

AJUNTAMENT D'ALT ÀNEU

EXERCICI DE 2019

Diari general d'operacions

El present Tomo 1 consta de 455 folis.

València d'Àneu, trenta-un de desembre de 2019

El Secretari – Interventor

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
000640	01/01/2019	TINA GARCIA. FIANÇA PROV.ARRENDAMENT PASTURES (98)	100	245,03	
000640	01/01/2019	TINA GARCIA. FIANÇA PROV.ARRENDAMENT PASTURES (98)	56000		245,03
000642	01/01/2019	GERMAN GONZALEZ. FIANÇA PROVISIONAL SUBHASTA ISARD	100	84,74	
000642	01/01/2019	GERMAN GONZALEZ. FIANÇA PROVISIONAL SUBHASTA ISARD	56000		84,74
000643	01/01/2019	GENTE VIAJERA. FIANÇA BALL PLACES	100	203,90	
000643	01/01/2019	GENTE VIAJERA. FIANÇA BALL PLACES	56000		203,90
000644	01/01/2019	EMD SORPE. FIANÇA GENTE VIAJERA	100	66,56	
000644	01/01/2019	EMD SORPE. FIANÇA GENTE VIAJERA	56000		66,56
000646	01/01/2019	CARLOS IRUJO. FIANÇA PROV.SUBHASTA PERMISOS CAÇA	100	0,06	
000646	01/01/2019	CARLOS IRUJO. FIANÇA PROV.SUBHASTA PERMISOS CAÇA	56000		0,06
000647	01/01/2019	ALBERT CANTOS. INGRES SUBHASTA CABIROL	100	1.220,80	
000647	01/01/2019	ALBERT CANTOS. INGRES SUBHASTA CABIROL	56000		1.220,80
000648	01/01/2019	JOSEP SORIA SORJUS. SUBHASTA CABIROL	100	1.277,00	
000648	01/01/2019	JOSEP SORIA SORJUS. SUBHASTA CABIROL	56000		1.277,00
000649	01/01/2019	JOSEP SORIA SABATE. SUBHASTA CABIROL	100	1.267,00	
000649	01/01/2019	JOSEP SORIA SABATE. SUBHASTA CABIROL	56000		1.267,00
000650	01/01/2019	CONDES DEL PALLARS. 6% FIANÇA PROV.SUBHASTA CAÇA	100	243,60	
000650	01/01/2019	CONDES DEL PALLARS. 6% FIANÇA PROV.SUBHASTA CAÇA	56000		243,60
000651	01/01/2019	PEDRO BERGUA. FIANÇA PROJ.URBANITZACIO UA-A2	100	6.383,85	
000651	01/01/2019	PEDRO BERGUA. FIANÇA PROJ.URBANITZACIO UA-A2	56000		6.383,85
000652	01/01/2019	PATRIMO 2004. SUBHASTA OBRA FORNET, RAM DE PALETA	100	777,11	
000652	01/01/2019	PATRIMO 2004. SUBHASTA OBRA FORNET, RAM DE PALETA	56000		777,11
000653	01/01/2019	PENDENT FIANCES I DIPOSITS A CURT TERMINI	100	2.096,61	
		Suma acumulada:		13.866,26	11.769,65

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		13.866,26	11.769,65
000653	01/01/2019	PENDENT FIANCES I DIPOSITS A CURT TERMINI	56000		2.096,61
000654	01/01/2019	PENDENT FIANCES I DIPOSITS A CURT TERMINI	100	7.030,60	
000654	01/01/2019	PENDENT FIANCES I DIPOSITS A CURT TERMINI	56000		7.030,60
000484	01/01/2019	ROSER LLOPART. FRA 87-05 DISSENY WEB LES VALLS D'A	100	0,00	
000484	01/01/2019	ROSER LLOPART. FRA 87-05 DISSENY WEB LES VALLS D'A	4010		0,00
000484	01/01/2019	ROSER LLOPART. FRA 87-05 DISSENY WEB LES VALLS D'A	410		0,00
000655	01/01/2019	SEFOCAT.FIANÇA DEF.OBRA ARRANJ.CAMINS	100	3.156,00	
000655	01/01/2019	SEFOCAT.FIANÇA DEF.OBRA ARRANJ.CAMINS	56000		3.156,00
000656	01/01/2019	SEFOCAT.FIANÇA ADJUDICACIO OBRA ARRANJ.CAMINS	100	14.836,00	
000656	01/01/2019	SEFOCAT.FIANÇA ADJUDICACIO OBRA ARRANJ.CAMINS	56000		14.836,00
000657	01/01/2019	CARMEN MONTOJO MONTOJO FIANÇA PASTURES.	100	175,50	
000657	01/01/2019	CARMEN MONTOJO MONTOJO FIANÇA PASTURES.	56000		175,50
000658	01/01/2019	FRANCISCO J. GRANDA FIANÇA SUBHASTA PERMISOS CAÇA	100	81,00	
000658	01/01/2019	FRANCISCO J. GRANDA FIANÇA SUBHASTA PERMISOS CAÇA	56000		81,00
000659	01/01/2019	FRANCISCO J.GRANDA FIANÇA SUBHASTA PERSISOS DE CAÇ	100	81,00	
000659	01/01/2019	FRANCISCO J.GRANDA FIANÇA SUBHASTA PERSISOS DE CAÇ	56000		81,00
000660	01/01/2019	JAVIER VALDENEBRO SUBHASTA CAÇA	100	72,00	
000660	01/01/2019	JAVIER VALDENEBRO SUBHASTA CAÇA	56000		72,00
000661	01/01/2019	RIU NOGUERA SL FIANÇA CAPTACIO NOGUERA	100	5.921,36	
000661	01/01/2019	RIU NOGUERA SL FIANÇA CAPTACIO NOGUERA	56000		5.921,36
000524	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R08	4310	32,42	
000524	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R08	100		32,42
		Suma acumulada:		45.252,14	45.252,14

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		45.252,14	45.252,14
000664	01/01/2019	JAVIER GRANDA. FIANÇA SUBHASTA CAÇA	100	36,00	
000664	01/01/2019	JAVIER GRANDA. FIANÇA SUBHASTA CAÇA	56000		36,00
000665	01/01/2019	ALVARO FERNANDEZ. PAG. PENDENT FIANÇA CAÇA	100	36,00	
000665	01/01/2019	ALVARO FERNANDEZ. PAG. PENDENT FIANÇA CAÇA	56000		36,00
000666	01/01/2019	MARCOS ALVARES. PAG. PENDENT FIANÇA CAÇA	100	36,00	
000666	01/01/2019	MARCOS ALVARES. PAG. PENDENT FIANÇA CAÇA	56000		36,00
000667	01/01/2019	JAVIER VALDENEBRO. PAG. PENDENT FIANÇA CAÇA	100	36,00	
000667	01/01/2019	JAVIER VALDENEBRO. PAG. PENDENT FIANÇA CAÇA	56000		36,00
000668	01/01/2019	CONSTRUCCIONS PUIG.FIANÇA OBRES URBANITZACIO UA-B3	100	8.175,93	
000668	01/01/2019	CONSTRUCCIONS PUIG.FIANÇA OBRES URBANITZACIO UA-B3	56000		8.175,93
000526	01/01/2019	RESTA SUBVENCIO REMODELACIO ENTORN SANT ANDREU	4310	459,00	
000526	01/01/2019	RESTA SUBVENCIO REMODELACIO ENTORN SANT ANDREU	100		459,00
000669	01/01/2019	THOMAS GETZ. FIANÇA LOCAL SOCIAL VALENCIA CAP ANY	100	300,00	
000669	01/01/2019	THOMAS GETZ. FIANÇA LOCAL SOCIAL VALENCIA CAP ANY	56000		300,00
000670	01/01/2019	JOSEP M.RIBERA. FIANÇA	100	297,50	
000670	01/01/2019	JOSEP M.RIBERA. FIANÇA	56000		297,50
000527	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. AIGUA R10	4310	12,26	
000527	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. AIGUA R10	100		12,26
000528	01/01/2019	MEDI AMBIENT. DISTRIBUCIO PERMISOS CAÇA	4310	1.000,00	
000528	01/01/2019	MEDI AMBIENT. DISTRIBUCIO PERMISOS CAÇA	100		1.000,00
000529	01/01/2019	CULTURA. CASTELL DE VALENCIA D'ANEU	4310	65.153,90	
000529	01/01/2019	CULTURA. CASTELL DE VALENCIA D'ANEU	100		65.153,90
		Suma acumulada:		120.794,73	120.794,73

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		120.794,73	120.794,73
000530	01/01/2019	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE 2011	4310	325,21	
000530	01/01/2019	TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE 2011	100		325,21
000672	01/01/2019	FRANCALOU SCP. FIANÇA ARRANJAMENT CAMI VALENCIA	100	398,77	
000672	01/01/2019	FRANCALOU SCP. FIANÇA ARRANJAMENT CAMI VALENCIA	56000		398,77
000531	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R12	4310	7.362,84	
000531	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R12	100		7.362,84
000532	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C10	4310	619,78	
000532	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C10	100		619,78
000533	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C11	4310	188,22	
000533	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C11	100		188,22
000534	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO CANON ACA R11	4310	1.255,63	
000534	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO CANON ACA R11	100		1.255,63
000535	01/01/2019	SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE 2012	4310	286,33	
000535	01/01/2019	SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE 2012	100		286,33
000485	01/01/2019	apel.lació recurs contenciós Motserrat Bellart	100	0,00	
000485	01/01/2019	apel.lació recurs contenciós Motserrat Bellart	4010		0,00
000485	01/01/2019	apel.lació recurs contenciós Motserrat Bellart	410		0,00
000486	01/01/2019	recurs auto 624/06 Motserrat Bellart	100	0,00	
000486	01/01/2019	recurs auto 624/06 Motserrat Bellart	4010		0,00
000486	01/01/2019	recurs auto 624/06 Motserrat Bellart	410		0,00
000536	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R13	4310	10.461,53	
000536	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R13	100		10.461,53
		Suma acumulada:		141.693,04	141.693,04

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		141.693,04	141.693,04
000537	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C10	4310	322,67	
000537	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C10	100		322,67
000538	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C11	4310	1.277,30	
000538	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C11	100		1.277,30
000539	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	4310	13,69	
000539	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	100		13,69
000540	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C11	4310	228,80	
000540	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C11	100		228,80
000541	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C10	4310	2.906,88	
000541	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C10	100		2.906,88
000542	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO CANON ACA R12	4310	1.721,86	
000542	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO CANON ACA R12	100		1.721,86
000543	01/01/2019	PENDENT SUBMINISTRAMENT AIGUA 2013	4310	1.803,30	
000543	01/01/2019	PENDENT SUBMINISTRAMENT AIGUA 2013	100		1.803,30
000674	01/01/2019	ANTONIO MORALES. FIANÇA PERMIS CABIROL	100	30,00	
000674	01/01/2019	ANTONIO MORALES. FIANÇA PERMIS CABIROL	56000		30,00
000675	01/01/2019	OSCAR NART. FIANÇA PROVISIONAL PASTURES TESOL	100	625,00	
000675	01/01/2019	OSCAR NART. FIANÇA PROVISIONAL PASTURES TESOL	56000		625,00
000676	01/01/2019	OSCAR NART.. FIANÇA DEFINITIVA PASTURES TESOL	100	1.611,53	
000676	01/01/2019	OSCAR NART.. FIANÇA DEFINITIVA PASTURES TESOL	56000		1.611,53
000678	01/01/2019	RENE FIDLER. FIANÇA DEF. ADJUDICACIO FORNET	100	1.200,00	
000678	01/01/2019	RENE FIDLER. FIANÇA DEF. ADJUDICACIO FORNET	56000		1.200,00
		Suma acumulada:		153.434,07	153.434,07

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		153.434,07	153.434,07
000544	01/01/2019	IEI. CASTELL DE VALENCIA D'ANEU	4310	125.296,55	
000544	01/01/2019	IEI. CASTELL DE VALENCIA D'ANEU	100		125.296,55
000487	01/01/2019	PRESTACIO SUPRAMUNICIPAL SERVEIS 2014	100	2.802,19	
000487	01/01/2019	PRESTACIO SUPRAMUNICIPAL SERVEIS 2014	4010		2.802,19
000545	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA R14	4310	1,46	
000545	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA R14	100		1,46
000546	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R14	4310	10.102,80	
000546	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R14	100		10.102,80
000547	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C11	4310	188,94	
000547	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C11	100		188,94
000549	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R14	4310	177,70	
000549	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R14	100		177,70
000550	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C11	4310	1.702,93	
000550	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C11	100		1.702,93
000551	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C12	4310	2.041,79	
000551	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C12	100		2.041,79
000552	01/01/2019	PADRO AIGUA 2014	4310	2.402,38	
000552	01/01/2019	PADRO AIGUA 2014	100		2.402,38
000553	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R15	4310	248,19	
000553	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R15	100		248,19
000554	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C14	4310	335,91	
000554	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C14	100		335,91
		Suma acumulada:		298.734,91	298.734,91

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		298.734,91	298.734,91
000555	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C13	4310	335,91	
000555	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C13	100		335,91
000556	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R15	4310	1,46	
000556	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R15	100		1,46
000557	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15	4310	10.394,78	
000557	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15	100		10.394,78
000558	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C11	4310	207,23	
000558	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C11	100		207,23
000561	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	4310	385,81	
000561	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	100		385,81
000563	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C12	4310	4.390,17	
000563	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C12	100		4.390,17
000564	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C11	4310	51,62	
000564	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C11	100		51,62
000565	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C10	4310	497,73	
000565	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C10	100		497,73
000566	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. AIGUA R12	4310	2,16	
000566	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. AIGUA R12	100		2,16
000567	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. AIGUA R10	4310	2,16	
000567	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. AIGUA R10	100		2,16
000568	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. CANON ACA R12	4310	7,53	
000568	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. CANON ACA R12	100		7,53
		Suma acumulada:		315.011,47	315.011,47

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		315.011,47	315.011,47
000569	01/01/2019	PADRO AIGUA 2015 PROVISIONAL	4310	3.192,27	
000569	01/01/2019	PADRO AIGUA 2015 PROVISIONAL	100		3.192,27
000570	01/01/2019	C.COMARCAL. AJUT RESTAURACIO RECTORIA SON	4310	4.000,00	
000570	01/01/2019	C.COMARCAL. AJUT RESTAURACIO RECTORIA SON	100		4.000,00
000679	01/01/2019	RAMON SANS. FIANÇA SUBHASTA CERVOL SELECTIU	100	34,25	
000679	01/01/2019	RAMON SANS. FIANÇA SUBHASTA CERVOL SELECTIU	56000		34,25
000571	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R16	4310	656,88	
000571	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R16	100		656,88
000572	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C15	4310	165,48	
000572	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C15	100		165,48
000573	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R16	4310	34,91	
000573	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R16	100		34,91
000574	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R16	4310	15.545,22	
000574	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R16	100		15.545,22
000575	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	4310	1.091,82	
000575	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	100		1.091,82
000577	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	4310	4.157,37	
000577	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	100		4.157,37
000578	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16	4310	177,70	
000578	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16	100		177,70
000580	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C14	4310	805,12	
000580	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C14	100		805,12
		Suma acumulada:		344.872,49	344.872,49

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		344.872,49	344.872,49
000581	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C12	4310	1.516,37	
000581	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C12	100		1.516,37
000582	01/01/2019	PADRO CANON SANEJAMENT 2016 PROVISIONAL	4310	2.861,37	
000582	01/01/2019	PADRO CANON SANEJAMENT 2016 PROVISIONAL	100		2.861,37
000680	01/01/2019	FRANCALOU. FIANÇA REDACCIO ORDENANÇA BENS COMUNALS	100	214,83	
000680	01/01/2019	FRANCALOU. FIANÇA REDACCIO ORDENANÇA BENS COMUNALS	56000		214,83
000681	01/01/2019	SETRAIMA. FIANÇA DEF. CONTRACTE NEEJA DIPOSITS	100	540,00	
000681	01/01/2019	SETRAIMA. FIANÇA DEF. CONTRACTE NEEJA DIPOSITS	56000		540,00
000584	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R17	4310	656,88	
000584	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R17	100		656,88
000585	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C16	4310	0,36	
000585	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C16	100		0,36
000587	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	4310	16.383,55	
000587	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	100		16.383,55
000588	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	4310	2.366,47	
000588	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	100		2.366,47
000589	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	4310	1.768,56	
000589	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	100		1.768,56
000590	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	4310	2.842,18	
000590	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	100		2.842,18
000591	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	4310	4.700,17	
000591	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	100		4.700,17
		Suma acumulada:		378.723,23	378.723,23

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		378.723,23	378.723,23
000592	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16	4310	270,48	
000592	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16	100		270,48
000593	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C17	4310	4.514,76	
000593	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C17	100		4.514,76
000594	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	4310	857,34	
000594	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	100		857,34
000595	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	4310	440,21	
000595	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	100		440,21
000596	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C14	4310	756,32	
000596	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C14	100		756,32
000597	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C13	4310	159,68	
000597	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C13	100		159,68
000598	01/01/2019	DIPUTACIO. SUBV. CAPTACIONS AIGUA VALENCIA I SON	4310	19.983,00	
000598	01/01/2019	DIPUTACIO. SUBV. CAPTACIONS AIGUA VALENCIA I SON	100		19.983,00
000600	01/01/2019	PUOS MANTENIMENT 2017 2N 50%	4310	0,01	
000600	01/01/2019	PUOS MANTENIMENT 2017 2N 50%	100		0,01
000601	01/01/2019	PUOS SUBVENCIO SUBMINISTRAMENTS 2017	4310	7.761,72	
000601	01/01/2019	PUOS SUBVENCIO SUBMINISTRAMENTS 2017	100		7.761,72
000682	01/01/2019	RIU NOGUERA. FIANÇA OBRES MILLORES CAPTACIONS VALE	100	9.150,00	
000682	01/01/2019	RIU NOGUERA. FIANÇA OBRES MILLORES CAPTACIONS VALE	56000		9.150,00
000488	01/01/2019	despeses de representació. Sra. Barniol	100	29,70	
000488	01/01/2019	despeses de representació. Sra. Barniol	4010		29,70
		Suma acumulada:		422.646,45	422.646,45

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		422.646,45	422.646,45
000683	01/01/2019	SERVEIS I OBRES VALLS ANEU. FIANÇA OBRA BARANES	100	170,00	
000683	01/01/2019	SERVEIS I OBRES VALLS ANEU. FIANÇA OBRA BARANES	56000		170,00
000489	01/01/2019	abonament factura 973626579 juliol 2018	100	-3,57	
000489	01/01/2019	abonament factura 973626579 juliol 2018	4010		-3,57
000490	01/01/2019	abonament factura 973626038 juliol 2018	100	-130,03	
000490	01/01/2019	abonament factura 973626038 juliol 2018	4010		-130,03
000491	01/01/2019	abonament factura 973626214 juliol 2018	100	-3,57	
000491	01/01/2019	abonament factura 973626214 juliol 2018	4010		-3,57
000492	01/01/2019	abonament factura 973626212 juliol 2018	100	-3,57	
000492	01/01/2019	abonament factura 973626212 juliol 2018	4010		-3,57
000684	01/01/2019	POSTIGO OBRAS I SERV. FIANÇA DEF. SENYAL URB ALT A	100	1.257,89	
000684	01/01/2019	POSTIGO OBRAS I SERV. FIANÇA DEF. SENYAL URB ALT A	56000		1.257,89
000685	01/01/2019	SERVE. I OBRS VALLS D'ANEU. FIANÇA DEF ZONA VERDA	100	820,00	
000685	01/01/2019	SERVE. I OBRS VALLS D'ANEU. FIANÇA DEF ZONA VERDA	56000		820,00
000686	01/01/2019	HORMIGONS 1500 ARIDS. FIANÇA DEF ARR PISTA RISER	100	1.850,00	
000686	01/01/2019	HORMIGONS 1500 ARIDS. FIANÇA DEF ARR PISTA RISER	56000		1.850,00
000493	01/01/2019	neteja vidres Ajuntament corresponent al setembre	100	18,58	
000493	01/01/2019	neteja vidres Ajuntament corresponent al setembre	4010		18,58
000494	01/01/2019	disc desbroçadora	100	15,49	
000494	01/01/2019	disc desbroçadora	4010		15,49
000687	01/01/2019	J.A FARRE. FIANÇA SUBHASTA PERMISOS CAÇA ISARD	100	144,00	
000687	01/01/2019	J.A FARRE. FIANÇA SUBHASTA PERMISOS CAÇA ISARD	56000		144,00
		Suma acumulada:		426.781,67	426.781,67

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		426.781,67	426.781,67
000495	01/01/2019	neteja vidres Ajuntament corresponent al novembre	100	207,52	
000495	01/01/2019	neteja vidres Ajuntament corresponent al novembre	4010		207,52
000496	01/01/2019	material brigada	100	40,60	
000496	01/01/2019	material brigada	4010		40,60
000497	01/01/2019	còpies corresponents al 08/11 al 08/12 2018	100	78,00	
000497	01/01/2019	còpies corresponents al 08/11 al 08/12 2018	4010		78,00
000498	01/01/2019	anàlisis aigua Sorpe, valència isil	100	231,93	
000498	01/01/2019	anàlisis aigua Sorpe, valència isil	4010		191,68
000498	01/01/2019	anàlisis aigua Sorpe, valència isil	410		40,25
000499	01/01/2019	músics Festa major Borén 2018	100	1.177,33	
000499	01/01/2019	músics Festa major Borén 2018	4010		1.177,33
000500	01/01/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església Borén	100	230,84	
000500	01/01/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església Borén	4010		230,84
000501	01/01/2019	Comunidor, església i dipòsit Son	100	31,35	
000501	01/01/2019	Comunidor, església i dipòsit Son	4010		31,35
000503	01/01/2019	Ajuntament	100	561,48	
000503	01/01/2019	Ajuntament	4010		561,48
000504	01/01/2019	Enllumenat públic Carretera valència d'Aneu	100	139,42	
000504	01/01/2019	Enllumenat públic Carretera valència d'Aneu	4010		139,42
000505	01/01/2019	Focus Campanar Església i dipòsit Isavarre	100	439,94	
000505	01/01/2019	Focus Campanar Església i dipòsit Isavarre	4010		439,94
000506	01/01/2019	La Closa València d'Àneu	100	51,09	
		Suma acumulada:		429.971,17	429.920,08

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		429.971,17	429.920,08
000506	01/01/2019	La Closa València d'Àneu	4010		51,09
000522	01/01/2019	material llums de Nadal 2018-2019	100	71,00	
000522	01/01/2019	material llums de Nadal 2018-2019	4013		71,00
000507	01/01/2019	eventual Festa Major Son	100	825,69	
000507	01/01/2019	eventual Festa Major Son	4010		825,69
000509	01/01/2019	eventual Festa Major València d'Aneu	100	427,28	
000509	01/01/2019	eventual Festa Major València d'Aneu	4010		427,28
000510	01/01/2019	eventual Festa Major Sorpe	100	300,49	
000510	01/01/2019	eventual Festa Major Sorpe	4010		300,49
000511	01/01/2019	direcció obra Camí Àrreu	100	4.356,00	
000511	01/01/2019	direcció obra Camí Àrreu	4010		4.356,00
000512	01/01/2019	carburant corresponent a 1 quincena desembre 2018	100	243,52	
000512	01/01/2019	carburant corresponent a 1 quincena desembre 2018	4010		243,52
000513	01/01/2019	eventual Festa Major Borén	100	487,36	
000513	01/01/2019	eventual Festa Major Borén	4010		487,36
000602	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE ELECTRIQUES R17 LIQ.2018	4310	19.943,56	
000602	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE ELECTRIQUES R17 LIQ.2018	100		19.943,56
000603	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R18	4310	646,94	
000603	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R18	100		646,94
000604	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C17	4310	83,77	
000604	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C17	100		83,77
000605	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18	4310	1.779,58	
		Suma acumulada:		459.136,36	457.356,78

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		459.136,36	457.356,78
000605	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18	100		1.779,58
000606	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	4310	77.588,10	
000606	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	100		77.588,10
000607	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	4310	2.022,84	
000607	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	100		2.022,84
000608	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	4310	2.022,84	
000608	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	100		2.022,84
000609	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16	4310	1.289,26	
000609	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16	100		1.289,26
000610	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C17	4310	1.134,56	
000610	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C17	100		1.134,56
000611	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C18	4310	464,77	
000611	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C18	100		464,77
000613	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R14	4310	42,93	
000613	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R14	100		42,93
000614	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. ALTES VEHICLES LIQ.TRIBUTS 2018	4310	30,27	
000614	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. ALTES VEHICLES LIQ.TRIBUTS 2018	100		30,27
000615	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI BICES R18	4310	2.709,48	
000615	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI BICES R18	100		2.709,48
000616	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C17	4310	41,12	
000616	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C17	100		41,12
000617	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16	4310	3.308,02	
		Suma acumulada:		549.790,55	546.482,53

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		549.790,55	546.482,53
000617	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16	100		3.308,02
000619	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. AIGUA R12	4310	1,08	
000619	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. AIGUA R12	100		1,08
000620	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. CANON R12	4310	62,48	
000620	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. CANON R12	100		62,48
000621	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. AIGUA R11	4310	1,08	
000621	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. AIGUA R11	100		1,08
000622	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. CANON R11	4310	10,80	
000622	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. CANON R11	100		10,80
000623	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. AIGUA R09	4310	1,08	
000623	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. AIGUA R09	100		1,08
000624	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. AIGUA R08	4310	1,08	
000624	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. AIGUA R08	100		1,08
000625	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. AIGUA R07	4310	0,90	
000625	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. AIGUA R07	100		0,90
000626	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. CANON R14	4310	10,87	
000626	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. CANON R14	100		10,87
000627	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. INTERES DEMORA LIQ.TRIBUTS 2018	4310	1.324,77	
000627	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. INTERES DEMORA LIQ.TRIBUTS 2018	100		1.324,77
000523	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. INTERES LEGAL LIQ.2018	100	24,01	
000523	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. INTERES LEGAL LIQ.2018	4013		24,01
000628	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO.RECARREC CONSTRENY.LIQ.TRIBUTS 2018	4310	4.795,37	
		Suma acumulada:		556.024,07	551.228,70

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		556.024,07	551.228,70
000628	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO.RECARREC CONSTRENY.LIQ.TRIBUTS 2018	100		4.795,37
000515	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO.PREMI COBRANÇA EX.LIQ.TRIBUTS 2018	100	3.912,95	
000515	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO.PREMI COBRANÇA EX.LIQ.TRIBUTS 2018	4010		3.912,95
000516	01/01/2019	DIPUTACIO. ANUNCIS BOP	100	621,20	
000516	01/01/2019	DIPUTACIO. ANUNCIS BOP	4010		621,20
000517	01/01/2019	honoraris corresponents al 2n semestre 2018	100	1.111,73	
000517	01/01/2019	honoraris corresponents al 2n semestre 2018	4010		1.111,73
000629	01/01/2019	SUBV. JUTJAT DE PAU 2018	4310	690,00	
000629	01/01/2019	SUBV. JUTJAT DE PAU 2018	100		690,00
000630	01/01/2019	SUBVENCIO CARRECS ELECTES 2018	4310	9.299,07	
000630	01/01/2019	SUBVENCIO CARRECS ELECTES 2018	100		9.299,07
000631	01/01/2019	SUBV. PUOS MANTENIMENT 2018	4310	31.242,07	
000631	01/01/2019	SUBV. PUOS MANTENIMENT 2018	100		31.242,07
000632	01/01/2019	DIPUTACIO. SUBV ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS	4310	7.761,72	
000632	01/01/2019	DIPUTACIO. SUBV ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS	100		7.761,72
000633	01/01/2019	BAQUEIRA BERET.CONVENC COL.LAB. 2018 BACIVER	4310	9.756,70	
000633	01/01/2019	BAQUEIRA BERET.CONVENC COL.LAB. 2018 BACIVER	100		9.756,70
000634	01/01/2019	BAQUEIRA BERET.CONVENC COL.LAB. 2018 ALT ANEU	4310	39.074,71	
000634	01/01/2019	BAQUEIRA BERET.CONVENC COL.LAB. 2018 ALT ANEU	100		39.074,71
000635	01/01/2019	PADRO AIGUA 2018	4310	50.886,96	
000635	01/01/2019	PADRO AIGUA 2018	100		50.886,96
000638	01/01/2019	SUBV. DESBROSSAT LATERALS CARRETERES	4310	5.950,00	
		Suma acumulada:		716.331,18	710.381,18

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		716.331,18	710.381,18
000638	01/01/2019	SUBV. DESBROSSAT LATERALS CARRETERES	100		5.950,00
000639	01/01/2019	SUBV. DOCUMENTAL CAMI D'ARREU	4310	5.000,00	
000639	01/01/2019	SUBV. DOCUMENTAL CAMI D'ARREU	100		5.000,00
000518	01/01/2019	CCPS XARXA CAMINS PLA DE NEU 2018	100	2.753,28	
000518	01/01/2019	CCPS XARXA CAMINS PLA DE NEU 2018	4010		2.753,28
000519	01/01/2019	CONSELL COMARCAL. SERVEIS SOCIALS 2018	100	4.545,76	
000519	01/01/2019	CONSELL COMARCAL. SERVEIS SOCIALS 2018	4010		4.545,76
000520	01/01/2019	AMPA. APORTACIO ANUAL	100	200,00	
000520	01/01/2019	AMPA. APORTACIO ANUAL	4010		200,00
000521	01/01/2019	APORTACIO CONSORCI ESCOLA DE MUSICA	100	653,00	
000521	01/01/2019	APORTACIO CONSORCI ESCOLA DE MUSICA	4010		653,00
000004	01/01/2019	telefon 973626038 del 17/11 al 17/12 del 2018	0030	47,84	
000004	01/01/2019	telefon 973626038 del 17/11 al 17/12 del 2018	004		47,84
000004	01/01/2019	telefon 973626038 del 17/11 al 17/12 del 2018	004	47,84	
000004	01/01/2019	telefon 973626038 del 17/11 al 17/12 del 2018	005		47,84
000004	01/01/2019	telefon 973626038 del 17/11 al 17/12 del 2018	62903	47,84	
000004	01/01/2019	telefon 973626038 del 17/11 al 17/12 del 2018	4000		47,84
000005	01/01/2019	telefon local social València d'Àneu 973294681 del	0030	57,40	
000005	01/01/2019	telefon local social València d'Àneu 973294681 del	004		57,40
000005	01/01/2019	telefon local social València d'Àneu 973294681 del	004	57,40	
000005	01/01/2019	telefon local social València d'Àneu 973294681 del	005		57,40
000005	01/01/2019	telefon local social València d'Àneu 973294681 del	62903	57,40	
		Suma acumulada:		729.798,94	729.741,54

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		729.798,94	729.741,54
000005	01/01/2019	telefon local social València d'Àneu 973294681 del	4000		57,40
000007	01/01/2019	movil 3 linies Ajuntamentdel 18/11 al 17/12 2018	0030	132,52	
000007	01/01/2019	movil 3 linies Ajuntamentdel 18/11 al 17/12 2018	004		132,52
000007	01/01/2019	movil 3 linies Ajuntamentdel 18/11 al 17/12 2018	004	132,52	
000007	01/01/2019	movil 3 linies Ajuntamentdel 18/11 al 17/12 2018	005		132,52
000007	01/01/2019	movil 3 linies Ajuntamentdel 18/11 al 17/12 2018	62903	132,52	
000007	01/01/2019	movil 3 linies Ajuntamentdel 18/11 al 17/12 2018	4000		132,52
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	120		7.317.383,90
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	100		2.048.220,74
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	130		96.662,56
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	2090	43.553,20	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21000	45.904,10	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21001	5.238,54	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21002	185.501,06	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21100	1.231.366,54	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21101	5.003,63	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21102	1.502,53	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21103	557,96	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21104	44.415,60	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21105	1.485,55	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21106	13.920,00	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21107	72.349,30	
		Suma acumulada:		2.380.994,51	10.192.463,70

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		2.380.994,51	10.192.463,70
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21108	36.656,00	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	212	595.700,14	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	213	8.000,00	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21400	147.516,00	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21401	394,17	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21402	1.128,36	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21403	54,40	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21404	4.690,97	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21405	1.766,17	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21406	4.751,37	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21500	30.216,47	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21501	1.885,18	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21502	599,57	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21503	577,27	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21504	91.257,78	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21505	11.254,02	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21506	1.315,08	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21507	3.284,97	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21508	4.247,86	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21600	23.818,81	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21601	3.537,13	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21602	79.073,42	
		Suma acumulada:		3.432.719,65	10.192.463,70

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		3.432.719,65	10.192.463,70
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21603	12.233,25	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21604	7.363,32	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21605	666,22	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21606	16.494,44	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21607	1.661,28	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21608	1.947,01	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21700	17.475,58	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21701	4.837,88	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21702	480,95	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21703	2.456,33	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21705	9.545,67	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21800	46.548,14	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21801	21.540,12	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21802	24.224,99	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21804	2.174,93	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21805	7.134,94	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21806	6.646,14	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21807	7.350,46	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21808	536,90	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21809	22.815,02	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21900	7.411,68	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	21901	738,87	
		Suma acumulada:		3.655.003,77	10.192.463,70

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		3.655.003,77	10.192.463,70
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	230001	11.973,72	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	230002	256.254,82	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	230003	40.825,10	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	23200	4.871.975,71	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	23300	67.489,23	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	2811		6.783,42
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	2812		56.391,76
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	2813		506,67
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	2814		3.989,84
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	2815		1.924,76
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	2816		2.138,01
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	2817		2.140,58
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	2818		4.164,03
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	2819		1.239,78
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	419090		11.933,09
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	419901		9.756,45
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	419904		18.534,99
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	419907		500,00
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	449900	1.884,53	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	449903	462,79	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	4700	11.722,84	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	47510		7.022,18
		Suma acumulada:		8.917.592,51	10.319.489,26

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		8.917.592,51	10.319.489,26
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	47511		404,29
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	4760		6.195,67
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	4900		110.957,42
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57000	775,11	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57100	1.011.257,81	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57101	1.013,89	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57102	1.887,12	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57108	68,22	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57109	446.483,13	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57112	18.834,70	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57114	29.519,94	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57115	9.547,81	
000689	01/01/2019	Obertura comptes patrimonials i d'ordre	57116	66,40	
000481	01/01/2019	fax 973626341 del 18/11 al 17/12 del 2018	0030	-0,54	
000481	01/01/2019	fax 973626341 del 18/11 al 17/12 del 2018	004		-0,54
000481	01/01/2019	fax 973626341 del 18/11 al 17/12 del 2018	004	-0,54	
000481	01/01/2019	fax 973626341 del 18/11 al 17/12 del 2018	005		-0,54
000481	01/01/2019	fax 973626341 del 18/11 al 17/12 del 2018	62903	-0,54	
000481	01/01/2019	fax 973626341 del 18/11 al 17/12 del 2018	4000		-0,54
000641	01/01/2019	RUBEN MANONELLES. FIANÇA SUBHASTA PASTURES (99)	100	60,58	
000641	01/01/2019	RUBEN MANONELLES. FIANÇA SUBHASTA PASTURES (99)	56000		60,58
000645	01/01/2019	PALLE. FIANÇA DEFINITIVA SUBHASTA 98	100	1.036,61	
		Suma acumulada:		10.438.142,21	10.437.105,60

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		10.438.142,21	10.437.105,60
000645	01/01/2019	PALLE. FIANÇA DEFINITIVA SUBHASTA 98	56000		1.036,61
000662	01/01/2019	RIU NOGUERA SL FIANÇA CAPTACIO BREVIARI	100	7.669,19	
000662	01/01/2019	RIU NOGUERA SL FIANÇA CAPTACIO BREVIARI	56000		7.669,19
000663	01/01/2019	JAVIER GRANDA. FIANÇA SUBHASTA CAÇA	100	36,00	
000663	01/01/2019	JAVIER GRANDA. FIANÇA SUBHASTA CAÇA	56000		36,00
000525	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C07	4310	251,80	
000525	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C07	100		251,80
000671	01/01/2019	CAZATUR. FIANÇA DOS ISARDS TROFEU	100	360,00	
000671	01/01/2019	CAZATUR. FIANÇA DOS ISARDS TROFEU	56000		360,00
000673	01/01/2019	ANTONIO MORALES. FIANÇA CABIROL TROFEU	100	33,00	
000673	01/01/2019	ANTONIO MORALES. FIANÇA CABIROL TROFEU	56000		33,00
000677	01/01/2019	OSCAR NART. FIANÇA PASTURES TESOL	100	250,00	
000677	01/01/2019	OSCAR NART. FIANÇA PASTURES TESOL	56000		250,00
000548	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C12	4310	104,38	
000548	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C12	100		104,38
000559	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	4310	35,37	
000559	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	100		35,37
000560	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	4310	554,61	
000560	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	100		554,61
000562	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R15	4310	79,13	
000562	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R15	100		79,13
000576	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	4310	1.104,54	
		Suma acumulada:		10.448.620,23	10.447.515,69

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		10.448.620,23	10.447.515,69
000576	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	100		1.104,54
000579	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	4310	129,52	
000579	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	100		129,52
000583	01/01/2019	GENERALITAT. PUOSC. MANTENIMENT I REPARACIONS	4310	14.835,63	
000583	01/01/2019	GENERALITAT. PUOSC. MANTENIMENT I REPARACIONS	100		14.835,63
000586	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R17	4310	220,14	
000586	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R17	100		220,14
000599	01/01/2019	PADRO AIGUA 2017	4310	7.024,50	
000599	01/01/2019	PADRO AIGUA 2017	100		7.024,50
000502	01/01/2019	la Mata i dipòsit valència d'Àneu	100	261,98	
000502	01/01/2019	la Mata i dipòsit valència d'Àneu	4010		261,98
000508	01/01/2019	eventual Festa Major Isavarre	100	374,63	
000508	01/01/2019	eventual Festa Major Isavarre	4010		374,63
000612	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	4310	2.151,43	
000612	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	100		2.151,43
000618	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	4310	548,40	
000618	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	100		548,40
000514	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO.PREMI COBRANÇA LIQ.TRIBUTS 2018	100	17.558,59	
000514	01/01/2019	ORG.RECAPTACIO.PREMI COBRANÇA LIQ.TRIBUTS 2018	4010		17.558,59
000636	01/01/2019	SUBVENCIO CAMI D'ARREU	4310	29.295,00	
000636	01/01/2019	SUBVENCIO CAMI D'ARREU	100		29.295,00
000637	01/01/2019	DIPUTACIO. SUBV. ZONA VERDA I EQUIPAMENT	4310	18.851,80	
		Suma acumulada:		10.539.871,85	10.521.020,05

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		10.539.871,85	10.521.020,05
000637	01/01/2019	DIPUTACIO. SUBV. ZONA VERDA I EQUIPAMENT	100		18.851,80
000003	01/01/2019	fax 973626341 del 18/11 al 17/12 del 2018	0030	187,60	
000003	01/01/2019	fax 973626341 del 18/11 al 17/12 del 2018	004		187,60
000003	01/01/2019	fax 973626341 del 18/11 al 17/12 del 2018	004	187,60	
000003	01/01/2019	fax 973626341 del 18/11 al 17/12 del 2018	005		187,60
000003	01/01/2019	fax 973626341 del 18/11 al 17/12 del 2018	62903	187,60	
000003	01/01/2019	fax 973626341 del 18/11 al 17/12 del 2018	4000		187,60
000006	01/01/2019	movil castell del 18/11 al 17/12 2018	0030	14,52	
000006	01/01/2019	movil castell del 18/11 al 17/12 2018	004		14,52
000006	01/01/2019	movil castell del 18/11 al 17/12 2018	004	14,52	
000006	01/01/2019	movil castell del 18/11 al 17/12 2018	005		14,52
000006	01/01/2019	movil castell del 18/11 al 17/12 2018	62903	14,52	
000006	01/01/2019	movil castell del 18/11 al 17/12 2018	4000		14,52
000688	01/01/2019	Obertura deute - Préstec	100	150,15	
000688	01/01/2019	Obertura deute - Préstec	52907		150,15
000041	02/01/2019	LA CAIXA. ADMINISTRACIO DIPOSIT	0030	55,20	
000041	02/01/2019	LA CAIXA. ADMINISTRACIO DIPOSIT	004		55,20
000041	02/01/2019	LA CAIXA. ADMINISTRACIO DIPOSIT	004	55,20	
000041	02/01/2019	LA CAIXA. ADMINISTRACIO DIPOSIT	005		55,20
000041	02/01/2019	LA CAIXA. ADMINISTRACIO DIPOSIT	669	55,20	
000041	02/01/2019	LA CAIXA. ADMINISTRACIO DIPOSIT	4003		55,20
000041	02/01/2019	LA CAIXA. ADMINISTRACIO DIPOSIT	4003	55,20	
		Suma acumulada:		10.540.849,16	10.540.793,96

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		10.540.849,16	10.540.793,96
000041	02/01/2019	LA CAIXA. ADMINISTRACIO DIPOSIT	57100		55,20
000083	02/01/2019	fax 973626341 del 18/11 al 17/12 del 2018	4000	187,06	
000083	02/01/2019	fax 973626341 del 18/11 al 17/12 del 2018	57100		187,06
000001	02/01/2019	PRESSUPOST INICIAL INGRESSOS	006	862.357,58	
000001	02/01/2019	PRESSUPOST INICIAL INGRESSOS	000		862.357,58
000001	02/01/2019	PRESSUPOST INICIAL INGRESSOS	008	862.357,58	
000001	02/01/2019	PRESSUPOST INICIAL INGRESSOS	006		862.357,58
000002	02/01/2019	PRESSUPOST INICIAL DESPESES	000	855.448,41	
000002	02/01/2019	PRESSUPOST INICIAL DESPESES	001		855.448,41
000002	02/01/2019	PRESSUPOST INICIAL DESPESES	001	855.448,41	
000002	02/01/2019	PRESSUPOST INICIAL DESPESES	0030		855.448,41
000053	02/01/2019	carburant corresponent a 1 quincena desembre 2018	4010	243,52	
000053	02/01/2019	carburant corresponent a 1 quincena desembre 2018	57100		243,52
000054	02/01/2019	LA CAIXA. DESPESES MANTENIMENT	0030	12,00	
000054	02/01/2019	LA CAIXA. DESPESES MANTENIMENT	004		12,00
000054	02/01/2019	LA CAIXA. DESPESES MANTENIMENT	004	12,00	
000054	02/01/2019	LA CAIXA. DESPESES MANTENIMENT	005		12,00
000054	02/01/2019	LA CAIXA. DESPESES MANTENIMENT	669	12,00	
000054	02/01/2019	LA CAIXA. DESPESES MANTENIMENT	4003		12,00
000054	02/01/2019	LA CAIXA. DESPESES MANTENIMENT	4003	12,00	
000054	02/01/2019	LA CAIXA. DESPESES MANTENIMENT	57100		12,00
000055	02/01/2019	LA CAIXA. DESPESES MANTENIMENT	0030	12,00	
		Suma acumulada:		13.976.951,72	13.976.939,72

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		13.976.951,72	13.976.939,72
000055	02/01/2019	LA CAIXA. DESPESES MANTENIMENT	004		12,00
000055	02/01/2019	LA CAIXA. DESPESES MANTENIMENT	004	12,00	
000055	02/01/2019	LA CAIXA. DESPESES MANTENIMENT	005		12,00
000055	02/01/2019	LA CAIXA. DESPESES MANTENIMENT	669	12,00	
000055	02/01/2019	LA CAIXA. DESPESES MANTENIMENT	4003		12,00
000055	02/01/2019	LA CAIXA. DESPESES MANTENIMENT	4003	12,00	
000055	02/01/2019	LA CAIXA. DESPESES MANTENIMENT	57102		12,00
000056	02/01/2019	LA CAIXA. DESPESES MANTENIMENT	0030	12,00	
000056	02/01/2019	LA CAIXA. DESPESES MANTENIMENT	004		12,00
000056	02/01/2019	LA CAIXA. DESPESES MANTENIMENT	004	12,00	
000056	02/01/2019	LA CAIXA. DESPESES MANTENIMENT	005		12,00
000056	02/01/2019	LA CAIXA. DESPESES MANTENIMENT	669	12,00	
000056	02/01/2019	LA CAIXA. DESPESES MANTENIMENT	4003		12,00
000056	02/01/2019	LA CAIXA. DESPESES MANTENIMENT	4003	12,00	
000056	02/01/2019	LA CAIXA. DESPESES MANTENIMENT	57115		12,00
000057	02/01/2019	telefon 973626038 del 17/11 al 17/12 del 2018	4000	47,84	
000057	02/01/2019	telefon 973626038 del 17/11 al 17/12 del 2018	57100		47,84
000058	02/01/2019	telefon local social València d'Àneu 973294681 del	4000	57,40	
000058	02/01/2019	telefon local social València d'Àneu 973294681 del	57100		57,40
000060	02/01/2019	eventual Festa Major Sorpe	4010	300,49	
000060	02/01/2019	eventual Festa Major Sorpe	57100		300,49
000062	02/01/2019	eventual Festa Major Isavarre	4010	374,63	
		Suma acumulada:		13.977.816,08	13.977.441,45

