11/11/2022	002212	P-MP		GRANULADO GATOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	680,78	-1.192.652,73	
11/11/2022	002213	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	17,69	-1.192.670,42	
11/11/2022	002253	ADOP-MP		RUBEN NOVO. ITV UNIMOC MERCEDES	57100	LA CAIXA -1054.	0	67,60	-1.192.738,02	
11/11/2022	002492	ADOP-MP		IMMA PELEJERO FR 201N08 LLUM MAGATZEM MUNICIPAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	20,11	-1.192.758,13	
11/11/2022	002515	ADOP-MP		MA MAR UTRERO. SERVEIS VETERINARIS FIRA	57100	LA CAIXA -1054.	0	319,20	-1.193.077,33	
11/11/2022	002474	ADOP-MP		VESTUARI BRIGADA MUNICIPAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	423,92	-1.193.501,25	
11/11/2022	002475	ADOP-MP		JUAN BIURRUN. MATERIAL DIPOSIT AIGUA	57100	LA CAIXA -1054.	0	456,17	-1.193.957,42	
							Suma acumulada:	0,00	1.193.957,42	-1.193.957,42

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	1.193.957,42	-1.193.957,42
11/11/2022	002476	ADOP-MP		MATERIALS SERVEIS MUNICIPALS	57100	LA CAIXA -1054.	0	259,45	-1.194.216,87	
11/11/2022	002477	ADOP-MP		MATERIALS SERVEIS MUNICIPALS	57100	LA CAIXA -1054.	0	828,91	-1.195.045,78	
14/11/2022	002214	P-MP		MUTUA RIESGOS LABORALES NOVIEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	119,15	-1.195.164,93	
15/11/2022	002215	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	11,88	-1.195.176,81	
15/11/2022	002216	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	16,58	-1.195.193,39	
15/11/2022	002217	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	18,04	-1.195.211,43	
15/11/2022	002194	P-MP		MUTUA TRABAJADORES NOVIEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	287,40	-1.195.498,83	
15/11/2022	002196	P-MP		ANALITICAS AGUA	57100	LA CAIXA -1054.	0	944,84	-1.196.443,67	
16/11/2022	002218	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	31,77	-1.196.475,44	
17/11/2022	002219	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	74,96	-1.196.550,40	
18/11/2022	002220	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO SEPTIEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	996,87	-1.197.547,27	
18/11/2022	002221	P-MP		ALQUILER FOTOCOPIADORA OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	89,39	-1.197.636,66	
18/11/2022	002222	P-MP		MEMORIA VALORADA CONDICIONAMIENTO CAMINO ACCESO DE	57100	LA CAIXA -1054.	0	484,00	-1.198.120,66	
18/11/2022	002223	P-MP		SALIDAS MARCHA NORDICA SEPTIEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	254,40	-1.198.375,06	
18/11/2022	002224	P-MP		PIEZA MOTOSIERRA	57100	LA CAIXA -1054.	0	103,61	-1.198.478,67	
18/11/2022	002225	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO CAMPO DE FUTBOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	560,82	-1.199.039,49	
18/11/2022	002226	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	11,50	-1.199.050,99	
							Suma acumulada:	0,00	1.199.050,99	-1.199.050,99