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		13.977.816,08	13.977.441,45
000062	02/01/2019	eventual Festa Major Isavarre	57100		374,63
000063	02/01/2019	eventual Festa Major Son	4010	825,69	
000063	02/01/2019	eventual Festa Major Son	57100		825,69
000064	02/01/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	0030	47,51	
000064	02/01/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	004		47,51
000064	02/01/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	004	47,51	
000064	02/01/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	005		47,51
000064	02/01/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	64200	47,51	
000064	02/01/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	4000		47,51
000064	02/01/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	4000	47,51	
000064	02/01/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	57100		47,51
000065	02/01/2019	La Closa València d'Àneu	4010	51,09	
000065	02/01/2019	La Closa València d'Àneu	57109		51,09
000067	02/01/2019	Focus Campanar Església i dipòsit Isavarre	4010	439,94	
000067	02/01/2019	Focus Campanar Església i dipòsit Isavarre	57109		439,94
000069	02/01/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església Borén	4010	230,84	
000069	02/01/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església Borén	57109		230,84
000070	02/01/2019	Ajuntament	4010	561,48	
000070	02/01/2019	Ajuntament	57109		561,48
000071	02/01/2019	Comunidor, església i dipòsit Son	4010	31,35	
000071	02/01/2019	Comunidor, església i dipòsit Son	57109		31,35
000137	02/01/2019	MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENT	000	148.673,75	
		Suma acumulada:		14.128.820,26	13.980.146,51

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		14.128.820,26	13.980.146,51
000137	02/01/2019	MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENT	0024		148.673,75
000137	02/01/2019	MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENT	0024	148.673,75	
000137	02/01/2019	MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENT	0030		148.673,75
000138	02/01/2019	MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENT	007	148.673,75	
000138	02/01/2019	MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENT	000		148.673,75
000138	02/01/2019	MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENT	008	148.673,75	
000138	02/01/2019	MODIFICACIO DE CREDIT INCORPORACIO ROMANENT	007		148.673,75
000139	02/01/2019	EXECUCIO SENTENCIA JUDICIAL. ENDERROC	0030	16.188,83	
000139	02/01/2019	EXECUCIO SENTENCIA JUDICIAL. ENDERROC	004		16.188,83
000139	02/01/2019	EXECUCIO SENTENCIA JUDICIAL. ENDERROC	004	16.188,83	
000139	02/01/2019	EXECUCIO SENTENCIA JUDICIAL. ENDERROC	005		16.188,83
000140	02/01/2019	CONSELL COMARCAL. CLORACIO AIGUES 2018	0030	7.600,00	
000140	02/01/2019	CONSELL COMARCAL. CLORACIO AIGUES 2018	004		7.600,00
000140	02/01/2019	CONSELL COMARCAL. CLORACIO AIGUES 2018	004	7.600,00	
000140	02/01/2019	CONSELL COMARCAL. CLORACIO AIGUES 2018	005		7.600,00
000141	02/01/2019	CONSORCI TURISTIC 2017 I 2018	0030	6.000,00	
000141	02/01/2019	CONSORCI TURISTIC 2017 I 2018	004		6.000,00
000141	02/01/2019	CONSORCI TURISTIC 2017 I 2018	004	6.000,00	
000141	02/01/2019	CONSORCI TURISTIC 2017 I 2018	005		6.000,00
000142	02/01/2019	ASSOC.RAMADERA EQUI. COL.LABORACIO FIRA STA TERESA	0030	500,00	
000142	02/01/2019	ASSOC.RAMADERA EQUI. COL.LABORACIO FIRA STA TERESA	004		500,00
000142	02/01/2019	ASSOC.RAMADERA EQUI. COL.LABORACIO FIRA STA TERESA	004	500,00	
		Suma acumulada:		14.635.419,17	14.634.919,17

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		14.635.419,17	14.634.919,17
000142	02/01/2019	ASSOC.RAMADERA EQUI. COL.LABORACIO FIRA STA TERESA	005		500,00
000144	02/01/2019	APORTACIO MANCOMUNITAT VALLS D'ANEU 2018	0030	10.000,00	
000144	02/01/2019	APORTACIO MANCOMUNITAT VALLS D'ANEU 2018	004		10.000,00
000144	02/01/2019	APORTACIO MANCOMUNITAT VALLS D'ANEU 2018	004	10.000,00	
000144	02/01/2019	APORTACIO MANCOMUNITAT VALLS D'ANEU 2018	005		10.000,00
000145	02/01/2019	BARANES	0030	16.340,45	
000145	02/01/2019	BARANES	004		16.340,45
000145	02/01/2019	BARANES	004	16.340,45	
000145	02/01/2019	BARANES	005		16.340,45
000146	02/01/2019	SUBSTITUCIO QUADRE GENERAL PROTECCIO	0030	3.143,05	
000146	02/01/2019	SUBSTITUCIO QUADRE GENERAL PROTECCIO	004		3.143,05
000146	02/01/2019	SUBSTITUCIO QUADRE GENERAL PROTECCIO	004	3.143,05	
000146	02/01/2019	SUBSTITUCIO QUADRE GENERAL PROTECCIO	005		3.143,05
000147	02/01/2019	CANVI ENLLUMENAT VALENCIA	0030	4.619,78	
000147	02/01/2019	CANVI ENLLUMENAT VALENCIA	004		4.619,78
000147	02/01/2019	CANVI ENLLUMENAT VALENCIA	004	4.619,78	
000147	02/01/2019	CANVI ENLLUMENAT VALENCIA	005		4.619,78
000149	02/01/2019	SENYALITZACIO TURISTICA I URBANA ALT ANEU	0030	30.440,73	
000149	02/01/2019	SENYALITZACIO TURISTICA I URBANA ALT ANEU	004		30.440,73
000149	02/01/2019	SENYALITZACIO TURISTICA I URBANA ALT ANEU	004	30.440,73	
000149	02/01/2019	SENYALITZACIO TURISTICA I URBANA ALT ANEU	005		30.440,73
000150	02/01/2019	OBRES URBANITZACIO I PAVIMENTACIO ISIL	0030	33.921,91	
		Suma acumulada:		14.798.429,10	14.764.507,19

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		14.798.429,10	14.764.507,19
000150	02/01/2019	OBRES URBANITZACIO I PAVIMENTACIO ISIL	004		33.921,91
000150	02/01/2019	OBRES URBANITZACIO I PAVIMENTACIO ISIL	004	33.921,91	
000150	02/01/2019	OBRES URBANITZACIO I PAVIMENTACIO ISIL	005		33.921,91
001016	02/01/2019	REGULARITZACIO BAQUEIRA CONVENI ALT ANEU 2015-2016	419901	9.756,45	
001016	02/01/2019	REGULARITZACIO BAQUEIRA CONVENI ALT ANEU 2015-2016	557		9.756,45
001017	02/01/2019	REGULARITZACIO BAQUEIRA CONVENI ALT ANEU 2015-2016	4300	9.756,45	
001017	02/01/2019	REGULARITZACIO BAQUEIRA CONVENI ALT ANEU 2015-2016	776		9.756,45
001017	02/01/2019	REGULARITZACIO BAQUEIRA CONVENI ALT ANEU 2015-2016	557	9.756,45	
001017	02/01/2019	REGULARITZACIO BAQUEIRA CONVENI ALT ANEU 2015-2016	4300		9.756,45
001167	02/01/2019	BAIXA CULTURA. CASTELL DE VALENCIA D'ANEU	43910		65.153,90
001167	02/01/2019	BAIXA CULTURA. CASTELL DE VALENCIA D'ANEU	6511	65.153,90	
000143	02/01/2019	ASSOC.RAMADERS VAQUI. FIRA STA TERESA	0030	75,00	
000143	02/01/2019	ASSOC.RAMADERS VAQUI. FIRA STA TERESA	004		75,00
000143	02/01/2019	ASSOC.RAMADERS VAQUI. FIRA STA TERESA	004	75,00	
000143	02/01/2019	ASSOC.RAMADERS VAQUI. FIRA STA TERESA	005		75,00
000148	02/01/2019	ZONA VERDA I EQUIPAMENT VALENCIA D'ANEU	0030	19.844,00	
000148	02/01/2019	ZONA VERDA I EQUIPAMENT VALENCIA D'ANEU	004		19.844,00
000148	02/01/2019	ZONA VERDA I EQUIPAMENT VALENCIA D'ANEU	004	19.844,00	
000148	02/01/2019	ZONA VERDA I EQUIPAMENT VALENCIA D'ANEU	005		19.844,00
000052	02/01/2019	material brigada	4010	40,60	
000052	02/01/2019	material brigada	57100		40,60
000059	02/01/2019	eventual Festa Major Borén	4010	487,36	
		Suma acumulada:		14.967.140,22	14.966.652,86

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		14.967.140,22	14.966.652,86
000059	02/01/2019	eventual Festa Major Borén	57100		487,36
000061	02/01/2019	eventual Festa Major València d'Aneu	4010	427,28	
000061	02/01/2019	eventual Festa Major València d'Aneu	57100		427,28
000066	02/01/2019	Enllumenat públic Carretera valència d'Aneu	4010	139,42	
000066	02/01/2019	Enllumenat públic Carretera valència d'Aneu	57109		139,42
000068	02/01/2019	la Mata i dipòsit valència d'Àneu	4010	261,98	
000068	02/01/2019	la Mata i dipòsit valència d'Àneu	57109		261,98
000042	02/01/2019	LA CAIXA. CONDONACIO ADMINISTRACIO DIPOSIT	0030	-55,20	
000042	02/01/2019	LA CAIXA. CONDONACIO ADMINISTRACIO DIPOSIT	004		-55,20
000042	02/01/2019	LA CAIXA. CONDONACIO ADMINISTRACIO DIPOSIT	004	-55,20	
000042	02/01/2019	LA CAIXA. CONDONACIO ADMINISTRACIO DIPOSIT	005		-55,20
000042	02/01/2019	LA CAIXA. CONDONACIO ADMINISTRACIO DIPOSIT	669	-55,20	
000042	02/01/2019	LA CAIXA. CONDONACIO ADMINISTRACIO DIPOSIT	4003		-55,20
000042	02/01/2019	LA CAIXA. CONDONACIO ADMINISTRACIO DIPOSIT	4003	-55,20	
000042	02/01/2019	LA CAIXA. CONDONACIO ADMINISTRACIO DIPOSIT	57100		-55,20
002251	02/01/2019	REGULARITZACIO SALDO IRPF INICIAL	47510	161,02	
002251	02/01/2019	REGULARITZACIO SALDO IRPF INICIAL	47511		0,71
002251	02/01/2019	REGULARITZACIO SALDO IRPF INICIAL	778		160,31
000128	03/01/2019	ITEUVE (0999CRM)	0030	54,90	
000128	03/01/2019	ITEUVE (0999CRM)	004		54,90
000128	03/01/2019	ITEUVE (0999CRM)	004	54,90	
000128	03/01/2019	ITEUVE (0999CRM)	005		54,90
		Suma acumulada:		14.968.018,92	14.968.018,92

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		14.968.018,92	14.968.018,92
000128	03/01/2019	ITEUVE (0999CRM)	62203	54,90	
000128	03/01/2019	ITEUVE (0999CRM)	4000		54,90
000128	03/01/2019	ITEUVE (0999CRM)	4000	54,90	
000128	03/01/2019	ITEUVE (0999CRM)	57000		54,90
000073	03/01/2019	BBVA. COMISSIO SERVEIS TELEMATICS	0030	21,96	
000073	03/01/2019	BBVA. COMISSIO SERVEIS TELEMATICS	004		21,96
000073	03/01/2019	BBVA. COMISSIO SERVEIS TELEMATICS	004	21,96	
000073	03/01/2019	BBVA. COMISSIO SERVEIS TELEMATICS	005		21,96
000073	03/01/2019	BBVA. COMISSIO SERVEIS TELEMATICS	669	21,96	
000073	03/01/2019	BBVA. COMISSIO SERVEIS TELEMATICS	4003		21,96
000073	03/01/2019	BBVA. COMISSIO SERVEIS TELEMATICS	4003	21,96	
000073	03/01/2019	BBVA. COMISSIO SERVEIS TELEMATICS	57109		21,96
000129	08/01/2019	ESTER FARRE. ICIO	4300	46,10	
000129	08/01/2019	ESTER FARRE. ICIO	733		46,10
000129	08/01/2019	ESTER FARRE. ICIO	57000	46,10	
000129	08/01/2019	ESTER FARRE. ICIO	4300		46,10
000125	08/01/2019	reparació vehicle pala E-4662BFK	4000	179,24	
000125	08/01/2019	reparació vehicle pala E-4662BFK	57100		179,24
000132	08/01/2019	despeses de representació	4000	106,60	
000132	08/01/2019	despeses de representació	57000		106,60
000072	08/01/2019	subscripció 2019	4000	417,00	
000072	08/01/2019	subscripció 2019	57100		417,00
		Suma acumulada:		14.969.011,60	14.969.011,60

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		14.969.011,60	14.969.011,60
000037	08/01/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA GENER 2019	0030	120,41	
000037	08/01/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA GENER 2019	004		120,41
000037	08/01/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA GENER 2019	004	120,41	
000037	08/01/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA GENER 2019	005		120,41
000037	08/01/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA GENER 2019	62101	120,41	
000037	08/01/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA GENER 2019	4000		120,41
000077	08/01/2019	comptabilitat municipal gener 2019 EMD Sorpe08/01/	4000	84,70	
000077	08/01/2019	comptabilitat municipal gener 2019 EMD Sorpe08/01/	57100		84,70
000078	08/01/2019	comptabilitat municipal gener 2019	4000	262,92	
000078	08/01/2019	comptabilitat municipal gener 2019	57100		262,92
000079	08/01/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA GENER 2019	4000	120,41	
000079	08/01/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA GENER 2019	57100		120,41
000080	08/01/2019	bombeta i bosses escombraries	4000	21,48	
000080	08/01/2019	bombeta i bosses escombraries	57109		21,48
000155	08/01/2019	SUBSTITUCIO QUADRE GENERAL PROTECCIO	212	3.143,05	
000155	08/01/2019	SUBSTITUCIO QUADRE GENERAL PROTECCIO	4003		3.143,05
000008	08/01/2019	Sopar Nadal 2018	0030	502,40	
000008	08/01/2019	Sopar Nadal 2018	004		502,40
000008	08/01/2019	Sopar Nadal 2018	004	502,40	
000008	08/01/2019	Sopar Nadal 2018	005		502,40
000008	08/01/2019	Sopar Nadal 2018	62700	502,40	
000008	08/01/2019	Sopar Nadal 2018	4000		502,40
		Suma acumulada:		14.974.512,59	14.974.512,59

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		14.974.512,59	14.974.512,59
000009	08/01/2019	despeses de representació	0030	106,60	
000009	08/01/2019	despeses de representació	004		106,60
000009	08/01/2019	despeses de representació	004	106,60	
000009	08/01/2019	despeses de representació	005		106,60
000009	08/01/2019	despeses de representació	62700	106,60	
000009	08/01/2019	despeses de representació	4000		106,60
000010	08/01/2019	comptabilitat municipal gener 2019	0030	262,92	
000010	08/01/2019	comptabilitat municipal gener 2019	004		262,92
000010	08/01/2019	comptabilitat municipal gener 2019	004	262,92	
000010	08/01/2019	comptabilitat municipal gener 2019	005		262,92
000010	08/01/2019	comptabilitat municipal gener 2019	62300	262,92	
000010	08/01/2019	comptabilitat municipal gener 2019	4000		262,92
000011	08/01/2019	comptabilitat municipal gener 2019 EMD Sorpe08/01/	0030	84,70	
000011	08/01/2019	comptabilitat municipal gener 2019 EMD Sorpe08/01/	004		84,70
000011	08/01/2019	comptabilitat municipal gener 2019 EMD Sorpe08/01/	004	84,70	
000011	08/01/2019	comptabilitat municipal gener 2019 EMD Sorpe08/01/	005		84,70
000011	08/01/2019	comptabilitat municipal gener 2019 EMD Sorpe08/01/	62300	84,70	
000011	08/01/2019	comptabilitat municipal gener 2019 EMD Sorpe08/01/	4000		84,70
000012	08/01/2019	reparació vehicle pala E-4662BFK	0030	179,24	
000012	08/01/2019	reparació vehicle pala E-4662BFK	004		179,24
000012	08/01/2019	reparació vehicle pala E-4662BFK	004	179,24	
000012	08/01/2019	reparació vehicle pala E-4662BFK	005		179,24
		Suma acumulada:		14.976.233,73	14.976.233,73

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		14.976.233,73	14.976.233,73
000012	08/01/2019	reparació vehicle pala E-4662BFK	62203	179,24	
000012	08/01/2019	reparació vehicle pala E-4662BFK	4000		179,24
000014	08/01/2019	serevi mensual llicència ús web i comunicacions	0030	518,07	
000014	08/01/2019	serevi mensual llicència ús web i comunicacions	004		518,07
000014	08/01/2019	serevi mensual llicència ús web i comunicacions	004	518,07	
000014	08/01/2019	serevi mensual llicència ús web i comunicacions	005		518,07
000014	08/01/2019	serevi mensual llicència ús web i comunicacions	62900	518,07	
000014	08/01/2019	serevi mensual llicència ús web i comunicacions	4000		518,07
000015	08/01/2019	còpies fotocopiadora del 08/12 al 8/01/2019	0030	78,00	
000015	08/01/2019	còpies fotocopiadora del 08/12 al 8/01/2019	004		78,00
000015	08/01/2019	còpies fotocopiadora del 08/12 al 8/01/2019	004	78,00	
000015	08/01/2019	còpies fotocopiadora del 08/12 al 8/01/2019	005		78,00
000015	08/01/2019	còpies fotocopiadora del 08/12 al 8/01/2019	62901	78,00	
000015	08/01/2019	còpies fotocopiadora del 08/12 al 8/01/2019	4000		78,00
000017	08/01/2019	bombeta i bosses escombraries	0030	21,48	
000017	08/01/2019	bombeta i bosses escombraries	004		21,48
000017	08/01/2019	bombeta i bosses escombraries	004	21,48	
000017	08/01/2019	bombeta i bosses escombraries	005		21,48
000017	08/01/2019	bombeta i bosses escombraries	62808	21,48	
000017	08/01/2019	bombeta i bosses escombraries	4000		21,48
000036	08/01/2019	AGENCIA CATALANA TURISME. QUOTA AFILIACIO 2017	0030	700,00	
000036	08/01/2019	AGENCIA CATALANA TURISME. QUOTA AFILIACIO 2017	004		700,00
		Suma acumulada:		14.978.965,62	14.978.965,62

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		14.978.965,62	14.978.965,62
000036	08/01/2019	AGENCIA CATALANA TURISME. QUOTA AFILIACIO 2017	004	700,00	
000036	08/01/2019	AGENCIA CATALANA TURISME. QUOTA AFILIACIO 2017	005		700,00
000036	08/01/2019	AGENCIA CATALANA TURISME. QUOTA AFILIACIO 2017	6501	700,00	
000036	08/01/2019	AGENCIA CATALANA TURISME. QUOTA AFILIACIO 2017	4000		700,00
000013	08/01/2019	material neteja ajuntament	0030	92,35	
000013	08/01/2019	material neteja ajuntament	004		92,35
000013	08/01/2019	material neteja ajuntament	004	92,35	
000013	08/01/2019	material neteja ajuntament	005		92,35
000013	08/01/2019	material neteja ajuntament	62808	92,35	
000013	08/01/2019	material neteja ajuntament	4000		92,35
000016	08/01/2019	subscripció 2019	0030	417,00	
000016	08/01/2019	subscripció 2019	004		417,00
000016	08/01/2019	subscripció 2019	004	417,00	
000016	08/01/2019	subscripció 2019	005		417,00
000016	08/01/2019	subscripció 2019	62902	417,00	
000016	08/01/2019	subscripció 2019	4000		417,00
000019	09/01/2019	carburant corresponent a la 2na quinzena desembre	0030	90,40	
000019	09/01/2019	carburant corresponent a la 2na quinzena desembre	004		90,40
000019	09/01/2019	carburant corresponent a la 2na quinzena desembre	004	90,40	
000019	09/01/2019	carburant corresponent a la 2na quinzena desembre	005		90,40
000019	09/01/2019	carburant corresponent a la 2na quinzena desembre	62803	90,40	
000019	09/01/2019	carburant corresponent a la 2na quinzena desembre	4000		90,40
		Suma acumulada:		14.982.164,87	14.982.164,87

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		14.982.164,87	14.982.164,87
000043	09/01/2019	DIPUTACIO. SUBV. CAPTACIONS AIGUA VALENCIA I SON	57100	19.783,81	
000043	09/01/2019	DIPUTACIO. SUBV. CAPTACIONS AIGUA VALENCIA I SON	4310		19.783,81
000044	09/01/2019	PACTE CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERE	4300	761,90	
000044	09/01/2019	PACTE CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERE	7501		761,90
000044	09/01/2019	PACTE CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERE	57100	761,90	
000044	09/01/2019	PACTE CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERE	4300		761,90
000081	09/01/2019	ADESLAS. LIQ. PRIMES ASSISTENCIA SANITARIA GENER	0030	378,77	
000081	09/01/2019	ADESLAS. LIQ. PRIMES ASSISTENCIA SANITARIA GENER	004		378,77
000081	09/01/2019	ADESLAS. LIQ. PRIMES ASSISTENCIA SANITARIA GENER	004	378,77	
000081	09/01/2019	ADESLAS. LIQ. PRIMES ASSISTENCIA SANITARIA GENER	005		378,77
000081	09/01/2019	ADESLAS. LIQ. PRIMES ASSISTENCIA SANITARIA GENER	62502	378,77	
000081	09/01/2019	ADESLAS. LIQ. PRIMES ASSISTENCIA SANITARIA GENER	4000		378,77
000081	09/01/2019	ADESLAS. LIQ. PRIMES ASSISTENCIA SANITARIA GENER	4000	378,77	
000081	09/01/2019	ADESLAS. LIQ. PRIMES ASSISTENCIA SANITARIA GENER	57100		378,77
000039	09/01/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA GENER 2019	0030	117,54	
000039	09/01/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA GENER 2019	004		117,54
000039	09/01/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA GENER 2019	004	117,54	
000039	09/01/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA GENER 2019	005		117,54
000039	09/01/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA GENER 2019	62101	117,54	
000039	09/01/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA GENER 2019	4000		117,54
000074	09/01/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA GENER 2019	4000	117,54	
000074	09/01/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA GENER 2019	57100		117,54
		Suma acumulada:		15.005.457,72	15.005.457,72

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.005.457,72	15.005.457,72
000076	09/01/2019	còpies fotocopiadora del 08/12 al 8/01/2019	4000	78,00	
000076	09/01/2019	còpies fotocopiadora del 08/12 al 8/01/2019	57100		78,00
000284	09/01/2019	ANUL.LACIO	0030	-378,77	
000284	09/01/2019	ANUL.LACIO	004		-378,77
000284	09/01/2019	ANUL.LACIO	004	-378,77	
000284	09/01/2019	ANUL.LACIO	005		-378,77
000284	09/01/2019	ANUL.LACIO	62502	-378,77	
000284	09/01/2019	ANUL.LACIO	4000		-378,77
000284	09/01/2019	ANUL.LACIO	4000	-378,77	
000284	09/01/2019	ANUL.LACIO	57100		-378,77
000018	09/01/2019	reparació tractor	0030	787,09	
000018	09/01/2019	reparació tractor	004		787,09
000018	09/01/2019	reparació tractor	004	787,09	
000018	09/01/2019	reparació tractor	005		787,09
000018	09/01/2019	reparació tractor	62203	787,09	
000018	09/01/2019	reparació tractor	4000		787,09
000038	09/01/2019	GRENKE. PRIMA SEGURO 2019	0030	130,50	
000038	09/01/2019	GRENKE. PRIMA SEGURO 2019	004		130,50
000038	09/01/2019	GRENKE. PRIMA SEGURO 2019	004	130,50	
000038	09/01/2019	GRENKE. PRIMA SEGURO 2019	005		130,50
000038	09/01/2019	GRENKE. PRIMA SEGURO 2019	62101	130,50	
000038	09/01/2019	GRENKE. PRIMA SEGURO 2019	4000		130,50
		Suma acumulada:		15.006.773,41	15.006.773,41

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.006.773,41	15.006.773,41
000075	09/01/2019	GRENKE. PRIMA SEGURO 2019	4000	130,50	
000075	09/01/2019	GRENKE. PRIMA SEGURO 2019	57100		130,50
000082	10/01/2019	movil 3 linies Ajuntamentdel 18/11 al 17/12 2018	4000	132,52	
000082	10/01/2019	movil 3 linies Ajuntamentdel 18/11 al 17/12 2018	57100		132,52
000020	10/01/2019	gas local social València d'Àneu	0030	139,94	
000020	10/01/2019	gas local social València d'Àneu	004		139,94
000020	10/01/2019	gas local social València d'Àneu	004	139,94	
000020	10/01/2019	gas local social València d'Àneu	005		139,94
000020	10/01/2019	gas local social València d'Àneu	62802	139,94	
000020	10/01/2019	gas local social València d'Àneu	4000		139,94
000021	10/01/2019	gas Ajuntament social València d'Àneu	0030	1.007,91	
000021	10/01/2019	gas Ajuntament social València d'Àneu	004		1.007,91
000021	10/01/2019	gas Ajuntament social València d'Àneu	004	1.007,91	
000021	10/01/2019	gas Ajuntament social València d'Àneu	005		1.007,91
000021	10/01/2019	gas Ajuntament social València d'Àneu	62802	1.007,91	
000021	10/01/2019	gas Ajuntament social València d'Àneu	4000		1.007,91
000022	14/01/2019	postals de Nadal 2018	0030	158,75	
000022	14/01/2019	postals de Nadal 2018	004		158,75
000022	14/01/2019	postals de Nadal 2018	004	158,75	
000022	14/01/2019	postals de Nadal 2018	005		158,75
000022	14/01/2019	postals de Nadal 2018	62700	158,75	
000022	14/01/2019	postals de Nadal 2018	4000		158,75
		Suma acumulada:		15.010.956,23	15.010.956,23

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.010.956,23	15.010.956,23
000045	14/01/2019	DAVID TARRADO. ICIO I TAXA INSTAL. TANCA	4300	76,00	
000045	14/01/2019	DAVID TARRADO. ICIO I TAXA INSTAL. TANCA	740		30,00
000045	14/01/2019	DAVID TARRADO. ICIO I TAXA INSTAL. TANCA	733		46,00
000045	14/01/2019	DAVID TARRADO. ICIO I TAXA INSTAL. TANCA	57109	76,00	
000045	14/01/2019	DAVID TARRADO. ICIO I TAXA INSTAL. TANCA	4300		76,00
000026	15/01/2019	Enllumenat públic La Closa de València d'Aneu	0030	49,62	
000026	15/01/2019	Enllumenat públic La Closa de València d'Aneu	004		49,62
000026	15/01/2019	Enllumenat públic La Closa de València d'Aneu	004	49,62	
000026	15/01/2019	Enllumenat públic La Closa de València d'Aneu	005		49,62
000026	15/01/2019	Enllumenat públic La Closa de València d'Aneu	62800	49,62	
000026	15/01/2019	Enllumenat públic La Closa de València d'Aneu	4000		49,62
000027	15/01/2019	Ajuntament	0030	725,21	
000027	15/01/2019	Ajuntament	004		725,21
000027	15/01/2019	Ajuntament	004	725,21	
000027	15/01/2019	Ajuntament	005		725,21
000027	15/01/2019	Ajuntament	62800	725,21	
000027	15/01/2019	Ajuntament	4000		725,21
000028	15/01/2019	Local Son	0030	92,00	
000028	15/01/2019	Local Son	004		92,00
000028	15/01/2019	Local Son	004	92,00	
000028	15/01/2019	Local Son	005		92,00
000028	15/01/2019	Local Son	62800	92,00	
		Suma acumulada:		15.013.708,72	15.013.616,72

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.013.708,72	15.013.616,72
000028	15/01/2019	Local Son	4000		92,00
000029	15/01/2019	E. Públic Isavarre	0030	82,07	
000029	15/01/2019	E. Públic Isavarre	004		82,07
000029	15/01/2019	E. Públic Isavarre	004	82,07	
000029	15/01/2019	E. Públic Isavarre	005		82,07
000029	15/01/2019	E. Públic Isavarre	62800	82,07	
000029	15/01/2019	E. Públic Isavarre	4000		82,07
000030	15/01/2019	E. Públic de Son	0030	996,46	
000030	15/01/2019	E. Públic de Son	004		996,46
000030	15/01/2019	E. Públic de Son	004	996,46	
000030	15/01/2019	E. Públic de Son	005		996,46
000030	15/01/2019	E. Públic de Son	62800	996,46	
000030	15/01/2019	E. Públic de Son	4000		996,46
000032	15/01/2019	e. públic i dipòsit aigua de Sorpe	0030	598,74	
000032	15/01/2019	e. públic i dipòsit aigua de Sorpe	004		598,74
000032	15/01/2019	e. públic i dipòsit aigua de Sorpe	004	598,74	
000032	15/01/2019	e. públic i dipòsit aigua de Sorpe	005		598,74
000032	15/01/2019	e. públic i dipòsit aigua de Sorpe	62800	598,74	
000032	15/01/2019	e. públic i dipòsit aigua de Sorpe	4000		598,74
000033	15/01/2019	E. Públic, dipòsit i església Borén	0030	175,16	
000033	15/01/2019	E. Públic, dipòsit i església Borén	004		175,16
000033	15/01/2019	E. Públic, dipòsit i església Borén	004	175,16	
		Suma acumulada:		15.019.090,85	15.018.915,69

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.019.090,85	15.018.915,69
000033	15/01/2019	E. Públic, dipòsit i església Borén	005		175,16
000033	15/01/2019	E. Públic, dipòsit i església Borén	62800	175,16	
000033	15/01/2019	E. Públic, dipòsit i església Borén	4000		175,16
000034	15/01/2019	E. Públic Carretera València d'Aneu	0030	161,37	
000034	15/01/2019	E. Públic Carretera València d'Aneu	004		161,37
000034	15/01/2019	E. Públic Carretera València d'Aneu	004	161,37	
000034	15/01/2019	E. Públic Carretera València d'Aneu	005		161,37
000034	15/01/2019	E. Públic Carretera València d'Aneu	62800	161,37	
000034	15/01/2019	E. Públic Carretera València d'Aneu	4000		161,37
000035	15/01/2019	Riser Isil	0030	153,68	
000035	15/01/2019	Riser Isil	004		153,68
000035	15/01/2019	Riser Isil	004	153,68	
000035	15/01/2019	Riser Isil	005		153,68
000035	15/01/2019	Riser Isil	62800	153,68	
000035	15/01/2019	Riser Isil	4000		153,68
000023	15/01/2019	llibres Indrets d'una guerra	0030	349,96	
000023	15/01/2019	llibres Indrets d'una guerra	004		349,96
000023	15/01/2019	llibres Indrets d'una guerra	004	349,96	
000023	15/01/2019	llibres Indrets d'una guerra	005		349,96
000023	15/01/2019	llibres Indrets d'una guerra	62902	349,96	
000023	15/01/2019	llibres Indrets d'una guerra	4000		349,96
000084	15/01/2019	destinatari correspondents al desmebre del 2018	4000	39,91	
		Suma acumulada:		15.021.300,95	15.021.261,04

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.021.300,95	15.021.261,04
000084	15/01/2019	destinatari corresponents al desmebre del 2018	57100		39,91
000085	15/01/2019	carburant corresponent a la 2na quinzena desembre	4000	90,40	
000085	15/01/2019	carburant corresponent a la 2na quinzena desembre	57100		90,40
000086	15/01/2019	CONSELL COMARCAL. SERVEIS SOCIALS 2018	4010	4.545,76	
000086	15/01/2019	CONSELL COMARCAL. SERVEIS SOCIALS 2018	57100		4.545,76
000040	15/01/2019	ASSOC.MUNICIPIS INDEPENDENCIA. QUOTA 2019	0030	75,50	
000040	15/01/2019	ASSOC.MUNICIPIS INDEPENDENCIA. QUOTA 2019	004		75,50
000040	15/01/2019	ASSOC.MUNICIPIS INDEPENDENCIA. QUOTA 2019	004	75,50	
000040	15/01/2019	ASSOC.MUNICIPIS INDEPENDENCIA. QUOTA 2019	005		75,50
000040	15/01/2019	ASSOC.MUNICIPIS INDEPENDENCIA. QUOTA 2019	6501	75,50	
000040	15/01/2019	ASSOC.MUNICIPIS INDEPENDENCIA. QUOTA 2019	4000		75,50
000482	15/01/2019	Local Son	0030	-92,00	
000482	15/01/2019	Local Son	004		-92,00
000482	15/01/2019	Local Son	004	-92,00	
000482	15/01/2019	Local Son	005		-92,00
000482	15/01/2019	Local Son	62800	-92,00	
000482	15/01/2019	Local Son	4000		-92,00
000024	15/01/2019	destinatari corresponents al desmebre del 2018	0030	39,91	
000024	15/01/2019	destinatari corresponents al desmebre del 2018	004		39,91
000024	15/01/2019	destinatari corresponents al desmebre del 2018	004	39,91	
000024	15/01/2019	destinatari corresponents al desmebre del 2018	005		39,91
000024	15/01/2019	destinatari corresponents al desmebre del 2018	62904	39,91	
		Suma acumulada:		15.026.007,34	15.025.967,43

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.026.007,34	15.025.967,43
000024	15/01/2019	destinatari correspondents al desembre del 2018	4000		39,91
000031	15/01/2019	Comunidor, església i dipòsit Son	0030	147,72	
000031	15/01/2019	Comunidor, església i dipòsit Son	004		147,72
000031	15/01/2019	Comunidor, església i dipòsit Son	004	147,72	
000031	15/01/2019	Comunidor, església i dipòsit Son	005		147,72
000031	15/01/2019	Comunidor, església i dipòsit Son	62800	147,72	
000031	15/01/2019	Comunidor, església i dipòsit Son	4000		147,72
000087	16/01/2019	movil castell del 18/11 al 17/12 2018	4000	14,52	
000087	16/01/2019	movil castell del 18/11 al 17/12 2018	57100		14,52
000088	16/01/2019	material neteja ajuntament	4000	92,35	
000088	16/01/2019	material neteja ajuntament	57100		92,35
000046	16/01/2019	GENERALITAT. DEP. CULTURA. RESTAUCIO COMUNIDOR SON	4300	6.483,20	
000046	16/01/2019	GENERALITAT. DEP. CULTURA. RESTAUCIO COMUNIDOR SON	57109	6.483,20	
000046	16/01/2019	GENERALITAT. DEP. CULTURA. RESTAUCIO COMUNIDOR SON	4300		6.483,20
000046	16/01/2019	GENERALITAT. DEP. CULTURA. RESTAUCIO COMUNIDOR SON	9401		6.483,20
000025	17/01/2019	honoraris 4art trimestre 2018	0030	157,30	
000025	17/01/2019	honoraris 4art trimestre 2018	004		157,30
000025	17/01/2019	honoraris 4art trimestre 2018	004	157,30	
000025	17/01/2019	honoraris 4art trimestre 2018	005		157,30
000025	17/01/2019	honoraris 4art trimestre 2018	62300	157,30	
000025	17/01/2019	honoraris 4art trimestre 2018	4000		157,30
000089	17/01/2019	honoraris 4art trimestre 2018	4000	157,30	
		Suma acumulada:		15.040.152,97	15.039.995,67

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.040.152,97	15.039.995,67
000089	17/01/2019	honoraris 4art trimestre 2018	57109		157,30
000090	17/01/2019	material llums de Nadal 2018-2019	4013	71,00	
000090	17/01/2019	material llums de Nadal 2018-2019	57109		71,00
000091	17/01/2019	direcció obra Camí Àrreu	4010	4.356,00	
000091	17/01/2019	direcció obra Camí Àrreu	57109		4.356,00
000092	17/01/2019	músics Festa major Borén 2018	4010	1.177,33	
000092	17/01/2019	músics Festa major Borén 2018	57109		1.177,33
000093	17/01/2019	LAURA ARRAUT. DESPLAÇAMENTS 2N SEMESTRE 2018	0030	528,32	
000093	17/01/2019	LAURA ARRAUT. DESPLAÇAMENTS 2N SEMESTRE 2018	004		528,32
000093	17/01/2019	LAURA ARRAUT. DESPLAÇAMENTS 2N SEMESTRE 2018	004	528,32	
000093	17/01/2019	LAURA ARRAUT. DESPLAÇAMENTS 2N SEMESTRE 2018	005		528,32
000093	17/01/2019	LAURA ARRAUT. DESPLAÇAMENTS 2N SEMESTRE 2018	62906	528,32	
000093	17/01/2019	LAURA ARRAUT. DESPLAÇAMENTS 2N SEMESTRE 2018	4000		528,32
000093	17/01/2019	LAURA ARRAUT. DESPLAÇAMENTS 2N SEMESTRE 2018	4000	528,32	
000093	17/01/2019	LAURA ARRAUT. DESPLAÇAMENTS 2N SEMESTRE 2018	47510		21,34
000093	17/01/2019	LAURA ARRAUT. DESPLAÇAMENTS 2N SEMESTRE 2018	57109		506,98
000151	17/01/2019	ANUL.CONSORCI TURISME. APORTACIO 2018	0030	-6.000,00	
000151	17/01/2019	ANUL.CONSORCI TURISME. APORTACIO 2018	004		-6.000,00
000151	17/01/2019	ANUL.CONSORCI TURISME. APORTACIO 2018	004	-6.000,00	
000151	17/01/2019	ANUL.CONSORCI TURISME. APORTACIO 2018	005		-6.000,00
000151	17/01/2019	ANUL.CONSORCI TURISME. APORTACIO 2018	6511	-6.000,00	
000151	17/01/2019	ANUL.CONSORCI TURISME. APORTACIO 2018	4000		-6.000,00
		Suma acumulada:		15.029.870,58	15.029.870,58

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.029.870,58	15.029.870,58
000151	17/01/2019	ANUL.CONSORCI TURISME. APORTACIO 2018	4000	-6.000,00	
000151	17/01/2019	ANUL.CONSORCI TURISME. APORTACIO 2018	57109		-6.000,00
000152	17/01/2019	CONSORCI TURISTIC APORTACIO 2018	6501	6.000,00	
000152	17/01/2019	CONSORCI TURISTIC APORTACIO 2018	4000		6.000,00
000152	17/01/2019	CONSORCI TURISTIC APORTACIO 2018	4000	6.000,00	
000152	17/01/2019	CONSORCI TURISTIC APORTACIO 2018	57109		6.000,00
000154	17/01/2019	APORTACIO MANCOMUNITAT VALLS D'ANEU 2018	6501	10.000,00	
000154	17/01/2019	APORTACIO MANCOMUNITAT VALLS D'ANEU 2018	4000		10.000,00
000154	17/01/2019	APORTACIO MANCOMUNITAT VALLS D'ANEU 2018	4000	10.000,00	
000154	17/01/2019	APORTACIO MANCOMUNITAT VALLS D'ANEU 2018	57109		10.000,00
000133	17/01/2019	ANUL.honoraris 4art trimestre 2018	4000	-157,30	
000133	17/01/2019	ANUL.honoraris 4art trimestre 2018	57109		-157,30
000134	17/01/2019	ANUL.honoraris 4art trimestre 2018	0030	-157,30	
000134	17/01/2019	ANUL.honoraris 4art trimestre 2018	004		-157,30
000134	17/01/2019	ANUL.honoraris 4art trimestre 2018	004	-157,30	
000134	17/01/2019	ANUL.honoraris 4art trimestre 2018	005		-157,30
000134	17/01/2019	ANUL.honoraris 4art trimestre 2018	62300	-157,30	
000134	17/01/2019	ANUL.honoraris 4art trimestre 2018	4000		-157,30
000135	17/01/2019	honoraris 4art trimestre 2018	0030	157,30	
000135	17/01/2019	honoraris 4art trimestre 2018	004		157,30
000135	17/01/2019	honoraris 4art trimestre 2018	004	157,30	
000135	17/01/2019	honoraris 4art trimestre 2018	005		157,30
		Suma acumulada:		15.055.555,98	15.055.555,98

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.055.555,98	15.055.555,98
000135	17/01/2019	honoraris 4art trimestre 2018	62300	157,30	
000135	17/01/2019	honoraris 4art trimestre 2018	4000		157,30
000126	17/01/2019	MANCOMUNITAT VALL D' ANEU. APORTACIO 2018	0030	10.000,00	
000126	17/01/2019	MANCOMUNITAT VALL D' ANEU. APORTACIO 2018	004		10.000,00
000126	17/01/2019	MANCOMUNITAT VALL D' ANEU. APORTACIO 2018	004	10.000,00	
000126	17/01/2019	MANCOMUNITAT VALL D' ANEU. APORTACIO 2018	005		10.000,00
000126	17/01/2019	MANCOMUNITAT VALL D' ANEU. APORTACIO 2018	6511	10.000,00	
000126	17/01/2019	MANCOMUNITAT VALL D' ANEU. APORTACIO 2018	4000		10.000,00
000126	17/01/2019	MANCOMUNITAT VALL D' ANEU. APORTACIO 2018	4000	10.000,00	
000126	17/01/2019	MANCOMUNITAT VALL D' ANEU. APORTACIO 2018	57109		10.000,00
000127	17/01/2019	CONSORCI TURISME. APORTACIO 2018	0030	6.000,00	
000127	17/01/2019	CONSORCI TURISME. APORTACIO 2018	004		6.000,00
000127	17/01/2019	CONSORCI TURISME. APORTACIO 2018	004	6.000,00	
000127	17/01/2019	CONSORCI TURISME. APORTACIO 2018	005		6.000,00
000127	17/01/2019	CONSORCI TURISME. APORTACIO 2018	6511	6.000,00	
000127	17/01/2019	CONSORCI TURISME. APORTACIO 2018	4000		6.000,00
000127	17/01/2019	CONSORCI TURISME. APORTACIO 2018	4000	6.000,00	
000127	17/01/2019	CONSORCI TURISME. APORTACIO 2018	57109		6.000,00
000153	17/01/2019	ANUL.MANCOMUNITAT VALL D' ANEU. APORTACIO 2018	0030	-10.000,00	
000153	17/01/2019	ANUL.MANCOMUNITAT VALL D' ANEU. APORTACIO 2018	004		-10.000,00
000153	17/01/2019	ANUL.MANCOMUNITAT VALL D' ANEU. APORTACIO 2018	004	-10.000,00	
000153	17/01/2019	ANUL.MANCOMUNITAT VALL D' ANEU. APORTACIO 2018	005		-10.000,00
		Suma acumulada:		15.099.713,28	15.099.713,28

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.099.713,28	15.099.713,28
000153	17/01/2019	ANUL.MANCOMUNITAT VALL D' ANEU. APORTACIO 2018	6511	-10.000,00	
000153	17/01/2019	ANUL.MANCOMUNITAT VALL D' ANEU. APORTACIO 2018	4000		-10.000,00
000153	17/01/2019	ANUL.MANCOMUNITAT VALL D' ANEU. APORTACIO 2018	4000	-10.000,00	
000153	17/01/2019	ANUL.MANCOMUNITAT VALL D' ANEU. APORTACIO 2018	57109		-10.000,00
000261	17/01/2019	SUBSTITUCIO QUADRE GENERAL PROTECCIO	4003	3.143,05	
000261	17/01/2019	SUBSTITUCIO QUADRE GENERAL PROTECCIO	57109		3.143,05
000136	17/01/2019	honoraris 4art trimestre 2018	4000	157,30	
000136	17/01/2019	honoraris 4art trimestre 2018	57109		157,30
000130	18/01/2019	CRISTOFOL CUADRAS. ICIO	4300	32,30	
000130	18/01/2019	CRISTOFOL CUADRAS. ICIO	733		32,30
000130	18/01/2019	CRISTOFOL CUADRAS. ICIO	57000	32,30	
000130	18/01/2019	CRISTOFOL CUADRAS. ICIO	4300		32,30
000094	18/01/2019	postals de Nadal 2018	4000	158,75	
000094	18/01/2019	postals de Nadal 2018	57100		158,75
000470	18/01/2019	CRISTOBAL CUADRAS. AIGUA 2014	57100	73,19	
000470	18/01/2019	CRISTOBAL CUADRAS. AIGUA 2014	4310		73,19
000471	18/01/2019	CRISTOBAL CUADRAS. AIGUA 2015 PROVISIONAL	57100	73,19	
000471	18/01/2019	CRISTOBAL CUADRAS. AIGUA 2015 PROVISIONAL	4310		73,19
001147	18/01/2019	CRISTOL CUADRAS. TAXA ABASTAMENT 2016	4300	73,19	
001147	18/01/2019	CRISTOL CUADRAS. TAXA ABASTAMENT 2016	740		73,19
001147	18/01/2019	CRISTOL CUADRAS. TAXA ABASTAMENT 2016	57100	73,19	
001147	18/01/2019	CRISTOL CUADRAS. TAXA ABASTAMENT 2016	4300		73,19
		Suma acumulada:		15.083.529,74	15.083.529,74