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	1.199.050,99	-1.199.050,99
18/11/2022	002227	P-MP		FOTOCOPIAS B/N Y COLOR AGOSTO	57100	LA CAIXA -1054.	0	138,22	-1.199.189,21	
18/11/2022	002228	P-MP		REPARACIONES FONTANERIA ESCUELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	432,85	-1.199.622,06	
18/11/2022	002229	P-MP		REPARACIONES FONTANERIA GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	114,05	-1.199.736,11	
18/11/2022	002230	P-MP		MATERIAL PINTURA ESCUELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.714,74	-1.201.450,85	
18/11/2022	002231	P-MP		T-CAT PERSONAL - M.J.R.C.	57100	LA CAIXA -1054.	0	32,59	-1.201.483,44	
18/11/2022	002232	P-MP		ALQUILER ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES 4º TRIMESTR	57100	LA CAIXA -1054.	0	3.366,00	-1.204.849,44	
18/11/2022	002233	P-MP		ALQUILER FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	89,39	-1.204.938,83	
18/11/2022	002234	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.228,03	-1.206.166,86	
18/11/2022	002235	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	881,29	-1.207.048,15	
18/11/2022	002236	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA EXTRA COLEGIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.105,23	-1.208.153,38	
18/11/2022	002237	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	368,41	-1.208.521,79	
18/11/2022	002238	P-MP		SALIDAS MARCHA NORDICA	57100	LA CAIXA -1054.	0	190,80	-1.208.712,59	
18/11/2022	002239	P-MP		CARTELERIA SEÑALIZACION	57100	LA CAIXA -1054.	0	486,42	-1.209.199,01	
18/11/2022	002240	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO C/ PAISSAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	120,86	-1.209.319,87	
18/11/2022	002241	P-MP		REPRESENTACION ALCALDIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	44,00	-1.209.363,87	
18/11/2022	002242	P-MP		COPIAS B/N Y COLOR SEPTIEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	138,22	-1.209.502,09	
18/11/2022	002243	P-MP		ACTUACIONES FIESTA MAYOR GRUPO BAILES TRADICIONALE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.000,00	-1.210.502,09	
							Suma acumulada:	0,00	1.210.502,09	-1.210.502,09

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	1.210.502,09	-1.210.502,09
18/11/2022	002244	P-MP		MATERIAL PAPELERIA FERIAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	71,86	-1.210.573,95	
18/11/2022	002245	P-MP		MATERIAL INFORMACIÓN PARA TOTEMS	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.244,55	-1.212.818,50	
18/11/2022	002246	P-MP		VISITA SEMANAL OBRAS DE FIBRA OPTICA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.839,20	-1.214.657,70	
18/11/2022	002247	P-MP		SERVICIO MENSUAL TELECONTROL DEPOSITOS AGUA	57100	LA CAIXA -1054.	0	210,54	-1.214.868,24	
18/11/2022	002248	P-MP		PROYECTO MEJORA SEGURIDAD VIARIA N230	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.210,00	-1.216.078,24	
18/11/2022	002249	P-MP		VISITA FORESTAL CATALANA Y MEMORIA CONSERVACION MA	57100	LA CAIXA -1054.	0	363,00	-1.216.441,24	
18/11/2022	002250	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA EXTRA ESCUELA SEPTIEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.430,29	-1.217.871,53	
18/11/2022	002251	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA SEPTIEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.589,21	-1.219.460,74	
18/11/2022	002252	P-MP		SERVICIO DE LIMPIEZA GUARDERIA SEPTIEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	476,76	-1.219.937,50	
18/11/2022	002142	P-MP		INFORME EXCAVARAN	57100	LA CAIXA -1054.	0	72,60	-1.220.010,10	
18/11/2022	002293	P-MP		PARCS OCI I INFANTIL. RENOVACION JUEGOS INFANTILE	57100	LA CAIXA -1054.	0	47.955,64	-1.267.965,74	
21/11/2022	002255	P-MP		SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	17,40	-1.267.983,14	
21/11/2022	002256	P-MP		SERVICIO TELEFONICO PUNT OMNIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	74,48	-1.268.057,62	
21/11/2022	002257	P-MP		SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	93,98	-1.268.151,60	
21/11/2022	002258	P-MP		SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	94,40	-1.268.246,00	
22/11/2022	002259	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO IGLESIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	2,51	-1.268.248,51	
							Suma acumulada:	0,00	1.268.248,51	-1.268.248,51