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.083.529,74	15.083.529,74
002237	18/01/2019	ANUL.CRISTOBAL CUADRAS. AIGUA 2015 PR	57100	-73,19	
002237	18/01/2019	ANUL.CRISTOBAL CUADRAS. AIGUA 2015 PR	4310		-73,19
002238	18/01/2019	CRISTOBAL CUADRAS. AIGUA 2015	4300	73,19	
002238	18/01/2019	CRISTOBAL CUADRAS. AIGUA 2015	740		73,19
002238	18/01/2019	CRISTOBAL CUADRAS. AIGUA 2015	57100	73,19	
002238	18/01/2019	CRISTOBAL CUADRAS. AIGUA 2015	4300		73,19
002239	18/01/2019	ANUL.CRISTOBAL CUADRAS. AIGUA 2014	57100	-73,19	
002239	18/01/2019	ANUL.CRISTOBAL CUADRAS. AIGUA 2014	4310		-73,19
002240	18/01/2019	CRISTOBAL CUADRAS. AIGUA 2014	4300	73,19	
002240	18/01/2019	CRISTOBAL CUADRAS. AIGUA 2014	740		73,19
002240	18/01/2019	CRISTOBAL CUADRAS. AIGUA 2014	57100	73,19	
002240	18/01/2019	CRISTOBAL CUADRAS. AIGUA 2014	4300		73,19
002169	19/01/2019	PUOS SUBVENCIO SUBMINISTRAMENTS 2017	57100	7.761,72	
002169	19/01/2019	PUOS SUBVENCIO SUBMINISTRAMENTS 2017	4310		7.761,72
000095	21/01/2019	HISENDA. IRPF 4T 2018	47510	6.861,16	
000095	21/01/2019	HISENDA. IRPF 4T 2018	47511	542,81	
000095	21/01/2019	HISENDA. IRPF 4T 2018	57109		7.403,97
000096	21/01/2019	neteja vidres Ajuntament corresponent al novembre	4010	207,52	
000096	21/01/2019	neteja vidres Ajuntament corresponent al novembre	57100		207,52
000098	21/01/2019	honoraris corresponents al 2n semestre 2018	4010	1.111,73	
000098	21/01/2019	honoraris corresponents al 2n semestre 2018	47511		137,81
000098	21/01/2019	honoraris corresponents al 2n semestre 2018	57100		973,92
		Suma acumulada:		15.100.161,06	15.100.161,06

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.100.161,06	15.100.161,06
000156	21/01/2019	reparació València d'Aneu	0030	413,00	
000156	21/01/2019	reparació València d'Aneu	004		413,00
000156	21/01/2019	reparació València d'Aneu	004	413,00	
000156	21/01/2019	reparació València d'Aneu	005		413,00
000156	21/01/2019	reparació València d'Aneu	62200	413,00	
000156	21/01/2019	reparació València d'Aneu	4000		413,00
000157	21/01/2019	reparació Son	0030	304,42	
000157	21/01/2019	reparació Son	004		304,42
000157	21/01/2019	reparació Son	004	304,42	
000157	21/01/2019	reparació Son	005		304,42
000157	21/01/2019	reparació Son	62200	304,42	
000157	21/01/2019	reparació Son	4000		304,42
000159	21/01/2019	treure i psar llums de Nadal	0030	1.176,12	
000159	21/01/2019	treure i psar llums de Nadal	004		1.176,12
000159	21/01/2019	treure i psar llums de Nadal	004	1.176,12	
000159	21/01/2019	treure i psar llums de Nadal	005		1.176,12
000159	21/01/2019	treure i psar llums de Nadal	212	1.176,12	
000159	21/01/2019	treure i psar llums de Nadal	4003		1.176,12
000097	21/01/2019	anàlisis aigua Sorpe, valència isil	4010	191,68	
000097	21/01/2019	anàlisis aigua Sorpe, valència isil	410	40,25	
000097	21/01/2019	anàlisis aigua Sorpe, valència isil	57100		231,93
000158	21/01/2019	reparació Isavarre	0030	329,21	
		Suma acumulada:		15.106.402,82	15.106.073,61

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.106.402,82	15.106.073,61
000158	21/01/2019	reparació Isavarre	004		329,21
000158	21/01/2019	reparació Isavarre	004	329,21	
000158	21/01/2019	reparació Isavarre	005		329,21
000158	21/01/2019	reparació Isavarre	62200	329,21	
000158	21/01/2019	reparació Isavarre	4000		329,21
000255	23/01/2019	honoraris procediment contencios Administratiu n°	0030	4.235,00	
000255	23/01/2019	honoraris procediment contencios Administratiu n°	004		4.235,00
000255	23/01/2019	honoraris procediment contencios Administratiu n°	004	4.235,00	
000255	23/01/2019	honoraris procediment contencios Administratiu n°	005		4.235,00
000255	23/01/2019	honoraris procediment contencios Administratiu n°	62301	4.235,00	
000255	23/01/2019	honoraris procediment contencios Administratiu n°	4000		4.235,00
000099	23/01/2019	gas Ajuntament social València d'Àneu	4000	1.007,91	
000099	23/01/2019	gas Ajuntament social València d'Àneu	57100		1.007,91
000100	23/01/2019	gas local social València d'Àneu	4000	139,94	
000100	23/01/2019	gas local social València d'Àneu	57100		139,94
000101	25/01/2019	EMD ISIL I ALOS. CONVENI EMD-AJ DESP. MAQUINA MULT	0030	1.093,79	
000101	25/01/2019	EMD ISIL I ALOS. CONVENI EMD-AJ DESP. MAQUINA MULT	004		1.093,79
000101	25/01/2019	EMD ISIL I ALOS. CONVENI EMD-AJ DESP. MAQUINA MULT	004	1.093,79	
000101	25/01/2019	EMD ISIL I ALOS. CONVENI EMD-AJ DESP. MAQUINA MULT	005		1.093,79
000101	25/01/2019	EMD ISIL I ALOS. CONVENI EMD-AJ DESP. MAQUINA MULT	62103	1.093,79	
000101	25/01/2019	EMD ISIL I ALOS. CONVENI EMD-AJ DESP. MAQUINA MULT	4000		1.093,79
000101	25/01/2019	EMD ISIL I ALOS. CONVENI EMD-AJ DESP. MAQUINA MULT	4000	1.093,79	
		Suma acumulada:		15.125.289,25	15.124.195,46

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.125.289,25	15.124.195,46
000101	25/01/2019	EMD ISIL I ALOS. CONVENI EMD-AJ DESP. MAQUINA MULT	57109		1.093,79
000102	25/01/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN GENER	0030	1.327,41	
000102	25/01/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN GENER	004		1.327,41
000102	25/01/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN GENER	004	1.327,41	
000102	25/01/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN GENER	005		1.327,41
000102	25/01/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN GENER	64003	1.327,41	
000102	25/01/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN GENER	4000		1.327,41
000102	25/01/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN GENER	4000	1.327,41	
000102	25/01/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN GENER	47510		145,06
000102	25/01/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN GENER	4760		102,31
000102	25/01/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN GENER	57109		1.080,04
000103	25/01/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN GENER	0030	2.730,09	
000103	25/01/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN GENER	004		2.730,09
000103	25/01/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN GENER	004	2.730,09	
000103	25/01/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN GENER	005		2.730,09
000103	25/01/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN GENER	64003	2.730,09	
000103	25/01/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN GENER	4000		2.730,09
000103	25/01/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN GENER	4000	2.730,09	
000103	25/01/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN GENER	47510		531,78
000103	25/01/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN GENER	4760		201,83
000103	25/01/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN GENER	57109		1.996,48
000105	25/01/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A GENER	0030	1.853,14	
		Suma acumulada:		15.143.372,39	15.141.519,25

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.143.372,39	15.141.519,25
000105	25/01/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A GENER	004		1.853,14
000105	25/01/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A GENER	004	1.853,14	
000105	25/01/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A GENER	005		1.853,14
000105	25/01/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A GENER	64003	1.853,14	
000105	25/01/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A GENER	4000		1.853,14
000105	25/01/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A GENER	4000	1.853,14	
000105	25/01/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A GENER	47510		222,19
000105	25/01/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A GENER	4760		138,47
000105	25/01/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A GENER	57109		1.492,48
000106	25/01/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A GENER	0030	1.975,26	
000106	25/01/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A GENER	004		1.975,26
000106	25/01/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A GENER	004	1.975,26	
000106	25/01/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A GENER	005		1.975,26
000106	25/01/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A GENER	64003	1.975,26	
000106	25/01/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A GENER	4000		1.975,26
000106	25/01/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A GENER	4000	1.975,26	
000106	25/01/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A GENER	47510		229,12
000106	25/01/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A GENER	4760		145,92
000106	25/01/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A GENER	57109		1.600,22
000107	25/01/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE GENER	0030	1.077,10	
000107	25/01/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE GENER	004		1.077,10
000107	25/01/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE GENER	004	1.077,10	
		Suma acumulada:		15.158.987,05	15.157.909,95

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.158.987,05	15.157.909,95
000107	25/01/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE GENER	005		1.077,10
000107	25/01/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE GENER	64003	1.077,10	
000107	25/01/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE GENER	4000		1.077,10
000107	25/01/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE GENER	4000	1.077,10	
000107	25/01/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE GENER	47510		32,31
000107	25/01/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE GENER	4760		68,93
000107	25/01/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE GENER	57109		975,86
000108	25/01/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA GENER	0030	252,94	
000108	25/01/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA GENER	004		252,94
000108	25/01/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA GENER	004	252,94	
000108	25/01/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA GENER	005		252,94
000108	25/01/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA GENER	64003	252,94	
000108	25/01/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA GENER	4000		252,94
000108	25/01/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA GENER	4000	252,94	
000108	25/01/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA GENER	4760		21,82
000108	25/01/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA GENER	57109		231,12
000109	25/01/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC. GENER	0030	1.313,82	
000109	25/01/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC. GENER	004		1.313,82
000109	25/01/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC. GENER	004	1.313,82	
000109	25/01/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC. GENER	005		1.313,82
000109	25/01/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC. GENER	64003	1.313,82	
000109	25/01/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC. GENER	4000		1.313,82
		Suma acumulada:		15.166.094,47	15.166.094,47

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.166.094,47	15.166.094,47
000109	25/01/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC. GENER	4000	1.313,82	
000109	25/01/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC. GENER	47510		150,06
000109	25/01/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC. GENER	4760		101,94
000109	25/01/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC. GENER	57109		1.061,82
000110	25/01/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP. GENER	0030	2.103,89	
000110	25/01/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP. GENER	004		2.103,89
000110	25/01/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP. GENER	004	2.103,89	
000110	25/01/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP. GENER	005		2.103,89
000110	25/01/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP. GENER	64003	2.103,89	
000110	25/01/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP. GENER	4000		2.103,89
000110	25/01/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP. GENER	4000	2.103,89	
000110	25/01/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP. GENER	47510		333,63
000110	25/01/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP. GENER	4760		160,56
000110	25/01/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP. GENER	57109		1.609,70
000111	25/01/2019	llibres Indrets d'una guerra	4000	349,96	
000111	25/01/2019	llibres Indrets d'una guerra	57109		349,96
000112	25/01/2019	M. ANGELS CAHISA. DESPLAÇAMENTS 17/1/19	0030	18,72	
000112	25/01/2019	M. ANGELS CAHISA. DESPLAÇAMENTS 17/1/19	004		18,72
000112	25/01/2019	M. ANGELS CAHISA. DESPLAÇAMENTS 17/1/19	004	18,72	
000112	25/01/2019	M. ANGELS CAHISA. DESPLAÇAMENTS 17/1/19	005		18,72
000112	25/01/2019	M. ANGELS CAHISA. DESPLAÇAMENTS 17/1/19	62906	18,72	
000112	25/01/2019	M. ANGELS CAHISA. DESPLAÇAMENTS 17/1/19	4000		18,72
		Suma acumulada:		15.176.229,97	15.176.229,97

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.176.229,97	15.176.229,97
000112	25/01/2019	M. ANGELS CAHISA. DESPLAÇAMENTS 17/1/19	4000	18,72	
000112	25/01/2019	M. ANGELS CAHISA. DESPLAÇAMENTS 17/1/19	47510		0,76
000112	25/01/2019	M. ANGELS CAHISA. DESPLAÇAMENTS 17/1/19	57109		17,96
000113	25/01/2019	ASSOC.MUNICIPIS INDEPENDENCIA. QUOTA 2019	4000	75,50	
000113	25/01/2019	ASSOC.MUNICIPIS INDEPENDENCIA. QUOTA 2019	57109		75,50
000115	25/01/2019	AGENCIA CATALANA DE TURISME. QUOTA AFILIACIO 2017	0030	700,00	
000115	25/01/2019	AGENCIA CATALANA DE TURISME. QUOTA AFILIACIO 2017	004		700,00
000115	25/01/2019	AGENCIA CATALANA DE TURISME. QUOTA AFILIACIO 2017	004	700,00	
000115	25/01/2019	AGENCIA CATALANA DE TURISME. QUOTA AFILIACIO 2017	005		700,00
000115	25/01/2019	AGENCIA CATALANA DE TURISME. QUOTA AFILIACIO 2017	6511	700,00	
000115	25/01/2019	AGENCIA CATALANA DE TURISME. QUOTA AFILIACIO 2017	4000		700,00
000115	25/01/2019	AGENCIA CATALANA DE TURISME. QUOTA AFILIACIO 2017	4000	700,00	
000115	25/01/2019	AGENCIA CATALANA DE TURISME. QUOTA AFILIACIO 2017	57109		700,00
000116	25/01/2019	reparació tractor	4000	787,09	
000116	25/01/2019	reparació tractor	57109		787,09
000117	25/01/2019	Sopar Nadal 2018	4000	502,40	
000117	25/01/2019	Sopar Nadal 2018	57109		502,40
000131	25/01/2019	JEAN-PIERRE DOUGNAC. ICIO	4300	155,35	
000131	25/01/2019	JEAN-PIERRE DOUGNAC. ICIO	733		155,35
000131	25/01/2019	JEAN-PIERRE DOUGNAC. ICIO	57000	155,35	
000131	25/01/2019	JEAN-PIERRE DOUGNAC. ICIO	4300		155,35
000241	25/01/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS GENER 2019	0030	378,77	
		Suma acumulada:		15.181.103,15	15.180.724,38

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.181.103,15	15.180.724,38
000241	25/01/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS GENER 2019	004		378,77
000241	25/01/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS GENER 2019	004	378,77	
000241	25/01/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS GENER 2019	005		378,77
000241	25/01/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS GENER 2019	62502	378,77	
000241	25/01/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS GENER 2019	4000		378,77
000242	25/01/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO GENER 2019	0030	127,27	
000242	25/01/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO GENER 2019	004		127,27
000242	25/01/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO GENER 2019	004	127,27	
000242	25/01/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO GENER 2019	005		127,27
000242	25/01/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO GENER 2019	62502	127,27	
000242	25/01/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO GENER 2019	4000		127,27
000160	25/01/2019	carburant corresponent a 1era quincena gener 2019	0030	163,59	
000160	25/01/2019	carburant corresponent a 1era quincena gener 2019	004		163,59
000160	25/01/2019	carburant corresponent a 1era quincena gener 2019	004	163,59	
000160	25/01/2019	carburant corresponent a 1era quincena gener 2019	005		163,59
000160	25/01/2019	carburant corresponent a 1era quincena gener 2019	62803	163,59	
000160	25/01/2019	carburant corresponent a 1era quincena gener 2019	4000		163,59
000285	25/01/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS GENER 2019	4000	378,77	
000285	25/01/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS GENER 2019	57100		378,77
000298	25/01/2019	ANUL.LACIO	0030	-700,00	
000298	25/01/2019	ANUL.LACIO	004		-700,00
000298	25/01/2019	ANUL.LACIO	004	-700,00	
		Suma acumulada:		15.181.712,04	15.182.412,04

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.181.712,04	15.182.412,04
000298	25/01/2019	ANUL.LACIO	005		-700,00
000298	25/01/2019	ANUL.LACIO	6511	-700,00	
000298	25/01/2019	ANUL.LACIO	4000		-700,00
000298	25/01/2019	ANUL.LACIO	4000	-700,00	
000298	25/01/2019	ANUL.LACIO	57109		-700,00
000299	25/01/2019	AGENCIA CATALANA TURISME. QUOTA AFILIACIO 2017	4000	700,00	
000299	25/01/2019	AGENCIA CATALANA TURISME. QUOTA AFILIACIO 2017	57109		700,00
001168	25/01/2019	IEI. CASTELL DE VALENCIA D'ANEU	57100	67.000,00	
001168	25/01/2019	IEI. CASTELL DE VALENCIA D'ANEU	4310		67.000,00
000480	25/01/2019	serevi mensual llicència ús web i comunicacions	4000	518,07	
000480	25/01/2019	serevi mensual llicència ús web i comunicacions	57109		518,07
000104	25/01/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA GENER	0030	1.571,43	
000104	25/01/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA GENER	004		1.571,43
000104	25/01/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA GENER	004	1.571,43	
000104	25/01/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA GENER	005		1.571,43
000104	25/01/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA GENER	64001	1.571,43	
000104	25/01/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA GENER	4000		1.571,43
000104	25/01/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA GENER	4000	1.571,43	
000104	25/01/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA GENER	47510		198,79
000104	25/01/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA GENER	4760		117,33
000104	25/01/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA GENER	57109		1.255,31
000114	25/01/2019	JOAN BLANCO. DESPLAÇAMENTS 2 JUL AL 31 DES 2018	0030	120,90	
		Suma acumulada:		15.254.936,73	15.254.815,83

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.254.936,73	15.254.815,83
000114	25/01/2019	JOAN BLANCO. DESPLAÇAMENTS 2 JUL AL 31 DES 2018	004		120,90
000114	25/01/2019	JOAN BLANCO. DESPLAÇAMENTS 2 JUL AL 31 DES 2018	004	120,90	
000114	25/01/2019	JOAN BLANCO. DESPLAÇAMENTS 2 JUL AL 31 DES 2018	005		120,90
000114	25/01/2019	JOAN BLANCO. DESPLAÇAMENTS 2 JUL AL 31 DES 2018	62906	120,90	
000114	25/01/2019	JOAN BLANCO. DESPLAÇAMENTS 2 JUL AL 31 DES 2018	4000		120,90
000114	25/01/2019	JOAN BLANCO. DESPLAÇAMENTS 2 JUL AL 31 DES 2018	4000	120,90	
000114	25/01/2019	JOAN BLANCO. DESPLAÇAMENTS 2 JUL AL 31 DES 2018	47510		4,88
000114	25/01/2019	JOAN BLANCO. DESPLAÇAMENTS 2 JUL AL 31 DES 2018	57109		116,02
000262	25/01/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO GENER 2019	4000	127,27	
000262	25/01/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO GENER 2019	57109		127,27
000772	25/01/2019	J.A FARRE. FIANÇA DEV SUBHASTA PERMISOS CAÇA ISARD	56000	144,00	
000772	25/01/2019	J.A FARRE. FIANÇA DEV SUBHASTA PERMISOS CAÇA ISARD	57109		144,00
000118	28/01/2019	ESCOLA MUSICA I DANSA DEL PALLARS.APORT CURS 17/18	0030	653,50	
000118	28/01/2019	ESCOLA MUSICA I DANSA DEL PALLARS.APORT CURS 17/18	004		653,50
000118	28/01/2019	ESCOLA MUSICA I DANSA DEL PALLARS.APORT CURS 17/18	004	653,50	
000118	28/01/2019	ESCOLA MUSICA I DANSA DEL PALLARS.APORT CURS 17/18	005		653,50
000118	28/01/2019	ESCOLA MUSICA I DANSA DEL PALLARS.APORT CURS 17/18	6511	653,50	
000118	28/01/2019	ESCOLA MUSICA I DANSA DEL PALLARS.APORT CURS 17/18	4000		653,50
000118	28/01/2019	ESCOLA MUSICA I DANSA DEL PALLARS.APORT CURS 17/18	4000	653,50	
000118	28/01/2019	ESCOLA MUSICA I DANSA DEL PALLARS.APORT CURS 17/18	57109		653,50
000047	28/01/2019	HORMIGONS 1500 ARIDS. FIANÇA OBRA ACC. ESTELLADORA	57109	284,53	
000047	28/01/2019	HORMIGONS 1500 ARIDS. FIANÇA OBRA ACC. ESTELLADORA	56000		284,53
		Suma acumulada:		15.258.469,23	15.258.469,23

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.258.469,23	15.258.469,23
000161	29/01/2019	aixecament topogràfic Sorpe	0030	665,50	
000161	29/01/2019	aixecament topogràfic Sorpe	004		665,50
000161	29/01/2019	aixecament topogràfic Sorpe	004	665,50	
000161	29/01/2019	aixecament topogràfic Sorpe	005		665,50
000161	29/01/2019	aixecament topogràfic Sorpe	62300	665,50	
000161	29/01/2019	aixecament topogràfic Sorpe	4000		665,50
000162	29/01/2019	assessorament i seguretat social model 111 lrpf	0030	597,50	
000162	29/01/2019	assessorament i seguretat social model 111 lrpf	004		597,50
000162	29/01/2019	assessorament i seguretat social model 111 lrpf	004	597,50	
000162	29/01/2019	assessorament i seguretat social model 111 lrpf	005		597,50
000162	29/01/2019	assessorament i seguretat social model 111 lrpf	62300	597,50	
000162	29/01/2019	assessorament i seguretat social model 111 lrpf	4000		597,50
000049	29/01/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE GENER	4300	23.950,93	
000049	29/01/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE GENER	724		19.923,68
000049	29/01/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE GENER	724		339,23
000049	29/01/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE GENER	727		1.655,87
000049	29/01/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE GENER	724		2.032,15
000049	29/01/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE GENER	57109	23.950,93	
000049	29/01/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE GENER	4300		23.950,93
000163	30/01/2019	despeses Festa Major de Son	0030	204,07	
000163	30/01/2019	despeses Festa Major de Son	004		204,07
000163	30/01/2019	despeses Festa Major de Son	004	204,07	
		Suma acumulada:		15.310.568,23	15.310.364,16

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.310.568,23	15.310.364,16
000163	30/01/2019	despeses Festa Major de Son	005		204,07
000163	30/01/2019	despeses Festa Major de Son	62910	204,07	
000163	30/01/2019	despeses Festa Major de Son	4000		204,07
000164	30/01/2019	assessorament gener 2019	0030	497,44	
000164	30/01/2019	assessorament gener 2019	004		497,44
000164	30/01/2019	assessorament gener 2019	004	497,44	
000164	30/01/2019	assessorament gener 2019	005		497,44
000164	30/01/2019	assessorament gener 2019	62301	497,44	
000164	30/01/2019	assessorament gener 2019	4000		497,44
000048	30/01/2019	ATLAS ENERGIA. LIQ. ING. BRUTS DOMINI PUBLIC 2018	4300	10,15	
000048	30/01/2019	ATLAS ENERGIA. LIQ. ING. BRUTS DOMINI PUBLIC 2018	742		10,15
000048	30/01/2019	ATLAS ENERGIA. LIQ. ING. BRUTS DOMINI PUBLIC 2018	57100	10,15	
000048	30/01/2019	ATLAS ENERGIA. LIQ. ING. BRUTS DOMINI PUBLIC 2018	4300		10,15
000050	30/01/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT GENER	4300	6.053,18	
000050	30/01/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT GENER	7501		6.053,18
000050	30/01/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT GENER	57109	6.053,18	
000050	30/01/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT GENER	4300		6.053,18
000119	30/01/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECR. GENER + DIF 12,3 FEB	0030	787,64	
000119	30/01/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECR. GENER + DIF 12,3 FEB	004		787,64
000119	30/01/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECR. GENER + DIF 12,3 FEB	004	787,64	
000119	30/01/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECR. GENER + DIF 12,3 FEB	005		787,64
000119	30/01/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECR. GENER + DIF 12,3 FEB	64002	775,34	
		Suma acumulada:		15.326.741,90	15.325.966,56

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.326.741,90	15.325.966,56
000119	30/01/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECR. GENER + DIF 12,3 FEB	64003	12,30	
000119	30/01/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECR. GENER + DIF 12,3 FEB	4000		787,64
000119	30/01/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECR. GENER + DIF 12,3 FEB	4000	787,64	
000119	30/01/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECR. GENER + DIF 12,3 FEB	47510		131,81
000119	30/01/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECR. GENER + DIF 12,3 FEB	57109		655,83
000265	30/01/2019	reparació Son	4000	304,42	
000265	30/01/2019	reparació Son	57114		304,42
000260	30/01/2019	assessorament gener 2019	4000	497,44	
000260	30/01/2019	assessorament gener 2019	57100		497,44
000263	30/01/2019	assessorament i seguretat social model 111 Irf	4000	597,50	
000263	30/01/2019	assessorament i seguretat social model 111 Irf	57109		597,50
000264	31/01/2019	honoraris procediment contencios Administratiu nº	4000	4.235,00	
000264	31/01/2019	honoraris procediment contencios Administratiu nº	57109		4.235,00
000120	31/01/2019	E. Públic, dipòsit i església Borén	4000	175,16	
000120	31/01/2019	E. Públic, dipòsit i església Borén	57109		175,16
000121	31/01/2019	Ajuntament	4000	725,21	
000121	31/01/2019	Ajuntament	57109		725,21
000123	31/01/2019	E. Públic Carretera València d'Aneu	4000	161,37	
000123	31/01/2019	E. Públic Carretera València d'Aneu	57109		161,37
000124	31/01/2019	Enllumenat públic La Closa de València d'Aneu	4000	49,62	
000124	31/01/2019	Enllumenat públic La Closa de València d'Aneu	57109		49,62
000051	31/01/2019	SUBV. JUTJAT DE PAU 2018	57100	650,00	
		Suma acumulada:		15.334.937,56	15.334.287,56

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.334.937,56	15.334.287,56
000051	31/01/2019	SUBV. JUTJAT DE PAU 2018	4310		650,00
000122	31/01/2019	E. Públic de Son	4000	996,46	
000122	31/01/2019	E. Públic de Son	57109		996,46
000459	31/01/2019	TRESORERIA. QUOTA DESEMBRE 2018	4760	6.195,67	
000459	31/01/2019	TRESORERIA. QUOTA DESEMBRE 2018	57109		6.195,67
000271	01/02/2019	Riser Isil	4000	153,68	
000271	01/02/2019	Riser Isil	57100		153,68
000272	01/02/2019	e. públic i dipòsit aigua de Sorpe	4000	598,74	
000272	01/02/2019	e. públic i dipòsit aigua de Sorpe	57100		598,74
000273	01/02/2019	carburant corresponent a 1era quincena gener 2019	4000	163,59	
000273	01/02/2019	carburant corresponent a 1era quincena gener 2019	57100		163,59
000274	01/02/2019	reparació Isavarre	4000	329,21	
000274	01/02/2019	reparació Isavarre	57100		329,21
000275	01/02/2019	reparació València d'Aneu	4000	413,00	
000275	01/02/2019	reparació València d'Aneu	57100		413,00
000276	01/02/2019	treure i psar llums de Nadal	4003	1.176,12	
000276	01/02/2019	treure i psar llums de Nadal	57100		1.176,12
000277	01/02/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	0030	46,68	
000277	01/02/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	004		46,68
000277	01/02/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	004	46,68	
000277	01/02/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	005		46,68
000277	01/02/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	64200	46,68	
		Suma acumulada:		15.345.104,07	15.345.057,39

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.345.104,07	15.345.057,39
000277	01/02/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	4000		46,68
000277	01/02/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	4000	46,68	
000277	01/02/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	57100		46,68
000278	01/02/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA VEHICLE BRIGADA	0030	128,80	
000278	01/02/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA VEHICLE BRIGADA	004		128,80
000278	01/02/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA VEHICLE BRIGADA	004	128,80	
000278	01/02/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA VEHICLE BRIGADA	005		128,80
000278	01/02/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA VEHICLE BRIGADA	62501	128,80	
000278	01/02/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA VEHICLE BRIGADA	4000		128,80
000278	01/02/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA VEHICLE BRIGADA	4000	128,80	
000278	01/02/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA VEHICLE BRIGADA	57100		128,80
000295	01/02/2019	E. Públic Isavarre	4000	82,07	
000295	01/02/2019	E. Públic Isavarre	57109		82,07
000472	01/02/2019	RICARD CASTELLARNAU. FIANÇA US DEPENDENCIES	57000	50,00	
000472	01/02/2019	RICARD CASTELLARNAU. FIANÇA US DEPENDENCIES	56000		50,00
000473	01/02/2019	MANEL BARBA. ICIO	4300	35,75	
000473	01/02/2019	MANEL BARBA. ICIO	733		35,75
000473	01/02/2019	MANEL BARBA. ICIO	57000	35,75	
000473	01/02/2019	MANEL BARBA. ICIO	4300		35,75
000268	04/02/2019	telefon 973626038 del 17/12 al 17/01 del 2019	4000	46,00	
000268	04/02/2019	telefon 973626038 del 17/12 al 17/01 del 2019	57100		46,00
000269	04/02/2019	telefon local social València d'Àneu 973294681 del	4000	58,66	
		Suma acumulada:		15.345.974,18	15.345.915,52

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.345.974,18	15.345.915,52
000269	04/02/2019	telefon local social València d'Àneu 973294681 del	57100		58,66
000270	04/02/2019	fax 973626341 del 18/12 al 17/01 del 2019	4000	186,57	
000270	04/02/2019	fax 973626341 del 18/12 al 17/01 del 2019	57100		186,57
000165	04/02/2019	fax 973626341 del 18/12 al 17/01 del 2019	0030	186,57	
000165	04/02/2019	fax 973626341 del 18/12 al 17/01 del 2019	004		186,57
000165	04/02/2019	fax 973626341 del 18/12 al 17/01 del 2019	004	186,57	
000165	04/02/2019	fax 973626341 del 18/12 al 17/01 del 2019	005		186,57
000165	04/02/2019	fax 973626341 del 18/12 al 17/01 del 2019	62903	186,57	
000165	04/02/2019	fax 973626341 del 18/12 al 17/01 del 2019	4000		186,57
000167	04/02/2019	movil 3 linies Ajuntamentdel 18/12 al 17/01 2019	0030	136,91	
000167	04/02/2019	movil 3 linies Ajuntamentdel 18/12 al 17/01 2019	004		136,91
000167	04/02/2019	movil 3 linies Ajuntamentdel 18/12 al 17/01 2019	004	136,91	
000167	04/02/2019	movil 3 linies Ajuntamentdel 18/12 al 17/01 2019	005		136,91
000167	04/02/2019	movil 3 linies Ajuntamentdel 18/12 al 17/01 2019	62903	136,91	
000167	04/02/2019	movil 3 linies Ajuntamentdel 18/12 al 17/01 2019	4000		136,91
000168	04/02/2019	movil castell del 18/12 al 17/01 2019	0030	14,52	
000168	04/02/2019	movil castell del 18/12 al 17/01 2019	004		14,52
000168	04/02/2019	movil castell del 18/12 al 17/01 2019	004	14,52	
000168	04/02/2019	movil castell del 18/12 al 17/01 2019	005		14,52
000168	04/02/2019	movil castell del 18/12 al 17/01 2019	62903	14,52	
000168	04/02/2019	movil castell del 18/12 al 17/01 2019	4000		14,52
000169	04/02/2019	telefon local social València d'Àneu 973294681 del	0030	58,66	
		Suma acumulada:		15.347.233,41	15.347.174,75

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.347.233,41	15.347.174,75
000169	04/02/2019	telefon local social València d'Àneu 973294681 del	004		58,66
000169	04/02/2019	telefon local social València d'Àneu 973294681 del	004	58,66	
000169	04/02/2019	telefon local social València d'Àneu 973294681 del	005		58,66
000169	04/02/2019	telefon local social València d'Àneu 973294681 del	62903	58,66	
000169	04/02/2019	telefon local social València d'Àneu 973294681 del	4000		58,66
000166	04/02/2019	telefon 973626038 del 17/12 al 17/01 del 2019	0030	46,00	
000166	04/02/2019	telefon 973626038 del 17/12 al 17/01 del 2019	004		46,00
000166	04/02/2019	telefon 973626038 del 17/12 al 17/01 del 2019	004	46,00	
000166	04/02/2019	telefon 973626038 del 17/12 al 17/01 del 2019	005		46,00
000166	04/02/2019	telefon 973626038 del 17/12 al 17/01 del 2019	62903	46,00	
000166	04/02/2019	telefon 973626038 del 17/12 al 17/01 del 2019	4000		46,00
000171	05/02/2019	comptabilitat municipal febrer 2019	0030	262,92	
000171	05/02/2019	comptabilitat municipal febrer 2019	004		262,92
000171	05/02/2019	comptabilitat municipal febrer 2019	004	262,92	
000171	05/02/2019	comptabilitat municipal febrer 2019	005		262,92
000171	05/02/2019	comptabilitat municipal febrer 2019	62300	262,92	
000171	05/02/2019	comptabilitat municipal febrer 2019	4000		262,92
000172	05/02/2019	destinatari corresponents al gener del 2019	0030	7,79	
000172	05/02/2019	destinatari corresponents al gener del 2019	004		7,79
000172	05/02/2019	destinatari corresponents al gener del 2019	004	7,79	
000172	05/02/2019	destinatari corresponents al gener del 2019	005		7,79
000172	05/02/2019	destinatari corresponents al gener del 2019	624	7,79	
		Suma acumulada:		15.348.300,86	15.348.293,07

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.348.300,86	15.348.293,07
000172	05/02/2019	destinatari correspondents al gener del 2019	4000		7,79
000243	05/02/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA FEBRER 2019	0030	120,41	
000243	05/02/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA FEBRER 2019	004		120,41
000243	05/02/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA FEBRER 2019	004	120,41	
000243	05/02/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA FEBRER 2019	005		120,41
000243	05/02/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA FEBRER 2019	62101	120,41	
000243	05/02/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA FEBRER 2019	4000		120,41
000258	05/02/2019	pala per la neu	0030	18,50	
000258	05/02/2019	pala per la neu	004		18,50
000258	05/02/2019	pala per la neu	004	18,50	
000258	05/02/2019	pala per la neu	005		18,50
000258	05/02/2019	pala per la neu	21405	18,50	
000258	05/02/2019	pala per la neu	4003		18,50
000279	05/02/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA FEBRER 2019	4000	120,41	
000279	05/02/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA FEBRER 2019	57100		120,41
000431	05/02/2019	abonament factura 973626038 juliol 2018	4010	-130,03	
000431	05/02/2019	abonament factura 973626038 juliol 2018	57100		-130,03
000432	05/02/2019	abonament factura 973626579 juliol 2018	4010	-3,57	
000432	05/02/2019	abonament factura 973626579 juliol 2018	57100		-3,57
000170	05/02/2019	comptabilitat municipal febrer 2019 EMD Sorpe	0030	84,70	
000170	05/02/2019	comptabilitat municipal febrer 2019 EMD Sorpe	004		84,70
000170	05/02/2019	comptabilitat municipal febrer 2019 EMD Sorpe	004	84,70	
		Suma acumulada:		15.348.873,80	15.348.789,10

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.348.873,80	15.348.789,10
000170	05/02/2019	comptabilitat municipal febrer 2019 EMD Sorpe	005		84,70
000170	05/02/2019	comptabilitat municipal febrer 2019 EMD Sorpe	62300	84,70	
000170	05/02/2019	comptabilitat municipal febrer 2019 EMD Sorpe	4000		84,70
000259	05/02/2019	calefactors esglésies	0030	34,90	
000259	05/02/2019	calefactors esglésies	004		34,90
000259	05/02/2019	calefactors esglésies	004	34,90	
000259	05/02/2019	calefactors esglésies	005		34,90
000259	05/02/2019	calefactors esglésies	21400	34,90	
000259	05/02/2019	calefactors esglésies	4003		34,90
000280	06/02/2019	comptabilitat municipal febrer 2019 EMD Sorpe	4000	84,70	
000280	06/02/2019	comptabilitat municipal febrer 2019 EMD Sorpe	57100		84,70
000281	06/02/2019	comptabilitat municipal febrer 2019	4000	262,92	
000281	06/02/2019	comptabilitat municipal febrer 2019	57100		262,92
000297	06/02/2019	Comunidor, església i dipòsit Son	4000	147,72	
000297	06/02/2019	Comunidor, església i dipòsit Son	57109		147,72
000322	07/02/2019	còpies corresponents al 08/11 al 08/12 2018	4010	78,00	
000322	07/02/2019	còpies corresponents al 08/11 al 08/12 2018	57100		78,00
000173	07/02/2019	netejar neu als pobles de Son i Isavarre	0030	974,05	
000173	07/02/2019	netejar neu als pobles de Son i Isavarre	004		974,05
000173	07/02/2019	netejar neu als pobles de Son i Isavarre	004	974,05	
000173	07/02/2019	netejar neu als pobles de Son i Isavarre	005		974,05
000173	07/02/2019	netejar neu als pobles de Son i Isavarre	62200	974,05	
		Suma acumulada:		15.352.558,69	15.351.584,64

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.352.558,69	15.351.584,64
000173	07/02/2019	netejar neu als pobles de Son i Isavarre	4000		974,05
000174	07/02/2019	Plans anuals d'aprofitaments i llenyes domèstiques	0030	36,30	
000174	07/02/2019	Plans anuals d'aprofitaments i llenyes domèstiques	004		36,30
000174	07/02/2019	Plans anuals d'aprofitaments i llenyes domèstiques	004	36,30	
000174	07/02/2019	Plans anuals d'aprofitaments i llenyes domèstiques	005		36,30
000174	07/02/2019	Plans anuals d'aprofitaments i llenyes domèstiques	62300	36,30	
000174	07/02/2019	Plans anuals d'aprofitaments i llenyes domèstiques	4000		36,30
000176	07/02/2019	reparació vehicle 0999 CRM	0030	539,82	
000176	07/02/2019	reparació vehicle 0999 CRM	004		539,82
000176	07/02/2019	reparació vehicle 0999 CRM	004	539,82	
000176	07/02/2019	reparació vehicle 0999 CRM	005		539,82
000176	07/02/2019	reparació vehicle 0999 CRM	62203	539,82	
000176	07/02/2019	reparació vehicle 0999 CRM	4000		539,82
000178	07/02/2019	Mt intrusió església a Borén	0030	91,34	
000178	07/02/2019	Mt intrusió església a Borén	004		91,34
000178	07/02/2019	Mt intrusió església a Borén	004	91,34	
000178	07/02/2019	Mt intrusió església a Borén	005		91,34
000178	07/02/2019	Mt intrusió església a Borén	62202	91,34	
000178	07/02/2019	Mt intrusió església a Borén	4000		91,34
000179	07/02/2019	manteniment espais verds València d'Àneu	0030	1.285,02	
000179	07/02/2019	manteniment espais verds València d'Àneu	004		1.285,02
000179	07/02/2019	manteniment espais verds València d'Àneu	004	1.285,02	
		Suma acumulada:		15.357.131,11	15.355.846,09

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.357.131,11	15.355.846,09
000179	07/02/2019	manteniment espais verds València d'Àneu	005		1.285,02
000179	07/02/2019	manteniment espais verds València d'Àneu	62200	1.285,02	
000179	07/02/2019	manteniment espais verds València d'Àneu	4000		1.285,02
000175	07/02/2019	Dictamen límit comú forests CUP 183 i 181 informe	0030	1.137,40	
000175	07/02/2019	Dictamen límit comú forests CUP 183 i 181 informe	004		1.137,40
000175	07/02/2019	Dictamen límit comú forests CUP 183 i 181 informe	004	1.137,40	
000175	07/02/2019	Dictamen límit comú forests CUP 183 i 181 informe	005		1.137,40
000175	07/02/2019	Dictamen límit comú forests CUP 183 i 181 informe	62300	1.137,40	
000175	07/02/2019	Dictamen límit comú forests CUP 183 i 181 informe	4000		1.137,40
000177	07/02/2019	Mt intrusió església a Son	0030	114,18	
000177	07/02/2019	Mt intrusió església a Son	004		114,18
000177	07/02/2019	Mt intrusió església a Son	004	114,18	
000177	07/02/2019	Mt intrusió església a Son	005		114,18
000177	07/02/2019	Mt intrusió església a Son	62202	114,18	
000177	07/02/2019	Mt intrusió església a Son	4000		114,18
000283	07/02/2019	movil 3 linies Ajuntamentdel 18/12 al 17/01 2019	4000	136,91	
000283	07/02/2019	movil 3 linies Ajuntamentdel 18/12 al 17/01 2019	57100		136,91
000296	08/02/2019	calefactors esglésies	4003	34,90	
000296	08/02/2019	calefactors esglésies	57109		34,90
000287	11/02/2019	reparació vehicle 0999 CRM	4000	539,82	
000287	11/02/2019	reparació vehicle 0999 CRM	57100		539,82
000288	11/02/2019	destinatari correspondents al gener del 2019	4000	108,93	
		Suma acumulada:		15.362.991,43	15.362.882,50

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.362.991,43	15.362.882,50
000288	11/02/2019	destinatari corresponents al gener del 2019	57100		108,93
000282	11/02/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA FEBRER 2019	4000	117,54	
000282	11/02/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA FEBRER 2019	57100		117,54
000254	11/02/2019	MARXANDATGE RAQUETADA FOC DE NEU 2019	0030	900,00	
000254	11/02/2019	MARXANDATGE RAQUETADA FOC DE NEU 2019	004		900,00
000254	11/02/2019	MARXANDATGE RAQUETADA FOC DE NEU 2019	004	900,00	
000254	11/02/2019	MARXANDATGE RAQUETADA FOC DE NEU 2019	005		900,00
000254	11/02/2019	MARXANDATGE RAQUETADA FOC DE NEU 2019	6501	900,00	
000254	11/02/2019	MARXANDATGE RAQUETADA FOC DE NEU 2019	4000		900,00
000180	11/02/2019	destinatari corresponents al gener del 2019	0030	108,93	
000180	11/02/2019	destinatari corresponents al gener del 2019	004		108,93
000180	11/02/2019	destinatari corresponents al gener del 2019	004	108,93	
000180	11/02/2019	destinatari corresponents al gener del 2019	005		108,93
000180	11/02/2019	destinatari corresponents al gener del 2019	62904	108,93	
000180	11/02/2019	destinatari corresponents al gener del 2019	4000		108,93
000181	11/02/2019	còpies fotocopiadora del 08/01 al 8/02/2019	0030	83,84	
000181	11/02/2019	còpies fotocopiadora del 08/01 al 8/02/2019	004		83,84
000181	11/02/2019	còpies fotocopiadora del 08/01 al 8/02/2019	004	83,84	
000181	11/02/2019	còpies fotocopiadora del 08/01 al 8/02/2019	005		83,84
000181	11/02/2019	còpies fotocopiadora del 08/01 al 8/02/2019	62901	83,84	
000181	11/02/2019	còpies fotocopiadora del 08/01 al 8/02/2019	4000		83,84
000182	11/02/2019	carburant corresponent al 2na quinzena gener 2019	0030	409,68	
		Suma acumulada:		15.366.796,96	15.366.387,28

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.366.796,96	15.366.387,28
000182	11/02/2019	carburant corresponent al 2na quinzena gener 2019	004		409,68
000182	11/02/2019	carburant corresponent al 2na quinzena gener 2019	004	409,68	
000182	11/02/2019	carburant corresponent al 2na quinzena gener 2019	005		409,68
000182	11/02/2019	carburant corresponent al 2na quinzena gener 2019	62803	409,68	
000182	11/02/2019	carburant corresponent al 2na quinzena gener 2019	4000		409,68
000183	11/02/2019	neteja vidres Ajuntament corresponent al gener del	0030	125,69	
000183	11/02/2019	neteja vidres Ajuntament corresponent al gener del	004		125,69
000183	11/02/2019	neteja vidres Ajuntament corresponent al gener del	004	125,69	
000183	11/02/2019	neteja vidres Ajuntament corresponent al gener del	005		125,69
000183	11/02/2019	neteja vidres Ajuntament corresponent al gener del	62905	125,69	
000183	11/02/2019	neteja vidres Ajuntament corresponent al gener del	4000		125,69
000244	11/02/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA FEBRER 2019	0030	117,54	
000244	11/02/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA FEBRER 2019	004		117,54
000244	11/02/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA FEBRER 2019	004	117,54	
000244	11/02/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA FEBRER 2019	005		117,54
000244	11/02/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA FEBRER 2019	62101	117,54	
000244	11/02/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA FEBRER 2019	4000		117,54
000245	12/02/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO FEBRER 2019	0030	127,27	
000245	12/02/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO FEBRER 2019	004		127,27
000245	12/02/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO FEBRER 2019	004	127,27	
000245	12/02/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO FEBRER 2019	005		127,27
000245	12/02/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO FEBRER 2019	62502	127,27	
		Suma acumulada:		15.368.727,82	15.368.600,55

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.368.727,82	15.368.600,55
000245	12/02/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO FEBRER 2019	4000		127,27
000246	12/02/2019	ASOCIACION MUNICIPIOS MONTAÑA. QUOTA 2019	0030	200,00	
000246	12/02/2019	ASOCIACION MUNICIPIOS MONTAÑA. QUOTA 2019	004		200,00
000246	12/02/2019	ASOCIACION MUNICIPIOS MONTAÑA. QUOTA 2019	004	200,00	
000246	12/02/2019	ASOCIACION MUNICIPIOS MONTAÑA. QUOTA 2019	005		200,00
000246	12/02/2019	ASOCIACION MUNICIPIOS MONTAÑA. QUOTA 2019	6501	200,00	
000246	12/02/2019	ASOCIACION MUNICIPIOS MONTAÑA. QUOTA 2019	4000		200,00
000256	12/02/2019	tendall cabina por avant segons pressupost 24/08/2	0030	580,80	
000256	12/02/2019	tendall cabina por avant segons pressupost 24/08/2	004		580,80
000256	12/02/2019	tendall cabina por avant segons pressupost 24/08/2	004	580,80	
000256	12/02/2019	tendall cabina por avant segons pressupost 24/08/2	005		580,80
000256	12/02/2019	tendall cabina por avant segons pressupost 24/08/2	62200	580,80	
000256	12/02/2019	tendall cabina por avant segons pressupost 24/08/2	4000		580,80
000300	12/02/2019	ASOCIACION MUNICIPIOS MONTAÑA. QUOTA 2019	4000	200,00	
000300	12/02/2019	ASOCIACION MUNICIPIOS MONTAÑA. QUOTA 2019	57109		200,00
000289	13/02/2019	movil castell del 18/12 al 17/01 2019	4000	14,52	
000289	13/02/2019	movil castell del 18/12 al 17/01 2019	57100		14,52
001148	13/02/2019	IDAPA. SUBVENCIO SETGE CASTELL 2017	4300	1.247,39	
001148	13/02/2019	IDAPA. SUBVENCIO SETGE CASTELL 2017	7501		1.247,39
001148	13/02/2019	IDAPA. SUBVENCIO SETGE CASTELL 2017	57109	1.247,39	
001148	13/02/2019	IDAPA. SUBVENCIO SETGE CASTELL 2017	4300		1.247,39
000257	14/02/2019	Treballs consultoria detallats referents Conveni P	0030	2.014,63	
		Suma acumulada:		15.375.794,15	15.373.779,52

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.375.794,15	15.373.779,52
000257	14/02/2019	Treballs consultoria detallats referents Conveni P	004		2.014,63
000257	14/02/2019	Treballs consultoria detallats referents Conveni P	004	2.014,63	
000257	14/02/2019	Treballs consultoria detallats referents Conveni P	005		2.014,63
000257	14/02/2019	Treballs consultoria detallats referents Conveni P	62202	2.014,63	
000257	14/02/2019	Treballs consultoria detallats referents Conveni P	4000		2.014,63
000184	15/02/2019	Local social València d'Àneu	0030	175,22	
000184	15/02/2019	Local social València d'Àneu	004		175,22
000184	15/02/2019	Local social València d'Àneu	004	175,22	
000184	15/02/2019	Local social València d'Àneu	005		175,22
000184	15/02/2019	Local social València d'Àneu	62800	175,22	
000184	15/02/2019	Local social València d'Àneu	4000		175,22
000185	15/02/2019	Foco campanar església i dipòsit aigua Isavarre	0030	428,68	
000185	15/02/2019	Foco campanar església i dipòsit aigua Isavarre	004		428,68
000185	15/02/2019	Foco campanar església i dipòsit aigua Isavarre	004	428,68	
000185	15/02/2019	Foco campanar església i dipòsit aigua Isavarre	005		428,68
000185	15/02/2019	Foco campanar església i dipòsit aigua Isavarre	62800	428,68	
000185	15/02/2019	Foco campanar església i dipòsit aigua Isavarre	4000		428,68
000186	15/02/2019	Ajuntament	0030	723,17	
000186	15/02/2019	Ajuntament	004		723,17
000186	15/02/2019	Ajuntament	004	723,17	
000186	15/02/2019	Ajuntament	005		723,17
000186	15/02/2019	Ajuntament	62800	723,17	
		Suma acumulada:		15.383.804,62	15.383.081,45

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.383.804,62	15.383.081,45
000186	15/02/2019	Ajuntament	4000		723,17
000188	15/02/2019	E. Públic Carretera València d'Àneu	0030	144,89	
000188	15/02/2019	E. Públic Carretera València d'Àneu	004		144,89
000188	15/02/2019	E. Públic Carretera València d'Àneu	004	144,89	
000188	15/02/2019	E. Públic Carretera València d'Àneu	005		144,89
000188	15/02/2019	E. Públic Carretera València d'Àneu	62800	144,89	
000188	15/02/2019	E. Públic Carretera València d'Àneu	4000		144,89
000189	15/02/2019	E. Públic, dipòsit aigua i església Borén	0030	247,32	
000189	15/02/2019	E. Públic, dipòsit aigua i església Borén	004		247,32
000189	15/02/2019	E. Públic, dipòsit aigua i església Borén	004	247,32	
000189	15/02/2019	E. Públic, dipòsit aigua i església Borén	005		247,32
000189	15/02/2019	E. Públic, dipòsit aigua i església Borén	62800	247,32	
000189	15/02/2019	E. Públic, dipòsit aigua i església Borén	4000		247,32
000190	15/02/2019	E. públic La Mata València d'Àneu	0030	321,03	
000190	15/02/2019	E. públic La Mata València d'Àneu	004		321,03
000190	15/02/2019	E. públic La Mata València d'Àneu	004	321,03	
000190	15/02/2019	E. públic La Mata València d'Àneu	005		321,03
000190	15/02/2019	E. públic La Mata València d'Àneu	62800	321,03	
000190	15/02/2019	E. públic La Mata València d'Àneu	4000		321,03
000290	15/02/2019	carburant corresponent al 2na quinzena gener 2019	4000	409,68	
000290	15/02/2019	carburant corresponent al 2na quinzena gener 2019	57100		409,68
000291	15/02/2019	destinatari corresponents al gener del 2019	4000	7,79	
		Suma acumulada:		15.386.361,81	15.386.354,02

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.386.361,81	15.386.354,02
000291	15/02/2019	destinatariis corresponents al gener del 2019	57100		7,79
000330	15/02/2019	ORG. RECAPTACIO. IAE R18 EXCES	419904	18.534,99	
000330	15/02/2019	ORG. RECAPTACIO. IAE R18 EXCES	57109		18.534,99
000332	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C16	57109	0,36	
000332	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C16	4310		0,36
000333	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18	57109	798,48	
000333	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18	4310		798,48
000334	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R17	57109	6,17	
000334	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R17	4310		6,17
000335	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R16	57109	1,46	
000335	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R16	4310		1,46
000336	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R15	57109	1,46	
000336	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R15	4310		1,46
000337	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA R14	57109	1,46	
000337	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA R14	4310		1,46
000339	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	57109	2.746,04	
000339	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	4310		2.746,04
000340	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R16	57109	1.041,78	
000340	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R16	4310		1.041,78
000341	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15	57109	545,10	
000341	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15	4310		545,10
000342	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R14	57109	554,49	
		Suma acumulada:		15.410.593,60	15.410.039,11

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.410.593,60	15.410.039,11
000342	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R14	4310		554,49
000343	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R13	57109	545,90	
000343	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R13	4310		545,90
000344	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R12	57109	500,40	
000344	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R12	4310		500,40
000345	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C10	57109	292,14	
000345	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C10	4310		292,14
000346	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	57109	13,69	
000346	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	4310		13,69
000347	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C12	57109	104,38	
000347	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C12	4310		104,38
000348	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	57109	35,37	
000348	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	4310		35,37
000349	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	57109	423,62	
000349	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	4310		423,62
000350	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	57109	1.091,82	
000350	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	4310		1.091,82
000351	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	57109	355,41	
000351	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	4310		355,41
000352	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	57109	385,81	
000352	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	4310		385,81
000353	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	57109	1.104,54	
		Suma acumulada:		15.415.446,68	15.414.342,14

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.415.446,68	15.414.342,14
000353	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	4310		1.104,54
000354	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	57109	412,56	
000354	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	4310		412,56
000355	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	57109	2.722,72	
000355	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	4310		2.722,72
000356	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16	57109	270,48	
000356	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16	4310		270,48
000357	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16	57109	1.018,78	
000357	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16	4310		1.018,78
000358	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C17	57109	1.134,56	
000358	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C17	4310		1.134,56
000359	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C18	57109	464,77	
000359	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C18	4310		464,77
000360	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	57109	1.314,28	
000360	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	4310		1.314,28
000362	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R14	57109	42,93	
000362	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R14	4310		42,93
000363	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. ALTES VEHICLES LIQ.TRIBUTS 2018	57109	30,27	
000363	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. ALTES VEHICLES LIQ.TRIBUTS 2018	4310		30,27
000364	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI BICES R18	57109	2.709,48	
000364	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI BICES R18	4310		2.709,48
000365	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C17	57109	41,12	
		Suma acumulada:		15.425.608,63	15.425.567,51

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.425.608,63	15.425.567,51
000365	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C17	4310		41,12
000366	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16	57109	1.447,64	
000366	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16	4310		1.447,64
000367	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	57109	440,21	
000367	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	4310		440,21
000369	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C14	57109	47,63	
000369	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C14	4310		47,63
000370	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C13	57109	20,83	
000370	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C13	4310		20,83
000371	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C12	57109	153,06	
000371	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C12	4310		153,06
000372	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. INTERES DEMORA LIQ.TRIBUTS 2018	57109	1.324,77	
000372	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. INTERES DEMORA LIQ.TRIBUTS 2018	4310		1.324,77
000373	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO.RECARREC CONSTRENY.LIQ.TRIBUTS 2018	57109	4.795,37	
000373	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO.RECARREC CONSTRENY.LIQ.TRIBUTS 2018	4310		4.795,37
000375	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO.PREMI COBRANÇA EX.LIQ.TRIBUTS 2018	4010	3.912,95	
000375	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO.PREMI COBRANÇA EX.LIQ.TRIBUTS 2018	57109		3.912,95
000376	15/02/2019	DIPUTACIO. ANUNCIS BOP	4010	621,20	
000376	15/02/2019	DIPUTACIO. ANUNCIS BOP	57109		621,20
000377	15/02/2019	ORG. RECAPTACIO. INTERES LEGAL	0030	24,01	
000377	15/02/2019	ORG. RECAPTACIO. INTERES LEGAL	004		24,01
000377	15/02/2019	ORG. RECAPTACIO. INTERES LEGAL	004	24,01	
		Suma acumulada:		15.438.420,31	15.438.396,30

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.438.420,31	15.438.396,30
000377	15/02/2019	ORG. RECAPTACIO. INTERES LEGAL	005		24,01
000377	15/02/2019	ORG. RECAPTACIO. INTERES LEGAL	62900	24,01	
000377	15/02/2019	ORG. RECAPTACIO. INTERES LEGAL	4000		24,01
000377	15/02/2019	ORG. RECAPTACIO. INTERES LEGAL	4000	24,01	
000377	15/02/2019	ORG. RECAPTACIO. INTERES LEGAL	57109		24,01
000378	15/02/2019	ORG. RECAPTACIO. DEV. IBI URBANA	724	385,58	
000378	15/02/2019	ORG. RECAPTACIO. DEV. IBI URBANA	4180		385,58
000379	15/02/2019	ORG. RECAPTACIO. DEV IBI RUSTICA	724	8,49	
000379	15/02/2019	ORG. RECAPTACIO. DEV IBI RUSTICA	4180		8,49
000380	15/02/2019	ORG. RECAPTACIO. DEV. IBI URBANA	4180	385,58	
000380	15/02/2019	ORG. RECAPTACIO. DEV. IBI URBANA	437	385,58	
000380	15/02/2019	ORG. RECAPTACIO. DEV. IBI URBANA	57109		385,58
000380	15/02/2019	ORG. RECAPTACIO. DEV. IBI URBANA	4339		385,58
000381	15/02/2019	ORG. RECAPTACIO. DEV IBI RUSTICA	4180	8,49	
000381	15/02/2019	ORG. RECAPTACIO. DEV IBI RUSTICA	437	8,49	
000381	15/02/2019	ORG. RECAPTACIO. DEV IBI RUSTICA	57109		8,49
000381	15/02/2019	ORG. RECAPTACIO. DEV IBI RUSTICA	4339		8,49
001149	15/02/2019	OAGRTL SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE 2012	57109	21,99	
001149	15/02/2019	OAGRTL SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE 2012	4310		21,99
001150	15/02/2019	OAGRTL TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE 2011	57109	19,83	
001150	15/02/2019	OAGRTL TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE 2011	4310		19,83
001151	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. AIGUA R10	57109	12,26	
		Suma acumulada:		15.439.704,62	15.439.692,36

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.439.704,62	15.439.692,36
001151	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. AIGUA R10	4310		12,26
001153	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. AIGUA R09	57109	1,08	
001153	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. AIGUA R09	4310		1,08
001154	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. AIGUA R08	57109	1,08	
001154	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. AIGUA R08	4310		1,08
001155	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. AIGUA R07	57109	0,90	
001155	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. AIGUA R07	4310		0,90
001156	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO CANON ACA R11	57109	64,67	
001156	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO CANON ACA R11	4310		64,67
001157	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO CANON ACA R12	57109	135,27	
001157	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO CANON ACA R12	4310		135,27
001158	15/02/2019	OAGRTL. CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA 2013	57109	79,30	
001158	15/02/2019	OAGRTL. CANON SUBMINISTRAMENT AIGUA 2013	4310		79,30
001159	15/02/2019	OAGRTL. CANON AIGUA 2014	57109	21,74	
001159	15/02/2019	OAGRTL. CANON AIGUA 2014	4310		21,74
001160	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. AIGUA R10	57109	2,16	
001160	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. AIGUA R10	4310		2,16
001161	15/02/2019	OAGRTL. CANON AIGUA 2015	57109	106,53	
001161	15/02/2019	OAGRTL. CANON AIGUA 2015	4310		106,53
001162	15/02/2019	OAGRTL CANON SANEJAMENT 2016	57109	214,73	
001162	15/02/2019	OAGRTL CANON SANEJAMENT 2016	4310		214,73
001163	15/02/2019	OAGRTL. AIGUA 2017	57109	2.864,82	
		Suma acumulada:		15.443.196,90	15.440.332,08

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.443.196,90	15.440.332,08
001163	15/02/2019	OAGRTL. AIGUA 2017	4310		2.864,82
000865	15/02/2019	ANUL.LACIO	0030	-24,01	
000865	15/02/2019	ANUL.LACIO	004		-24,01
000865	15/02/2019	ANUL.LACIO	004	-24,01	
000865	15/02/2019	ANUL.LACIO	005		-24,01
000865	15/02/2019	ANUL.LACIO	62900	-24,01	
000865	15/02/2019	ANUL.LACIO	4000		-24,01
000865	15/02/2019	ANUL.LACIO	4000	-24,01	
000865	15/02/2019	ANUL.LACIO	57109		-24,01
000866	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. INTERES LEGAL LIQ.2018	4013	24,01	
000866	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. INTERES LEGAL LIQ.2018	57109		24,01
000329	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE ELECTRIQUES R17 LIQ.2018	57109	19.943,56	
000329	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE ELECTRIQUES R17 LIQ.2018	4310		19.943,56
000331	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C17	57109	35,63	
000331	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C17	4310		35,63
000338	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	57109	51.951,36	
000338	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	4310		51.951,36
000361	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	57109	11,87	
000361	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	4310		11,87
000368	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	57109	548,40	
000368	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	4310		548,40
000374	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO.PREMI COBRANÇA LIQ.TRIBUTS 2018	4010	17.558,59	
		Suma acumulada:		15.533.174,28	15.515.615,69

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.533.174,28	15.515.615,69
000374	15/02/2019	ORG.RECAPTACIO.PREMI COBRANÇA LIQ.TRIBUTS 2018	57109		17.558,59
000187	15/02/2019	E. Públic La Closa València d'Àneu	0030	58,12	
000187	15/02/2019	E. Públic La Closa València d'Àneu	004		58,12
000187	15/02/2019	E. Públic La Closa València d'Àneu	004	58,12	
000187	15/02/2019	E. Públic La Closa València d'Àneu	005		58,12
000187	15/02/2019	E. Públic La Closa València d'Àneu	62800	58,12	
000187	15/02/2019	E. Públic La Closa València d'Àneu	4000		58,12
000286	18/02/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS FEBRER 2019	4000	378,77	
000286	18/02/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS FEBRER 2019	57100		378,77
000192	18/02/2019	informe valoració m3 de la Mata de València d'Àneu	0030	665,50	
000192	18/02/2019	informe valoració m3 de la Mata de València d'Àneu	004		665,50
000192	18/02/2019	informe valoració m3 de la Mata de València d'Àneu	004	665,50	
000192	18/02/2019	informe valoració m3 de la Mata de València d'Àneu	005		665,50
000192	18/02/2019	informe valoració m3 de la Mata de València d'Àneu	62300	665,50	
000192	18/02/2019	informe valoració m3 de la Mata de València d'Àneu	4000		665,50
000193	18/02/2019	col.laboració dones i nens maltractats	0030	442,64	
000193	18/02/2019	col.laboració dones i nens maltractats	004		442,64
000193	18/02/2019	col.laboració dones i nens maltractats	004	442,64	
000193	18/02/2019	col.laboració dones i nens maltractats	005		442,64
000193	18/02/2019	col.laboració dones i nens maltractats	62900	442,64	
000193	18/02/2019	col.laboració dones i nens maltractats	4000		442,64
000247	18/02/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS FEBRER 2019	0030	378,77	
		Suma acumulada:		15.537.430,60	15.537.051,83

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.537.430,60	15.537.051,83
000247	18/02/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS FEBRER 2019	004		378,77
000247	18/02/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS FEBRER 2019	004	378,77	
000247	18/02/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS FEBRER 2019	005		378,77
000247	18/02/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS FEBRER 2019	62502	378,77	
000247	18/02/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS FEBRER 2019	4000		378,77
000191	18/02/2019	recurs contencios administratiu exp. A-576	0030	431,57	
000191	18/02/2019	recurs contencios administratiu exp. A-576	004		431,57
000191	18/02/2019	recurs contencios administratiu exp. A-576	004	431,57	
000191	18/02/2019	recurs contencios administratiu exp. A-576	005		431,57
000191	18/02/2019	recurs contencios administratiu exp. A-576	62301	431,57	
000191	18/02/2019	recurs contencios administratiu exp. A-576	4000		431,57
000328	19/02/2019	GAS NATURAL REDES. TAXA OCUPACIO SOL I SUBSOL 201	4300	95,57	
000328	19/02/2019	GAS NATURAL REDES. TAXA OCUPACIO SOL I SUBSOL 201	742		95,57
000328	19/02/2019	GAS NATURAL REDES. TAXA OCUPACIO SOL I SUBSOL 201	57100	95,57	
000328	19/02/2019	GAS NATURAL REDES. TAXA OCUPACIO SOL I SUBSOL 201	4300		95,57
000327	19/02/2019	NATURGY IBERIA. TAXA OCUPACIO SOL I SUBSOL 2018	4300	50,77	
000327	19/02/2019	NATURGY IBERIA. TAXA OCUPACIO SOL I SUBSOL 2018	742		50,77
000327	19/02/2019	NATURGY IBERIA. TAXA OCUPACIO SOL I SUBSOL 2018	57100	50,77	
000327	19/02/2019	NATURGY IBERIA. TAXA OCUPACIO SOL I SUBSOL 2018	4300		50,77
000301	20/02/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO FEBRER 2019	4000	127,27	
000301	20/02/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO FEBRER 2019	57109		127,27
000477	20/02/2019	neteja vidres Ajuntament corresponent al setembre	4010	18,58	
		Suma acumulada:		15.539.921,38	15.539.902,80

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.539.921,38	15.539.902,80
000477	20/02/2019	neteja vidres Ajuntament corresponent al setembre	57100		18,58
000478	20/02/2019	neteja vidres Ajuntament corresponent a setembre18	0030	100,00	
000478	20/02/2019	neteja vidres Ajuntament corresponent a setembre18	004		100,00
000478	20/02/2019	neteja vidres Ajuntament corresponent a setembre18	004	100,00	
000478	20/02/2019	neteja vidres Ajuntament corresponent a setembre18	005		100,00
000478	20/02/2019	neteja vidres Ajuntament corresponent a setembre18	62905	100,00	
000478	20/02/2019	neteja vidres Ajuntament corresponent a setembre18	4000		100,00
000478	20/02/2019	neteja vidres Ajuntament corresponent a setembre18	4000	100,00	
000478	20/02/2019	neteja vidres Ajuntament corresponent a setembre18	57100		100,00
000308	21/02/2019	MARXANDATGE RAQUETADA FOC DE NEU 2019	4000	900,00	
000308	21/02/2019	MARXANDATGE RAQUETADA FOC DE NEU 2019	57109		900,00
000302	22/02/2019	aixecament topogràfic Sorpe	4000	665,50	
000302	22/02/2019	aixecament topogràfic Sorpe	57109		665,50
000248	22/02/2019	ASSOC.CATALANA MUNICIPIS. QUOTA 2019	0030	154,00	
000248	22/02/2019	ASSOC.CATALANA MUNICIPIS. QUOTA 2019	004		154,00
000248	22/02/2019	ASSOC.CATALANA MUNICIPIS. QUOTA 2019	004	154,00	
000248	22/02/2019	ASSOC.CATALANA MUNICIPIS. QUOTA 2019	005		154,00
000248	22/02/2019	ASSOC.CATALANA MUNICIPIS. QUOTA 2019	6501	154,00	
000248	22/02/2019	ASSOC.CATALANA MUNICIPIS. QUOTA 2019	4000		154,00
000249	22/02/2019	LOCALRET. QUOTA 2019	0030	100,00	
000249	22/02/2019	LOCALRET. QUOTA 2019	004		100,00
000249	22/02/2019	LOCALRET. QUOTA 2019	004	100,00	
		Suma acumulada:		15.542.548,88	15.542.448,88

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.542.548,88	15.542.448,88
000249	22/02/2019	LOCALRET. QUOTA 2019	005		100,00
000249	22/02/2019	LOCALRET. QUOTA 2019	6501	100,00	
000249	22/02/2019	LOCALRET. QUOTA 2019	4000		100,00
000194	22/02/2019	quota anual 2019	0030	408,38	
000194	22/02/2019	quota anual 2019	004		408,38
000194	22/02/2019	quota anual 2019	004	408,38	
000194	22/02/2019	quota anual 2019	005		408,38
000194	22/02/2019	quota anual 2019	62203	408,38	
000194	22/02/2019	quota anual 2019	4000		408,38
000196	22/02/2019	reparació vehicle Mitsubishi L200 2711 BWN	0030	1.265,25	
000196	22/02/2019	reparació vehicle Mitsubishi L200 2711 BWN	004		1.265,25
000196	22/02/2019	reparació vehicle Mitsubishi L200 2711 BWN	004	1.265,25	
000196	22/02/2019	reparació vehicle Mitsubishi L200 2711 BWN	005		1.265,25
000196	22/02/2019	reparació vehicle Mitsubishi L200 2711 BWN	62203	1.265,25	
000196	22/02/2019	reparació vehicle Mitsubishi L200 2711 BWN	4000		1.265,25
000197	22/02/2019	sal per la neu	0030	55,54	
000197	22/02/2019	sal per la neu	004		55,54
000197	22/02/2019	sal per la neu	004	55,54	
000197	22/02/2019	sal per la neu	005		55,54
000197	22/02/2019	sal per la neu	62200	55,54	
000197	22/02/2019	sal per la neu	4000		55,54
000198	22/02/2019	carburant corresponent al 1a quinzena febrer 2019	0030	181,75	
		Suma acumulada:		15.548.018,14	15.547.836,39

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.548.018,14	15.547.836,39
000198	22/02/2019	carburant corresponent al 1a quinzena febrer 2019	004		181,75
000198	22/02/2019	carburant corresponent al 1a quinzena febrer 2019	004	181,75	
000198	22/02/2019	carburant corresponent al 1a quinzena febrer 2019	005		181,75
000198	22/02/2019	carburant corresponent al 1a quinzena febrer 2019	62803	181,75	
000198	22/02/2019	carburant corresponent al 1a quinzena febrer 2019	4000		181,75
000195	22/02/2019	reparació vehicle Mitsubishi L-200 0999 CRM	0030	929,44	
000195	22/02/2019	reparació vehicle Mitsubishi L-200 0999 CRM	004		929,44
000195	22/02/2019	reparació vehicle Mitsubishi L-200 0999 CRM	004	929,44	
000195	22/02/2019	reparació vehicle Mitsubishi L-200 0999 CRM	005		929,44
000195	22/02/2019	reparació vehicle Mitsubishi L-200 0999 CRM	62203	929,44	
000195	22/02/2019	reparació vehicle Mitsubishi L-200 0999 CRM	4000		929,44
000303	23/02/2019	despeses Festa Major de Son	4000	204,07	
000303	23/02/2019	despeses Festa Major de Son	57109		204,07
000304	25/02/2019	netejar neu als pobles de Son i Isavarre	4000	974,05	
000304	25/02/2019	netejar neu als pobles de Son i Isavarre	57109		974,05
000305	25/02/2019	Plans anuals d'aprofitaments i llenyes domèstiques	4000	36,30	
000305	25/02/2019	Plans anuals d'aprofitaments i llenyes domèstiques	57109		36,30
000306	25/02/2019	Dictamen límit comú forests CUP 183 i 181 informe	4000	1.137,40	
000306	25/02/2019	Dictamen límit comú forests CUP 183 i 181 informe	57109		1.137,40
000307	25/02/2019	manteniment espais verds València d'Àneu	4000	1.285,02	
000307	25/02/2019	manteniment espais verds València d'Àneu	57109		1.285,02
000292	25/02/2019	Mt intrusió església a Borén	4000	91,34	
		Suma acumulada:		15.554.898,14	15.554.806,80

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.554.898,14	15.554.806,80
000292	25/02/2019	Mt intrusió església a Borén	57100		91,34
000293	25/02/2019	Mt intrusió església a Son	4000	114,18	
000293	25/02/2019	Mt intrusió església a Son	57100		114,18
000324	25/02/2019	AMPA. APORTACIO ANUAL	4010	200,00	
000324	25/02/2019	AMPA. APORTACIO ANUAL	57109		200,00
000309	25/02/2019	tendall cabina por avant segons pressupost 24/08/2	4000	580,80	
000309	25/02/2019	tendall cabina por avant segons pressupost 24/08/2	57109		580,80
000310	25/02/2019	BBVA. COMISSIO	0030	6,00	
000310	25/02/2019	BBVA. COMISSIO	004		6,00
000310	25/02/2019	BBVA. COMISSIO	004	6,00	
000310	25/02/2019	BBVA. COMISSIO	005		6,00
000310	25/02/2019	BBVA. COMISSIO	669	6,00	
000310	25/02/2019	BBVA. COMISSIO	4003		6,00
000310	25/02/2019	BBVA. COMISSIO	4003	6,00	
000310	25/02/2019	BBVA. COMISSIO	57109		6,00
000311	25/02/2019	Treballs consultoria detallats referents Conveni P	4000	2.014,63	
000311	25/02/2019	Treballs consultoria detallats referents Conveni P	47511		249,75
000311	25/02/2019	Treballs consultoria detallats referents Conveni P	57109		1.764,88
000199	25/02/2019	honoraris corresponents al febrer del 2019 (nòmine	0030	263,78	
000199	25/02/2019	honoraris corresponents al febrer del 2019 (nòmine	004		263,78
000199	25/02/2019	honoraris corresponents al febrer del 2019 (nòmine	004	263,78	
000199	25/02/2019	honoraris corresponents al febrer del 2019 (nòmine	005		263,78
		Suma acumulada:		15.558.359,31	15.558.359,31

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.558.359,31	15.558.359,31
000199	25/02/2019	honoraris corresponents al febrer del 2019 (nòmine	62300	263,78	
000199	25/02/2019	honoraris corresponents al febrer del 2019 (nòmine	4000		263,78
000312	26/02/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECR. FEBRER - 12,30 ANTI	0030	763,04	
000312	26/02/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECR. FEBRER - 12,30 ANTI	004		763,04
000312	26/02/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECR. FEBRER - 12,30 ANTI	004	763,04	
000312	26/02/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECR. FEBRER - 12,30 ANTI	005		763,04
000312	26/02/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECR. FEBRER - 12,30 ANTI	64002	-12,30	
000312	26/02/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECR. FEBRER - 12,30 ANTI	64002	775,34	
000312	26/02/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECR. FEBRER - 12,30 ANTI	4000		763,04
000312	26/02/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECR. FEBRER - 12,30 ANTI	4000	763,04	
000312	26/02/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECR. FEBRER - 12,30 ANTI	47510		131,81
000312	26/02/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECR. FEBRER - 12,30 ANTI	57109		631,23
000313	26/02/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA FEBRER	0030	1.519,05	
000313	26/02/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA FEBRER	004		1.519,05
000313	26/02/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA FEBRER	004	1.519,05	
000313	26/02/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA FEBRER	005		1.519,05
000313	26/02/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA FEBRER	64001	1.519,05	
000313	26/02/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA FEBRER	4000		1.519,05
000313	26/02/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA FEBRER	4000	1.519,05	
000313	26/02/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA FEBRER	47510		192,16
000313	26/02/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA FEBRER	4760		112,86
000313	26/02/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA FEBRER	57109		1.214,03
		Suma acumulada:		15.567.751,45	15.567.751,45

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.567.751,45	15.567.751,45
000314	26/02/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP FEBRER	0030	2.033,76	
000314	26/02/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP FEBRER	004		2.033,76
000314	26/02/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP FEBRER	004	2.033,76	
000314	26/02/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP FEBRER	005		2.033,76
000314	26/02/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP FEBRER	64003	2.086,07	
000314	26/02/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP FEBRER	64003	-52,31	
000314	26/02/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP FEBRER	4000		2.033,76
000314	26/02/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP FEBRER	4000	2.033,76	
000314	26/02/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP FEBRER	47510		328,76
000314	26/02/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP FEBRER	4760		155,21
000314	26/02/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP FEBRER	57109		1.549,79
000315	26/02/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	0030	1.333,10	
000315	26/02/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	004		1.333,10
000315	26/02/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	004	1.333,10	
000315	26/02/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	005		1.333,10
000315	26/02/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	64003	1.387,21	
000315	26/02/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	64003	-54,11	
000315	26/02/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	4000		1.333,10
000315	26/02/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	4000	1.333,10	
000315	26/02/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	47510		156,62
000315	26/02/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	4760		103,27
000315	26/02/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	57109		1.073,21
		Suma acumulada:		15.581.218,89	15.581.218,89

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.581.218,89	15.581.218,89
000316	26/02/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN FEBRER	0030	1.327,41	
000316	26/02/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN FEBRER	004		1.327,41
000316	26/02/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN FEBRER	004	1.327,41	
000316	26/02/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN FEBRER	005		1.327,41
000316	26/02/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN FEBRER	64003	1.381,52	
000316	26/02/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN FEBRER	64003	-54,11	
000316	26/02/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN FEBRER	4000		1.327,41
000316	26/02/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN FEBRER	4000	1.327,41	
000316	26/02/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN FEBRER	47510		145,06
000316	26/02/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN FEBRER	4760		102,31
000316	26/02/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN FEBRER	57109		1.080,04
000317	26/02/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE FEBRER	0030	1.077,10	
000317	26/02/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE FEBRER	004		1.077,10
000317	26/02/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE FEBRER	004	1.077,10	
000317	26/02/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE FEBRER	005		1.077,10
000317	26/02/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE FEBRER	64003	1.077,10	
000317	26/02/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE FEBRER	4000		1.077,10
000317	26/02/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE FEBRER	4000	1.077,10	
000317	26/02/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE FEBRER	47510		32,31
000317	26/02/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE FEBRER	4760		68,93
000317	26/02/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE FEBRER	57109		975,86
000318	26/02/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN FEBRER	0030	2.639,09	
		Suma acumulada:		15.593.476,02	15.590.836,93

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.593.476,02	15.590.836,93
000318	26/02/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN FEBRER	004		2.639,09
000318	26/02/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN FEBRER	004	2.639,09	
000318	26/02/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN FEBRER	005		2.639,09
000318	26/02/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN FEBRER	64003	-52,31	
000318	26/02/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN FEBRER	64003	2.691,40	
000318	26/02/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN FEBRER	4000		2.639,09
000318	26/02/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN FEBRER	4000	2.639,09	
000318	26/02/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN FEBRER	47510		507,33
000318	26/02/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN FEBRER	4760		195,11
000318	26/02/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN FEBRER	57109		1.936,65
000319	26/02/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA FEBRER	0030	199,90	
000319	26/02/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA FEBRER	004		199,90
000319	26/02/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA FEBRER	004	199,90	
000319	26/02/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA FEBRER	005		199,90
000319	26/02/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA FEBRER	64003	-54,11	
000319	26/02/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA FEBRER	64003	254,01	
000319	26/02/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA FEBRER	4000		199,90
000319	26/02/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA FEBRER	4000	199,90	
000319	26/02/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA FEBRER	4760		18,21
000319	26/02/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA FEBRER	57109		181,69
000320	26/02/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	0030	1.577,16	
000320	26/02/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	004		1.577,16
		Suma acumulada:		15.603.770,05	15.603.770,05

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.603.770,05	15.603.770,05
000320	26/02/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	004	1.577,16	
000320	26/02/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	005		1.577,16
000320	26/02/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	64003	-54,11	
000320	26/02/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	64003	1.631,27	
000320	26/02/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	4000		1.577,16
000320	26/02/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	4000	1.577,16	
000320	26/02/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	47510		196,73
000320	26/02/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	4760		119,23
000320	26/02/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A FEBRER	57109		1.261,20
000321	26/02/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC. FEBRER	0030	1.148,95	
000321	26/02/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC. FEBRER	004		1.148,95
000321	26/02/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC. FEBRER	004	1.148,95	
000321	26/02/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC. FEBRER	005		1.148,95
000321	26/02/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC. FEBRER	64003	-52,18	
000321	26/02/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC. FEBRER	64003	1.201,13	
000321	26/02/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC. FEBRER	4000		1.148,95
000321	26/02/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC. FEBRER	4000	1.148,95	
000321	26/02/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC. FEBRER	47510		131,76
000321	26/02/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC. FEBRER	4760		89,41
000321	26/02/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC. FEBRER	57109		927,78
001008	26/02/2019	ASS. RAMADERS. COL.LAB. 38E CONCURS RAÇA BRUNA 18	0030	225,00	
001008	26/02/2019	ASS. RAMADERS. COL.LAB. 38E CONCURS RAÇA BRUNA 18	004		225,00
		Suma acumulada:		15.613.322,33	15.613.322,33

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.613.322,33	15.613.322,33
001008	26/02/2019	ASS. RAMADERS. COL.LAB. 38E CONCURS RAÇA BRUNA 18	004	225,00	
001008	26/02/2019	ASS. RAMADERS. COL.LAB. 38E CONCURS RAÇA BRUNA 18	005		225,00
001008	26/02/2019	ASS. RAMADERS. COL.LAB. 38E CONCURS RAÇA BRUNA 18	6511	225,00	
001008	26/02/2019	ASS. RAMADERS. COL.LAB. 38E CONCURS RAÇA BRUNA 18	4000		225,00
001008	26/02/2019	ASS. RAMADERS. COL.LAB. 38E CONCURS RAÇA BRUNA 18	4000	225,00	
001008	26/02/2019	ASS. RAMADERS. COL.LAB. 38E CONCURS RAÇA BRUNA 18	57109		225,00
000323	27/02/2019	honoraris corresponents al febrer del 2019 (nòmine	4000	263,78	
000323	27/02/2019	honoraris corresponents al febrer del 2019 (nòmine	57109		263,78
000294	27/02/2019	assessoria corresponent al febrer del 2019	4000	497,44	
000294	27/02/2019	assessoria corresponent al febrer del 2019	57100		497,44
000200	27/02/2019	gas local social València d'Àneu del 28/12/19 al 2	0030	301,47	
000200	27/02/2019	gas local social València d'Àneu del 28/12/19 al 2	004		301,47
000200	27/02/2019	gas local social València d'Àneu del 28/12/19 al 2	004	301,47	
000200	27/02/2019	gas local social València d'Àneu del 28/12/19 al 2	005		301,47
000200	27/02/2019	gas local social València d'Àneu del 28/12/19 al 2	62802	301,47	
000200	27/02/2019	gas local social València d'Àneu del 28/12/19 al 2	4000		301,47
000201	27/02/2019	gas Ajuntament corresponent del 28/12/18 al 26/02/	0030	906,28	
000201	27/02/2019	gas Ajuntament corresponent del 28/12/18 al 26/02/	004		906,28
000201	27/02/2019	gas Ajuntament corresponent del 28/12/18 al 26/02/	004	906,28	
000201	27/02/2019	gas Ajuntament corresponent del 28/12/18 al 26/02/	005		906,28
000201	27/02/2019	gas Ajuntament corresponent del 28/12/18 al 26/02/	62802	906,28	
000201	27/02/2019	gas Ajuntament corresponent del 28/12/18 al 26/02/	4000		906,28
		Suma acumulada:		15.618.381,80	15.618.381,80

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.618.381,80	15.618.381,80
000266	27/02/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT FEBRER	4300	6.053,18	
000266	27/02/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT FEBRER	7501		6.053,18
000266	27/02/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT FEBRER	57109	6.053,18	
000266	27/02/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT FEBRER	4300		6.053,18
000202	27/02/2019	assessoria corresponent al febrer del 2019	0030	497,44	
000202	27/02/2019	assessoria corresponent al febrer del 2019	004		497,44
000202	27/02/2019	assessoria corresponent al febrer del 2019	004	497,44	
000202	27/02/2019	assessoria corresponent al febrer del 2019	005		497,44
000202	27/02/2019	assessoria corresponent al febrer del 2019	62301	497,44	
000202	27/02/2019	assessoria corresponent al febrer del 2019	4000		497,44
000203	28/02/2019	Honoraris redacció projecte executiu pavimentació	0030	3.388,00	
000203	28/02/2019	Honoraris redacció projecte executiu pavimentació	004		3.388,00
000203	28/02/2019	Honoraris redacció projecte executiu pavimentació	004	3.388,00	
000203	28/02/2019	Honoraris redacció projecte executiu pavimentació	005		3.388,00
000203	28/02/2019	Honoraris redacció projecte executiu pavimentació	62300	3.388,00	
000203	28/02/2019	Honoraris redacció projecte executiu pavimentació	4000		3.388,00
000204	28/02/2019	pila alcalina església de Son	0030	2,75	
000204	28/02/2019	pila alcalina església de Son	004		2,75
000204	28/02/2019	pila alcalina església de Son	004	2,75	
000204	28/02/2019	pila alcalina església de Son	005		2,75
000204	28/02/2019	pila alcalina església de Son	62202	2,75	
000204	28/02/2019	pila alcalina església de Son	4000		2,75
		Suma acumulada:		15.642.152,73	15.642.152,73

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.642.152,73	15.642.152,73
000205	28/02/2019	arreglar mitsubishi	0030	193,84	
000205	28/02/2019	arreglar mitsubishi	004		193,84
000205	28/02/2019	arreglar mitsubishi	004	193,84	
000205	28/02/2019	arreglar mitsubishi	005		193,84
000205	28/02/2019	arreglar mitsubishi	62203	193,84	
000205	28/02/2019	arreglar mitsubishi	4000		193,84
000325	28/02/2019	SUBVENCIO CARRECS ELECTES 2018	57100	9.299,07	
000325	28/02/2019	SUBVENCIO CARRECS ELECTES 2018	4310		9.299,07
000326	28/02/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 4T 2018	4300	346,78	
000326	28/02/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 4T 2018	742		346,78
000326	28/02/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 4T 2018	57100	346,78	
000326	28/02/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 4T 2018	4300		346,78
000267	28/02/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE FEBRER	4300	23.950,93	
000267	28/02/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE FEBRER	724		2.032,15
000267	28/02/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE FEBRER	727		1.655,87
000267	28/02/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE FEBRER	724		339,23
000267	28/02/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE FEBRER	724		19.923,68
000267	28/02/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE FEBRER	57109	23.950,93	
000267	28/02/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE FEBRER	4300		23.950,93
000382	28/02/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL GENER	0030	5.771,12	
000382	28/02/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL GENER	004		5.771,12
000382	28/02/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL GENER	004	5.771,12	
		Suma acumulada:		15.712.170,98	15.706.399,86

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.712.170,98	15.706.399,86
000382	28/02/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL GENER	005		5.771,12
000382	28/02/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL GENER	64200	5.771,12	
000382	28/02/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL GENER	4000		5.771,12
000382	28/02/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL GENER	4000	5.771,12	
000382	28/02/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL GENER	4760		5.771,12
000383	28/02/2019	TRESORERIA. QUOTA GENER	4760	6.830,23	
000383	28/02/2019	TRESORERIA. QUOTA GENER	57109		6.830,23
000417	01/03/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	0030	29,31	
000417	01/03/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	004		29,31
000417	01/03/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	004	29,31	
000417	01/03/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	005		29,31
000417	01/03/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	64200	29,31	
000417	01/03/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	4000		29,31
000417	01/03/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	4000	29,31	
000417	01/03/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	57100		29,31
000418	01/03/2019	Local social València d'Àneu	4000	175,22	
000418	01/03/2019	Local social València d'Àneu	57109		175,22
000419	04/03/2019	carburant corresponent al 1a quinzena febrer 2019	4000	181,75	
000419	04/03/2019	carburant corresponent al 1a quinzena febrer 2019	57100		181,75
000420	04/03/2019	E. Públic Carretera València d'Àneu	4000	144,89	
000420	04/03/2019	E. Públic Carretera València d'Àneu	57109		144,89
000421	04/03/2019	E. Públic La Closa València d'Àneu	4000	58,12	
		Suma acumulada:		15.731.220,67	15.731.162,55

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.731.220,67	15.731.162,55
000421	04/03/2019	E. Públic La Closa València d'Àneu	57109		58,12
000422	04/03/2019	Foco campanar església i dipòsit aigua Isavarre	4000	428,68	
000422	04/03/2019	Foco campanar església i dipòsit aigua Isavarre	57109		428,68
000423	04/03/2019	E. Públic, dipòsit aigua i església Borén	4000	247,32	
000423	04/03/2019	E. Públic, dipòsit aigua i església Borén	57109		247,32
000424	04/03/2019	E. públic La Mata València d'Àneu	4000	321,03	
000424	04/03/2019	E. públic La Mata València d'Àneu	57109		321,03
000425	04/03/2019	Ajuntament	4000	723,17	
000425	04/03/2019	Ajuntament	57109		723,17
000413	04/03/2019	TELEFON 973626038 del 18/1 al 17/02 del 2019	4000	47,43	
000413	04/03/2019	TELEFON 973626038 del 18/1 al 17/02 del 2019	57100		47,43
000414	04/03/2019	telefon local 973294681 del 18/1 al 17/02 del 2019	4000	60,40	
000414	04/03/2019	telefon local 973294681 del 18/1 al 17/02 del 2019	57100		60,40
000415	04/03/2019	fax 973626341 del 18/1 al 17/02 del 2019	4000	187,78	
000415	04/03/2019	fax 973626341 del 18/1 al 17/02 del 2019	57100		187,78
000416	04/03/2019	LOCALRET. QUOTA 2019	4000	100,00	
000416	04/03/2019	LOCALRET. QUOTA 2019	57100		100,00
000406	04/03/2019	BAQUEIRA BERET. ICIO I TAXA XARXA PRODUCC NEU PAUL	4300	18.885,28	
000406	04/03/2019	BAQUEIRA BERET. ICIO I TAXA XARXA PRODUCC NEU PAUL	740		2.179,07
000406	04/03/2019	BAQUEIRA BERET. ICIO I TAXA XARXA PRODUCC NEU PAUL	733		16.706,21
000406	04/03/2019	BAQUEIRA BERET. ICIO I TAXA XARXA PRODUCC NEU PAUL	57109	18.885,28	
000406	04/03/2019	BAQUEIRA BERET. ICIO I TAXA XARXA PRODUCC NEU PAUL	4300		18.885,28
		Suma acumulada:		15.771.107,04	15.771.107,04

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.771.107,04	15.771.107,04
000206	04/03/2019	comptabilitat municipal març 2019 EMD Sorpe	0030	84,70	
000206	04/03/2019	comptabilitat municipal març 2019 EMD Sorpe	004		84,70
000206	04/03/2019	comptabilitat municipal març 2019 EMD Sorpe	004	84,70	
000206	04/03/2019	comptabilitat municipal març 2019 EMD Sorpe	005		84,70
000206	04/03/2019	comptabilitat municipal març 2019 EMD Sorpe	62300	84,70	
000206	04/03/2019	comptabilitat municipal març 2019 EMD Sorpe	4000		84,70
000207	04/03/2019	comptabilitat municipal març 2019	0030	262,92	
000207	04/03/2019	comptabilitat municipal març 2019	004		262,92
000207	04/03/2019	comptabilitat municipal març 2019	004	262,92	
000207	04/03/2019	comptabilitat municipal març 2019	005		262,92
000207	04/03/2019	comptabilitat municipal març 2019	62300	262,92	
000207	04/03/2019	comptabilitat municipal març 2019	4000		262,92
000208	04/03/2019	arreglar caldera gas Ajuntament	0030	1.375,29	
000208	04/03/2019	arreglar caldera gas Ajuntament	004		1.375,29
000208	04/03/2019	arreglar caldera gas Ajuntament	004	1.375,29	
000208	04/03/2019	arreglar caldera gas Ajuntament	005		1.375,29
000208	04/03/2019	arreglar caldera gas Ajuntament	62202	1.375,29	
000208	04/03/2019	arreglar caldera gas Ajuntament	4000		1.375,29
000209	04/03/2019	neteja vidres ajuntament corresponent al febrer 20	0030	188,54	
000209	04/03/2019	neteja vidres ajuntament corresponent al febrer 20	004		188,54
000209	04/03/2019	neteja vidres ajuntament corresponent al febrer 20	004	188,54	
000209	04/03/2019	neteja vidres ajuntament corresponent al febrer 20	005		188,54
		Suma acumulada:		15.776.652,85	15.776.652,85