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	1.268.248,51	-1.268.248,51
24/11/2022	002493	ADOP-MP		ANDREU CORTES. DIETES DELEG.SEGURETAT SOCIAL 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	70,36	-1.268.318,87	
25/11/2022	002379	NPMI		LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57100	LA CAIXA -1054.	0	187,10	-1.268.505,97	
25/11/2022	002260	ADOP-MP		ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.600,00	-1.270.105,97	
29/11/2022	002262	ADOP-MP		RUBEN NOVO. ITV UNIMOC MERCEDES	57100	LA CAIXA -1054.	0	38,08	-1.270.144,05	
29/11/2022	002444	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN ENDARRERIMENTS	57100	LA CAIXA -1054.	0	252,87	-1.270.396,92	
29/11/2022	002445	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO ENDARRERIMENTS	57100	LA CAIXA -1054.	0	80,17	-1.270.477,09	
29/11/2022	002446	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA ENDARRERIMENTS	57100	LA CAIXA -1054.	0	177,74	-1.270.654,83	
29/11/2022	002447	ADOP-MP		JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL ENDARRERIMENTS	57100	LA CAIXA -1054.	0	85,19	-1.270.740,02	
29/11/2022	002448	ADOP-MP		RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL ENDARRERIMENTS	57100	LA CAIXA -1054.	0	133,15	-1.270.873,17	
29/11/2022	002449	ADOP-MP		JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT ENDARRERIMENTS	57100	LA CAIXA -1054.	0	48,22	-1.270.921,39	
29/11/2022	002450	ADOP-MP		M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN ENDARRERIMENTS	57100	LA CAIXA -1054.	0	224,57	-1.271.145,96	
29/11/2022	002451	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI NOVEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	3.006,65	-1.274.152,61	
29/11/2022	002452	ADOP-MP		M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN NOVEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.362,65	-1.275.515,26	
29/11/2022	002453	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE NOVEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.470,25	-1.276.985,51	
29/11/2022	002454	ADOP-MP		JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT NOVEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	300,83	-1.277.286,34	
							Suma acumulada:	0,00	1.277.286,34	-1.277.286,34

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	1.277.286,34	-1.277.286,34
29/11/2022	002455	ADOP-MP		RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL NOVEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.746,89	-1.279.033,23	
29/11/2022	002456	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN NOVEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.551,89	-1.280.585,12	
29/11/2022	002457	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO NOVEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.142,90	-1.281.728,02	
29/11/2022	002458	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA NOVEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.026,73	-1.282.754,75	
29/11/2022	002459	ADOP-MP		JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL NOVEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	932,47	-1.283.687,22	
29/11/2022	002460	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO DESEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	274,57	-1.283.961,79	
29/11/2022	002461	ADOP-MP		CARLOS BRAÑA. NOMINA PEO LIQ. CONTRACTE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.808,07	-1.285.769,86	
30/11/2022	002463	NPP		TRESORERIA. QUOTA OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	4.828,57	-1.290.598,43	
30/11/2022	002597	ADOP-MP		BBVA. COMISSIO	57104	BBVA 250778	0	60,00	-1.290.658,43	
01/12/2022	002381	ADOP-MP		FUNDACIO MUSEU ETNOL. QUOTA ASSOCIAT	57100	LA CAIXA -1054.	0	42,00	-1.290.700,43	
01/12/2022	002264	P-MP		MOVISTAR FUSION EMPRESAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	427,02	-1.291.127,45	
01/12/2022	002265	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	27,83	-1.291.155,28	
01/12/2022	002266	ADOP-MP		MGS. ASSEGURANÇA	57100	LA CAIXA -1054.	0	106,98	-1.291.262,26	
01/12/2022	002267	P-MP		COSTES EFECTIVOS GENERACION Y CARGA WEB	57100	LA CAIXA -1054.	0	121,00	-1.291.383,26	
01/12/2022	002268	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	155,78	-1.291.539,04	
02/12/2022	002270	ADOP-MP		MGS. ASSEGURANÇA	57100	LA CAIXA -1054.	0	598,62	-1.292.137,66	
							Suma acumulada:	0,00	1.292.137,66	-1.292.137,66