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.776.652,85	15.776.652,85
000209	04/03/2019	neteja vidres ajuntament corresponent al febrer 20	62905	188,54	
000209	04/03/2019	neteja vidres ajuntament corresponent al febrer 20	4000		188,54
000210	04/03/2019	TELEFON 973626038 del 18/1 al 17/02 del 2019	0030	47,43	
000210	04/03/2019	TELEFON 973626038 del 18/1 al 17/02 del 2019	004		47,43
000210	04/03/2019	TELEFON 973626038 del 18/1 al 17/02 del 2019	004	47,43	
000210	04/03/2019	TELEFON 973626038 del 18/1 al 17/02 del 2019	005		47,43
000210	04/03/2019	TELEFON 973626038 del 18/1 al 17/02 del 2019	62903	47,43	
000210	04/03/2019	TELEFON 973626038 del 18/1 al 17/02 del 2019	4000		47,43
000211	04/03/2019	fax 973626341 del 18/1 al 17/02 del 2019	0030	187,78	
000211	04/03/2019	fax 973626341 del 18/1 al 17/02 del 2019	004		187,78
000211	04/03/2019	fax 973626341 del 18/1 al 17/02 del 2019	004	187,78	
000211	04/03/2019	fax 973626341 del 18/1 al 17/02 del 2019	005		187,78
000211	04/03/2019	fax 973626341 del 18/1 al 17/02 del 2019	62903	187,78	
000211	04/03/2019	fax 973626341 del 18/1 al 17/02 del 2019	4000		187,78
000213	04/03/2019	movil 3 linies Ajuntamentdel 18/01 al 17/02 2019	0030	143,38	
000213	04/03/2019	movil 3 linies Ajuntamentdel 18/01 al 17/02 2019	004		143,38
000213	04/03/2019	movil 3 linies Ajuntamentdel 18/01 al 17/02 2019	004	143,38	
000213	04/03/2019	movil 3 linies Ajuntamentdel 18/01 al 17/02 2019	005		143,38
000213	04/03/2019	movil 3 linies Ajuntamentdel 18/01 al 17/02 2019	62903	143,38	
000213	04/03/2019	movil 3 linies Ajuntamentdel 18/01 al 17/02 2019	4000		143,38
000214	04/03/2019	movil castell del 18/01 al 17/02 2019	0030	14,52	
000214	04/03/2019	movil castell del 18/01 al 17/02 2019	004		14,52
		Suma acumulada:		15.777.991,68	15.777.991,68

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.777.991,68	15.777.991,68
000214	04/03/2019	movil castell del 18/01 al 17/02 2019	004	14,52	
000214	04/03/2019	movil castell del 18/01 al 17/02 2019	005		14,52
000214	04/03/2019	movil castell del 18/01 al 17/02 2019	62903	14,52	
000214	04/03/2019	movil castell del 18/01 al 17/02 2019	4000		14,52
000476	04/03/2019	pala per la neu	4003	18,50	
000476	04/03/2019	pala per la neu	57100		18,50
000212	04/03/2019	telefon local 973294681 del 18/1 al 17/02 del 2019	0030	60,40	
000212	04/03/2019	telefon local 973294681 del 18/1 al 17/02 del 2019	004		60,40
000212	04/03/2019	telefon local 973294681 del 18/1 al 17/02 del 2019	004	60,40	
000212	04/03/2019	telefon local 973294681 del 18/1 al 17/02 del 2019	005		60,40
000212	04/03/2019	telefon local 973294681 del 18/1 al 17/02 del 2019	62903	60,40	
000212	04/03/2019	telefon local 973294681 del 18/1 al 17/02 del 2019	4000		60,40
000250	04/03/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA MARÇ 2019	0030	120,41	
000250	04/03/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA MARÇ 2019	004		120,41
000250	04/03/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA MARÇ 2019	004	120,41	
000250	04/03/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA MARÇ 2019	005		120,41
000250	04/03/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA MARÇ 2019	62101	120,41	
000250	04/03/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA MARÇ 2019	4000		120,41
000426	05/03/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA MARÇ 2019	4000	120,41	
000426	05/03/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA MARÇ 2019	57100		120,41
000433	07/03/2019	comptabilitat municipal març 2019 EMD Sorpe	4000	84,70	
000433	07/03/2019	comptabilitat municipal març 2019 EMD Sorpe	57100		84,70
		Suma acumulada:		15.778.786,76	15.778.786,76

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.778.786,76	15.778.786,76
000434	07/03/2019	comptabilitat municipal març 2019	4000	262,92	
000434	07/03/2019	comptabilitat municipal març 2019	57100		262,92
000479	07/03/2019	movil 3 línies Ajuntamentdel 18/01 al 17/02 2019	4000	143,38	
000479	07/03/2019	movil 3 línies Ajuntamentdel 18/01 al 17/02 2019	57100		143,38
000435	11/03/2019	reparació vehicle Mitsubishi L-200 0999 CRM	4000	929,44	
000435	11/03/2019	reparació vehicle Mitsubishi L-200 0999 CRM	57100		929,44
000436	11/03/2019	reparació vehicle Mitsubishi L200 2711 BWN	4000	1.265,25	
000436	11/03/2019	reparació vehicle Mitsubishi L200 2711 BWN	57100		1.265,25
000427	11/03/2019	confecció i presentació model 347	4000	121,00	
000427	11/03/2019	confecció i presentació model 347	57109		121,00
000428	11/03/2019	confecció i presentació model 303 4art trimestre i	4000	121,00	
000428	11/03/2019	confecció i presentació model 303 4art trimestre i	57109		121,00
000430	11/03/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA MARÇ 2019	4000	117,54	
000430	11/03/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA MARÇ 2019	57100		117,54
000215	11/03/2019	confecció i presentació model 303 4art trimestre i	0030	121,00	
000215	11/03/2019	confecció i presentació model 303 4art trimestre i	004		121,00
000215	11/03/2019	confecció i presentació model 303 4art trimestre i	004	121,00	
000215	11/03/2019	confecció i presentació model 303 4art trimestre i	005		121,00
000215	11/03/2019	confecció i presentació model 303 4art trimestre i	62300	121,00	
000215	11/03/2019	confecció i presentació model 303 4art trimestre i	4000		121,00
000216	11/03/2019	confecció i presentació model 347	0030	121,00	
000216	11/03/2019	confecció i presentació model 347	004		121,00
		Suma acumulada:		15.782.231,29	15.782.231,29

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.782.231,29	15.782.231,29
000216	11/03/2019	confecció i presentació model 347	004	121,00	
000216	11/03/2019	confecció i presentació model 347	005		121,00
000216	11/03/2019	confecció i presentació model 347	62300	121,00	
000216	11/03/2019	confecció i presentació model 347	4000		121,00
000217	11/03/2019	confecció i presentació model 347 EMD Sorpe	0030	121,00	
000217	11/03/2019	confecció i presentació model 347 EMD Sorpe	004		121,00
000217	11/03/2019	confecció i presentació model 347 EMD Sorpe	004	121,00	
000217	11/03/2019	confecció i presentació model 347 EMD Sorpe	005		121,00
000217	11/03/2019	confecció i presentació model 347 EMD Sorpe	62300	121,00	
000217	11/03/2019	confecció i presentació model 347 EMD Sorpe	4000		121,00
000218	11/03/2019	carburant corresponent al 2a quinzena febrer 2019	0030	187,84	
000218	11/03/2019	carburant corresponent al 2a quinzena febrer 2019	004		187,84
000218	11/03/2019	carburant corresponent al 2a quinzena febrer 2019	004	187,84	
000218	11/03/2019	carburant corresponent al 2a quinzena febrer 2019	005		187,84
000218	11/03/2019	carburant corresponent al 2a quinzena febrer 2019	62803	187,84	
000218	11/03/2019	carburant corresponent al 2a quinzena febrer 2019	4000		187,84
000219	11/03/2019	destinatari corresponents al febrer del 2019	0030	40,15	
000219	11/03/2019	destinatari corresponents al febrer del 2019	004		40,15
000219	11/03/2019	destinatari corresponents al febrer del 2019	004	40,15	
000219	11/03/2019	destinatari corresponents al febrer del 2019	005		40,15
000219	11/03/2019	destinatari corresponents al febrer del 2019	62904	40,15	
000219	11/03/2019	destinatari corresponents al febrer del 2019	4000		40,15
		Suma acumulada:		15.783.520,26	15.783.520,26

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.783.520,26	15.783.520,26
000220	11/03/2019	reparació quadre i repàs enllumenat Isavarre	0030	99,81	
000220	11/03/2019	reparació quadre i repàs enllumenat Isavarre	004		99,81
000220	11/03/2019	reparació quadre i repàs enllumenat Isavarre	004	99,81	
000220	11/03/2019	reparació quadre i repàs enllumenat Isavarre	005		99,81
000220	11/03/2019	reparació quadre i repàs enllumenat Isavarre	62200	99,81	
000220	11/03/2019	reparació quadre i repàs enllumenat Isavarre	4000		99,81
000221	11/03/2019	reparació fanal caigut i repàs enllumenat Son	0030	171,27	
000221	11/03/2019	reparació fanal caigut i repàs enllumenat Son	004		171,27
000221	11/03/2019	reparació fanal caigut i repàs enllumenat Son	004	171,27	
000221	11/03/2019	reparació fanal caigut i repàs enllumenat Son	005		171,27
000221	11/03/2019	reparació fanal caigut i repàs enllumenat Son	62200	171,27	
000221	11/03/2019	reparació fanal caigut i repàs enllumenat Son	4000		171,27
000222	11/03/2019	control estufes central Alós	0030	479,16	
000222	11/03/2019	control estufes central Alós	004		479,16
000222	11/03/2019	control estufes central Alós	004	479,16	
000222	11/03/2019	control estufes central Alós	005		479,16
000222	11/03/2019	control estufes central Alós	62203	479,16	
000222	11/03/2019	control estufes central Alós	4000		479,16
000223	11/03/2019	repàs enllumenat públic València d'Àneu	0030	153,71	
000223	11/03/2019	repàs enllumenat públic València d'Àneu	004		153,71
000223	11/03/2019	repàs enllumenat públic València d'Àneu	004	153,71	
000223	11/03/2019	repàs enllumenat públic València d'Àneu	005		153,71
		Suma acumulada:		15.786.078,40	15.786.078,40

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.786.078,40	15.786.078,40
000223	11/03/2019	repàs enllumenat públic València d'Àneu	62200	153,71	
000223	11/03/2019	repàs enllumenat públic València d'Àneu	4000		153,71
000224	11/03/2019	còpies fotocopiadora del 08/02 al 8/03/2019	0030	83,84	
000224	11/03/2019	còpies fotocopiadora del 08/02 al 8/03/2019	004		83,84
000224	11/03/2019	còpies fotocopiadora del 08/02 al 8/03/2019	004	83,84	
000224	11/03/2019	còpies fotocopiadora del 08/02 al 8/03/2019	005		83,84
000224	11/03/2019	còpies fotocopiadora del 08/02 al 8/03/2019	62901	83,84	
000224	11/03/2019	còpies fotocopiadora del 08/02 al 8/03/2019	4000		83,84
000251	11/03/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA MARÇ 2019	0030	117,54	
000251	11/03/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA MARÇ 2019	004		117,54
000251	11/03/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA MARÇ 2019	004	117,54	
000251	11/03/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA MARÇ 2019	005		117,54
000251	11/03/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA MARÇ 2019	62101	117,54	
000251	11/03/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA MARÇ 2019	4000		117,54
000225	12/03/2019	Serveis de neteja de vidres ajuntament	0030	118,58	
000225	12/03/2019	Serveis de neteja de vidres ajuntament	004		118,58
000225	12/03/2019	Serveis de neteja de vidres ajuntament	004	118,58	
000225	12/03/2019	Serveis de neteja de vidres ajuntament	005		118,58
000225	12/03/2019	Serveis de neteja de vidres ajuntament	62905	118,58	
000225	12/03/2019	Serveis de neteja de vidres ajuntament	4000		118,58
000437	12/03/2019	gas local social València d'Àneu del 28/12/19 al 2	4000	301,47	
000437	12/03/2019	gas local social València d'Àneu del 28/12/19 al 2	57100		301,47
		Suma acumulada:		15.787.493,46	15.787.493,46

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.787.493,46	15.787.493,46
000438	12/03/2019	gas Ajuntament corresponent del 28/12/18 al 26/02/	4000	906,28	
000438	12/03/2019	gas Ajuntament corresponent del 28/12/18 al 26/02/	57100		906,28
000407	12/03/2019	DEP. TURISME. TAXA TURISTICA	4300	2.499,98	
000407	12/03/2019	DEP. TURISME. TAXA TURISTICA	740		2.499,98
000407	12/03/2019	DEP. TURISME. TAXA TURISTICA	57100	2.499,98	
000407	12/03/2019	DEP. TURISME. TAXA TURISTICA	4300		2.499,98
000439	13/03/2019	movil castell del 18/01 al 17/02 2019	4000	14,52	
000439	13/03/2019	movil castell del 18/01 al 17/02 2019	57100		14,52
000440	13/03/2019	pila alcalina església de Son	4000	2,75	
000440	13/03/2019	pila alcalina església de Son	57100		2,75
000441	13/03/2019	còpies fotocopiadora del 08/01 al 8/02/2019	4000	83,84	
000441	13/03/2019	còpies fotocopiadora del 08/01 al 8/02/2019	57100		83,84
000226	13/03/2019	anàlisis aigua Isil i Borén	0030	95,64	
000226	13/03/2019	anàlisis aigua Isil i Borén	004		95,64
000226	13/03/2019	anàlisis aigua Isil i Borén	004	95,64	
000226	13/03/2019	anàlisis aigua Isil i Borén	005		95,64
000226	13/03/2019	anàlisis aigua Isil i Borén	62200	95,64	
000226	13/03/2019	anàlisis aigua Isil i Borén	4720	20,08	
000226	13/03/2019	anàlisis aigua Isil i Borén	4000		95,64
000226	13/03/2019	anàlisis aigua Isil i Borén	410		20,08
000442	14/03/2019	destinatari corresponents al febrer del 2019	4000	40,15	
000442	14/03/2019	destinatari corresponents al febrer del 2019	57100		40,15
		Suma acumulada:		15.793.847,96	15.793.847,96

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.793.847,96	15.793.847,96
001010	14/03/2019	BAQUEIRA BERET. CONVENI 2017-2018	57109	77.855,36	
001010	14/03/2019	BAQUEIRA BERET. CONVENI 2017-2018	419901		77.855,36
001011	14/03/2019	BAQUEIRA BERET.CONVENC COL.LAB. 2018 BACIVER	57109	9.756,35	
001011	14/03/2019	BAQUEIRA BERET.CONVENC COL.LAB. 2018 BACIVER	4310		9.756,35
001012	14/03/2019	BAQUEIRA BERET.CONVENC COL.LAB. 2018 ALT ANEU	57109	39.074,71	
001012	14/03/2019	BAQUEIRA BERET.CONVENC COL.LAB. 2018 ALT ANEU	4310		39.074,71
000474	14/03/2019	MERITXELL LLENA. CERTIFICAT SERVEIS URBANISTICS	4300	10,00	
000474	14/03/2019	MERITXELL LLENA. CERTIFICAT SERVEIS URBANISTICS	740		10,00
000474	14/03/2019	MERITXELL LLENA. CERTIFICAT SERVEIS URBANISTICS	57000	10,00	
000474	14/03/2019	MERITXELL LLENA. CERTIFICAT SERVEIS URBANISTICS	4300		10,00
000408	15/03/2019	MARINA GALLART. TAXA OBERTURA EXPLOTACIO RAMADERA	4300	30,00	
000408	15/03/2019	MARINA GALLART. TAXA OBERTURA EXPLOTACIO RAMADERA	740		30,00
000408	15/03/2019	MARINA GALLART. TAXA OBERTURA EXPLOTACIO RAMADERA	57100	30,00	
000408	15/03/2019	MARINA GALLART. TAXA OBERTURA EXPLOTACIO RAMADERA	4300		30,00
000483	15/03/2019	Local Son	0030	-71,89	
000483	15/03/2019	Local Son	004		-71,89
000483	15/03/2019	Local Son	004	-71,89	
000483	15/03/2019	Local Son	005		-71,89
000483	15/03/2019	Local Son	62800	-71,89	
000483	15/03/2019	Local Son	4000		-71,89
000429	15/03/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS MARÇ 2019	4000	378,77	
000429	15/03/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS MARÇ 2019	57100		378,77
		Suma acumulada:		15.920.777,48	15.920.777,48

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.920.777,48	15.920.777,48
000227	15/03/2019	Local Son	0030	71,89	
000227	15/03/2019	Local Son	004		71,89
000227	15/03/2019	Local Son	004	71,89	
000227	15/03/2019	Local Son	005		71,89
000227	15/03/2019	Local Son	62800	71,89	
000227	15/03/2019	Local Son	4000		71,89
000228	15/03/2019	E. Públic Isavarre	0030	84,93	
000228	15/03/2019	E. Públic Isavarre	004		84,93
000228	15/03/2019	E. Públic Isavarre	004	84,93	
000228	15/03/2019	E. Públic Isavarre	005		84,93
000228	15/03/2019	E. Públic Isavarre	62800	84,93	
000228	15/03/2019	E. Públic Isavarre	4000		84,93
000229	15/03/2019	E. Públic Son	0030	1.068,49	
000229	15/03/2019	E. Públic Son	004		1.068,49
000229	15/03/2019	E. Públic Son	004	1.068,49	
000229	15/03/2019	E. Públic Son	005		1.068,49
000229	15/03/2019	E. Públic Son	62800	1.068,49	
000229	15/03/2019	E. Públic Son	4000		1.068,49
000230	15/03/2019	E. públic, dipòsit aigua a Sorpe	0030	570,24	
000230	15/03/2019	E. públic, dipòsit aigua a Sorpe	004		570,24
000230	15/03/2019	E. públic, dipòsit aigua a Sorpe	004	570,24	
000230	15/03/2019	E. públic, dipòsit aigua a Sorpe	005		570,24
		Suma acumulada:		15.925.593,89	15.925.593,89

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.925.593,89	15.925.593,89
000230	15/03/2019	E. públic, dipòsit aigua a Sorpe	62800	570,24	
000230	15/03/2019	E. públic, dipòsit aigua a Sorpe	4000		570,24
000233	15/03/2019	E. públic Carretera comarcal València	0030	149,63	
000233	15/03/2019	E. públic Carretera comarcal València	004		149,63
000233	15/03/2019	E. públic Carretera comarcal València	004	149,63	
000233	15/03/2019	E. públic Carretera comarcal València	005		149,63
000233	15/03/2019	E. públic Carretera comarcal València	62800	149,63	
000233	15/03/2019	E. públic Carretera comarcal València	4000		149,63
000234	15/03/2019	Ajuntament	0030	570,19	
000234	15/03/2019	Ajuntament	004		570,19
000234	15/03/2019	Ajuntament	004	570,19	
000234	15/03/2019	Ajuntament	005		570,19
000234	15/03/2019	Ajuntament	62800	570,19	
000234	15/03/2019	Ajuntament	4000		570,19
000235	15/03/2019	E. públic La Closa València	0030	41,84	
000235	15/03/2019	E. públic La Closa València	004		41,84
000235	15/03/2019	E. públic La Closa València	004	41,84	
000235	15/03/2019	E. públic La Closa València	005		41,84
000235	15/03/2019	E. públic La Closa València	62800	41,84	
000235	15/03/2019	E. públic La Closa València	4000		41,84
000237	15/03/2019	roba brigada	0030	258,38	
000237	15/03/2019	roba brigada	004		258,38
		Suma acumulada:		15.928.707,49	15.928.707,49

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.928.707,49	15.928.707,49
000237	15/03/2019	roba brigada	004	258,38	
000237	15/03/2019	roba brigada	005		258,38
000237	15/03/2019	roba brigada	62804	258,38	
000237	15/03/2019	roba brigada	4000		258,38
000238	15/03/2019	defensa Ajuntament recurs Contenciós conveni baque	0030	3.044,60	
000238	15/03/2019	defensa Ajuntament recurs Contenciós conveni baque	004		3.044,60
000238	15/03/2019	defensa Ajuntament recurs Contenciós conveni baque	004	3.044,60	
000238	15/03/2019	defensa Ajuntament recurs Contenciós conveni baque	005		3.044,60
000238	15/03/2019	defensa Ajuntament recurs Contenciós conveni baque	62301	3.044,60	
000238	15/03/2019	defensa Ajuntament recurs Contenciós conveni baque	4000		3.044,60
000239	15/03/2019	MEH 4t 2018	0030	121,00	
000239	15/03/2019	MEH 4t 2018	004		121,00
000239	15/03/2019	MEH 4t 2018	004	121,00	
000239	15/03/2019	MEH 4t 2018	005		121,00
000239	15/03/2019	MEH 4t 2018	62300	121,00	
000239	15/03/2019	MEH 4t 2018	4000		121,00
000252	15/03/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS MARÇ 2019	0030	378,77	
000252	15/03/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS MARÇ 2019	004		378,77
000252	15/03/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS MARÇ 2019	004	378,77	
000252	15/03/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS MARÇ 2019	005		378,77
000252	15/03/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS MARÇ 2019	62502	378,77	
000252	15/03/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS MARÇ 2019	4000		378,77
		Suma acumulada:		15.939.857,36	15.939.857,36

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.939.857,36	15.939.857,36
000253	15/03/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO MARÇ 2019	0030	127,27	
000253	15/03/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO MARÇ 2019	004		127,27
000253	15/03/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO MARÇ 2019	004	127,27	
000253	15/03/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO MARÇ 2019	005		127,27
000253	15/03/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO MARÇ 2019	62502	127,27	
000253	15/03/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO MARÇ 2019	4000		127,27
000443	15/03/2019	carburant corresponent al 2a quinzena febrer 2019	4000	187,84	
000443	15/03/2019	carburant corresponent al 2a quinzena febrer 2019	57100		187,84
000231	15/03/2019	E. Públic, dipòsit aigua i església Borén	0030	305,84	
000231	15/03/2019	E. Públic, dipòsit aigua i església Borén	004		305,84
000231	15/03/2019	E. Públic, dipòsit aigua i església Borén	004	305,84	
000231	15/03/2019	E. Públic, dipòsit aigua i església Borén	005		305,84
000231	15/03/2019	E. Públic, dipòsit aigua i església Borén	62800	305,84	
000231	15/03/2019	E. Públic, dipòsit aigua i església Borén	4000		305,84
000232	15/03/2019	Comunidor, església i dipòsit Son	0030	389,04	
000232	15/03/2019	Comunidor, església i dipòsit Son	004		389,04
000232	15/03/2019	Comunidor, església i dipòsit Son	004	389,04	
000232	15/03/2019	Comunidor, església i dipòsit Son	005		389,04
000232	15/03/2019	Comunidor, església i dipòsit Son	62800	389,04	
000232	15/03/2019	Comunidor, església i dipòsit Son	4000		389,04
000236	15/03/2019	Riser Isil	0030	236,11	
000236	15/03/2019	Riser Isil	004		236,11
		Suma acumulada:		15.942.747,76	15.942.747,76

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.942.747,76	15.942.747,76
000236	15/03/2019	Riser Isil	004	236,11	
000236	15/03/2019	Riser Isil	005		236,11
000236	15/03/2019	Riser Isil	62800	236,11	
000236	15/03/2019	Riser Isil	4000		236,11
000240	15/03/2019	MEH 4t 2018 EMD Sorpe	0030	72,60	
000240	15/03/2019	MEH 4t 2018 EMD Sorpe	004		72,60
000240	15/03/2019	MEH 4t 2018 EMD Sorpe	004	72,60	
000240	15/03/2019	MEH 4t 2018 EMD Sorpe	005		72,60
000240	15/03/2019	MEH 4t 2018 EMD Sorpe	62300	72,60	
000240	15/03/2019	MEH 4t 2018 EMD Sorpe	4000		72,60
000444	18/03/2019	sal per la neu	4000	55,54	
000444	18/03/2019	sal per la neu	57100		55,54
000445	19/03/2019	reparació quadre i repàs enllumenat Isavarre	4000	99,81	
000445	19/03/2019	reparació quadre i repàs enllumenat Isavarre	57100		99,81
000446	19/03/2019	repàs enllumenat públic València d'Àneu	4000	153,71	
000446	19/03/2019	repàs enllumenat públic València d'Àneu	57100		153,71
000447	19/03/2019	control estufes central Alós	4000	479,16	
000447	19/03/2019	control estufes central Alós	57100		479,16
000448	19/03/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO MARÇ 2019	4000	127,27	
000448	19/03/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO MARÇ 2019	57109		127,27
000449	19/03/2019	reparació fanal caigut i repàs enllumenat Son	4000	171,27	
000449	19/03/2019	reparació fanal caigut i repàs enllumenat Son	57114		171,27
		Suma acumulada:		15.944.524,54	15.944.524,54

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.944.524,54	15.944.524,54
000409	19/03/2019	JOAN CALES. ICIO I TAXA. REHAB. HABITATGE SON	4300	2.298,92	
000409	19/03/2019	JOAN CALES. ICIO I TAXA. REHAB. HABITATGE SON	740		265,26
000409	19/03/2019	JOAN CALES. ICIO I TAXA. REHAB. HABITATGE SON	733		2.033,66
000409	19/03/2019	JOAN CALES. ICIO I TAXA. REHAB. HABITATGE SON	57100	2.298,92	
000409	19/03/2019	JOAN CALES. ICIO I TAXA. REHAB. HABITATGE SON	4300		2.298,92
000450	20/03/2019	neteja vidres Ajuntament corresponent al gener del	4000	125,69	
000450	20/03/2019	neteja vidres Ajuntament corresponent al gener del	57100		125,69
000451	20/03/2019	informe valoració m3 de la Mata de València d'Àneu	4000	665,50	
000451	20/03/2019	informe valoració m3 de la Mata de València d'Àneu	57109		665,50
000452	20/03/2019	col.laboració dones i nens maltractats	4000	442,64	
000452	20/03/2019	col.laboració dones i nens maltractats	57109		442,64
000454	20/03/2019	ASS. CAVALL PIRINENC. COL.LAB. CONCURS CAVALL PIRI	0030	225,00	
000454	20/03/2019	ASS. CAVALL PIRINENC. COL.LAB. CONCURS CAVALL PIRI	004		225,00
000454	20/03/2019	ASS. CAVALL PIRINENC. COL.LAB. CONCURS CAVALL PIRI	004	225,00	
000454	20/03/2019	ASS. CAVALL PIRINENC. COL.LAB. CONCURS CAVALL PIRI	005		225,00
000454	20/03/2019	ASS. CAVALL PIRINENC. COL.LAB. CONCURS CAVALL PIRI	6511	225,00	
000454	20/03/2019	ASS. CAVALL PIRINENC. COL.LAB. CONCURS CAVALL PIRI	4000		225,00
000454	20/03/2019	ASS. CAVALL PIRINENC. COL.LAB. CONCURS CAVALL PIRI	4000	225,00	
000454	20/03/2019	ASS. CAVALL PIRINENC. COL.LAB. CONCURS CAVALL PIRI	57109		225,00
000385	20/03/2019	anàlisis aigua València d'Àneu	0030	98,34	
000385	20/03/2019	anàlisis aigua València d'Àneu	004		98,34
000385	20/03/2019	anàlisis aigua València d'Àneu	004	98,34	
		Suma acumulada:		15.951.452,89	15.951.354,55

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.951.452,89	15.951.354,55
000385	20/03/2019	anàlisis aigua València d'Àneu	005		98,34
000385	20/03/2019	anàlisis aigua València d'Àneu	62200	98,34	
000385	20/03/2019	anàlisis aigua València d'Àneu	4720	20,65	
000385	20/03/2019	anàlisis aigua València d'Àneu	4000		98,34
000385	20/03/2019	anàlisis aigua València d'Àneu	410		20,65
002248	20/03/2019	erroASS. CAVALL PIRINENC. COL.LAB. CONCURS CAVALL	0030	-225,00	
002248	20/03/2019	erroASS. CAVALL PIRINENC. COL.LAB. CONCURS CAVALL	004		-225,00
002248	20/03/2019	erroASS. CAVALL PIRINENC. COL.LAB. CONCURS CAVALL	004	-225,00	
002248	20/03/2019	erroASS. CAVALL PIRINENC. COL.LAB. CONCURS CAVALL	005		-225,00
002248	20/03/2019	erroASS. CAVALL PIRINENC. COL.LAB. CONCURS CAVALL	6511	-225,00	
002248	20/03/2019	erroASS. CAVALL PIRINENC. COL.LAB. CONCURS CAVALL	4000		-225,00
002248	20/03/2019	erroASS. CAVALL PIRINENC. COL.LAB. CONCURS CAVALL	4000	-225,00	
002248	20/03/2019	erroASS. CAVALL PIRINENC. COL.LAB. CONCURS CAVALL	57109		-225,00
002249	20/03/2019	ASSOC.RAMADERA EQUI. COL.LABORACIO FIRA STA TERESA	6501	225,00	
002249	20/03/2019	ASSOC.RAMADERA EQUI. COL.LABORACIO FIRA STA TERESA	4000		225,00
002249	20/03/2019	ASSOC.RAMADERA EQUI. COL.LABORACIO FIRA STA TERESA	4000	225,00	
002249	20/03/2019	ASSOC.RAMADERA EQUI. COL.LABORACIO FIRA STA TERESA	57109		225,00
000453	20/03/2019	recurs contencios administratiu exp. A-576	4000	431,57	
000453	20/03/2019	recurs contencios administratiu exp. A-576	47511		53,50
000453	20/03/2019	recurs contencios administratiu exp. A-576	57109		378,07
000384	20/03/2019	material pel tractor	0030	95,05	
000384	20/03/2019	material pel tractor	004		95,05
		Suma acumulada:		15.951.648,50	15.951.648,50

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		15.951.648,50	15.951.648,50
000384	20/03/2019	material pel tractor	004	95,05	
000384	20/03/2019	material pel tractor	005		95,05
000384	20/03/2019	material pel tractor	62203	95,05	
000384	20/03/2019	material pel tractor	4000		95,05
001152	23/03/2019	DEP. CULTURA. RESTAURACIO COMUNIDOR SON	4300	6.483,20	
001152	23/03/2019	DEP. CULTURA. RESTAURACIO COMUNIDOR SON	57109	6.483,20	
001152	23/03/2019	DEP. CULTURA. RESTAURACIO COMUNIDOR SON	4300		6.483,20
001152	23/03/2019	DEP. CULTURA. RESTAURACIO COMUNIDOR SON	9401		6.483,20
001007	25/03/2019	SERRALLERIA MALL. FIANÇA GARANTIA SEG. VIANANTS	57109	648,25	
001007	25/03/2019	SERRALLERIA MALL. FIANÇA GARANTIA SEG. VIANANTS	56000		648,25
000410	25/03/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE MARÇ	4300	23.950,93	
000410	25/03/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE MARÇ	724		19.923,68
000410	25/03/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE MARÇ	724		339,23
000410	25/03/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE MARÇ	727		1.655,87
000410	25/03/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE MARÇ	724		2.032,15
000410	25/03/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE MARÇ	57109	23.950,93	
000410	25/03/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE MARÇ	4300		23.950,93
000475	25/03/2019	VALENTI RIU. LLICENCIA SEGREGACIO	4300	150,00	
000475	25/03/2019	VALENTI RIU. LLICENCIA SEGREGACIO	740		150,00
000475	25/03/2019	VALENTI RIU. LLICENCIA SEGREGACIO	57000	150,00	
000475	25/03/2019	VALENTI RIU. LLICENCIA SEGREGACIO	4300		150,00
000411	26/03/2019	TATIANA JANKEJOVA. ARREND. REFUGI FORNET 1T2019	4300	726,00	
		Suma acumulada:		16.014.381,11	16.013.655,11

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.014.381,11	16.013.655,11
000411	26/03/2019	TATIANA JANKEJOVA. ARREND. REFUGI FORNET 1T2019	776		726,00
000411	26/03/2019	TATIANA JANKEJOVA. ARREND. REFUGI FORNET 1T2019	57109	726,00	
000411	26/03/2019	TATIANA JANKEJOVA. ARREND. REFUGI FORNET 1T2019	4300		726,00
000386	26/03/2019	carburant corresponent al 1a quinzena març 2019	0030	170,47	
000386	26/03/2019	carburant corresponent al 1a quinzena març 2019	004		170,47
000386	26/03/2019	carburant corresponent al 1a quinzena març 2019	004	170,47	
000386	26/03/2019	carburant corresponent al 1a quinzena març 2019	005		170,47
000386	26/03/2019	carburant corresponent al 1a quinzena març 2019	62803	170,47	
000386	26/03/2019	carburant corresponent al 1a quinzena març 2019	4000		170,47
000387	26/03/2019	confecció nòmines i seguretat social març 2019 i l	0030	304,28	
000387	26/03/2019	confecció nòmines i seguretat social març 2019 i l	004		304,28
000387	26/03/2019	confecció nòmines i seguretat social març 2019 i l	004	304,28	
000387	26/03/2019	confecció nòmines i seguretat social març 2019 i l	005		304,28
000387	26/03/2019	confecció nòmines i seguretat social març 2019 i l	62300	304,28	
000387	26/03/2019	confecció nòmines i seguretat social març 2019 i l	4000		304,28
000388	27/03/2019	assessoria març 2019	0030	497,44	
000388	27/03/2019	assessoria març 2019	004		497,44
000388	27/03/2019	assessoria març 2019	004	497,44	
000388	27/03/2019	assessoria març 2019	005		497,44
000388	27/03/2019	assessoria març 2019	62301	497,44	
000388	27/03/2019	assessoria març 2019	4000		497,44
000455	27/03/2019	assessoria març 2019	4000	497,44	
		Suma acumulada:		16.018.521,12	16.018.023,68

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.018.521,12	16.018.023,68
000455	27/03/2019	assessoria març 2019	57100		497,44
000456	27/03/2019	confecció nòmines i seguretat social març 2019 i I	4000	304,28	
000456	27/03/2019	confecció nòmines i seguretat social març 2019 i I	57109		304,28
000460	27/03/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI MARÇ	0030	775,34	
000460	27/03/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI MARÇ	004		775,34
000460	27/03/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI MARÇ	004	775,34	
000460	27/03/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI MARÇ	005		775,34
000460	27/03/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI MARÇ	64002	775,34	
000460	27/03/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI MARÇ	4000		775,34
000460	27/03/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI MARÇ	4000	775,34	
000460	27/03/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI MARÇ	47510		131,81
000460	27/03/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI MARÇ	57109		643,53
000461	27/03/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	0030	1.401,10	
000461	27/03/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	004		1.401,10
000461	27/03/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	004	1.401,10	
000461	27/03/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	005		1.401,10
000461	27/03/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	64003	-54,11	
000461	27/03/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	64003	1.455,21	
000461	27/03/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	4000		1.401,10
000461	27/03/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	4000	1.401,10	
000461	27/03/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	47510		173,02
000461	27/03/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	4760		109,54
		Suma acumulada:		16.027.531,16	16.026.412,62

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.027.531,16	16.026.412,62
000461	27/03/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	57109		1.118,54
000462	27/03/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA MARÇ	0030	199,90	
000462	27/03/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA MARÇ	004		199,90
000462	27/03/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA MARÇ	004	199,90	
000462	27/03/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA MARÇ	005		199,90
000462	27/03/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA MARÇ	64003	-54,11	
000462	27/03/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA MARÇ	64003	254,01	
000462	27/03/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA MARÇ	4000		199,90
000462	27/03/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA MARÇ	4000	199,90	
000462	27/03/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA MARÇ	4760		18,43
000462	27/03/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA MARÇ	57109		181,47
000463	27/03/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN MARÇ	0030	2.730,09	
000463	27/03/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN MARÇ	004		2.730,09
000463	27/03/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN MARÇ	004	2.730,09	
000463	27/03/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN MARÇ	005		2.730,09
000463	27/03/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN MARÇ	64003	-54,11	
000463	27/03/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN MARÇ	64003	2.784,20	
000463	27/03/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN MARÇ	4000		2.730,09
000463	27/03/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN MARÇ	4000	2.730,09	
000463	27/03/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN MARÇ	47510		523,99
000463	27/03/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN MARÇ	4760		201,83
000463	27/03/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN MARÇ	57109		2.004,27
		Suma acumulada:		16.039.251,12	16.039.251,12

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.039.251,12	16.039.251,12
000464	27/03/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC MARÇ	0030	1.313,82	
000464	27/03/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC MARÇ	004		1.313,82
000464	27/03/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC MARÇ	004	1.313,82	
000464	27/03/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC MARÇ	005		1.313,82
000464	27/03/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC MARÇ	64003	-54,11	
000464	27/03/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC MARÇ	64003	1.367,93	
000464	27/03/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC MARÇ	4000		1.313,82
000464	27/03/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC MARÇ	4000	1.313,82	
000464	27/03/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC MARÇ	47510		148,83
000464	27/03/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC MARÇ	4760		101,94
000464	27/03/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC MARÇ	57109		1.063,05
000465	27/03/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE MARÇ	0030	1.077,10	
000465	27/03/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE MARÇ	004		1.077,10
000465	27/03/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE MARÇ	004	1.077,10	
000465	27/03/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE MARÇ	005		1.077,10
000465	27/03/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE MARÇ	64003	1.077,10	
000465	27/03/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE MARÇ	4000		1.077,10
000465	27/03/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE MARÇ	4000	1.077,10	
000465	27/03/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE MARÇ	47510		32,31
000465	27/03/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE MARÇ	4760		68,93
000465	27/03/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE MARÇ	57109		975,86
000466	27/03/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN MARÇ	0030	1.327,41	
		Suma acumulada:		16.050.142,21	16.048.814,80

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.050.142,21	16.048.814,80
000466	27/03/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN MARÇ	004		1.327,41
000466	27/03/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN MARÇ	004	1.327,41	
000466	27/03/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN MARÇ	005		1.327,41
000466	27/03/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN MARÇ	64003	-54,11	
000466	27/03/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN MARÇ	64003	1.381,52	
000466	27/03/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN MARÇ	4000		1.327,41
000466	27/03/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN MARÇ	4000	1.327,41	
000466	27/03/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN MARÇ	47510		145,06
000466	27/03/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN MARÇ	4760		102,31
000466	27/03/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN MARÇ	57109		1.080,04
000467	27/03/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	0030	1.876,71	
000467	27/03/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	004		1.876,71
000467	27/03/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	004	1.876,71	
000467	27/03/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	005		1.876,71
000467	27/03/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	64003	-54,11	
000467	27/03/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	64003	1.930,82	
000467	27/03/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	4000		1.876,71
000467	27/03/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	4000	1.876,71	
000467	27/03/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	47510		223,01
000467	27/03/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	4760		139,61
000467	27/03/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A MARÇ	57109		1.514,09
000468	27/03/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP MARÇ	0030	2.103,89	
		Suma acumulada:		16.063.735,17	16.061.631,28

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.063.735,17	16.061.631,28
000468	27/03/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP MARÇ	004		2.103,89
000468	27/03/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP MARÇ	004	2.103,89	
000468	27/03/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP MARÇ	005		2.103,89
000468	27/03/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP MARÇ	64003	-54,11	
000468	27/03/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP MARÇ	64003	2.158,00	
000468	27/03/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP MARÇ	4000		2.103,89
000468	27/03/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP MARÇ	4000	2.103,89	
000468	27/03/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP MARÇ	47510		339,24
000468	27/03/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP MARÇ	4760		160,56
000468	27/03/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP MARÇ	57109		1.604,09
000469	27/03/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA MARÇ	0030	1.571,43	
000469	27/03/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA MARÇ	004		1.571,43
000469	27/03/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA MARÇ	004	1.571,43	
000469	27/03/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA MARÇ	005		1.571,43
000469	27/03/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA MARÇ	64001	1.571,43	
000469	27/03/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA MARÇ	4000		1.571,43
000469	27/03/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA MARÇ	4000	1.571,43	
000469	27/03/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA MARÇ	47510		198,47
000469	27/03/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA MARÇ	4760		117,33
000469	27/03/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA MARÇ	57109		1.255,63
000412	28/03/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT MARÇ	4300	5.903,03	
000412	28/03/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT MARÇ	7501		5.903,03
		Suma acumulada:		16.082.235,59	16.082.235,59

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.082.235,59	16.082.235,59
000412	28/03/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT MARÇ	57109	5.903,03	
000412	28/03/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT MARÇ	4300		5.903,03
000389	28/03/2019	neteja vidres ajuntament corresponent al març 2019	0030	125,69	
000389	28/03/2019	neteja vidres ajuntament corresponent al març 2019	004		125,69
000389	28/03/2019	neteja vidres ajuntament corresponent al març 2019	004	125,69	
000389	28/03/2019	neteja vidres ajuntament corresponent al març 2019	005		125,69
000389	28/03/2019	neteja vidres ajuntament corresponent al març 2019	62905	125,69	
000389	28/03/2019	neteja vidres ajuntament corresponent al març 2019	4000		125,69
000390	28/03/2019	material d'oficina	0030	182,99	
000390	28/03/2019	material d'oficina	004		182,99
000390	28/03/2019	material d'oficina	004	182,99	
000390	28/03/2019	material d'oficina	005		182,99
000390	28/03/2019	material d'oficina	62901	182,99	
000390	28/03/2019	material d'oficina	4000		182,99
000391	28/03/2019	material d'oficina	0030	168,24	
000391	28/03/2019	material d'oficina	004		168,24
000391	28/03/2019	material d'oficina	004	168,24	
000391	28/03/2019	material d'oficina	005		168,24
000391	28/03/2019	material d'oficina	62901	168,24	
000391	28/03/2019	material d'oficina	4000		168,24
000851	28/03/2019	DEVOLUCIO FNCM 2016 MARÇ	52907	150,15	
000851	28/03/2019	DEVOLUCIO FNCM 2016 MARÇ	4180		150,15
		Suma acumulada:		16.089.719,53	16.089.719,53

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.089.719,53	16.089.719,53
000851	28/03/2019	DEVOLUCIO FNCM 2016 MARÇ	4300	150,15	
000851	28/03/2019	DEVOLUCIO FNCM 2016 MARÇ	7501		150,15
000852	28/03/2019	DEVOLUCIO FNCM 2016 MARÇ	4180	150,15	
000852	28/03/2019	DEVOLUCIO FNCM 2016 MARÇ	557		150,15
000852	28/03/2019	DEVOLUCIO FNCM 2016 MARÇ	557	150,15	
000852	28/03/2019	DEVOLUCIO FNCM 2016 MARÇ	4300		150,15
000852	28/03/2019	DEVOLUCIO FNCM 2016 MARÇ	437	150,15	
000852	28/03/2019	DEVOLUCIO FNCM 2016 MARÇ	4339		150,15
000457	29/03/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL FEBRER	0030	5.227,69	
000457	29/03/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL FEBRER	004		5.227,69
000457	29/03/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL FEBRER	004	5.227,69	
000457	29/03/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL FEBRER	005		5.227,69
000457	29/03/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL FEBRER	64200	5.227,69	
000457	29/03/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL FEBRER	4000		5.227,69
000457	29/03/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL FEBRER	4000	5.227,69	
000457	29/03/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL FEBRER	4760		5.227,69
000458	29/03/2019	TRESORERIA. QUOTA FEBRER	4760	6.192,23	
000458	29/03/2019	TRESORERIA. QUOTA FEBRER	57109		6.192,23
001177	31/03/2019	HISENDA. IVA 1T 2019	4720		40,74
001177	31/03/2019	HISENDA. IVA 1T 2019	4700	40,74	
001171	01/04/2019	ERROR despeses de representació. Sra. Barniol	62700	-29,70	
001171	01/04/2019	ERROR despeses de representació. Sra. Barniol	4010		-29,70
		Suma acumulada:		16.117.434,16	16.117.434,16

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.117.434,16	16.117.434,16
001172	01/04/2019	ERROR abonament factura 973626214 juliol 2018	62901	3,57	
001172	01/04/2019	ERROR abonament factura 973626214 juliol 2018	4010		3,57
001173	01/04/2019	ERROR abonament factura 973626212 juliol 2018	62901	3,57	
001173	01/04/2019	ERROR abonament factura 973626212 juliol 2018	4010		3,57
001176	01/04/2019	ERROR confecció i presentació model 347 EMD Sorpe	0030	-121,00	
001176	01/04/2019	ERROR confecció i presentació model 347 EMD Sorpe	004		-121,00
001176	01/04/2019	ERROR confecció i presentació model 347 EMD Sorpe	004	-121,00	
001176	01/04/2019	ERROR confecció i presentació model 347 EMD Sorpe	005		-121,00
001176	01/04/2019	ERROR confecció i presentació model 347 EMD Sorpe	62300	-121,00	
001176	01/04/2019	ERROR confecció i presentació model 347 EMD Sorpe	4000		-121,00
000853	01/04/2019	E. Públic, dipòsit aigua i església Borén	4000	305,84	
000853	01/04/2019	E. Públic, dipòsit aigua i església Borén	57109		305,84
000854	01/04/2019	E. públic La Closa València	4000	41,84	
000854	01/04/2019	E. públic La Closa València	57109		41,84
000855	01/04/2019	E. públic Carretera comarcal València	4000	149,63	
000855	01/04/2019	E. públic Carretera comarcal València	57109		149,63
000856	01/04/2019	E. Públic Son	4000	1.068,49	
000856	01/04/2019	E. Públic Son	57109		1.068,49
000773	01/04/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	0030	12,00	
000773	01/04/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	004		12,00
000773	01/04/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	004	12,00	
000773	01/04/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	005		12,00
		Suma acumulada:		16.118.668,10	16.118.668,10