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	1.292.137,66	-1.292.137,66
07/12/2022	002271	P-MP		CONTABILIDAD MUNICIPAL DICIEMBRE 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	369,56	-1.292.507,22	
07/12/2022	002272	P-MP		HIPOCLORITO SODICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.004,30	-1.293.511,52	
07/12/2022	002273	P-MP		REPARACION CRISTAL Y TRABAJOS DE CONTRACHAPADO EN	57100	LA CAIXA -1054.	0	931,70	-1.294.443,22	
07/12/2022	002274	P-MP		REPARACION CRISTAL EN EDIFICIO CULTURAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	78,65	-1.294.521,87	
07/12/2022	002275	P-MP		REPARACION PUERTA SALA POLIVALENTE	57100	LA CAIXA -1054.	0	60,50	-1.294.582,37	
07/12/2022	002276	P-MP		REPARACION CARPINTERIA EDIFICO CAMPO DE FUTBOL	57100	LA CAIXA -1054.	0	302,50	-1.294.884,87	
07/12/2022	002277	P-MP		REPARACIONES PUERTAS ESCUELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	580,80	-1.295.465,67	
07/12/2022	002278	P-MP		VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	207,76	-1.295.673,43	
07/12/2022	002279	P-MP		VESTUARIO BRIGADA MUNICIPAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	686,94	-1.296.360,37	
07/12/2022	002280	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO ALMACEN SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	16,25	-1.296.376,62	
07/12/2022	002281	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	437,51	-1.296.814,13	
07/12/2022	002282	P-MP		GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	35,00	-1.296.849,13	
07/12/2022	002283	P-MP		FOTOCOPIAS B/N Y COLOR OCTUBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	138,22	-1.296.987,35	
07/12/2022	002284	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	13,23	-1.297.000,58	
07/12/2022	002285	P-MP		ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA PARA PODA ARBOLES	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.427,61	-1.298.428,19	
07/12/2022	002286	P-MP		REDACCION MEMORIA CONDICIONAMIENTO ACCESOS ZONA LA	57100	LA CAIXA -1054.	0	943,80	-1.299.371,99	
							Suma acumulada:	0,00	1.299.371,99	-1.299.371,99

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	1.299.371,99	-1.299.371,99
07/12/2022	002287	P-MP		DIRECCION OBRA SUSTITUCION CABLEADO ELECTRICO DEPO	57100	LA CAIXA -1054.	0	605,00	-1.299.976,99	
07/12/2022	002288	P-MP		INFORME RESPUESTA CHE	57100	LA CAIXA -1054.	0	363,00	-1.300.339,99	
07/12/2022	002289	P-MP		REPARACION FONTANERIA ESCUELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.214,33	-1.301.554,32	
07/12/2022	002290	P-MP		REPARACION CALEFACCION ESCUELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.481,96	-1.303.036,28	
07/12/2022	002291	P-MP		REPARACION CALEFACCION GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	210,03	-1.303.246,31	
07/12/2022	002292	P-MP		INSTALAR TOTEM Y LETREROS INFORMATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	661,33	-1.303.907,64	
07/12/2022	002294	P-MP		MATERIAL LIMPIEZA	57100	LA CAIXA -1054.	0	9,03	-1.303.916,67	
07/12/2022	002494	ADOP-MP		ORG. RECAPTACIO. IBI DIPOSIT AIGUA	57100	LA CAIXA -1054.	0	168,91	-1.304.085,58	
07/12/2022	002507	P-MP		TRAJE PAPA NOEL	57002	TARGETA LA CAIXA	0	95,98	-1.304.181,56	
07/12/2022	002508	P-MP		2 TRAJES PAJE BALTASAR	57002	TARGETA LA CAIXA	0	91,12	-1.304.272,68	
12/12/2022	002296	P-MP		SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	212,80	-1.304.485,48	
12/12/2022	002298	P-MP		MATERIAL LIMPIEZA	57100	LA CAIXA -1054.	0	37,79	-1.304.523,27	
13/12/2022	002269	P-MP		MUTUA TRABAJADORES DICIEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	287,40	-1.304.810,67	
14/12/2022	002299	P-MP		SUMINISTRO GAS ESCUELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	69,68	-1.304.880,35	
14/12/2022	002300	P-MP		SUMINISTRO GAS GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	81,52	-1.304.961,87	
14/12/2022	002297	P-MP		SUMINISTRO GAS SALA POLIVALENTE	57100	LA CAIXA -1054.	0	26,18	-1.304.988,05	
15/12/2022	002495	ADOP-MP		ANDREU CORTES. DIETES ASS.VILES TERMALES 2022	57100	LA CAIXA -1054.	0	298,44	-1.305.286,49	
							Suma acumulada:	0,00	1.305.286,49	-1.305.286,49

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	1.305.286,49	-1.305.286,49
15/12/2022	002301	P-MP		MUTUA RIESGOS LABORALES DICIEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	119,15	-1.305.405,64	
15/12/2022	002302	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	172,28	-1.305.577,92	
16/12/2022	002303	P-MP		SERVICIO MOVILES CORPORATIVOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	27,02	-1.305.604,94	
16/12/2022	002304	P-MP		CAJAS CHUCHES NIÑOS REYES MAGOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	260,00	-1.305.864,94	
16/12/2022	002380	NPMI		LA CAIXA. RECARREGA TARGETA	57100	LA CAIXA -1054.	0	124,02	-1.305.988,96	
19/12/2022	002309	ADOP-MP		LA CAIXA. PREU CERTIFICATS	57100	LA CAIXA -1054.	0	18,15	-1.306.007,11	
19/12/2022	002310	P-MP		CEIP ALEJANDRO CASONA. PROG.EXTRA LLIBRES COVID 19	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.500,00	-1.308.507,11	
19/12/2022	002311	ADOP-MP		ESCOLA MAIRAU. COMPENSACIO ECONOMICA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.600,00	-1.310.107,11	
21/12/2022	002313	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO C/ DES TERMES	57100	LA CAIXA -1054.	0	8,87	-1.310.115,98	
21/12/2022	002314	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO SAN JAIME AGREGADO	57100	LA CAIXA -1054.	0	10,72	-1.310.126,70	
21/12/2022	002315	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO SANT BLAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	15,71	-1.310.142,41	
21/12/2022	002316	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO C/ SAN MARTIN	57100	LA CAIXA -1054.	0	15,90	-1.310.158,31	
21/12/2022	002317	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO ESCAMUN	57100	LA CAIXA -1054.	0	65,05	-1.310.223,36	
21/12/2022	002318	P-MP		SUSCRIPCION ALCALDEALDIA 4T. TRIMESTRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	852,11	-1.311.075,47	
21/12/2022	002509	P-MP		CORONAS REYES MAGOS	57002	TARGETA LA CAIXA	0	66,60	-1.311.142,07	
21/12/2022	002510	P-MP		TOALLA PAPEL SECAMANOS	57002	TARGETA LA CAIXA	0	53,66	-1.311.195,73	
21/12/2022	002305	P-MP		SERVICIO TELEFONICO ASCENSOR	57100	LA CAIXA -1054.	0	17,40	-1.311.213,13	
							Suma acumulada:	0,00	1.311.213,13	-1.311.213,13