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.118.668,10	16.118.668,10
000773	01/04/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	669	12,00	
000773	01/04/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	4003		12,00
000773	01/04/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	4003	12,00	
000773	01/04/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	57102		12,00
000774	01/04/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	0030	12,00	
000774	01/04/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	004		12,00
000774	01/04/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	004	12,00	
000774	01/04/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	005		12,00
000774	01/04/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	669	12,00	
000774	01/04/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	4003		12,00
000774	01/04/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	4003	12,00	
000774	01/04/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	57115		12,00
000776	01/04/2019	LA CAIXA. CONDONACIO ADMIN. DIPOSTIT	0030	-45,00	
000776	01/04/2019	LA CAIXA. CONDONACIO ADMIN. DIPOSTIT	004		-45,00
000776	01/04/2019	LA CAIXA. CONDONACIO ADMIN. DIPOSTIT	004	-45,00	
000776	01/04/2019	LA CAIXA. CONDONACIO ADMIN. DIPOSTIT	005		-45,00
000776	01/04/2019	LA CAIXA. CONDONACIO ADMIN. DIPOSTIT	669	-45,00	
000776	01/04/2019	LA CAIXA. CONDONACIO ADMIN. DIPOSTIT	4003		-45,00
000776	01/04/2019	LA CAIXA. CONDONACIO ADMIN. DIPOSTIT	4003	-45,00	
000776	01/04/2019	LA CAIXA. CONDONACIO ADMIN. DIPOSTIT	57100		-45,00
001003	01/04/2019	fax 973626341 del 18/02 al 17/03 del 2019	4000	184,93	
001003	01/04/2019	fax 973626341 del 18/02 al 17/03 del 2019	57100		184,93
		Suma acumulada:		16.118.745,03	16.118.745,03

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.118.745,03	16.118.745,03
001004	01/04/2019	CORREUS	0030	128,33	
001004	01/04/2019	CORREUS	004		128,33
001004	01/04/2019	CORREUS	004	128,33	
001004	01/04/2019	CORREUS	005		128,33
001004	01/04/2019	CORREUS	62904	128,33	
001004	01/04/2019	CORREUS	4000		128,33
001004	01/04/2019	CORREUS	4000	128,33	
001004	01/04/2019	CORREUS	57100		128,33
000392	01/04/2019	movil 3 linies Ajuntamentdel 18/2 al 17/03 2019	0030	132,81	
000392	01/04/2019	movil 3 linies Ajuntamentdel 18/2 al 17/03 2019	004		132,81
000392	01/04/2019	movil 3 linies Ajuntamentdel 18/2 al 17/03 2019	004	132,81	
000392	01/04/2019	movil 3 linies Ajuntamentdel 18/2 al 17/03 2019	005		132,81
000392	01/04/2019	movil 3 linies Ajuntamentdel 18/2 al 17/03 2019	62903	132,81	
000392	01/04/2019	movil 3 linies Ajuntamentdel 18/2 al 17/03 2019	4000		132,81
000393	01/04/2019	movil castell del 18/02 al 17/03 2019	0030	14,52	
000393	01/04/2019	movil castell del 18/02 al 17/03 2019	004		14,52
000393	01/04/2019	movil castell del 18/02 al 17/03 2019	004	14,52	
000393	01/04/2019	movil castell del 18/02 al 17/03 2019	005		14,52
000393	01/04/2019	movil castell del 18/02 al 17/03 2019	62903	14,52	
000393	01/04/2019	movil castell del 18/02 al 17/03 2019	4000		14,52
000394	01/04/2019	telefon local 973294681 del 18/2 al 17/3 del 2019	0030	60,40	
000394	01/04/2019	telefon local 973294681 del 18/2 al 17/3 del 2019	004		60,40
		Suma acumulada:		16.119.760,74	16.119.760,74

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.119.760,74	16.119.760,74
000394	01/04/2019	telefon local 973294681 del 18/2 al 17/3 del 2019	004	60,40	
000394	01/04/2019	telefon local 973294681 del 18/2 al 17/3 del 2019	005		60,40
000394	01/04/2019	telefon local 973294681 del 18/2 al 17/3 del 2019	62903	60,40	
000394	01/04/2019	telefon local 973294681 del 18/2 al 17/3 del 2019	4000		60,40
000395	01/04/2019	fax 973626341 del 18/02 al 17/03 del 2019	0030	184,93	
000395	01/04/2019	fax 973626341 del 18/02 al 17/03 del 2019	004		184,93
000395	01/04/2019	fax 973626341 del 18/02 al 17/03 del 2019	004	184,93	
000395	01/04/2019	fax 973626341 del 18/02 al 17/03 del 2019	005		184,93
000395	01/04/2019	fax 973626341 del 18/02 al 17/03 del 2019	62903	184,93	
000395	01/04/2019	fax 973626341 del 18/02 al 17/03 del 2019	4000		184,93
000784	01/04/2019	TELEFON 973626038 del 18/2 al 17/03 del 2019	4000	47,70	
000784	01/04/2019	TELEFON 973626038 del 18/2 al 17/03 del 2019	57100		47,70
000786	01/04/2019	Riser Isil	4000	236,11	
000786	01/04/2019	Riser Isil	57100		236,11
000787	01/04/2019	E. públic, dipòsit aigua a Sorpe	4000	570,24	
000787	01/04/2019	E. públic, dipòsit aigua a Sorpe	57100		570,24
000788	01/04/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	0030	29,31	
000788	01/04/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	004		29,31
000788	01/04/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	004	29,31	
000788	01/04/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	005		29,31
000788	01/04/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	64200	29,31	
000788	01/04/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	4000		29,31
		Suma acumulada:		16.121.378,31	16.121.378,31

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.121.378,31	16.121.378,31
000788	01/04/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	4000	29,31	
000788	01/04/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	57100		29,31
000789	01/04/2019	anàlisis aigua Isil i Borén	4000	95,64	
000789	01/04/2019	anàlisis aigua Isil i Borén	410	20,08	
000789	01/04/2019	anàlisis aigua Isil i Borén	57100		115,72
000790	01/04/2019	Ajuntament	4000	570,19	
000790	01/04/2019	Ajuntament	57109		570,19
000396	01/04/2019	TELEFON 973626038 del 18/2 al 17/03 del 2019	0030	47,70	
000396	01/04/2019	TELEFON 973626038 del 18/2 al 17/03 del 2019	004		47,70
000396	01/04/2019	TELEFON 973626038 del 18/2 al 17/03 del 2019	004	47,70	
000396	01/04/2019	TELEFON 973626038 del 18/2 al 17/03 del 2019	005		47,70
000396	01/04/2019	TELEFON 973626038 del 18/2 al 17/03 del 2019	62903	47,70	
000396	01/04/2019	TELEFON 973626038 del 18/2 al 17/03 del 2019	4000		47,70
000775	01/04/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT I ADMIN. DIPOSTIT	0030	57,00	
000775	01/04/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT I ADMIN. DIPOSTIT	004		57,00
000775	01/04/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT I ADMIN. DIPOSTIT	004	57,00	
000775	01/04/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT I ADMIN. DIPOSTIT	005		57,00
000775	01/04/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT I ADMIN. DIPOSTIT	669	45,00	
000775	01/04/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT I ADMIN. DIPOSTIT	669	12,00	
000775	01/04/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT I ADMIN. DIPOSTIT	4003		57,00
000775	01/04/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT I ADMIN. DIPOSTIT	4003	57,00	
000775	01/04/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT I ADMIN. DIPOSTIT	57100		57,00
		Suma acumulada:		16.122.464,63	16.122.464,63

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.122.464,63	16.122.464,63
000785	01/04/2019	telefon local 973294681 del 18/2 al 17/3 del 2019	4000	60,40	
000785	01/04/2019	telefon local 973294681 del 18/2 al 17/3 del 2019	57100		60,40
000399	02/04/2019	comptabilitat municipal abril 2019	0030	262,92	
000399	02/04/2019	comptabilitat municipal abril 2019	004		262,92
000399	02/04/2019	comptabilitat municipal abril 2019	004	262,92	
000399	02/04/2019	comptabilitat municipal abril 2019	005		262,92
000399	02/04/2019	comptabilitat municipal abril 2019	62300	262,92	
000399	02/04/2019	comptabilitat municipal abril 2019	4000		262,92
000400	02/04/2019	comptabilitat municipal abril 2019 EMD Sorpe	0030	84,70	
000400	02/04/2019	comptabilitat municipal abril 2019 EMD Sorpe	004		84,70
000400	02/04/2019	comptabilitat municipal abril 2019 EMD Sorpe	004	84,70	
000400	02/04/2019	comptabilitat municipal abril 2019 EMD Sorpe	005		84,70
000400	02/04/2019	comptabilitat municipal abril 2019 EMD Sorpe	62300	84,70	
000400	02/04/2019	comptabilitat municipal abril 2019 EMD Sorpe	4000		84,70
000857	02/04/2019	BBVA. SERVEIS TELEMATICS	0030	24,14	
000857	02/04/2019	BBVA. SERVEIS TELEMATICS	004		24,14
000857	02/04/2019	BBVA. SERVEIS TELEMATICS	004	24,14	
000857	02/04/2019	BBVA. SERVEIS TELEMATICS	005		24,14
000857	02/04/2019	BBVA. SERVEIS TELEMATICS	669	24,14	
000857	02/04/2019	BBVA. SERVEIS TELEMATICS	4003		24,14
000857	02/04/2019	BBVA. SERVEIS TELEMATICS	4003	24,14	
000857	02/04/2019	BBVA. SERVEIS TELEMATICS	57109		24,14
		Suma acumulada:		16.123.664,45	16.123.664,45

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.123.664,45	16.123.664,45
000858	02/04/2019	E. Públic Isavarre	4000	84,93	
000858	02/04/2019	E. Públic Isavarre	57109		84,93
000859	02/04/2019	Comunidor, església i dipòsit Son	4000	389,04	
000859	02/04/2019	Comunidor, església i dipòsit Son	57109		389,04
000397	03/04/2019	despeses representació	0030	67,50	
000397	03/04/2019	despeses representació	004		67,50
000397	03/04/2019	despeses representació	004	67,50	
000397	03/04/2019	despeses representació	005		67,50
000397	03/04/2019	despeses representació	62700	67,50	
000397	03/04/2019	despeses representació	4000		67,50
000398	03/04/2019	marcar sobre plànols línies elèctriques	0030	130,68	
000398	03/04/2019	marcar sobre plànols línies elèctriques	004		130,68
000398	03/04/2019	marcar sobre plànols línies elèctriques	004	130,68	
000398	03/04/2019	marcar sobre plànols línies elèctriques	005		130,68
000398	03/04/2019	marcar sobre plànols línies elèctriques	62200	130,68	
000398	03/04/2019	marcar sobre plànols línies elèctriques	4000		130,68
000791	03/04/2019	carburant corresponent al 1a quinzena març 2019	4000	170,47	
000791	03/04/2019	carburant corresponent al 1a quinzena març 2019	57100		170,47
000690	03/04/2019	CANVI ENLLUMENAT VALENCIA	212	4.619,78	
000690	03/04/2019	CANVI ENLLUMENAT VALENCIA	4003		4.619,78
000792	05/04/2019	comptabilitat municipal abril 2019 EMD Sorpe	4000	84,70	
000792	05/04/2019	comptabilitat municipal abril 2019 EMD Sorpe	57100		84,70
		Suma acumulada:		16.129.607,91	16.129.607,91

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.129.607,91	16.129.607,91
000794	05/04/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS ABRIL 2019	0030	378,77	
000794	05/04/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS ABRIL 2019	004		378,77
000794	05/04/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS ABRIL 2019	004	378,77	
000794	05/04/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS ABRIL 2019	005		378,77
000794	05/04/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS ABRIL 2019	62502	378,77	
000794	05/04/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS ABRIL 2019	4000		378,77
000794	05/04/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS ABRIL 2019	4000	378,77	
000794	05/04/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS ABRIL 2019	57100		378,77
000795	05/04/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA ABRIL 2019	0030	120,41	
000795	05/04/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA ABRIL 2019	004		120,41
000795	05/04/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA ABRIL 2019	004	120,41	
000795	05/04/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA ABRIL 2019	005		120,41
000795	05/04/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA ABRIL 2019	62103	120,41	
000795	05/04/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA ABRIL 2019	4000		120,41
000795	05/04/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA ABRIL 2019	4000	120,41	
000795	05/04/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA ABRIL 2019	57100		120,41
000793	05/04/2019	comptabilitat municipal abril 2019	4000	262,92	
000793	05/04/2019	comptabilitat municipal abril 2019	57100		262,92
000860	08/04/2019	material pel tractor	4000	95,05	
000860	08/04/2019	material pel tractor	57109		95,05
000862	08/04/2019	quota anual 2019	4000	408,38	
000862	08/04/2019	quota anual 2019	57109		408,38
		Suma acumulada:		16.132.370,98	16.132.370,98

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.132.370,98	16.132.370,98
000863	08/04/2019	APORTACIO CONSORCI ESCOLA DE MUSICA	4010	653,00	
000863	08/04/2019	APORTACIO CONSORCI ESCOLA DE MUSICA	57109		653,00
000868	08/04/2019	CONSORCI DE TURISME. APORTACIO 2017	0030	6.000,00	
000868	08/04/2019	CONSORCI DE TURISME. APORTACIO 2017	004		6.000,00
000868	08/04/2019	CONSORCI DE TURISME. APORTACIO 2017	004	6.000,00	
000868	08/04/2019	CONSORCI DE TURISME. APORTACIO 2017	005		6.000,00
000868	08/04/2019	CONSORCI DE TURISME. APORTACIO 2017	6511	6.000,00	
000868	08/04/2019	CONSORCI DE TURISME. APORTACIO 2017	4000		6.000,00
000868	08/04/2019	CONSORCI DE TURISME. APORTACIO 2017	4000	6.000,00	
000868	08/04/2019	CONSORCI DE TURISME. APORTACIO 2017	57109		6.000,00
000861	08/04/2019	arreglar mitsubishi	4000	193,84	
000861	08/04/2019	arreglar mitsubishi	57109		193,84
000864	08/04/2019	CONSORCI MUSICA. APORTACIO 2017/18 RESTA	0030	0,30	
000864	08/04/2019	CONSORCI MUSICA. APORTACIO 2017/18 RESTA	004		0,30
000864	08/04/2019	CONSORCI MUSICA. APORTACIO 2017/18 RESTA	004	0,30	
000864	08/04/2019	CONSORCI MUSICA. APORTACIO 2017/18 RESTA	005		0,30
000864	08/04/2019	CONSORCI MUSICA. APORTACIO 2017/18 RESTA	6511	0,30	
000864	08/04/2019	CONSORCI MUSICA. APORTACIO 2017/18 RESTA	4000		0,30
000864	08/04/2019	CONSORCI MUSICA. APORTACIO 2017/18 RESTA	4000	0,30	
000864	08/04/2019	CONSORCI MUSICA. APORTACIO 2017/18 RESTA	57109		0,30
000867	08/04/2019	Honoraris redacció projecte executiu pavimentació	4000	3.388,00	
000867	08/04/2019	Honoraris redacció projecte executiu pavimentació	57109		3.388,00
		Suma acumulada:		16.160.607,02	16.160.607,02

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.160.607,02	16.160.607,02
000887	09/04/2019	ITEUVE. VEHICLE 02711 BWN	0030	54,90	
000887	09/04/2019	ITEUVE. VEHICLE 02711 BWN	004		54,90
000887	09/04/2019	ITEUVE. VEHICLE 02711 BWN	004	54,90	
000887	09/04/2019	ITEUVE. VEHICLE 02711 BWN	005		54,90
000887	09/04/2019	ITEUVE. VEHICLE 02711 BWN	62900	54,90	
000887	09/04/2019	ITEUVE. VEHICLE 02711 BWN	4000		54,90
000887	09/04/2019	ITEUVE. VEHICLE 02711 BWN	4000	54,90	
000887	09/04/2019	ITEUVE. VEHICLE 02711 BWN	57000		54,90
000891	09/04/2019	ELECTRICITAT FC. CORTINA. FR. ERRONEA ES TORNARA	449900	197,56	
000891	09/04/2019	ELECTRICITAT FC. CORTINA. FR. ERRONEA ES TORNARA	57100		197,56
000892	09/04/2019	ELECTRICITAT FC. CORTINA. FR. ERRONEA ES TORNARA	449900	272,67	
000892	09/04/2019	ELECTRICITAT FC. CORTINA. FR. ERRONEA ES TORNARA	57100		272,67
000893	09/04/2019	ELECTRICITAT FC. CORTINA. FR. ERRONEA ES TORNARA	449900	283,14	
000893	09/04/2019	ELECTRICITAT FC. CORTINA. FR. ERRONEA ES TORNARA	57100		283,14
000894	09/04/2019	ELECTRICITAT FC. CORTINA. FR. ERRONEA ES TORNARA	449900	455,34	
000894	09/04/2019	ELECTRICITAT FC. CORTINA. FR. ERRONEA ES TORNARA	57100		455,34
000826	09/04/2019	CONSORCI TURISME. APORTACIO 2017 (PAG. DUPLICAT)	449900	6.000,00	
000826	09/04/2019	CONSORCI TURISME. APORTACIO 2017 (PAG. DUPLICAT)	57109		6.000,00
000796	09/04/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA ABRIL 2019	4000	117,54	
000796	09/04/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA ABRIL 2019	57100		117,54
000401	09/04/2019	liicència ús Web	0030	129,52	
000401	09/04/2019	liicència ús Web	004		129,52
		Suma acumulada:		16.168.282,39	16.168.282,39

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.168.282,39	16.168.282,39
000401	09/04/2019	llicència ús Web	004	129,52	
000401	09/04/2019	llicència ús Web	005		129,52
000401	09/04/2019	llicència ús Web	62900	129,52	
000401	09/04/2019	llicència ús Web	4000		129,52
000402	09/04/2019	destinatari corresponents al març 2019	0030	12,35	
000402	09/04/2019	destinatari corresponents al març 2019	004		12,35
000402	09/04/2019	destinatari corresponents al març 2019	004	12,35	
000402	09/04/2019	destinatari corresponents al març 2019	005		12,35
000402	09/04/2019	destinatari corresponents al març 2019	624	12,35	
000402	09/04/2019	destinatari corresponents al març 2019	4000		12,35
000403	09/04/2019	carburant corresponent a la 2a quinzena març 2019	0030	215,82	
000403	09/04/2019	carburant corresponent a la 2a quinzena març 2019	004		215,82
000403	09/04/2019	carburant corresponent a la 2a quinzena març 2019	004	215,82	
000403	09/04/2019	carburant corresponent a la 2a quinzena març 2019	005		215,82
000403	09/04/2019	carburant corresponent a la 2a quinzena març 2019	62803	215,82	
000403	09/04/2019	carburant corresponent a la 2a quinzena març 2019	4000		215,82
000404	09/04/2019	còpies fotocopiadora del 08/03 al 8/04/2019	0030	83,84	
000404	09/04/2019	còpies fotocopiadora del 08/03 al 8/04/2019	004		83,84
000404	09/04/2019	còpies fotocopiadora del 08/03 al 8/04/2019	004	83,84	
000404	09/04/2019	còpies fotocopiadora del 08/03 al 8/04/2019	005		83,84
000404	09/04/2019	còpies fotocopiadora del 08/03 al 8/04/2019	62901	83,84	
000404	09/04/2019	còpies fotocopiadora del 08/03 al 8/04/2019	4000		83,84
		Suma acumulada:		16.169.477,46	16.169.477,46

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.169.477,46	16.169.477,46
000405	09/04/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA ABRIL 2019	0030	117,54	
000405	09/04/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA ABRIL 2019	004		117,54
000405	09/04/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA ABRIL 2019	004	117,54	
000405	09/04/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA ABRIL 2019	005		117,54
000405	09/04/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA ABRIL 2019	62101	117,54	
000405	09/04/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA ABRIL 2019	4000		117,54
000797	10/04/2019	movil 3 linies Ajuntamentdel 18/2 al 17/03 2019	4000	132,81	
000797	10/04/2019	movil 3 linies Ajuntamentdel 18/2 al 17/03 2019	57100		132,81
000798	10/04/2019	còpies fotocopiadora del 08/02 al 8/03/2019	4000	83,84	
000798	10/04/2019	còpies fotocopiadora del 08/02 al 8/03/2019	57100		83,84
000827	10/04/2019	CONSORCI TURISME. APORTACIO 2017 DEV. PAG. DUPLIC	57109	6.000,00	
000827	10/04/2019	CONSORCI TURISME. APORTACIO 2017 DEV. PAG. DUPLIC	449900		6.000,00
000825	10/04/2019	IVAN NUÑEZ. ICIO TAXA CONXX. AIGUA I CLAV. HB. SON	4300	4.312,11	
000825	10/04/2019	IVAN NUÑEZ. ICIO TAXA CONXX. AIGUA I CLAV. HB. SON	740		100,00
000825	10/04/2019	IVAN NUÑEZ. ICIO TAXA CONXX. AIGUA I CLAV. HB. SON	740		240,00
000825	10/04/2019	IVAN NUÑEZ. ICIO TAXA CONXX. AIGUA I CLAV. HB. SON	740		458,66
000825	10/04/2019	IVAN NUÑEZ. ICIO TAXA CONXX. AIGUA I CLAV. HB. SON	733		3.513,45
000825	10/04/2019	IVAN NUÑEZ. ICIO TAXA CONXX. AIGUA I CLAV. HB. SON	57109	4.312,11	
000825	10/04/2019	IVAN NUÑEZ. ICIO TAXA CONXX. AIGUA I CLAV. HB. SON	4300		4.312,11
000869	10/04/2019	CONSORCI TURISME. APORTACIO 2017 (PAG. DUPLICAT)	449900	6.000,00	
000869	10/04/2019	CONSORCI TURISME. APORTACIO 2017 (PAG. DUPLICAT)	57109		6.000,00
000799	10/04/2019	roba brigada	4000	258,38	
		Suma acumulada:		16.190.929,33	16.190.670,95

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.190.929,33	16.190.670,95
000799	10/04/2019	roba brigada	57100		258,38
000800	11/04/2019	MEH 4t 2018 EMD Sorpe	4000	72,60	
000800	11/04/2019	MEH 4t 2018 EMD Sorpe	57100		72,60
000801	11/04/2019	MEH 4t 2018	4000	121,00	
000801	11/04/2019	MEH 4t 2018	57100		121,00
000691	11/04/2019	despeses representació alcaldes Baqueira	0030	240,20	
000691	11/04/2019	despeses representació alcaldes Baqueira	004		240,20
000691	11/04/2019	despeses representació alcaldes Baqueira	004	240,20	
000691	11/04/2019	despeses representació alcaldes Baqueira	005		240,20
000691	11/04/2019	despeses representació alcaldes Baqueira	62700	240,20	
000691	11/04/2019	despeses representació alcaldes Baqueira	4000		240,20
000692	11/04/2019	anàlisis aigua València d'Àneu	0030	47,82	
000692	11/04/2019	anàlisis aigua València d'Àneu	004		47,82
000692	11/04/2019	anàlisis aigua València d'Àneu	004	47,82	
000692	11/04/2019	anàlisis aigua València d'Àneu	005		47,82
000692	11/04/2019	anàlisis aigua València d'Àneu	62200	47,82	
000692	11/04/2019	anàlisis aigua València d'Àneu	4720	10,04	
000692	11/04/2019	anàlisis aigua València d'Àneu	4000		47,82
000692	11/04/2019	anàlisis aigua València d'Àneu	410		10,04
000802	15/04/2019	movil castell del 18/02 al 17/03 2019	4000	14,52	
000802	15/04/2019	movil castell del 18/02 al 17/03 2019	57100		14,52
000803	15/04/2019	destinatariis corresponents al març 2019	4000	12,35	
		Suma acumulada:		16.192.023,90	16.192.011,55

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.192.023,90	16.192.011,55
000803	15/04/2019	destinatari corresponents al març 2019	57100		12,35
000804	16/04/2019	carburant corresponent a la 2a quinzena març 2019	4000	215,82	
000804	16/04/2019	carburant corresponent a la 2a quinzena març 2019	57100		215,82
000805	16/04/2019	anuncis estudi detall i aprovació modificació NNSS	4000	483,73	
000805	16/04/2019	anuncis estudi detall i aprovació modificació NNSS	57100		483,73
000693	16/04/2019	anuncis estudi detall i aprovació modificació NNSS	0030	483,73	
000693	16/04/2019	anuncis estudi detall i aprovació modificació NNSS	004		483,73
000693	16/04/2019	anuncis estudi detall i aprovació modificació NNSS	004	483,73	
000693	16/04/2019	anuncis estudi detall i aprovació modificació NNSS	005		483,73
000693	16/04/2019	anuncis estudi detall i aprovació modificació NNSS	62701	483,73	
000693	16/04/2019	anuncis estudi detall i aprovació modificació NNSS	4000		483,73
000694	16/04/2019	Expedient de liquidació 2018	0030	181,50	
000694	16/04/2019	Expedient de liquidació 2018	004		181,50
000694	16/04/2019	Expedient de liquidació 2018	004	181,50	
000694	16/04/2019	Expedient de liquidació 2018	005		181,50
000694	16/04/2019	Expedient de liquidació 2018	62300	181,50	
000694	16/04/2019	Expedient de liquidació 2018	4000		181,50
000696	16/04/2019	Confecció comptes anuals. Memòria 2018	0030	217,80	
000696	16/04/2019	Confecció comptes anuals. Memòria 2018	004		217,80
000696	16/04/2019	Confecció comptes anuals. Memòria 2018	004	217,80	
000696	16/04/2019	Confecció comptes anuals. Memòria 2018	005		217,80
000696	16/04/2019	Confecció comptes anuals. Memòria 2018	62300	217,80	
		Suma acumulada:		16.195.372,54	16.195.154,74

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.195.372,54	16.195.154,74
000696	16/04/2019	Confecció comptes anuals. Memòria 2018	4000		217,80
000697	16/04/2019	Confecció comptes anuals. Memòria 2018. EMD Sorpe	0030	217,80	
000697	16/04/2019	Confecció comptes anuals. Memòria 2018. EMD Sorpe	004		217,80
000697	16/04/2019	Confecció comptes anuals. Memòria 2018. EMD Sorpe	004	217,80	
000697	16/04/2019	Confecció comptes anuals. Memòria 2018. EMD Sorpe	005		217,80
000697	16/04/2019	Confecció comptes anuals. Memòria 2018. EMD Sorpe	62300	217,80	
000697	16/04/2019	Confecció comptes anuals. Memòria 2018. EMD Sorpe	4000		217,80
000698	16/04/2019	Plnas Pressupostari a mig termini 2020-2022	0030	72,60	
000698	16/04/2019	Plnas Pressupostari a mig termini 2020-2022	004		72,60
000698	16/04/2019	Plnas Pressupostari a mig termini 2020-2022	004	72,60	
000698	16/04/2019	Plnas Pressupostari a mig termini 2020-2022	005		72,60
000698	16/04/2019	Plnas Pressupostari a mig termini 2020-2022	62300	72,60	
000698	16/04/2019	Plnas Pressupostari a mig termini 2020-2022	4000		72,60
000699	16/04/2019	Plnas Pressupostari a mig termini 2020-2022 EMD So	0030	72,60	
000699	16/04/2019	Plnas Pressupostari a mig termini 2020-2022 EMD So	004		72,60
000699	16/04/2019	Plnas Pressupostari a mig termini 2020-2022 EMD So	004	72,60	
000699	16/04/2019	Plnas Pressupostari a mig termini 2020-2022 EMD So	005		72,60
000699	16/04/2019	Plnas Pressupostari a mig termini 2020-2022 EMD So	62300	72,60	
000699	16/04/2019	Plnas Pressupostari a mig termini 2020-2022 EMD So	4000		72,60
000695	16/04/2019	Expedient de liquidació 2018 EMD Sorpe	0030	121,00	
000695	16/04/2019	Expedient de liquidació 2018 EMD Sorpe	004		121,00
000695	16/04/2019	Expedient de liquidació 2018 EMD Sorpe	004	121,00	
		Suma acumulada:		16.196.703,54	16.196.582,54

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.196.703,54	16.196.582,54
000695	16/04/2019	Expedient de liquidació 2018 EMD Sorpe	005		121,00
000695	16/04/2019	Expedient de liquidació 2018 EMD Sorpe	62300	121,00	
000695	16/04/2019	Expedient de liquidació 2018 EMD Sorpe	4000		121,00
000870	17/04/2019	confecció i presentació model 347 EMD Sorpe	4000	121,00	
000870	17/04/2019	confecció i presentació model 347 EMD Sorpe	57109		121,00
000871	17/04/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO ABRIL 2019	0030	127,27	
000871	17/04/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO ABRIL 2019	004		127,27
000871	17/04/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO ABRIL 2019	004	127,27	
000871	17/04/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO ABRIL 2019	005		127,27
000871	17/04/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO ABRIL 2019	62502	127,27	
000871	17/04/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO ABRIL 2019	4000		127,27
000871	17/04/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO ABRIL 2019	4000	127,27	
000871	17/04/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO ABRIL 2019	57109		127,27
001174	17/04/2019	ERROR confecció i presentació model 347 EMD Sorpe	4000	-121,00	
001174	17/04/2019	ERROR confecció i presentació model 347 EMD Sorpe	57109		-121,00
000872	17/04/2019	HISENDA. IRPF 1T 2019	47510	5.740,01	
000872	17/04/2019	HISENDA. IRPF 1T 2019	47511	680,68	
000872	17/04/2019	HISENDA. IRPF 1T 2019	57109		6.420,69
001175	23/04/2019	honoraris impostos fiscals 1er trimestre 2019	4000	121,00	
001175	23/04/2019	honoraris impostos fiscals 1er trimestre 2019	57109		121,00
000701	23/04/2019	honoraris impostos fiscals 1er trimestre 2019	0030	121,00	
000701	23/04/2019	honoraris impostos fiscals 1er trimestre 2019	004		121,00
		Suma acumulada:		16.203.996,31	16.203.996,31

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.203.996,31	16.203.996,31
000701	23/04/2019	honoraris impostos fiscals 1er trimestre 2019	004	121,00	
000701	23/04/2019	honoraris impostos fiscals 1er trimestre 2019	005		121,00
000701	23/04/2019	honoraris impostos fiscals 1er trimestre 2019	62300	121,00	
000701	23/04/2019	honoraris impostos fiscals 1er trimestre 2019	4000		121,00
000702	23/04/2019	E. públic Carretera valència d'Àneu	0030	154,87	
000702	23/04/2019	E. públic Carretera valència d'Àneu	004		154,87
000702	23/04/2019	E. públic Carretera valència d'Àneu	004	154,87	
000702	23/04/2019	E. públic Carretera valència d'Àneu	005		154,87
000702	23/04/2019	E. públic Carretera valència d'Àneu	62800	154,87	
000702	23/04/2019	E. públic Carretera valència d'Àneu	4000		154,87
000703	23/04/2019	E. públic La Closa valència d'Àneu	0030	52,91	
000703	23/04/2019	E. públic La Closa valència d'Àneu	004		52,91
000703	23/04/2019	E. públic La Closa valència d'Àneu	004	52,91	
000703	23/04/2019	E. públic La Closa valència d'Àneu	005		52,91
000703	23/04/2019	E. públic La Closa valència d'Àneu	62800	52,91	
000703	23/04/2019	E. públic La Closa valència d'Àneu	4000		52,91
000704	23/04/2019	Ajuntament	0030	575,96	
000704	23/04/2019	Ajuntament	004		575,96
000704	23/04/2019	Ajuntament	004	575,96	
000704	23/04/2019	Ajuntament	005		575,96
000704	23/04/2019	Ajuntament	62800	575,96	
000704	23/04/2019	Ajuntament	4000		575,96
		Suma acumulada:		16.206.589,53	16.206.589,53

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.206.589,53	16.206.589,53
000705	23/04/2019	Local Social valència d'Àneu	0030	190,44	
000705	23/04/2019	Local Social valència d'Àneu	004		190,44
000705	23/04/2019	Local Social valència d'Àneu	004	190,44	
000705	23/04/2019	Local Social valència d'Àneu	005		190,44
000705	23/04/2019	Local Social valència d'Àneu	62800	190,44	
000705	23/04/2019	Local Social valència d'Àneu	4000		190,44
000706	23/04/2019	E. públic , dipòsit i església Borén	0030	191,24	
000706	23/04/2019	E. públic , dipòsit i església Borén	004		191,24
000706	23/04/2019	E. públic , dipòsit i església Borén	004	191,24	
000706	23/04/2019	E. públic , dipòsit i església Borén	005		191,24
000706	23/04/2019	E. públic , dipòsit i església Borén	62800	191,24	
000706	23/04/2019	E. públic , dipòsit i església Borén	4000		191,24
000708	23/04/2019	Focus Casmpañar, església, diposit Isavarre	0030	404,21	
000708	23/04/2019	Focus Casmpañar, església, diposit Isavarre	004		404,21
000708	23/04/2019	Focus Casmpañar, església, diposit Isavarre	004	404,21	
000708	23/04/2019	Focus Casmpañar, església, diposit Isavarre	005		404,21
000708	23/04/2019	Focus Casmpañar, església, diposit Isavarre	62800	404,21	
000708	23/04/2019	Focus Casmpañar, església, diposit Isavarre	4000		404,21
000806	23/04/2019	DEP. SALUT. TAXA REVISIO AUTOCON. AIGUA 1R SEM 17	0030	59,50	
000806	23/04/2019	DEP. SALUT. TAXA REVISIO AUTOCON. AIGUA 1R SEM 17	004		59,50
000806	23/04/2019	DEP. SALUT. TAXA REVISIO AUTOCON. AIGUA 1R SEM 17	004	59,50	
000806	23/04/2019	DEP. SALUT. TAXA REVISIO AUTOCON. AIGUA 1R SEM 17	005		59,50
		Suma acumulada:		16.209.066,20	16.209.066,20

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.209.066,20	16.209.066,20
000806	23/04/2019	DEP. SALUT. TAXA REVISIO AUTOCON. AIGUA 1R SEM 17	62200	59,50	
000806	23/04/2019	DEP. SALUT. TAXA REVISIO AUTOCON. AIGUA 1R SEM 17	4000		59,50
000806	23/04/2019	DEP. SALUT. TAXA REVISIO AUTOCON. AIGUA 1R SEM 17	4000	59,50	
000806	23/04/2019	DEP. SALUT. TAXA REVISIO AUTOCON. AIGUA 1R SEM 17	57100		59,50
000807	23/04/2019	DEP. SALUT. TAXA REVISIO AUTOCON. AIGUA 2N SEM 17	0030	59,50	
000807	23/04/2019	DEP. SALUT. TAXA REVISIO AUTOCON. AIGUA 2N SEM 17	004		59,50
000807	23/04/2019	DEP. SALUT. TAXA REVISIO AUTOCON. AIGUA 2N SEM 17	004	59,50	
000807	23/04/2019	DEP. SALUT. TAXA REVISIO AUTOCON. AIGUA 2N SEM 17	005		59,50
000807	23/04/2019	DEP. SALUT. TAXA REVISIO AUTOCON. AIGUA 2N SEM 17	62200	59,50	
000807	23/04/2019	DEP. SALUT. TAXA REVISIO AUTOCON. AIGUA 2N SEM 17	4000		59,50
000807	23/04/2019	DEP. SALUT. TAXA REVISIO AUTOCON. AIGUA 2N SEM 17	4000	59,50	
000807	23/04/2019	DEP. SALUT. TAXA REVISIO AUTOCON. AIGUA 2N SEM 17	57100		59,50
000700	23/04/2019	material divers obres brigada municipal	0030	168,23	
000700	23/04/2019	material divers obres brigada municipal	004		168,23
000700	23/04/2019	material divers obres brigada municipal	004	168,23	
000700	23/04/2019	material divers obres brigada municipal	005		168,23
000700	23/04/2019	material divers obres brigada municipal	62200	168,23	
000700	23/04/2019	material divers obres brigada municipal	4000		168,23
000707	23/04/2019	E. públic La Mata, dipòsit gas valència d'Àneu	0030	298,49	
000707	23/04/2019	E. públic La Mata, dipòsit gas valència d'Àneu	004		298,49
000707	23/04/2019	E. públic La Mata, dipòsit gas valència d'Àneu	004	298,49	
000707	23/04/2019	E. públic La Mata, dipòsit gas valència d'Àneu	005		298,49
		Suma acumulada:		16.210.524,87	16.210.524,87

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.210.524,87	16.210.524,87
000707	23/04/2019	E. públic La Mata, dipòsit gas valència d'Àneu	62800	298,49	
000707	23/04/2019	E. públic La Mata, dipòsit gas valència d'Àneu	4000		298,49
001018	23/04/2019	reparar porticons i porta Rectoria de Son	0030	2.178,00	
001018	23/04/2019	reparar porticons i porta Rectoria de Son	004		2.178,00
001018	23/04/2019	reparar porticons i porta Rectoria de Son	004	2.178,00	
001018	23/04/2019	reparar porticons i porta Rectoria de Son	005		2.178,00
001018	23/04/2019	reparar porticons i porta Rectoria de Son	62202	2.178,00	
001018	23/04/2019	reparar porticons i porta Rectoria de Son	4003		2.178,00
000876	24/04/2019	ACA. CANON AIGUA US ABASTAMENT 2018	0030	2.048,13	
000876	24/04/2019	ACA. CANON AIGUA US ABASTAMENT 2018	004		2.048,13
000876	24/04/2019	ACA. CANON AIGUA US ABASTAMENT 2018	004	2.048,13	
000876	24/04/2019	ACA. CANON AIGUA US ABASTAMENT 2018	005		2.048,13
000876	24/04/2019	ACA. CANON AIGUA US ABASTAMENT 2018	632	2.048,13	
000876	24/04/2019	ACA. CANON AIGUA US ABASTAMENT 2018	4720	204,81	
000876	24/04/2019	ACA. CANON AIGUA US ABASTAMENT 2018	4000		2.048,13
000876	24/04/2019	ACA. CANON AIGUA US ABASTAMENT 2018	410		204,81
000876	24/04/2019	ACA. CANON AIGUA US ABASTAMENT 2018	4000	2.048,13	
000876	24/04/2019	ACA. CANON AIGUA US ABASTAMENT 2018	410	204,81	
000876	24/04/2019	ACA. CANON AIGUA US ABASTAMENT 2018	57109		2.252,94
000777	24/04/2019	JOSEP MANRESA. ICIO I TAXA LEGALITZACIO COBERTA	4300	243,77	
000777	24/04/2019	JOSEP MANRESA. ICIO I TAXA LEGALITZACIO COBERTA	740		30,00
000777	24/04/2019	JOSEP MANRESA. ICIO I TAXA LEGALITZACIO COBERTA	733		213,77
		Suma acumulada:		16.226.203,27	16.226.203,27

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.226.203,27	16.226.203,27
000777	24/04/2019	JOSEP MANRESA. ICIO I TAXA LEGALITZACIO COBERTA	57100	243,77	
000777	24/04/2019	JOSEP MANRESA. ICIO I TAXA LEGALITZACIO COBERTA	4300		243,77
000778	24/04/2019	NADIA GUARDIA. ARRENDAMENT COMUNAL TESOL I SENROSA	4300	1.720,00	
000778	24/04/2019	NADIA GUARDIA. ARRENDAMENT COMUNAL TESOL I SENROSA	776		1.720,00
000778	24/04/2019	NADIA GUARDIA. ARRENDAMENT COMUNAL TESOL I SENROSA	57100	1.720,00	
000778	24/04/2019	NADIA GUARDIA. ARRENDAMENT COMUNAL TESOL I SENROSA	4300		1.720,00
000779	24/04/2019	CASA CAMPANER. ARRENDAMENT COMUNAL TESOL I SENROSA	4300	2.400,00	
000779	24/04/2019	CASA CAMPANER. ARRENDAMENT COMUNAL TESOL I SENROSA	776		2.400,00
000779	24/04/2019	CASA CAMPANER. ARRENDAMENT COMUNAL TESOL I SENROSA	57100	2.400,00	
000779	24/04/2019	CASA CAMPANER. ARRENDAMENT COMUNAL TESOL I SENROSA	4300		2.400,00
000780	25/04/2019	RIU NOGUERA. FIANÇA OBRA ENDERROC 4 VIVENDES SON	57100	902,55	
000780	25/04/2019	RIU NOGUERA. FIANÇA OBRA ENDERROC 4 VIVENDES SON	56000		902,55
000813	25/04/2019	ELECC. GENERALS. VOCAL TAULA ELECCIONS.	419905	65,00	
000813	25/04/2019	ELECC. GENERALS. VOCAL TAULA ELECCIONS.	57100		65,00
000814	25/04/2019	ELECC. GENERALS. VOCAL TAULA ELECCIONS.	419905	65,00	
000814	25/04/2019	ELECC. GENERALS. VOCAL TAULA ELECCIONS.	57100		65,00
000815	25/04/2019	ELECC. GENERALS. PRESIDENT TAULA ELECCIONS.	419905	65,00	
000815	25/04/2019	ELECC. GENERALS. PRESIDENT TAULA ELECCIONS.	57100		65,00
000816	25/04/2019	ELECC. GENERALS. REP. ADMINISTRACIO ELECCIONS.	419905	103,88	
000816	25/04/2019	ELECC. GENERALS. REP. ADMINISTRACIO ELECCIONS.	57100		103,88
000818	25/04/2019	ELECC. GENERALS. VOCAL TAULA ELECCIONS.	419905	65,00	
000818	25/04/2019	ELECC. GENERALS. VOCAL TAULA ELECCIONS.	57100		65,00
		Suma acumulada:		16.235.953,47	16.235.953,47

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.235.953,47	16.235.953,47
000819	25/04/2019	ELECC. GENERALS. PRESIDENT TAULA ELECCIONS.	419905	65,00	
000819	25/04/2019	ELECC. GENERALS. PRESIDENT TAULA ELECCIONS.	57100		65,00
000820	25/04/2019	ELECC. GENERALS. REP. ADMINISTRACIO ELECCIONS.	419905	103,88	
000820	25/04/2019	ELECC. GENERALS. REP. ADMINISTRACIO ELECCIONS.	57100		103,88
000821	25/04/2019	ELECC. GENERALS. VOCAL TAULA ELECCIONS.	419905	65,00	
000821	25/04/2019	ELECC. GENERALS. VOCAL TAULA ELECCIONS.	57100		65,00
000822	25/04/2019	ELECC. GENERALS. VOCAL TAULA ELECCIONS.	419905	65,00	
000822	25/04/2019	ELECC. GENERALS. VOCAL TAULA ELECCIONS.	57100		65,00
000823	25/04/2019	ELECC. GENERALS. PRESIDENT TAULA ELECCIONS.	419905	65,00	
000823	25/04/2019	ELECC. GENERALS. PRESIDENT TAULA ELECCIONS.	57100		65,00
000824	25/04/2019	ELECC. GENERALS. REP. ADMINISTRACIO ELECCIONS.	419905	103,88	
000824	25/04/2019	ELECC. GENERALS. REP. ADMINISTRACIO ELECCIONS.	57100		103,88
000808	25/04/2019	material d'oficina	4000	168,24	
000808	25/04/2019	material d'oficina	57100		168,24
000809	25/04/2019	material d'oficina	4000	182,99	
000809	25/04/2019	material d'oficina	57100		182,99
000709	25/04/2019	honoraris nòmines i seguretat social març 2019	0030	337,17	
000709	25/04/2019	honoraris nòmines i seguretat social març 2019	004		337,17
000709	25/04/2019	honoraris nòmines i seguretat social març 2019	004	337,17	
000709	25/04/2019	honoraris nòmines i seguretat social març 2019	005		337,17
000709	25/04/2019	honoraris nòmines i seguretat social març 2019	62300	337,17	
000709	25/04/2019	honoraris nòmines i seguretat social març 2019	4000		337,17
		Suma acumulada:		16.237.783,97	16.237.783,97

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.237.783,97	16.237.783,97
000710	25/04/2019	Festes majors de valència d'Àneu 2018	0030	165,17	
000710	25/04/2019	Festes majors de valència d'Àneu 2018	004		165,17
000710	25/04/2019	Festes majors de valència d'Àneu 2018	004	165,17	
000710	25/04/2019	Festes majors de valència d'Àneu 2018	005		165,17
000710	25/04/2019	Festes majors de valència d'Àneu 2018	62910	165,17	
000710	25/04/2019	Festes majors de valència d'Àneu 2018	4000		165,17
000711	25/04/2019	memòria valorada camí accés finques agrícoles Valè	0030	1.297,76	
000711	25/04/2019	memòria valorada camí accés finques agrícoles Valè	004		1.297,76
000711	25/04/2019	memòria valorada camí accés finques agrícoles Valè	004	1.297,76	
000711	25/04/2019	memòria valorada camí accés finques agrícoles Valè	005		1.297,76
000711	25/04/2019	memòria valorada camí accés finques agrícoles Valè	62300	1.297,76	
000711	25/04/2019	memòria valorada camí accés finques agrícoles Valè	4000		1.297,76
000713	25/04/2019	1era certificació Camí Àrreu	0030	26.161,23	
000713	25/04/2019	1era certificació Camí Àrreu	004		26.161,23
000713	25/04/2019	1era certificació Camí Àrreu	004	26.161,23	
000713	25/04/2019	1era certificació Camí Àrreu	005		26.161,23
000713	25/04/2019	1era certificació Camí Àrreu	212	26.161,23	
000713	25/04/2019	1era certificació Camí Àrreu	4003		26.161,23
000712	25/04/2019	carburant corresponent a la 1era quinzena abril 20	0030	247,95	
000712	25/04/2019	carburant corresponent a la 1era quinzena abril 20	004		247,95
000712	25/04/2019	carburant corresponent a la 1era quinzena abril 20	004	247,95	
000712	25/04/2019	carburant corresponent a la 1era quinzena abril 20	005		247,95
		Suma acumulada:		16.321.152,35	16.321.152,35

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.321.152,35	16.321.152,35
000712	25/04/2019	carburant corresponent a la 1era quinzena abril 20	62803	247,95	
000712	25/04/2019	carburant corresponent a la 1era quinzena abril 20	4000		247,95
000817	25/04/2019	ELECC. GENERALS. VOCAL TAULA ELECCIONS.	419905	65,00	
000817	25/04/2019	ELECC. GENERALS. VOCAL TAULA ELECCIONS.	57100		65,00
000810	26/04/2019	anàlisis aigua València d'Àneu	4000	98,34	
000810	26/04/2019	anàlisis aigua València d'Àneu	410	20,65	
000810	26/04/2019	anàlisis aigua València d'Àneu	57100		118,99
000811	26/04/2019	BUFETE GONZALO. ASSESORIA SUBSCRIPCIO	5551	497,44	
000811	26/04/2019	BUFETE GONZALO. ASSESORIA SUBSCRIPCIO	57100		497,44
000781	26/04/2019	SUBDELEGACIO GOVERN. ELELECCIONS GENERALS 2019	57100	896,64	
000781	26/04/2019	SUBDELEGACIO GOVERN. ELELECCIONS GENERALS 2019	419905		896,64
000782	26/04/2019	ATLAS ENERGIA. APROF. ESPEC. DOMINI PUBLIC 1T 2019	4300	10,48	
000782	26/04/2019	ATLAS ENERGIA. APROF. ESPEC. DOMINI PUBLIC 1T 2019	742		10,48
000782	26/04/2019	ATLAS ENERGIA. APROF. ESPEC. DOMINI PUBLIC 1T 2019	57100	10,48	
000782	26/04/2019	ATLAS ENERGIA. APROF. ESPEC. DOMINI PUBLIC 1T 2019	4300		10,48
000828	26/04/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE ABRIL	4300	23.950,93	
000828	26/04/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE ABRIL	724		2.032,15
000828	26/04/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE ABRIL	727		1.655,87
000828	26/04/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE ABRIL	724		339,23
000828	26/04/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE ABRIL	724		19.923,68
000828	26/04/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE ABRIL	57109	23.950,93	
000828	26/04/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE ABRIL	4300		23.950,93
		Suma acumulada:		16.370.901,19	16.370.901,19

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.370.901,19	16.370.901,19
000829	26/04/2019	ORG. RECAPTACIO. AUTOLIQ. IVTM 2019	4300	166,85	
000829	26/04/2019	ORG. RECAPTACIO. AUTOLIQ. IVTM 2019	725		166,85
000829	26/04/2019	ORG. RECAPTACIO. AUTOLIQ. IVTM 2019	57109	166,85	
000829	26/04/2019	ORG. RECAPTACIO. AUTOLIQ. IVTM 2019	4300		166,85
000830	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	57109	154,75	
000830	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	4310		154,75
000831	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	57109	146,22	
000831	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	4310		146,22
000832	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	57109	168,83	
000832	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	4310		168,83
000833	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	57109	259,45	
000833	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	4310		259,45
000835	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	57109	159,52	
000835	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	4310		159,52
000836	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	57109	457,27	
000836	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	4310		457,27
000838	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16	57109	1.116,92	
000838	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16	4310		1.116,92
000839	26/04/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALIA L16	4300	992,79	
000839	26/04/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALIA L16	726		992,79
000839	26/04/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALIA L16	57109	992,79	
000839	26/04/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALIA L16	4300		992,79
		Suma acumulada:		16.375.683,43	16.375.683,43

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.375.683,43	16.375.683,43
000840	26/04/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALIA L17	4300	180,21	
000840	26/04/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALIA L17	726		180,21
000840	26/04/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALIA L17	57109	180,21	
000840	26/04/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALIA L17	4300		180,21
000841	26/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA L15	4300	76,31	
000841	26/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA L15	724		76,31
000841	26/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA L15	57109	76,31	
000841	26/04/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA L15	4300		76,31
000843	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18	57109	9,55	
000843	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18	4310		9,55
000844	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R13	57109	145,07	
000844	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R13	4310		145,07
000845	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R14	57109	145,07	
000845	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R14	4310		145,07
000847	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R16	57109	225,00	
000847	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R16	4310		225,00
000848	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	57109	560,26	
000848	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	4310		560,26
000849	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	57109	461,64	
000849	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	4310		461,64
000877	26/04/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA ABRIL	0030	1.571,43	
000877	26/04/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA ABRIL	004		1.571,43
		Suma acumulada:		16.379.314,49	16.379.314,49

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.379.314,49	16.379.314,49
000877	26/04/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA ABRIL	004	1.571,43	
000877	26/04/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA ABRIL	005		1.571,43
000877	26/04/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA ABRIL	64001	1.571,43	
000877	26/04/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA ABRIL	4000		1.571,43
000877	26/04/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA ABRIL	4000	1.571,43	
000877	26/04/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA ABRIL	47510		205,39
000877	26/04/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA ABRIL	4760		88,00
000877	26/04/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA ABRIL	57109		1.278,04
000878	26/04/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP ABRIL	0030	2.103,89	
000878	26/04/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP ABRIL	004		2.103,89
000878	26/04/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP ABRIL	004	2.103,89	
000878	26/04/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP ABRIL	005		2.103,89
000878	26/04/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP ABRIL	64003	-54,11	
000878	26/04/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP ABRIL	64003	2.158,00	
000878	26/04/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP ABRIL	4000		2.103,89
000878	26/04/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP ABRIL	4000	2.103,89	
000878	26/04/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP ABRIL	47510		340,75
000878	26/04/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP ABRIL	4760		160,56
000878	26/04/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP ABRIL	57109		1.602,58
000879	26/04/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	0030	1.598,51	
000879	26/04/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	004		1.598,51
000879	26/04/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	004	1.598,51	
		Suma acumulada:		16.395.641,36	16.394.042,85

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.395.641,36	16.394.042,85
000879	26/04/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	005		1.598,51
000879	26/04/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	64003	-54,11	
000879	26/04/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	64003	1.652,62	
000879	26/04/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	4000		1.598,51
000879	26/04/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	4000	1.598,51	
000879	26/04/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	47510		192,86
000879	26/04/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	4760		121,30
000879	26/04/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	57109		1.284,35
000881	26/04/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE ABRIL	0030	1.026,48	
000881	26/04/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE ABRIL	004		1.026,48
000881	26/04/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE ABRIL	004	1.026,48	
000881	26/04/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE ABRIL	005		1.026,48
000881	26/04/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE ABRIL	64003	-50,62	
000881	26/04/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE ABRIL	64003	1.077,10	
000881	26/04/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE ABRIL	4000		1.026,48
000881	26/04/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE ABRIL	4000	1.026,48	
000881	26/04/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE ABRIL	47510		32,31
000881	26/04/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE ABRIL	4760		18,31
000881	26/04/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE ABRIL	57109		975,86
000882	26/04/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC ABRIL	0030	1.267,38	
000882	26/04/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC ABRIL	004		1.267,38
000882	26/04/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC ABRIL	004	1.267,38	
		Suma acumulada:		16.405.479,06	16.404.211,68

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.405.479,06	16.404.211,68
000882	26/04/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC ABRIL	005		1.267,38
000882	26/04/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC ABRIL	64003	-54,11	
000882	26/04/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC ABRIL	64003	1.321,49	
000882	26/04/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC ABRIL	4000		1.267,38
000882	26/04/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC ABRIL	4000	1.267,38	
000882	26/04/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC ABRIL	47510		143,78
000882	26/04/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC ABRIL	4760		98,51
000882	26/04/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC ABRIL	57109		1.025,09
000883	26/04/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN ABRIL	0030	2.730,09	
000883	26/04/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN ABRIL	004		2.730,09
000883	26/04/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN ABRIL	004	2.730,09	
000883	26/04/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN ABRIL	005		2.730,09
000883	26/04/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN ABRIL	64003	-54,11	
000883	26/04/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN ABRIL	64003	2.784,20	
000883	26/04/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN ABRIL	4000		2.730,09
000883	26/04/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN ABRIL	4000	2.730,09	
000883	26/04/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN ABRIL	47510		523,99
000883	26/04/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN ABRIL	4760		201,83
000883	26/04/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN ABRIL	57109		2.004,27
000884	26/04/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA ABRIL	0030	199,90	
000884	26/04/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA ABRIL	004		199,90
000884	26/04/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA ABRIL	004	199,90	
		Suma acumulada:		16.419.333,98	16.419.134,08

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.419.333,98	16.419.134,08
000884	26/04/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA ABRIL	005		199,90
000884	26/04/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA ABRIL	64003	-54,11	
000884	26/04/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA ABRIL	64003	254,01	
000884	26/04/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA ABRIL	4000		199,90
000884	26/04/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA ABRIL	4000	199,90	
000884	26/04/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA ABRIL	4760		18,36
000884	26/04/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA ABRIL	57109		181,54
000885	26/04/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	0030	1.414,77	
000885	26/04/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	004		1.414,77
000885	26/04/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	004	1.414,77	
000885	26/04/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	005		1.414,77
000885	26/04/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	64003	-54,11	
000885	26/04/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	64003	1.468,88	
000885	26/04/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	4000		1.414,77
000885	26/04/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	4000	1.414,77	
000885	26/04/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	47510		175,97
000885	26/04/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	4760		109,89
000885	26/04/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A ABRIL	57109		1.128,91
000886	26/04/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI ABRIL	0030	775,34	
000886	26/04/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI ABRIL	004		775,34
000886	26/04/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI ABRIL	004	775,34	
000886	26/04/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI ABRIL	005		775,34
		Suma acumulada:		16.426.943,54	16.426.943,54

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.426.943,54	16.426.943,54
000886	26/04/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI ABRIL	64002	775,34	
000886	26/04/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI ABRIL	4000		775,34
000886	26/04/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI ABRIL	4000	775,34	
000886	26/04/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI ABRIL	47510		131,81
000886	26/04/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI ABRIL	57109		643,53
000873	26/04/2019	honoraris nòmnes i seguretat social març 2019	4000	337,17	
000873	26/04/2019	honoraris nòmnes i seguretat social març 2019	57109		337,17
001165	26/04/2019	OAGRTL CANON SANEJAMENT 2016	57109	118,21	
001165	26/04/2019	OAGRTL CANON SANEJAMENT 2016	4310		118,21
001166	26/04/2019	OAGRTL. AIGUA 2017	57109	378,83	
001166	26/04/2019	OAGRTL. AIGUA 2017	4310		378,83
000834	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	57109	168,83	
000834	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	4310		168,83
000837	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C17	57109	45,73	
000837	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C17	4310		45,73
000842	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	57109	67,26	
000842	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	4310		67,26
000846	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15	57109	155,57	
000846	26/04/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15	4310		155,57
000880	26/04/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN ABRIL	0030	1.327,41	
000880	26/04/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN ABRIL	004		1.327,41
000880	26/04/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN ABRIL	004	1.327,41	
		Suma acumulada:		16.432.420,64	16.431.093,23

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.432.420,64	16.431.093,23
000880	26/04/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN ABRIL	005		1.327,41
000880	26/04/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN ABRIL	64003	-54,11	
000880	26/04/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN ABRIL	64003	1.381,52	
000880	26/04/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN ABRIL	4000		1.327,41
000880	26/04/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN ABRIL	4000	1.327,41	
000880	26/04/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN ABRIL	47510		145,06
000880	26/04/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN ABRIL	4760		102,31
000880	26/04/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN ABRIL	57109		1.080,04
000850	29/04/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT ABRIL	4300	6.053,18	
000850	29/04/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT ABRIL	7501		6.053,18
000850	29/04/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT ABRIL	57109	6.053,18	
000850	29/04/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT ABRIL	4300		6.053,18
000783	30/04/2019	HISENDA. IAE DISTR. QUOTES TELEFONICA MOBIL 2018	4300	3.301,31	
000783	30/04/2019	HISENDA. IAE DISTR. QUOTES TELEFONICA MOBIL 2018	727		3.301,31
000783	30/04/2019	HISENDA. IAE DISTR. QUOTES TELEFONICA MOBIL 2018	57100	3.301,31	
000783	30/04/2019	HISENDA. IAE DISTR. QUOTES TELEFONICA MOBIL 2018	4300		3.301,31
000874	30/04/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MARÇ	0030	5.544,59	
000874	30/04/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MARÇ	004		5.544,59
000874	30/04/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MARÇ	004	5.544,59	
000874	30/04/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MARÇ	005		5.544,59
000874	30/04/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MARÇ	64200	5.544,59	
000874	30/04/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MARÇ	4000		5.544,59
		Suma acumulada:		16.470.418,21	16.470.418,21

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.470.418,21	16.470.418,21
000874	30/04/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MARÇ	4000	5.544,59	
000874	30/04/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MARÇ	4760		5.544,59
000875	30/04/2019	TRESOERIA. QUOTA MARÇ	4760	6.565,07	
000875	30/04/2019	TRESOERIA. QUOTA MARÇ	57109		6.565,07
000910	01/05/2019	marcar sobre plànols línies elèctriques	4000	130,68	
000910	01/05/2019	marcar sobre plànols línies elèctriques	57100		130,68
000911	01/05/2019	carburant corresponent a la 1era quinzena abril 20	4000	247,95	
000911	01/05/2019	carburant corresponent a la 1era quinzena abril 20	57100		247,95
000912	01/05/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	0030	31,75	
000912	01/05/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	004		31,75
000912	01/05/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	004	31,75	
000912	01/05/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	005		31,75
000912	01/05/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	64200	31,75	
000912	01/05/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	4000		31,75
000912	01/05/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	4000	31,75	
000912	01/05/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	57100		31,75
000916	02/05/2019	AYUDALE A CAMINAR. QUOTA ASSOCIACIO	0030	60,10	
000916	02/05/2019	AYUDALE A CAMINAR. QUOTA ASSOCIACIO	004		60,10
000916	02/05/2019	AYUDALE A CAMINAR. QUOTA ASSOCIACIO	004	60,10	
000916	02/05/2019	AYUDALE A CAMINAR. QUOTA ASSOCIACIO	005		60,10
000916	02/05/2019	AYUDALE A CAMINAR. QUOTA ASSOCIACIO	6511	60,10	
000916	02/05/2019	AYUDALE A CAMINAR. QUOTA ASSOCIACIO	4000		60,10
		Suma acumulada:		16.483.213,80	16.483.213,80

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.483.213,80	16.483.213,80
000916	02/05/2019	AYUDALE A CAMINAR. QUOTA ASSOCIACIO	4000	60,10	
000916	02/05/2019	AYUDALE A CAMINAR. QUOTA ASSOCIACIO	57100		60,10
000770	02/05/2019	ZONA VERDA I EQUIPAMENT VALENCIA D'ANEU FRA A-1190	212	12.625,61	
000770	02/05/2019	ZONA VERDA I EQUIPAMENT VALENCIA D'ANEU FRA A-1190	4003		12.625,61
000812	02/05/2019	quota abril 2019	4000	497,44	
000812	02/05/2019	quota abril 2019	5551		497,44
000725	02/05/2019	quota abril 2019	0030	497,44	
000725	02/05/2019	quota abril 2019	004		497,44
000725	02/05/2019	quota abril 2019	004	497,44	
000725	02/05/2019	quota abril 2019	005		497,44
000725	02/05/2019	quota abril 2019	62301	497,44	
000725	02/05/2019	quota abril 2019	4000		497,44
000726	02/05/2019	butlleti elèctric Festes majors	0030	266,20	
000726	02/05/2019	butlleti elèctric Festes majors	004		266,20
000726	02/05/2019	butlleti elèctric Festes majors	004	266,20	
000726	02/05/2019	butlleti elèctric Festes majors	005		266,20
000726	02/05/2019	butlleti elèctric Festes majors	62910	266,20	
000726	02/05/2019	butlleti elèctric Festes majors	4000		266,20
000727	02/05/2019	registre domini vallsdaneu.net	0030	35,09	
000727	02/05/2019	registre domini vallsdaneu.net	004		35,09
000727	02/05/2019	registre domini vallsdaneu.net	004	35,09	
000727	02/05/2019	registre domini vallsdaneu.net	005		35,09
		Suma acumulada:		16.498.758,05	16.498.758,05

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.498.758,05	16.498.758,05
000727	02/05/2019	registre domini vallsdaneu.net	62300	35,09	
000727	02/05/2019	registre domini vallsdaneu.net	4000		35,09
000728	02/05/2019	esmorzars i dinars eleccions Generals 2019	0030	331,40	
000728	02/05/2019	esmorzars i dinars eleccions Generals 2019	004		331,40
000728	02/05/2019	esmorzars i dinars eleccions Generals 2019	004	331,40	
000728	02/05/2019	esmorzars i dinars eleccions Generals 2019	005		331,40
000728	02/05/2019	esmorzars i dinars eleccions Generals 2019	62700	331,40	
000728	02/05/2019	esmorzars i dinars eleccions Generals 2019	4000		331,40
000917	03/05/2019	AXA SEGUROS. ASSEGURANÇA MITSHUBISHI	0030	612,78	
000917	03/05/2019	AXA SEGUROS. ASSEGURANÇA MITSHUBISHI	004		612,78
000917	03/05/2019	AXA SEGUROS. ASSEGURANÇA MITSHUBISHI	004	612,78	
000917	03/05/2019	AXA SEGUROS. ASSEGURANÇA MITSHUBISHI	005		612,78
000917	03/05/2019	AXA SEGUROS. ASSEGURANÇA MITSHUBISHI	62501	612,78	
000917	03/05/2019	AXA SEGUROS. ASSEGURANÇA MITSHUBISHI	4000		612,78
000917	03/05/2019	AXA SEGUROS. ASSEGURANÇA MITSHUBISHI	4000	612,78	
000917	03/05/2019	AXA SEGUROS. ASSEGURANÇA MITSHUBISHI	57100		612,78
000955	03/05/2019	E. públic La Mata, dipòsit gas valència d'Àneu	4000	298,49	
000955	03/05/2019	E. públic La Mata, dipòsit gas valència d'Àneu	57109		298,49
000956	03/05/2019	E. públic , dipòsit i església Borén	4000	191,24	
000956	03/05/2019	E. públic , dipòsit i església Borén	57109		191,24
000957	03/05/2019	Ajuntament	4000	575,96	
000957	03/05/2019	Ajuntament	57109		575,96
		Suma acumulada:		16.503.304,15	16.503.304,15

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.503.304,15	16.503.304,15
000958	03/05/2019	E. públic La Closa valència d'Àneu	4000	52,91	
000958	03/05/2019	E. públic La Closa valència d'Àneu	57109		52,91
000960	03/05/2019	Focus Casmpañar, església, diposit Isavarre	4000	404,21	
000960	03/05/2019	Focus Casmpañar, església, diposit Isavarre	57109		404,21
000959	03/05/2019	E. públic Carretera valència d'Àneu	4000	154,87	
000959	03/05/2019	E. públic Carretera valència d'Àneu	57109		154,87
000961	03/05/2019	Local Social valència d'Àneu	4000	190,44	
000961	03/05/2019	Local Social valència d'Àneu	57109		190,44
000963	06/05/2019	despeses representació alcaldes Baqueira	4000	240,20	
000963	06/05/2019	despeses representació alcaldes Baqueira	57109		240,20
000962	07/05/2019	materia l brigada, bosses escombaries	4000	21,48	
000962	07/05/2019	materia l brigada, bosses escombaries	57109		21,48
001005	07/05/2019	movil castell del 21/03 AL 17/04 2019	4000	13,11	
001005	07/05/2019	movil castell del 21/03 AL 17/04 2019	57100		13,11
000918	07/05/2019	comptabilitat municipal maig 2019 EMD Sorpe	4000	84,70	
000918	07/05/2019	comptabilitat municipal maig 2019 EMD Sorpe	57100		84,70
000919	07/05/2019	comptabilitat municipal maig 2019	4000	262,92	
000919	07/05/2019	comptabilitat municipal maig 2019	57100		262,92
000920	07/05/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA MAIG 2019	0030	117,54	
000920	07/05/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA MAIG 2019	004		117,54
000920	07/05/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA MAIG 2019	004	117,54	
000920	07/05/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA MAIG 2019	005		117,54
		Suma acumulada:		16.504.964,07	16.504.964,07

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.504.964,07	16.504.964,07
000920	07/05/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA MAIG 2019	62103	117,54	
000920	07/05/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA MAIG 2019	4000		117,54
000920	07/05/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA MAIG 2019	4000	117,54	
000920	07/05/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA MAIG 2019	57100		117,54
000921	07/05/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS MAIG 2019	0030	378,77	
000921	07/05/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS MAIG 2019	004		378,77
000921	07/05/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS MAIG 2019	004	378,77	
000921	07/05/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS MAIG 2019	005		378,77
000921	07/05/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS MAIG 2019	62502	378,77	
000921	07/05/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS MAIG 2019	4000		378,77
000921	07/05/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS MAIG 2019	4000	378,77	
000921	07/05/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS MAIG 2019	57100		378,77
000922	07/05/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA MAIG 2019	0030	120,41	
000922	07/05/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA MAIG 2019	004		120,41
000922	07/05/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA MAIG 2019	004	120,41	
000922	07/05/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA MAIG 2019	005		120,41
000922	07/05/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA MAIG 2019	62103	120,41	
000922	07/05/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA MAIG 2019	4000		120,41
000922	07/05/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA MAIG 2019	4000	120,41	
000922	07/05/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA MAIG 2019	57100		120,41
000913	07/05/2019	TELEFON 973626038 del 18/3 al 17/04 del 2019	4000	47,00	
000913	07/05/2019	TELEFON 973626038 del 18/3 al 17/04 del 2019	57100		47,00
		Suma acumulada:		16.507.242,87	16.507.242,87

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.507.242,87	16.507.242,87
000914	07/05/2019	teléfon local 973294681 del 18/3 al 17/4 del 2019	4000	60,40	
000914	07/05/2019	teléfon local 973294681 del 18/3 al 17/4 del 2019	57100		60,40
000915	07/05/2019	fax 973626341 del 18/03 al 17/04 del 2019	4000	270,00	
000915	07/05/2019	fax 973626341 del 18/03 al 17/04 del 2019	57100		270,00
000729	07/05/2019	reparació mitsubishi	0030	248,71	
000729	07/05/2019	reparació mitsubishi	004		248,71
000729	07/05/2019	reparació mitsubishi	004	248,71	
000729	07/05/2019	reparació mitsubishi	005		248,71
000729	07/05/2019	reparació mitsubishi	62203	248,71	
000729	07/05/2019	reparació mitsubishi	4000		248,71
000730	07/05/2019	materia l brigada, bosses escombaries	0030	21,48	
000730	07/05/2019	materia l brigada, bosses escombaries	004		21,48
000730	07/05/2019	materia l brigada, bosses escombaries	004	21,48	
000730	07/05/2019	materia l brigada, bosses escombaries	005		21,48
000730	07/05/2019	materia l brigada, bosses escombaries	62808	21,48	
000730	07/05/2019	materia l brigada, bosses escombaries	4000		21,48
000731	07/05/2019	destinatari correspondents al abril 2019	0030	41,16	
000731	07/05/2019	destinatari correspondents al abril 2019	004		41,16
000731	07/05/2019	destinatari correspondents al abril 2019	004	41,16	
000731	07/05/2019	destinatari correspondents al abril 2019	005		41,16
000731	07/05/2019	destinatari correspondents al abril 2019	624	41,16	
000731	07/05/2019	destinatari correspondents al abril 2019	4000		41,16
		Suma acumulada:		16.508.507,32	16.508.507,32

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.508.507,32	16.508.507,32
000732	07/05/2019	comptabilitat municipal maig 2019 EMD Sorpe	0030	84,70	
000732	07/05/2019	comptabilitat municipal maig 2019 EMD Sorpe	004		84,70
000732	07/05/2019	comptabilitat municipal maig 2019 EMD Sorpe	004	84,70	
000732	07/05/2019	comptabilitat municipal maig 2019 EMD Sorpe	005		84,70
000732	07/05/2019	comptabilitat municipal maig 2019 EMD Sorpe	62300	84,70	
000732	07/05/2019	comptabilitat municipal maig 2019 EMD Sorpe	4000		84,70
000733	07/05/2019	comptabilitat municipal maig 2019	0030	262,92	
000733	07/05/2019	comptabilitat municipal maig 2019	004		262,92
000733	07/05/2019	comptabilitat municipal maig 2019	004	262,92	
000733	07/05/2019	comptabilitat municipal maig 2019	005		262,92
000733	07/05/2019	comptabilitat municipal maig 2019	62300	262,92	
000733	07/05/2019	comptabilitat municipal maig 2019	4000		262,92
000714	07/05/2019	ESGLÉSIA sON	0030	259,18	
000714	07/05/2019	ESGLÉSIA sON	004		259,18
000714	07/05/2019	ESGLÉSIA sON	004	259,18	
000714	07/05/2019	ESGLÉSIA sON	005		259,18
000714	07/05/2019	ESGLÉSIA sON	62202	259,18	
000714	07/05/2019	ESGLÉSIA sON	4000		259,18
000715	07/05/2019	neteja vidres abril 2019	0030	125,69	
000715	07/05/2019	neteja vidres abril 2019	004		125,69
000715	07/05/2019	neteja vidres abril 2019	004	125,69	
000715	07/05/2019	neteja vidres abril 2019	005		125,69
		Suma acumulada:		16.510.579,10	16.510.579,10

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.510.579,10	16.510.579,10
000715	07/05/2019	neteja vidres abril 2019	62905	125,69	
000715	07/05/2019	neteja vidres abril 2019	4000		125,69
000716	07/05/2019	honoraris recurs Montserrat bellart	0030	2.456,30	
000716	07/05/2019	honoraris recurs Montserrat bellart	004		2.456,30
000716	07/05/2019	honoraris recurs Montserrat bellart	004	2.456,30	
000716	07/05/2019	honoraris recurs Montserrat bellart	005		2.456,30
000716	07/05/2019	honoraris recurs Montserrat bellart	62301	2.456,30	
000716	07/05/2019	honoraris recurs Montserrat bellart	4000		2.456,30
000718	07/05/2019	movil castell del 18/03 AL 20/04 2019	0030	1,41	
000718	07/05/2019	movil castell del 18/03 AL 20/04 2019	004		1,41
000718	07/05/2019	movil castell del 18/03 AL 20/04 2019	004	1,41	
000718	07/05/2019	movil castell del 18/03 AL 20/04 2019	005		1,41
000718	07/05/2019	movil castell del 18/03 AL 20/04 2019	62903	1,41	
000718	07/05/2019	movil castell del 18/03 AL 20/04 2019	4000		1,41
000719	07/05/2019	movil 3 línies Ajuntamentdel 18/3 al 17/04 2019	0030	13,47	
000719	07/05/2019	movil 3 línies Ajuntamentdel 18/3 al 17/04 2019	004		13,47
000719	07/05/2019	movil 3 línies Ajuntamentdel 18/3 al 17/04 2019	004	13,47	
000719	07/05/2019	movil 3 línies Ajuntamentdel 18/3 al 17/04 2019	005		13,47
000719	07/05/2019	movil 3 línies Ajuntamentdel 18/3 al 17/04 2019	62903	13,47	
000719	07/05/2019	movil 3 línies Ajuntamentdel 18/3 al 17/04 2019	4000		13,47
000720	07/05/2019	fax 973626341 del 18/03 al 17/04 del 2019	0030	270,00	
000720	07/05/2019	fax 973626341 del 18/03 al 17/04 del 2019	004		270,00
		Suma acumulada:		16.518.388,33	16.518.388,33

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.518.388,33	16.518.388,33
000720	07/05/2019	fax 973626341 del 18/03 al 17/04 del 2019	004	270,00	
000720	07/05/2019	fax 973626341 del 18/03 al 17/04 del 2019	005		270,00
000720	07/05/2019	fax 973626341 del 18/03 al 17/04 del 2019	62903	270,00	
000720	07/05/2019	fax 973626341 del 18/03 al 17/04 del 2019	4000		270,00
000721	07/05/2019	teléfon local 973294681 del 18/3 al 17/4 del 2019	0030	60,40	
000721	07/05/2019	teléfon local 973294681 del 18/3 al 17/4 del 2019	004		60,40
000721	07/05/2019	teléfon local 973294681 del 18/3 al 17/4 del 2019	004	60,40	
000721	07/05/2019	teléfon local 973294681 del 18/3 al 17/4 del 2019	005		60,40
000721	07/05/2019	teléfon local 973294681 del 18/3 al 17/4 del 2019	62903	60,40	
000721	07/05/2019	teléfon local 973294681 del 18/3 al 17/4 del 2019	4000		60,40
000723	07/05/2019	GAS LOCAL SOCIAL vALÈNCIA D'àNEU 27/02 al 26/04 2	0030	109,93	
000723	07/05/2019	GAS LOCAL SOCIAL vALÈNCIA D'àNEU 27/02 al 26/04 2	004		109,93
000723	07/05/2019	GAS LOCAL SOCIAL vALÈNCIA D'àNEU 27/02 al 26/04 2	004	109,93	
000723	07/05/2019	GAS LOCAL SOCIAL vALÈNCIA D'àNEU 27/02 al 26/04 2	005		109,93
000723	07/05/2019	GAS LOCAL SOCIAL vALÈNCIA D'àNEU 27/02 al 26/04 2	62802	109,93	
000723	07/05/2019	GAS LOCAL SOCIAL vALÈNCIA D'àNEU 27/02 al 26/04 2	4000		109,93
000724	07/05/2019	gas Ajuntament 27/02 al 26/04 2019	0030	611,28	
000724	07/05/2019	gas Ajuntament 27/02 al 26/04 2019	004		611,28
000724	07/05/2019	gas Ajuntament 27/02 al 26/04 2019	004	611,28	
000724	07/05/2019	gas Ajuntament 27/02 al 26/04 2019	005		611,28
000724	07/05/2019	gas Ajuntament 27/02 al 26/04 2019	62802	611,28	
000724	07/05/2019	gas Ajuntament 27/02 al 26/04 2019	4000		611,28
		Suma acumulada:		16.521.273,16	16.521.273,16

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.521.273,16	16.521.273,16
000717	07/05/2019	movil castell del 21/03 AL 17/04 2019	0030	13,11	
000717	07/05/2019	movil castell del 21/03 AL 17/04 2019	004		13,11
000717	07/05/2019	movil castell del 21/03 AL 17/04 2019	004	13,11	
000717	07/05/2019	movil castell del 21/03 AL 17/04 2019	005		13,11
000717	07/05/2019	movil castell del 21/03 AL 17/04 2019	62903	13,11	
000717	07/05/2019	movil castell del 21/03 AL 17/04 2019	4000		13,11
000722	07/05/2019	TELEFON 973626038 del 18/3 al 17/04 del 2019	0030	47,00	
000722	07/05/2019	TELEFON 973626038 del 18/3 al 17/04 del 2019	004		47,00
000722	07/05/2019	TELEFON 973626038 del 18/3 al 17/04 del 2019	004	47,00	
000722	07/05/2019	TELEFON 973626038 del 18/3 al 17/04 del 2019	005		47,00
000722	07/05/2019	TELEFON 973626038 del 18/3 al 17/04 del 2019	62903	47,00	
000722	07/05/2019	TELEFON 973626038 del 18/3 al 17/04 del 2019	4000		47,00
000923	08/05/2019	còpies fotocopiadora del 08/03 al 8/04/2019	4000	83,84	
000923	08/05/2019	còpies fotocopiadora del 08/03 al 8/04/2019	57100		83,84
000924	08/05/2019	registre domini vallsdaneu.net	4000	35,09	
000924	08/05/2019	registre domini vallsdaneu.net	57100		35,09
000896	08/05/2019	ARTURO MARRAHÍ. TAXA INICI ACTIVITAT RAMADERA	4300	30,00	
000896	08/05/2019	ARTURO MARRAHÍ. TAXA INICI ACTIVITAT RAMADERA	740		30,00
000896	08/05/2019	ARTURO MARRAHÍ. TAXA INICI ACTIVITAT RAMADERA	57100	30,00	
000896	08/05/2019	ARTURO MARRAHÍ. TAXA INICI ACTIVITAT RAMADERA	4300		30,00
000895	08/05/2019	LAURA ARRAUT. ICIO I TAXA	4300	89,96	
000895	08/05/2019	LAURA ARRAUT. ICIO I TAXA	740		30,00
		Suma acumulada:		16.521.722,38	16.521.662,42

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.521.722,38	16.521.662,42
000895	08/05/2019	LAURA ARRAUT. ICIO I TAXA	733		59,96
000895	08/05/2019	LAURA ARRAUT. ICIO I TAXA	57100	89,96	
000895	08/05/2019	LAURA ARRAUT. ICIO I TAXA	4300		89,96
000897	09/05/2019	SUBVENCIO CAMI D'ARREU	57100	28.863,45	
000897	09/05/2019	SUBVENCIO CAMI D'ARREU	4310		28.863,45
000925	09/05/2019	neteja vidres ajuntament corresponent al març 2019	4000	125,69	
000925	09/05/2019	neteja vidres ajuntament corresponent al març 2019	57100		125,69
000926	09/05/2019	neteja vidres ajuntament corresponent al febrer 20	4000	188,54	
000926	09/05/2019	neteja vidres ajuntament corresponent al febrer 20	57100		188,54
000734	09/05/2019	carburant corresponent al segona quinzena abril 20	0030	192,68	
000734	09/05/2019	carburant corresponent al segona quinzena abril 20	004		192,68
000734	09/05/2019	carburant corresponent al segona quinzena abril 20	004	192,68	
000734	09/05/2019	carburant corresponent al segona quinzena abril 20	005		192,68
000734	09/05/2019	carburant corresponent al segona quinzena abril 20	62803	192,68	
000734	09/05/2019	carburant corresponent al segona quinzena abril 20	4000		192,68
000735	09/05/2019	còpies fotocopiadora del 08/04 al 8/05/2019	0030	83,84	
000735	09/05/2019	còpies fotocopiadora del 08/04 al 8/05/2019	004		83,84
000735	09/05/2019	còpies fotocopiadora del 08/04 al 8/05/2019	004	83,84	
000735	09/05/2019	còpies fotocopiadora del 08/04 al 8/05/2019	005		83,84
000735	09/05/2019	còpies fotocopiadora del 08/04 al 8/05/2019	62901	83,84	
000735	09/05/2019	còpies fotocopiadora del 08/04 al 8/05/2019	4000		83,84
000927	10/05/2019	movil 3 línies Ajuntamentdel 18/3 al 17/04 2019	4000	13,47	
		Suma acumulada:		16.551.833,05	16.551.819,58

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.551.833,05	16.551.819,58
000927	10/05/2019	movil 3 línies Ajuntamentdel 18/3 al 17/04 2019	57100		13,47
000928	10/05/2019	destinatariis corresponents a l'abril del 2019	4000	79,88	
000928	10/05/2019	destinatariis corresponents a l'abril del 2019	57100		79,88
000898	10/05/2019	JAVIER GRANDA. PERMIS MUFLO TROFEU	4300	1.450,00	
000898	10/05/2019	JAVIER GRANDA. PERMIS MUFLO TROFEU	776		1.450,00
000898	10/05/2019	JAVIER GRANDA. PERMIS MUFLO TROFEU	57100	1.450,00	
000898	10/05/2019	JAVIER GRANDA. PERMIS MUFLO TROFEU	4300		1.450,00
000900	10/05/2019	CONSORCI TURISME. DEV APORTACIO 2017 PAG. DUPLICAT	57100	6.000,00	
000900	10/05/2019	CONSORCI TURISME. DEV APORTACIO 2017 PAG. DUPLICAT	449900		6.000,00
000899	10/05/2019	JOSEP PALOBART. CONLLOC MUNTANYA DEL TESOL	4300	800,00	
000899	10/05/2019	JOSEP PALOBART. CONLLOC MUNTANYA DEL TESOL	776		800,00
000899	10/05/2019	JOSEP PALOBART. CONLLOC MUNTANYA DEL TESOL	57100	800,00	
000899	10/05/2019	JOSEP PALOBART. CONLLOC MUNTANYA DEL TESOL	4300		800,00
000736	10/05/2019	destinatariis corresponents a l'abril del 2019	0030	79,88	
000736	10/05/2019	destinatariis corresponents a l'abril del 2019	004		79,88
000736	10/05/2019	destinatariis corresponents a l'abril del 2019	004	79,88	
000736	10/05/2019	destinatariis corresponents a l'abril del 2019	005		79,88
000736	10/05/2019	destinatariis corresponents a l'abril del 2019	62904	79,88	
000736	10/05/2019	destinatariis corresponents a l'abril del 2019	4000		79,88
000737	10/05/2019	compareixença al TSJ Catalunya recurs contencios 7	0030	2.420,00	
000737	10/05/2019	compareixença al TSJ Catalunya recurs contencios 7	004		2.420,00
000737	10/05/2019	compareixença al TSJ Catalunya recurs contencios 7	004	2.420,00	
		Suma acumulada:		16.567.492,57	16.565.072,57

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.567.492,57	16.565.072,57
000737	10/05/2019	compareixença al TSJ Catalunya recurs contencios 7	005		2.420,00
000737	10/05/2019	compareixença al TSJ Catalunya recurs contencios 7	62301	2.420,00	
000737	10/05/2019	compareixença al TSJ Catalunya recurs contencios 7	4000		2.420,00
000888	13/05/2019	COSTA SOLANA SL. CERTIFICAT URBANISTIC	4300	50,00	
000888	13/05/2019	COSTA SOLANA SL. CERTIFICAT URBANISTIC	740		50,00
000888	13/05/2019	COSTA SOLANA SL. CERTIFICAT URBANISTIC	57000	50,00	
000888	13/05/2019	COSTA SOLANA SL. CERTIFICAT URBANISTIC	4300		50,00
000906	13/05/2019	ROSA M. ALBALA. ICIO I TAXA	4300	249,02	
000906	13/05/2019	ROSA M. ALBALA. ICIO I TAXA	740		30,00
000906	13/05/2019	ROSA M. ALBALA. ICIO I TAXA	733		219,02
000906	13/05/2019	ROSA M. ALBALA. ICIO I TAXA	57109	249,02	
000906	13/05/2019	ROSA M. ALBALA. ICIO I TAXA	4300		249,02
000929	14/05/2019	GAS LOCAL SOCIAL vALÈNCIA D'àNEU 27/02 al 26/04 2	4000	109,93	
000929	14/05/2019	GAS LOCAL SOCIAL vALÈNCIA D'àNEU 27/02 al 26/04 2	57100		109,93
000930	14/05/2019	gas Ajuntament 27/02 al 26/04 2019	4000	611,28	
000930	14/05/2019	gas Ajuntament 27/02 al 26/04 2019	57100		611,28
000889	14/05/2019	JA FARRE RICOU CONST. FIANÇA OBRA COMUNIDOR SON	57000	1.445,89	
000889	14/05/2019	JA FARRE RICOU CONST. FIANÇA OBRA COMUNIDOR SON	56000		1.445,89
000890	14/05/2019	JA FARRE RICOU CONST. FIANÇA OBRA COMUNIDOR SON	57000	1.354,24	
000890	14/05/2019	JA FARRE RICOU CONST. FIANÇA OBRA COMUNIDOR SON	56000		1.354,24
000931	15/05/2019	Plnas Pressupostari a mig termini 2020-2022 EMD So	4000	72,60	
000931	15/05/2019	Plnas Pressupostari a mig termini 2020-2022 EMD So	57100		72,60
		Suma acumulada:		16.574.104,55	16.574.104,55

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.574.104,55	16.574.104,55
000932	15/05/2019	Plnas Pressupostari a mig termini 2020-2022	4000	72,60	
000932	15/05/2019	Plnas Pressupostari a mig termini 2020-2022	57100		72,60
000933	15/05/2019	Expedient de liquidació 2018 EMD Sorpe	4000	121,00	
000933	15/05/2019	Expedient de liquidació 2018 EMD Sorpe	57100		121,00
000934	15/05/2019	material divers obres brigada municipal	4000	168,23	
000934	15/05/2019	material divers obres brigada municipal	57100		168,23
000935	15/05/2019	Expedient de liquidació 2018	4000	181,50	
000935	15/05/2019	Expedient de liquidació 2018	57100		181,50
000937	15/05/2019	Confecció comptes anuals. Memòria 2018. EMD Sorpe	4000	217,80	
000937	15/05/2019	Confecció comptes anuals. Memòria 2018. EMD Sorpe	57100		217,80
000938	15/05/2019	Confecció comptes anuals. Memòria 2018	4000	217,80	
000938	15/05/2019	Confecció comptes anuals. Memòria 2018	57100		217,80
000939	15/05/2019	destinatariis corresponents al abril 2019	4000	41,16	
000939	15/05/2019	destinatariis corresponents al abril 2019	57100		41,16
000907	15/05/2019	ESPAI I DIFUSSIO. ICIO I TAXA	4300	2.004,60	
000907	15/05/2019	ESPAI I DIFUSSIO. ICIO I TAXA	740		231,30
000907	15/05/2019	ESPAI I DIFUSSIO. ICIO I TAXA	733		1.773,30
000907	15/05/2019	ESPAI I DIFUSSIO. ICIO I TAXA	57109	2.004,60	
000907	15/05/2019	ESPAI I DIFUSSIO. ICIO I TAXA	4300		2.004,60
001019	15/05/2019	variant uralita isil	0030	17.003,74	
001019	15/05/2019	variant uralita isil	004		17.003,74
001019	15/05/2019	variant uralita isil	004	17.003,74	
		Suma acumulada:		16.613.141,32	16.596.137,58

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.613.141,32	16.596.137,58
001019	15/05/2019	variant uralita isil	005		17.003,74
001019	15/05/2019	variant uralita isil	62200	17.003,74	
001019	15/05/2019	variant uralita isil	4000		17.003,74
000738	15/05/2019	Enllumenat públic Carretera valència d'Àneu	0030	147,32	
000738	15/05/2019	Enllumenat públic Carretera valència d'Àneu	004		147,32
000738	15/05/2019	Enllumenat públic Carretera valència d'Àneu	004	147,32	
000738	15/05/2019	Enllumenat públic Carretera valència d'Àneu	005		147,32
000738	15/05/2019	Enllumenat públic Carretera valència d'Àneu	62800	147,32	
000738	15/05/2019	Enllumenat públic Carretera valència d'Àneu	4000		147,32
000739	15/05/2019	Enllumenat públic La Closa valència d'Àneu	0030	36,49	
000739	15/05/2019	Enllumenat públic La Closa valència d'Àneu	004		36,49
000739	15/05/2019	Enllumenat públic La Closa valència d'Àneu	004	36,49	
000739	15/05/2019	Enllumenat públic La Closa valència d'Àneu	005		36,49
000739	15/05/2019	Enllumenat públic La Closa valència d'Àneu	62800	36,49	
000739	15/05/2019	Enllumenat públic La Closa valència d'Àneu	4000		36,49
000740	15/05/2019	Comunidor, església i dipòsit de Son	0030	231,21	
000740	15/05/2019	Comunidor, església i dipòsit de Son	004		231,21
000740	15/05/2019	Comunidor, església i dipòsit de Son	004	231,21	
000740	15/05/2019	Comunidor, església i dipòsit de Son	005		231,21
000740	15/05/2019	Comunidor, església i dipòsit de Son	62800	231,21	
000740	15/05/2019	Comunidor, església i dipòsit de Son	4000		231,21
000741	15/05/2019	Enllumenat públic dipòsit, aigua i església Borén	0030	178,14	
		Suma acumulada:		16.631.568,26	16.631.390,12

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.631.568,26	16.631.390,12
000741	15/05/2019	Enllumenat públic dipòsit, aigua i església Borén	004		178,14
000741	15/05/2019	Enllumenat públic dipòsit, aigua i església Borén	004	178,14	
000741	15/05/2019	Enllumenat públic dipòsit, aigua i església Borén	005		178,14
000741	15/05/2019	Enllumenat públic dipòsit, aigua i església Borén	62800	178,14	
000741	15/05/2019	Enllumenat públic dipòsit, aigua i església Borén	4000		178,14
000743	15/05/2019	Enllumenat públic Isavarre	0030	79,32	
000743	15/05/2019	Enllumenat públic Isavarre	004		79,32
000743	15/05/2019	Enllumenat públic Isavarre	004	79,32	
000743	15/05/2019	Enllumenat públic Isavarre	005		79,32
000743	15/05/2019	Enllumenat públic Isavarre	62800	79,32	
000743	15/05/2019	Enllumenat públic Isavarre	4000		79,32
000744	15/05/2019	Enllumenat públic, dipòsit aigua Sorpe	0030	533,31	
000744	15/05/2019	Enllumenat públic, dipòsit aigua Sorpe	004		533,31
000744	15/05/2019	Enllumenat públic, dipòsit aigua Sorpe	004	533,31	
000744	15/05/2019	Enllumenat públic, dipòsit aigua Sorpe	005		533,31
000744	15/05/2019	Enllumenat públic, dipòsit aigua Sorpe	62800	533,31	
000744	15/05/2019	Enllumenat públic, dipòsit aigua Sorpe	4000		533,31
000745	15/05/2019	Ajuntament	0030	473,30	
000745	15/05/2019	Ajuntament	004		473,30
000745	15/05/2019	Ajuntament	004	473,30	
000745	15/05/2019	Ajuntament	005		473,30
000745	15/05/2019	Ajuntament	62800	473,30	
		Suma acumulada:		16.635.182,33	16.634.709,03