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	1.311.213,13	-1.311.213,13
21/12/2022	002306	P-MP		SERVICIO TELEFONICO PUNTO OMNIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	74,48	-1.311.287,61	
21/12/2022	002307	P-MP		SERVICIO TELEFONICO OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	93,98	-1.311.381,59	
21/12/2022	002308	P-MP		SERVICIO TELEFONICO CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	94,40	-1.311.475,99	
22/12/2022	002641	ADOP-MP		ENDESA. SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	57100	LA CAIXA -1054.	0	34,82	-1.311.510,81	
22/12/2022	002319	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	57100	LA CAIXA -1054.	0	2,92	-1.311.513,73	
22/12/2022	002320	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO EDICIO CULTURAL	57100	LA CAIXA -1054.	0	15,73	-1.311.529,46	
22/12/2022	002321	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	15,96	-1.311.545,42	
22/12/2022	002322	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	34,44	-1.311.579,86	
22/12/2022	002323	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO OFICINA DE TURISMO	57100	LA CAIXA -1054.	0	35,42	-1.311.615,28	
22/12/2022	002324	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	39,57	-1.311.654,85	
22/12/2022	002325	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICIDAD CONSULTORIO MEDICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	39,78	-1.311.694,63	
22/12/2022	002326	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	54,76	-1.311.749,39	
23/12/2022	002327	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	117,22	-1.311.866,61	
23/12/2022	002328	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	204,83	-1.312.071,44	
23/12/2022	002330	ADOP-MP /		LA CAIXA. DEV PREU CERTIFICATS	57100	LA CAIXA -1054.	0	-18,15	-1.312.053,29	
26/12/2022	002312	P-MP		PLACA HOMENAJE CENTENARIO MARIA CONDO	57100	LA CAIXA -1054.	0	180,00	-1.312.233,29	
26/12/2022	002511	NPMI		LA CAIXA. DEVOLUCIO SALDO TARGETA	57002	TARGETA LA CAIXA	0	3,76	-1.312.237,05	
							Suma acumulada:	0,00	1.312.237,05	-1.312.237,05

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	1.312.237,05	-1.312.237,05
28/12/2022	002496	ADOP-MP		ANNA VERGES. ASSISTENCIA A PLENS	57100	LA CAIXA -1054.	0	156,80	-1.312.393,85	
28/12/2022	002497	ADOP-MP		JOSE LUIS BOYA. ASSISTENCIA A PLENS	57100	LA CAIXA -1054.	0	509,60	-1.312.903,45	
28/12/2022	002498	ADOP-MP		FELIPE ANE. ASSISTENCIA A PLENS	57100	LA CAIXA -1054.	0	480,20	-1.313.383,65	
28/12/2022	002499	ADOP-MP		HUG DE LA ROSA. ASSISTENCIA A PLENS	57100	LA CAIXA -1054.	0	196,00	-1.313.579,65	
28/12/2022	002500	ADOP-MP		JESUS MORENO ASSISTENCIA A PLENS	57100	LA CAIXA -1054.	0	196,00	-1.313.775,65	
28/12/2022	002426	P-MP		DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.2 32.050,32	57100	LA CAIXA -1054.	0	18.308,24	-1.332.083,89	
28/12/2022	002427	P-MP		DIPOSIT ACUMULACIO AIGUA CAUVERA CERT.2 32.050,32	57100	LA CAIXA -1054.	0	13.742,08	-1.345.825,97	
28/12/2022	002428	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI PAGA EXTRA	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.413,68	-1.348.239,65	
28/12/2022	002429	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN PAGA EXTRA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.714,66	-1.349.954,31	
28/12/2022	002430	ADOP-MP		M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN. PAGA EXTRA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.506,75	-1.351.461,06	
28/12/2022	002431	ADOP-MP		JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT PAGA EXTRA	57100	LA CAIXA -1054.	0	290,95	-1.351.752,01	
28/12/2022	002432	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA PAGA EXTRA	57100	LA CAIXA -1054.	0	550,75	-1.352.302,76	
28/12/2022	002433	ADOP-MP		RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL PAGA EXTRA	57100	LA CAIXA -1054.	0	875,16	-1.353.177,92	
28/12/2022	002434	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE PAGA EXTRA	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.616,52	-1.354.794,44	
28/12/2022	002435	ADOP-MP		JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL PAGA EXTRA	57100	LA CAIXA -1054.	0	579,32	-1.355.373,76	
							Suma acumulada:	0,00	1.355.373,76	-1.355.373,76

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	1.355.373,76	-1.355.373,76
28/12/2022	002331	P-MP		SUMINISTRO ELECTRICO GUARDERIA	57100	LA CAIXA -1054.	0	47,06	-1.355.420,82	
28/12/2022	002332	P-MP		ALUMBRADO PUBLICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	83,93	-1.355.504,75	
28/12/2022	002333	ADOP-MP		CONSELH GENERAU D' ARAN	57100	LA CAIXA -1054.	0	3.000,00	-1.358.504,75	
28/12/2022	002334	ADOP-MP		LA CAIXA. PREU TRANSFERENCIES	57100	LA CAIXA -1054.	0	175,25	-1.358.680,00	
28/12/2022	002335	P-MP		PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA CERT.3	57100	LA CAIXA -1054.	0	23.981,64	-1.382.661,64	
28/12/2022	002336	P-MP		SOPLETE	57100	LA CAIXA -1054.	0	113,32	-1.382.774,96	
28/12/2022	002337	P-MP		CONDICIONAMIENTO CAMINO DE ACCESO AL DEPOSITO AGUA	57100	LA CAIXA -1054.	0	14.877,49	-1.397.652,45	
28/12/2022	002338	P-MP		SALIDAS MARCHA NORDICA NOVIEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	190,80	-1.397.843,25	
28/12/2022	002339	P-MP		TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CARGAR SAL PARA DESHIELO	57100	LA CAIXA -1054.	0	302,50	-1.398.145,75	
28/12/2022	002340	P-MP		ALOJAMIENTO TRANSEUNTE	57100	LA CAIXA -1054.	0	88,00	-1.398.233,75	
28/12/2022	002341	P-MP		LOTES NAVIDAD	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.553,40	-1.399.787,15	
28/12/2022	002342	P-MP		SOBRES Y FELICITACIONES NAVIDAD	57100	LA CAIXA -1054.	0	534,82	-1.400.321,97	
28/12/2022	002343	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	295,53	-1.400.617,50	
28/12/2022	002344	P-MP		MATERIAL SERVICIOS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	116,79	-1.400.734,29	
28/12/2022	002345	P-MP		CONSUMIBLES CAFÉ	57100	LA CAIXA -1054.	0	80,19	-1.400.814,48	
28/12/2022	002346	P-MP		INSERCIÓN PUBLICIDAD EN PLANO VALLE DE ARAN	57100	LA CAIXA -1054.	0	619,52	-1.401.434,00	
28/12/2022	002347	P-MP		MATERIAL LIMPIEZA	57100	LA CAIXA -1054.	0	24,50	-1.401.458,50	
							Suma acumulada:	0,00	1.401.458,50	-1.401.458,50

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo	
							Suma anterior:	0,00	1.401.458,50	-1.401.458,50
28/12/2022	002348	P-MP		DESRATIZACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	528,77	-1.401.987,27	
28/12/2022	002349	P-MP		DESRATIZACION RED ALCANTARILLADO	57100	LA CAIXA -1054.	0	338,06	-1.402.325,33	
28/12/2022	002350	P-MP		GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA - VILAS TERMALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	91,80	-1.402.417,13	
28/12/2022	002351	P-MP		GASTOS REPRESENTACION ALCALDIA - VILAS TERMALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	47,80	-1.402.464,93	
28/12/2022	002352	P-MP		FLOR NAVIDAD CENTENARIO MARIA CONDO	57100	LA CAIXA -1054.	0	13,20	-1.402.478,13	
28/12/2022	002353	P-MP		DO PUOSC 22 RECRESUT MUR GARONA I ADEQUACIO	57100	LA CAIXA -1054.	0	4.198,70	-1.406.676,83	
28/12/2022	002354	P-MP		COPIAS B/N Y COLOR NOVIEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	138,22	-1.406.815,05	
28/12/2022	002355	P-MP		COLOCACION Y ROTULACION SEÑALES DE TRAFICO	57100	LA CAIXA -1054.	0	752,62	-1.407.567,67	
28/12/2022	002356	P-MP		BANNERS ARAN NOTICIAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	265,00	-1.407.832,67	
28/12/2022	002357	P-MP		REPARACION AVERIA AGUA C/ LOS BAÑOS	57100	LA CAIXA -1054.	0	180,87	-1.408.013,54	
28/12/2022	002358	P-MP		REPARACION AVERIA AGUA C/ LA LOSA	57100	LA CAIXA -1054.	0	841,56	-1.408.855,10	
28/12/2022	002359	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA REFUERZO NOVIEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	195,04	-1.409.050,14	
28/12/2022	002360	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA NOVIEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.516,98	-1.410.567,12	
28/12/2022	002361	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA NOVIEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	453,65	-1.411.020,77	
28/12/2022	002362	P-MP		SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MEDICO NOVIEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	137,25	-1.411.158,02	
							Suma acumulada:	0,00	1.411.158,02	-1.411.158,02

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

Data	N. Asse.	Ind	Ba.	Text Assentament	Compte	Descripció	Cobraments	Pagaments	Saldo
						Suma anterior:	0,00	1.411.158,02	-1.411.158,02
28/12/2022	002363	P-MP		ALQUILER FOTOCOPIADORA DICIEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	89,39	-1.411.247,41
28/12/2022	002364	P-MP		REVISION Y COMPROBACION CALEFACCION ESCUELA	57100	LA CAIXA -1054.	0	70,01	-1.411.317,42
28/12/2022	002365	P-MP		T-CAT PERSONAL CONCEJALES	57100	LA CAIXA -1054.	0	97,76	-1.411.415,18
28/12/2022	002366	P-MP		MATERIAL DE PAPELERIA OFICINAS	57100	LA CAIXA -1054.	0	337,70	-1.411.752,88
30/12/2022	002436	ADOP-MP		RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI IT DESEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	3.668,77	-1.415.421,65
30/12/2022	002437	ADOP-MP		MYRIAM BOYA. NOMINA ADMIN DESEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.974,17	-1.417.395,82
30/12/2022	002438	ADOP-MP		M. JOSE ROMEVA. NOMINA AUX. ADMIN DESEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.845,79	-1.419.241,61
30/12/2022	002439	ADOP-MP		JOSE RAMON PARRA. NOMINA VIGILANT DESEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	300,83	-1.419.542,44
30/12/2022	002440	ADOP-MP		GINETTE CLAVERIE. NOMINA NETEJADORA DESEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.031,02	-1.420.573,46
30/12/2022	002441	ADOP-MP		RUBEN NOVO. NOMINA OFICIAL DESEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.439,68	-1.422.013,14
30/12/2022	002442	ADOP-MP		ANDREU CORTES. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	1.291,09	-1.423.304,23
30/12/2022	002443	ADOP-MP		JAVIER MORENO. NOMINA OFICIAL DESEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	931,94	-1.424.236,17
30/12/2022	002465	NPP		TRESORERIA. QUOTA NOVEMBRE	57100	LA CAIXA -1054.	0	6.396,39	-1.430.632,56
31/12/2022	002680	CIERR		Tancament de la Comptabilitat	57000	CAIXA CORPORACIO	0	3,92	-1.430.636,48
31/12/2022	002680	CIERR		Tancament de la Comptabilitat	57100	LA CAIXA -1054.	0	2.201.589,77	-3.632.226,25
31/12/2022	002680	CIERR		Tancament de la Comptabilitat	57104	BBVA 250778	0	339.942,89	-3.972.169,14

TOTAL

Exercici comptable: 2022

REGISTRE GENERAL DE TRESORERIA

<u>Data</u>	<u>N. Asse.</u>	<u>Ind</u>	<u>Ba.</u>	<u>Text Assentament</u>	<u>Compte</u>	<u>Descripció</u>	<u>Cobraments</u>	<u>Pagaments</u>	<u>Saldo</u>
						Suma anterior:	0,00	3.972.169,14	-3.972.169,14
						TOTAL	0,00	3.972.169,14	-3.972.169,14