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.635.182,33	16.634.709,03
000745	15/05/2019	Ajuntament	4000		473,30
000746	15/05/2019	Riser Isil	0030	53,34	
000746	15/05/2019	Riser Isil	004		53,34
000746	15/05/2019	Riser Isil	004	53,34	
000746	15/05/2019	Riser Isil	005		53,34
000746	15/05/2019	Riser Isil	62800	53,34	
000746	15/05/2019	Riser Isil	4000		53,34
000742	15/05/2019	Enllumenat públic Son	0030	980,69	
000742	15/05/2019	Enllumenat públic Son	004		980,69
000742	15/05/2019	Enllumenat públic Son	004	980,69	
000742	15/05/2019	Enllumenat públic Son	005		980,69
000742	15/05/2019	Enllumenat públic Son	62800	980,69	
000742	15/05/2019	Enllumenat públic Son	4000		980,69
000936	15/05/2019	carburant corresponent al segona quinzena abril 20	4000	192,68	
000936	15/05/2019	carburant corresponent al segona quinzena abril 20	57100		192,68
000940	16/05/2019	ESGLÉSIA sON	4000	259,18	
000940	16/05/2019	ESGLÉSIA sON	57100		259,18
001006	16/05/2019	movil castell del 18/03 AL 20/04 2019	4000	1,41	
001006	16/05/2019	movil castell del 18/03 AL 20/04 2019	57100		1,41
000964	17/05/2019	1era certificació Camí Àrreu	4003	26.161,23	
000964	17/05/2019	1era certificació Camí Àrreu	57109		26.161,23
000965	17/05/2019	defensa Ajuntament recurs Contenciós conveni baque	4000	3.044,60	
		Suma acumulada:		16.667.943,52	16.664.898,92

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.667.943,52	16.664.898,92
000965	17/05/2019	defensa Ajuntament recurs Contenciós conveni baque	47511		377,43
000965	17/05/2019	defensa Ajuntament recurs Contenciós conveni baque	57109		2.667,17
000967	17/05/2019	ZONA VERDA I EQUIPAMENT VALENCIA D'ANEU FRA A-1190	4003	12.625,61	
000967	17/05/2019	ZONA VERDA I EQUIPAMENT VALENCIA D'ANEU FRA A-1190	57109		12.625,61
000968	17/05/2019	honoraris recurs Montserrat bellart	4000	2.456,30	
000968	17/05/2019	honoraris recurs Montserrat bellart	57109		2.456,30
000969	17/05/2019	reparació mitsubishi	4000	248,71	
000969	17/05/2019	reparació mitsubishi	57109		248,71
000970	17/05/2019	CONSELL CULTURAL. COL.LABORACIO ANUAL	0030	950,00	
000970	17/05/2019	CONSELL CULTURAL. COL.LABORACIO ANUAL	004		950,00
000970	17/05/2019	CONSELL CULTURAL. COL.LABORACIO ANUAL	004	950,00	
000970	17/05/2019	CONSELL CULTURAL. COL.LABORACIO ANUAL	005		950,00
000970	17/05/2019	CONSELL CULTURAL. COL.LABORACIO ANUAL	6511	950,00	
000970	17/05/2019	CONSELL CULTURAL. COL.LABORACIO ANUAL	4000		950,00
000970	17/05/2019	CONSELL CULTURAL. COL.LABORACIO ANUAL	4000	950,00	
000970	17/05/2019	CONSELL CULTURAL. COL.LABORACIO ANUAL	57109		950,00
000971	17/05/2019	llicència ús Web	4000	129,52	
000971	17/05/2019	llicència ús Web	57109		129,52
000972	17/05/2019	despeses representació	4000	67,50	
000972	17/05/2019	despeses representació	57109		67,50
000973	17/05/2019	CANVI ENLLUMENAT VALENCIA	4003	4.619,78	
000973	17/05/2019	CANVI ENLLUMENAT VALENCIA	57109		4.619,78
		Suma acumulada:		16.691.890,94	16.691.890,94

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.691.890,94	16.691.890,94
001009	17/05/2019	TOPLUDI. PORTERIA CAMP FUTBOL VALENCIA	0030	595,00	
001009	17/05/2019	TOPLUDI. PORTERIA CAMP FUTBOL VALENCIA	004		595,00
001009	17/05/2019	TOPLUDI. PORTERIA CAMP FUTBOL VALENCIA	004	595,00	
001009	17/05/2019	TOPLUDI. PORTERIA CAMP FUTBOL VALENCIA	005		595,00
001009	17/05/2019	TOPLUDI. PORTERIA CAMP FUTBOL VALENCIA	21602	595,00	
001009	17/05/2019	TOPLUDI. PORTERIA CAMP FUTBOL VALENCIA	4003		595,00
001009	17/05/2019	TOPLUDI. PORTERIA CAMP FUTBOL VALENCIA	4003	595,00	
001009	17/05/2019	TOPLUDI. PORTERIA CAMP FUTBOL VALENCIA	57109		595,00
000966	17/05/2019	esmorzars i dinars eleccions Generals 2019	4000	331,40	
000966	17/05/2019	esmorzars i dinars eleccions Generals 2019	57109		331,40
000941	20/05/2019	neteja vidres abril 2019	4000	125,69	
000941	20/05/2019	neteja vidres abril 2019	57100		125,69
000747	20/05/2019	abàlisis aigua Alós i Sorpe	0030	239,10	
000747	20/05/2019	abàlisis aigua Alós i Sorpe	004		239,10
000747	20/05/2019	abàlisis aigua Alós i Sorpe	004	239,10	
000747	20/05/2019	abàlisis aigua Alós i Sorpe	005		239,10
000747	20/05/2019	abàlisis aigua Alós i Sorpe	62200	239,10	
000747	20/05/2019	abàlisis aigua Alós i Sorpe	4720	50,21	
000747	20/05/2019	abàlisis aigua Alós i Sorpe	4000		239,10
000747	20/05/2019	abàlisis aigua Alós i Sorpe	410		50,21
000748	20/05/2019	material brigada tac quimic i varetes	0030	23,87	
000748	20/05/2019	material brigada tac quimic i varetes	004		23,87
		Suma acumulada:		16.695.519,41	16.695.519,41

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.695.519,41	16.695.519,41
000748	20/05/2019	material brigada tac quimic i varetes	004	23,87	
000748	20/05/2019	material brigada tac quimic i varetes	005		23,87
000748	20/05/2019	material brigada tac quimic i varetes	62200	23,87	
000748	20/05/2019	material brigada tac quimic i varetes	4000		23,87
000942	21/05/2019	anàlisis aigua València d'Àneu	4000	47,82	
000942	21/05/2019	anàlisis aigua València d'Àneu	410	10,04	
000942	21/05/2019	anàlisis aigua València d'Àneu	57100		57,86
000975	21/05/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO MAIG 2019	0030	127,27	
000975	21/05/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO MAIG 2019	004		127,27
000975	21/05/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO MAIG 2019	004	127,27	
000975	21/05/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO MAIG 2019	005		127,27
000975	21/05/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO MAIG 2019	62502	127,27	
000975	21/05/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO MAIG 2019	4000		127,27
000975	21/05/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO MAIG 2019	4000	127,27	
000975	21/05/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO MAIG 2019	57109		127,27
000974	22/05/2019	material brigada tac quimic i varetes	4000	23,87	
000974	22/05/2019	material brigada tac quimic i varetes	57109		23,87
000749	22/05/2019	carburant corresponent a la 1era quinzena maig 201	0030	218,84	
000749	22/05/2019	carburant corresponent a la 1era quinzena maig 201	004		218,84
000749	22/05/2019	carburant corresponent a la 1era quinzena maig 201	004	218,84	
000749	22/05/2019	carburant corresponent a la 1era quinzena maig 201	005		218,84
000749	22/05/2019	carburant corresponent a la 1era quinzena maig 201	62803	218,84	
		Suma acumulada:		16.696.814,48	16.696.595,64

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.696.814,48	16.696.595,64
000749	22/05/2019	carburant corresponent a la 1era quinzena maig 201	4000		218,84
000750	22/05/2019	informe projecte ordenació forestal Forest La Mata	0030	1.957,37	
000750	22/05/2019	informe projecte ordenació forestal Forest La Mata	004		1.957,37
000750	22/05/2019	informe projecte ordenació forestal Forest La Mata	004	1.957,37	
000750	22/05/2019	informe projecte ordenació forestal Forest La Mata	005		1.957,37
000750	22/05/2019	informe projecte ordenació forestal Forest La Mata	62300	1.957,37	
000750	22/05/2019	informe projecte ordenació forestal Forest La Mata	4000		1.957,37
000752	22/05/2019	Arranjament Camí Sant Antoni València d'Àneu	0030	2.649,90	
000752	22/05/2019	Arranjament Camí Sant Antoni València d'Àneu	004		2.649,90
000752	22/05/2019	Arranjament Camí Sant Antoni València d'Àneu	004	2.649,90	
000752	22/05/2019	Arranjament Camí Sant Antoni València d'Àneu	005		2.649,90
000752	22/05/2019	Arranjament Camí Sant Antoni València d'Àneu	62200	2.649,90	
000752	22/05/2019	Arranjament Camí Sant Antoni València d'Àneu	4000		2.649,90
000753	22/05/2019	Informe expropiacions restauració Castell València	0030	1.028,50	
000753	22/05/2019	Informe expropiacions restauració Castell València	004		1.028,50
000753	22/05/2019	Informe expropiacions restauració Castell València	004	1.028,50	
000753	22/05/2019	Informe expropiacions restauració Castell València	005		1.028,50
000753	22/05/2019	Informe expropiacions restauració Castell València	62300	1.028,50	
000753	22/05/2019	Informe expropiacions restauració Castell València	4000		1.028,50
000754	22/05/2019	adeqüació medioambiental pista accés Àrreu	0030	726,00	
000754	22/05/2019	adeqüació medioambiental pista accés Àrreu	004		726,00
000754	22/05/2019	adeqüació medioambiental pista accés Àrreu	004	726,00	
		Suma acumulada:		16.715.173,79	16.714.447,79

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.715.173,79	16.714.447,79
000754	22/05/2019	adequació medioambiental pista accés Àrreu	005		726,00
000754	22/05/2019	adequació medioambiental pista accés Àrreu	62300	726,00	
000754	22/05/2019	adequació medioambiental pista accés Àrreu	4000		726,00
000755	22/05/2019	impressió paperetes eleccions municipals 2019	0030	458,59	
000755	22/05/2019	impressió paperetes eleccions municipals 2019	004		458,59
000755	22/05/2019	impressió paperetes eleccions municipals 2019	004	458,59	
000755	22/05/2019	impressió paperetes eleccions municipals 2019	005		458,59
000755	22/05/2019	impressió paperetes eleccions municipals 2019	62900	458,59	
000755	22/05/2019	impressió paperetes eleccions municipals 2019	4000		458,59
000751	22/05/2019	treballs condicionament entorn Rectoria Son	0030	655,82	
000751	22/05/2019	treballs condicionament entorn Rectoria Son	004		655,82
000751	22/05/2019	treballs condicionament entorn Rectoria Son	004	655,82	
000751	22/05/2019	treballs condicionament entorn Rectoria Son	005		655,82
000751	22/05/2019	treballs condicionament entorn Rectoria Son	62200	655,82	
000751	22/05/2019	treballs condicionament entorn Rectoria Son	4000		655,82
000756	23/05/2019	reparació enllumenat públic a Borén	0030	212,16	
000756	23/05/2019	reparació enllumenat públic a Borén	004		212,16
000756	23/05/2019	reparació enllumenat públic a Borén	004	212,16	
000756	23/05/2019	reparació enllumenat públic a Borén	005		212,16
000756	23/05/2019	reparació enllumenat públic a Borén	62200	212,16	
000756	23/05/2019	reparació enllumenat públic a Borén	4000		212,16
000757	23/05/2019	reparació enllumenat públic a Isavarre i portada a	0030	1.692,63	
		Suma acumulada:		16.721.572,13	16.719.879,50

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.721.572,13	16.719.879,50
000757	23/05/2019	reparació enllumenat públic a Isavarre i portada a	004		1.692,63
000757	23/05/2019	reparació enllumenat públic a Isavarre i portada a	004	1.692,63	
000757	23/05/2019	reparació enllumenat públic a Isavarre i portada a	005		1.692,63
000757	23/05/2019	reparació enllumenat públic a Isavarre i portada a	62200	1.692,63	
000757	23/05/2019	reparació enllumenat públic a Isavarre i portada a	4000		1.692,63
000758	23/05/2019	reparació enllumenat públic a València d'Àneu	0030	252,11	
000758	23/05/2019	reparació enllumenat públic a València d'Àneu	004		252,11
000758	23/05/2019	reparació enllumenat públic a València d'Àneu	004	252,11	
000758	23/05/2019	reparació enllumenat públic a València d'Àneu	005		252,11
000758	23/05/2019	reparació enllumenat públic a València d'Àneu	62200	252,11	
000758	23/05/2019	reparació enllumenat públic a València d'Àneu	4000		252,11
000759	23/05/2019	reparació enllumenat públic a Son	0030	1.972,03	
000759	23/05/2019	reparació enllumenat públic a Son	004		1.972,03
000759	23/05/2019	reparació enllumenat públic a Son	004	1.972,03	
000759	23/05/2019	reparació enllumenat públic a Son	005		1.972,03
000759	23/05/2019	reparació enllumenat públic a Son	62200	1.972,03	
000759	23/05/2019	reparació enllumenat públic a Son	4000		1.972,03
000943	23/05/2019	ELECCIONS MUNICIPALS I EU. REP. ADMINISTRACIO	419905	103,88	
000943	23/05/2019	ELECCIONS MUNICIPALS I EU. REP. ADMINISTRACIO	57100		103,88
000944	23/05/2019	ELECCIONS MUNICIPALS I EU. VOCAL TAULA ELECCIONS	419905	65,00	
000944	23/05/2019	ELECCIONS MUNICIPALS I EU. VOCAL TAULA ELECCIONS	57100		65,00
000945	23/05/2019	ELECCIONS MUNICIPALS I EU. VOCAL TAULA ELECCIONS	419905	65,00	
		Suma acumulada:		16.731.863,69	16.731.798,69

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.731.863,69	16.731.798,69
000945	23/05/2019	ELECCIONS MUNICIPALS I EU. VOCAL TAULA ELECCIONS	57100		65,00
000946	23/05/2019	ELECCIONS MUNICIPALS I EU. PRESIDENT TAULA ELECC	419905	65,00	
000946	23/05/2019	ELECCIONS MUNICIPALS I EU. PRESIDENT TAULA ELECC	57100		65,00
000947	23/05/2019	ELECCIONS MUNICIPALS I EU. REP. ADMINISTRACIO	419905	103,88	
000947	23/05/2019	ELECCIONS MUNICIPALS I EU. REP. ADMINISTRACIO	57100		103,88
000948	23/05/2019	ELECCIONS MUNICIPALS I EU. VOCAL TAULA ELECCIONS	419905	65,00	
000948	23/05/2019	ELECCIONS MUNICIPALS I EU. VOCAL TAULA ELECCIONS	57100		65,00
000949	23/05/2019	ELECCIONS MUNICIPALS I EU. VOCAL TAULA ELECCIONS	419905	65,00	
000949	23/05/2019	ELECCIONS MUNICIPALS I EU. VOCAL TAULA ELECCIONS	57100		65,00
000950	23/05/2019	ELECCIONS MUNICIPALS I EU. PRESIDENT TAULA ELECC	419905	65,00	
000950	23/05/2019	ELECCIONS MUNICIPALS I EU. PRESIDENT TAULA ELECC	57100		65,00
000952	23/05/2019	ELECCIONS MUNICIPALS I EU. VOCAL TAULA ELECCIONS	419905	65,00	
000952	23/05/2019	ELECCIONS MUNICIPALS I EU. VOCAL TAULA ELECCIONS	57100		65,00
000953	23/05/2019	ELECCIONS MUNICIPALS I EU. VOCAL TAULA ELECCIONS	419905	65,00	
000953	23/05/2019	ELECCIONS MUNICIPALS I EU. VOCAL TAULA ELECCIONS	57100		65,00
000954	23/05/2019	ELECCIONS MUNICIPALS I EU. PRESIDENT TAULA ELECC	419905	65,00	
000954	23/05/2019	ELECCIONS MUNICIPALS I EU. PRESIDENT TAULA ELECC	57100		65,00
000901	23/05/2019	SUBDELG. GOVERN. BESTRETA ELECCIONS MUNICIPALS-EU	57100	896,64	
000901	23/05/2019	SUBDELG. GOVERN. BESTRETA ELECCIONS MUNICIPALS-EU	419905		896,64
000951	23/05/2019	ELECCIONS MUNICIPALS I EU. REP. ADMINSTRACIO	419905	103,88	
000951	23/05/2019	ELECCIONS MUNICIPALS I EU. REP. ADMINSTRACIO	57100		103,88
000976	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT VA A ESTERRI18	0030	624,96	
		Suma acumulada:		16.734.048,05	16.733.423,09

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.734.048,05	16.733.423,09
000976	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT VA A ESTERRI18	004		624,96
000976	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT VA A ESTERRI18	004	624,96	
000976	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT VA A ESTERRI18	005		624,96
000976	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT VA A ESTERRI18	632	624,96	
000976	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT VA A ESTERRI18	4000		624,96
000976	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT VA A ESTERRI18	4000	624,96	
000976	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT VA A ESTERRI18	57109		624,96
000977	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT ISIL 2018	0030	467,93	
000977	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT ISIL 2018	004		467,93
000977	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT ISIL 2018	004	467,93	
000977	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT ISIL 2018	005		467,93
000977	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT ISIL 2018	632	467,93	
000977	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT ISIL 2018	4000		467,93
000977	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT ISIL 2018	4000	467,93	
000977	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT ISIL 2018	57109		467,93
000978	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT 2018	0030	348,70	
000978	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT 2018	004		348,70
000978	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT 2018	004	348,70	
000978	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT 2018	005		348,70
000978	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT 2018	632	348,70	
000978	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT 2018	4000		348,70
000978	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT 2018	4000	348,70	
		Suma acumulada:		16.739.189,45	16.738.840,75

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.739.189,45	16.738.840,75
000978	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT 2018	57109		348,70
000979	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT 2018	0030	400,34	
000979	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT 2018	004		400,34
000979	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT 2018	004	400,34	
000979	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT 2018	005		400,34
000979	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT 2018	632	400,34	
000979	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT 2018	4000		400,34
000979	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT 2018	4000	400,34	
000979	27/05/2019	CONFED. HIDRO. EBRO. LIQ. ABOCAMENT 2018	57109		400,34
000980	27/05/2019	compareixença al TSJ Catalunya recurs contencios 7	4000	2.420,00	
000980	27/05/2019	compareixença al TSJ Catalunya recurs contencios 7	57109		2.420,00
000982	27/05/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA MAIG	0030	1.571,43	
000982	27/05/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA MAIG	004		1.571,43
000982	27/05/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA MAIG	004	1.571,43	
000982	27/05/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA MAIG	005		1.571,43
000982	27/05/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA MAIG	64001	1.571,43	
000982	27/05/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA MAIG	4000		1.571,43
000982	27/05/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA MAIG	4000	1.571,43	
000982	27/05/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA MAIG	47510		205,39
000982	27/05/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA MAIG	4760		88,00
000982	27/05/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA MAIG	57109		1.278,04
000983	27/05/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP MAIG	0030	2.103,89	
		Suma acumulada:		16.751.600,42	16.749.496,53

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.751.600,42	16.749.496,53
000983	27/05/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP MAIG	004		2.103,89
000983	27/05/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP MAIG	004	2.103,89	
000983	27/05/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP MAIG	005		2.103,89
000983	27/05/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP MAIG	64003	-54,11	
000983	27/05/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP MAIG	64003	2.158,00	
000983	27/05/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP MAIG	4000		2.103,89
000983	27/05/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP MAIG	4000	2.103,89	
000983	27/05/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP MAIG	47510		340,75
000983	27/05/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP MAIG	4760		160,56
000983	27/05/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP MAIG	57109		1.602,58
000984	27/05/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	0030	1.601,69	
000984	27/05/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	004		1.601,69
000984	27/05/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	004	1.601,69	
000984	27/05/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	005		1.601,69
000984	27/05/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	64003	-54,11	
000984	27/05/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	64003	1.655,80	
000984	27/05/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	4000		1.601,69
000984	27/05/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	4000	1.601,69	
000984	27/05/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	47510		194,72
000984	27/05/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	4760		122,02
000984	27/05/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	57109		1.284,95
000985	27/05/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN MAIG	0030	1.327,41	
		Suma acumulada:		16.765.646,26	16.764.318,85

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.765.646,26	16.764.318,85
000985	27/05/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN MAIG	004		1.327,41
000985	27/05/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN MAIG	004	1.327,41	
000985	27/05/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN MAIG	005		1.327,41
000985	27/05/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN MAIG	64003	-54,11	
000985	27/05/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN MAIG	64003	1.381,52	
000985	27/05/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN MAIG	4000		1.327,41
000985	27/05/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN MAIG	4000	1.327,41	
000985	27/05/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN MAIG	47510		145,06
000985	27/05/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN MAIG	4760		102,31
000985	27/05/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN MAIG	57109		1.080,04
000986	27/05/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE MAIG	0030	1.077,10	
000986	27/05/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE MAIG	004		1.077,10
000986	27/05/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE MAIG	004	1.077,10	
000986	27/05/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE MAIG	005		1.077,10
000986	27/05/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE MAIG	64003	1.077,10	
000986	27/05/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE MAIG	4000		1.077,10
000986	27/05/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE MAIG	4000	1.077,10	
000986	27/05/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE MAIG	47510		32,31
000986	27/05/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE MAIG	4760		68,93
000986	27/05/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECTE MAIG	57109		975,86
000988	27/05/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN MAIG	0030	2.730,09	
000988	27/05/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN MAIG	004		2.730,09
		Suma acumulada:		16.776.666,98	16.776.666,98

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.776.666,98	16.776.666,98
000988	27/05/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN MAIG	004	2.730,09	
000988	27/05/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN MAIG	005		2.730,09
000988	27/05/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN MAIG	64003	-54,11	
000988	27/05/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN MAIG	64003	2.784,20	
000988	27/05/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN MAIG	4000		2.730,09
000988	27/05/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN MAIG	4000	2.730,09	
000988	27/05/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN MAIG	47510		523,99
000988	27/05/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN MAIG	4760		201,83
000988	27/05/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN MAIG	57109		2.004,27
000989	27/05/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA MAIG	0030	217,58	
000989	27/05/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA MAIG	004		217,58
000989	27/05/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA MAIG	004	217,58	
000989	27/05/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA MAIG	005		217,58
000989	27/05/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA MAIG	64003	-54,11	
000989	27/05/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA MAIG	64003	271,69	
000989	27/05/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA MAIG	4000		217,58
000989	27/05/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA MAIG	4000	217,58	
000989	27/05/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA MAIG	4760		19,56
000989	27/05/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA MAIG	57109		198,02
000990	27/05/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	0030	1.545,51	
000990	27/05/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	004		1.545,51
000990	27/05/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	004	1.545,51	
		Suma acumulada:		16.788.818,59	16.787.273,08

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.788.818,59	16.787.273,08
000990	27/05/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	005		1.545,51
000990	27/05/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	64003	-54,11	
000990	27/05/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	64003	1.599,62	
000990	27/05/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	4000		1.545,51
000990	27/05/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	4000	1.545,51	
000990	27/05/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	47510		193,87
000990	27/05/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	4760		118,80
000990	27/05/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A MAIG	57109		1.232,84
000991	27/05/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI MAIG	0030	775,34	
000991	27/05/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI MAIG	004		775,34
000991	27/05/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI MAIG	004	775,34	
000991	27/05/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI MAIG	005		775,34
000991	27/05/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI MAIG	64002	775,34	
000991	27/05/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI MAIG	4000		775,34
000991	27/05/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI MAIG	4000	775,34	
000991	27/05/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI MAIG	47510		131,81
000991	27/05/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI MAIG	57109		643,53
001061	27/05/2019	BUFETE GONZALO. FR B3/19079	5550	497,44	
001061	27/05/2019	BUFETE GONZALO. FR B3/19079	57100		497,44
000987	27/05/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC MAIG	0030	1.330,67	
000987	27/05/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC MAIG	004		1.330,67
000987	27/05/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC MAIG	004	1.330,67	
		Suma acumulada:		16.798.169,75	16.796.839,08

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.798.169,75	16.796.839,08
000987	27/05/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC MAIG	005		1.330,67
000987	27/05/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC MAIG	64003	-54,11	
000987	27/05/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC MAIG	64003	1.384,78	
000987	27/05/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC MAIG	4000		1.330,67
000987	27/05/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC MAIG	4000	1.330,67	
000987	27/05/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC MAIG	47510		150,80
000987	27/05/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC MAIG	4760		103,03
000987	27/05/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC MAIG	57109		1.076,84
001063	28/05/2019	GESTORIA SANTOS. FR. A/065372	5550	267,47	
001063	28/05/2019	GESTORIA SANTOS. FR. A/065372	57109		267,47
001164	28/05/2019	reparar porticons i porta Rectoria de Son	4003	2.178,00	
001164	28/05/2019	reparar porticons i porta Rectoria de Son	57109		2.178,00
000993	28/05/2019	Festes majors de valència d'Àneu 2018	4000	165,17	
000993	28/05/2019	Festes majors de valència d'Àneu 2018	57109		165,17
000994	28/05/2019	arreglar caldera gas Ajuntament	4000	1.375,29	
000994	28/05/2019	arreglar caldera gas Ajuntament	57109		1.375,29
001014	28/05/2019	AJ ESTERRI D' ANEU.LIQ. CANON BAQUEIRA BERET 17/18	419901	19.537,36	
001014	28/05/2019	AJ ESTERRI D' ANEU.LIQ. CANON BAQUEIRA BERET 17/18	57109		19.537,36
001015	28/05/2019	EMD SORPE. LIQ. CANON BAQUEIRA BERET 17/18 PROPIET	419901	38.780,64	
001015	28/05/2019	EMD SORPE. LIQ. CANON BAQUEIRA BERET 17/18 PROPIET	57109		38.780,64
001065	28/05/2019	variant uralita isil	4000	17.003,74	
001065	28/05/2019	variant uralita isil	57109		17.003,74
		Suma acumulada:		16.880.138,76	16.880.138,76

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.880.138,76	16.880.138,76
000981	28/05/2019	CONSELL CULTURAL VALLS D' ANEU. COL. DANSANEU 19	0030	2.000,00	
000981	28/05/2019	CONSELL CULTURAL VALLS D' ANEU. COL. DANSANEU 19	004		2.000,00
000981	28/05/2019	CONSELL CULTURAL VALLS D' ANEU. COL. DANSANEU 19	004	2.000,00	
000981	28/05/2019	CONSELL CULTURAL VALLS D' ANEU. COL. DANSANEU 19	005		2.000,00
000981	28/05/2019	CONSELL CULTURAL VALLS D' ANEU. COL. DANSANEU 19	6511	2.000,00	
000981	28/05/2019	CONSELL CULTURAL VALLS D' ANEU. COL. DANSANEU 19	4000		2.000,00
000981	28/05/2019	CONSELL CULTURAL VALLS D' ANEU. COL. DANSANEU 19	4000	2.000,00	
000981	28/05/2019	CONSELL CULTURAL VALLS D' ANEU. COL. DANSANEU 19	57109		2.000,00
000908	28/05/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE MAIG	4300	23.950,93	
000908	28/05/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE MAIG	724		19.923,68
000908	28/05/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE MAIG	724		339,23
000908	28/05/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE MAIG	727		1.655,87
000908	28/05/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE MAIG	724		2.032,15
000908	28/05/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE MAIG	57109	23.950,93	
000908	28/05/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE MAIG	4300		23.950,93
000992	28/05/2019	memòria valorada camí accés finques agrícoles Valè	4000	1.297,76	
000992	28/05/2019	memòria valorada camí accés finques agrícoles Valè	57109		1.297,76
001013	28/05/2019	EMD SORPE. LIQ. CANON BAQUEIRA BERET 17/18 MANCOMU	419901	19.537,36	
001013	28/05/2019	EMD SORPE. LIQ. CANON BAQUEIRA BERET 17/18 MANCOMU	57109		19.537,36
000760	29/05/2019	honoraris projecte i direcció d'execució mantenime	0030	665,50	
000760	29/05/2019	honoraris projecte i direcció d'execució mantenime	004		665,50
000760	29/05/2019	honoraris projecte i direcció d'execució mantenime	004	665,50	
		Suma acumulada:		16.958.206,74	16.957.541,24

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.958.206,74	16.957.541,24
000760	29/05/2019	honoraris projecte i direcció d'execució mantenime	005		665,50
000760	29/05/2019	honoraris projecte i direcció d'execució mantenime	62300	665,50	
000760	29/05/2019	honoraris projecte i direcció d'execució mantenime	4000		665,50
000762	29/05/2019	honoraris coordinació seguretat i salut pavimentac	0030	363,00	
000762	29/05/2019	honoraris coordinació seguretat i salut pavimentac	004		363,00
000762	29/05/2019	honoraris coordinació seguretat i salut pavimentac	004	363,00	
000762	29/05/2019	honoraris coordinació seguretat i salut pavimentac	005		363,00
000762	29/05/2019	honoraris coordinació seguretat i salut pavimentac	62300	363,00	
000762	29/05/2019	honoraris coordinació seguretat i salut pavimentac	4000		363,00
000763	29/05/2019	honoraris coordinació seguretat i salut pavimentac	0030	701,80	
000763	29/05/2019	honoraris coordinació seguretat i salut pavimentac	004		701,80
000763	29/05/2019	honoraris coordinació seguretat i salut pavimentac	004	701,80	
000763	29/05/2019	honoraris coordinació seguretat i salut pavimentac	005		701,80
000763	29/05/2019	honoraris coordinació seguretat i salut pavimentac	62300	701,80	
000763	29/05/2019	honoraris coordinació seguretat i salut pavimentac	4000		701,80
000764	29/05/2019	honoraris projecte i direcció d'execució pavimenta	0030	544,50	
000764	29/05/2019	honoraris projecte i direcció d'execució pavimenta	004		544,50
000764	29/05/2019	honoraris projecte i direcció d'execució pavimenta	004	544,50	
000764	29/05/2019	honoraris projecte i direcció d'execució pavimenta	005		544,50
000764	29/05/2019	honoraris projecte i direcció d'execució pavimenta	62300	544,50	
000764	29/05/2019	honoraris projecte i direcció d'execució pavimenta	4000		544,50
000765	29/05/2019	honoraris projecte i direcció d'execució adequació	0030	544,50	
		Suma acumulada:		16.964.244,64	16.963.700,14

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.964.244,64	16.963.700,14
000765	29/05/2019	honoraris projecte i direcció d'execució adequació	004		544,50
000765	29/05/2019	honoraris projecte i direcció d'execució adequació	004	544,50	
000765	29/05/2019	honoraris projecte i direcció d'execució adequació	005		544,50
000765	29/05/2019	honoraris projecte i direcció d'execució adequació	62300	544,50	
000765	29/05/2019	honoraris projecte i direcció d'execució adequació	4000		544,50
000761	29/05/2019	honoraris coordinació seguretat i salut pavimentac	0030	726,00	
000761	29/05/2019	honoraris coordinació seguretat i salut pavimentac	004		726,00
000761	29/05/2019	honoraris coordinació seguretat i salut pavimentac	004	726,00	
000761	29/05/2019	honoraris coordinació seguretat i salut pavimentac	005		726,00
000761	29/05/2019	honoraris coordinació seguretat i salut pavimentac	62300	726,00	
000761	29/05/2019	honoraris coordinació seguretat i salut pavimentac	4000		726,00
000766	29/05/2019	honoraris projecte i direcció d'execució millora c	0030	968,00	
000766	29/05/2019	honoraris projecte i direcció d'execució millora c	004		968,00
000766	29/05/2019	honoraris projecte i direcció d'execució millora c	004	968,00	
000766	29/05/2019	honoraris projecte i direcció d'execució millora c	005		968,00
000766	29/05/2019	honoraris projecte i direcció d'execució millora c	62300	968,00	
000766	29/05/2019	honoraris projecte i direcció d'execució millora c	4000		968,00
000767	29/05/2019	neteja vidres Ajuntament maig 2019	0030	219,97	
000767	29/05/2019	neteja vidres Ajuntament maig 2019	004		219,97
000767	29/05/2019	neteja vidres Ajuntament maig 2019	004	219,97	
000767	29/05/2019	neteja vidres Ajuntament maig 2019	005		219,97
000767	29/05/2019	neteja vidres Ajuntament maig 2019	62905	219,97	
		Suma acumulada:		16.971.075,55	16.970.855,58

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.971.075,55	16.970.855,58
000767	29/05/2019	neteja vidres Ajuntament maig 2019	4000		219,97
000768	30/05/2019	despeses eleccions municipals	0030	70,00	
000768	30/05/2019	despeses eleccions municipals	004		70,00
000768	30/05/2019	despeses eleccions municipals	004	70,00	
000768	30/05/2019	despeses eleccions municipals	005		70,00
000768	30/05/2019	despeses eleccions municipals	62700	70,00	
000768	30/05/2019	despeses eleccions municipals	4000		70,00
000769	30/05/2019	reparació dipòsits valència d'Àneu	0030	2.575,00	
000769	30/05/2019	reparació dipòsits valència d'Àneu	004		2.575,00
000769	30/05/2019	reparació dipòsits valència d'Àneu	004	2.575,00	
000769	30/05/2019	reparació dipòsits valència d'Àneu	005		2.575,00
000769	30/05/2019	reparació dipòsits valència d'Àneu	62200	2.575,00	
000769	30/05/2019	reparació dipòsits valència d'Àneu	4720	540,75	
000769	30/05/2019	reparació dipòsits valència d'Àneu	4000		2.575,00
000769	30/05/2019	reparació dipòsits valència d'Àneu	410		540,75
000909	30/05/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT MAIG	4300	6.053,18	
000909	30/05/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT MAIG	7501		6.053,18
000909	30/05/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT MAIG	57109	6.053,18	
000909	30/05/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT MAIG	4300		6.053,18
000902	30/05/2019	ELECTRICITAT FC. CORTINA. DEV PAG. INDEGUT ABRIL	57100	283,14	
000902	30/05/2019	ELECTRICITAT FC. CORTINA. DEV PAG. INDEGUT ABRIL	449900		283,14
000903	30/05/2019	ELECTRICITAT FC. CORTINA. DEV PAG. INDEGUT ABRIL	57100	455,34	
		Suma acumulada:		16.992.396,14	16.991.940,80

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		16.992.396,14	16.991.940,80
000903	30/05/2019	ELECTRICITAT FC. CORTINA. DEV PAG. INDEGUT ABRIL	449900		455,34
000904	30/05/2019	ELECTRICITAT FC. CORTINA. DEV PAG. INDEGUT ABRIL	57100	197,56	
000904	30/05/2019	ELECTRICITAT FC. CORTINA. DEV PAG. INDEGUT ABRIL	449900		197,56
000905	30/05/2019	ELECTRICITAT FC. CORTINA. DEV PAG. INDEGUT ABRIL	57100	272,67	
000905	30/05/2019	ELECTRICITAT FC. CORTINA. DEV PAG. INDEGUT ABRIL	449900		272,67
000995	30/05/2019	Enllumenat públic dipòsit, aigua i església Borén	4000	178,14	
000995	30/05/2019	Enllumenat públic dipòsit, aigua i església Borén	57109		178,14
000996	30/05/2019	Ajuntament	4000	473,30	
000996	30/05/2019	Ajuntament	57109		473,30
000997	30/05/2019	Enllumenat públic Son	4000	980,69	
000997	30/05/2019	Enllumenat públic Son	57109		980,69
000998	30/05/2019	Enllumenat públic Carretera valència d'Àneu	4000	147,32	
000998	30/05/2019	Enllumenat públic Carretera valència d'Àneu	57109		147,32
000999	30/05/2019	Enllumenat públic La Closa valència d'Àneu	4000	36,49	
000999	30/05/2019	Enllumenat públic La Closa valència d'Àneu	57109		36,49
001000	31/05/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL ABRIL	0030	5.497,65	
001000	31/05/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL ABRIL	004		5.497,65
001000	31/05/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL ABRIL	004	5.497,65	
001000	31/05/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL ABRIL	005		5.497,65
001000	31/05/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL ABRIL	64200	5.497,65	
001000	31/05/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL ABRIL	4000		5.497,65
001000	31/05/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL ABRIL	4000	5.497,65	
		Suma acumulada:		17.016.672,91	17.011.175,26

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.016.672,91	17.011.175,26
001000	31/05/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL ABRIL	4760		5.497,65
001001	31/05/2019	TRESORERIA. QUOTA ABRIL	4760	6.416,72	
001001	31/05/2019	TRESORERIA. QUOTA ABRIL	57109		6.416,72
001002	31/05/2019	Enllumenat públic Isavarre	4000	79,32	
001002	31/05/2019	Enllumenat públic Isavarre	57109		79,32
001082	01/06/2019	Riser Isil	4000	53,34	
001082	01/06/2019	Riser Isil	57100		53,34
001083	01/06/2019	Enllumenat públic, dipòsit aigua Sorpe	4000	533,31	
001083	01/06/2019	Enllumenat públic, dipòsit aigua Sorpe	57100		533,31
001084	01/06/2019	carburant corresponent a la 1era quinzena maig 201	4000	218,84	
001084	01/06/2019	carburant corresponent a la 1era quinzena maig 201	57100		218,84
001085	01/06/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	0030	30,58	
001085	01/06/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	004		30,58
001085	01/06/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	004	30,58	
001085	01/06/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	005		30,58
001085	01/06/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	64200	30,58	
001085	01/06/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	4000		30,58
001085	01/06/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	4000	30,58	
001085	01/06/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	57100		30,58
001086	04/06/2019	TELEFON 973626038 del 18/4 al 17/05 del 2019	4000	47,00	
001086	04/06/2019	TELEFON 973626038 del 18/4 al 17/05 del 2019	57100		47,00
001087	04/06/2019	teléfon local 973294681 del 18/4 al 17/5 del 2019	4000	60,40	
		Suma acumulada:		17.024.204,16	17.024.143,76

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.024.204,16	17.024.143,76
001087	04/06/2019	teléfon local 973294681 del 18/4 al 17/5 del 2019	57100		60,40
001088	04/06/2019	fax 973626341 del 18/04 al 17/05 del 2019	4000	279,46	
001088	04/06/2019	fax 973626341 del 18/04 al 17/05 del 2019	57100		279,46
001089	04/06/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS JUNY 2019	0030	378,77	
001089	04/06/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS JUNY 2019	004		378,77
001089	04/06/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS JUNY 2019	004	378,77	
001089	04/06/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS JUNY 2019	005		378,77
001089	04/06/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS JUNY 2019	62502	378,77	
001089	04/06/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS JUNY 2019	4000		378,77
001089	04/06/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS JUNY 2019	4000	378,77	
001089	04/06/2019	ADESLAS. MUTUA TREBALLADORS JUNY 2019	57100		378,77
001020	04/06/2019	movil castell del 18/04 AL 17/05 2019	0030	14,52	
001020	04/06/2019	movil castell del 18/04 AL 17/05 2019	004		14,52
001020	04/06/2019	movil castell del 18/04 AL 17/05 2019	004	14,52	
001020	04/06/2019	movil castell del 18/04 AL 17/05 2019	005		14,52
001020	04/06/2019	movil castell del 18/04 AL 17/05 2019	62903	14,52	
001020	04/06/2019	movil castell del 18/04 AL 17/05 2019	4000		14,52
001021	04/06/2019	TELEFON 973626038 del 18/4 al 17/05 del 2019	0030	47,00	
001021	04/06/2019	TELEFON 973626038 del 18/4 al 17/05 del 2019	004		47,00
001021	04/06/2019	TELEFON 973626038 del 18/4 al 17/05 del 2019	004	47,00	
001021	04/06/2019	TELEFON 973626038 del 18/4 al 17/05 del 2019	005		47,00
001021	04/06/2019	TELEFON 973626038 del 18/4 al 17/05 del 2019	62903	47,00	
		Suma acumulada:		17.026.183,26	17.026.136,26

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.026.183,26	17.026.136,26
001021	04/06/2019	TELEFON 973626038 del 18/4 al 17/05 del 2019	4000		47,00
001022	04/06/2019	teléfon local 973294681 del 18/4 al 17/5 del 2019	0030	60,40	
001022	04/06/2019	teléfon local 973294681 del 18/4 al 17/5 del 2019	004		60,40
001022	04/06/2019	teléfon local 973294681 del 18/4 al 17/5 del 2019	004	60,40	
001022	04/06/2019	teléfon local 973294681 del 18/4 al 17/5 del 2019	005		60,40
001022	04/06/2019	teléfon local 973294681 del 18/4 al 17/5 del 2019	62903	60,40	
001022	04/06/2019	teléfon local 973294681 del 18/4 al 17/5 del 2019	4000		60,40
001143	04/06/2019	CONSELL COMARCAL. ESCOMBRARIES EDIFICI AJ 1R TERMI	0030	85,60	
001143	04/06/2019	CONSELL COMARCAL. ESCOMBRARIES EDIFICI AJ 1R TERMI	004		85,60
001143	04/06/2019	CONSELL COMARCAL. ESCOMBRARIES EDIFICI AJ 1R TERMI	004	85,60	
001143	04/06/2019	CONSELL COMARCAL. ESCOMBRARIES EDIFICI AJ 1R TERMI	005		85,60
001143	04/06/2019	CONSELL COMARCAL. ESCOMBRARIES EDIFICI AJ 1R TERMI	62900	85,60	
001143	04/06/2019	CONSELL COMARCAL. ESCOMBRARIES EDIFICI AJ 1R TERMI	4000		85,60
001143	04/06/2019	CONSELL COMARCAL. ESCOMBRARIES EDIFICI AJ 1R TERMI	4000	85,60	
001143	04/06/2019	CONSELL COMARCAL. ESCOMBRARIES EDIFICI AJ 1R TERMI	57100		85,60
001144	04/06/2019	CONSELL COMARCAL. ESCOMB. CENTRAL ALOS 1R TERMI	0030	263,39	
001144	04/06/2019	CONSELL COMARCAL. ESCOMB. CENTRAL ALOS 1R TERMI	004		263,39
001144	04/06/2019	CONSELL COMARCAL. ESCOMB. CENTRAL ALOS 1R TERMI	004	263,39	
001144	04/06/2019	CONSELL COMARCAL. ESCOMB. CENTRAL ALOS 1R TERMI	005		263,39
001144	04/06/2019	CONSELL COMARCAL. ESCOMB. CENTRAL ALOS 1R TERMI	630	263,39	
001144	04/06/2019	CONSELL COMARCAL. ESCOMB. CENTRAL ALOS 1R TERMI	4000		263,39
001144	04/06/2019	CONSELL COMARCAL. ESCOMB. CENTRAL ALOS 1R TERMI	4000	263,39	
		Suma acumulada:		17.027.760,42	17.027.497,03

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.027.760,42	17.027.497,03
001144	04/06/2019	CONSELL COMARCAL. ESCOMB. CENTRAL ALOS 1R TERMI	57100		263,39
001102	04/06/2019	Comunidor, església i dipòsit de Son	4000	231,21	
001102	04/06/2019	Comunidor, església i dipòsit de Son	57109		231,21
001023	04/06/2019	fax 973626341 del 18/04 al 17/05 del 2019	0030	279,46	
001023	04/06/2019	fax 973626341 del 18/04 al 17/05 del 2019	004		279,46
001023	04/06/2019	fax 973626341 del 18/04 al 17/05 del 2019	004	279,46	
001023	04/06/2019	fax 973626341 del 18/04 al 17/05 del 2019	005		279,46
001023	04/06/2019	fax 973626341 del 18/04 al 17/05 del 2019	62903	279,46	
001023	04/06/2019	fax 973626341 del 18/04 al 17/05 del 2019	4000		279,46
001145	05/06/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA JUNY 2019	0030	117,54	
001145	05/06/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA JUNY 2019	004		117,54
001145	05/06/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA JUNY 2019	004	117,54	
001145	05/06/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA JUNY 2019	005		117,54
001145	05/06/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA JUNY 2019	62103	117,54	
001145	05/06/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA JUNY 2019	4000		117,54
001145	05/06/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA JUNY 2019	4000	117,54	
001145	05/06/2019	GRENKE. LLOGUER CENTRALETA JUNY 2019	57100		117,54
001064	05/06/2019	honoraris confecció nòmines maig 2019	4000	267,47	
001064	05/06/2019	honoraris confecció nòmines maig 2019	5550		267,47
001024	05/06/2019	material brigada ciment	0030	64,25	
001024	05/06/2019	material brigada ciment	004		64,25
001024	05/06/2019	material brigada ciment	004	64,25	
		Suma acumulada:		17.029.696,14	17.029.631,89

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.029.696,14	17.029.631,89
001024	05/06/2019	material brigada ciment	005		64,25
001024	05/06/2019	material brigada ciment	62200	64,25	
001024	05/06/2019	material brigada ciment	4000		64,25
001025	05/06/2019	hosting basic anual vallsdaneu.net	0030	115,43	
001025	05/06/2019	hosting basic anual vallsdaneu.net	004		115,43
001025	05/06/2019	hosting basic anual vallsdaneu.net	004	115,43	
001025	05/06/2019	hosting basic anual vallsdaneu.net	005		115,43
001025	05/06/2019	hosting basic anual vallsdaneu.net	62300	115,43	
001025	05/06/2019	hosting basic anual vallsdaneu.net	4000		115,43
001026	05/06/2019	destinatari correspondents al maig del 2019	0030	95,98	
001026	05/06/2019	destinatari correspondents al maig del 2019	004		95,98
001026	05/06/2019	destinatari correspondents al maig del 2019	004	95,98	
001026	05/06/2019	destinatari correspondents al maig del 2019	005		95,98
001026	05/06/2019	destinatari correspondents al maig del 2019	624	95,98	
001026	05/06/2019	destinatari correspondents al maig del 2019	4000		95,98
001028	05/06/2019	comptabilitat municipal juny 2019 EMD Sorpe	0030	84,70	
001028	05/06/2019	comptabilitat municipal juny 2019 EMD Sorpe	004		84,70
001028	05/06/2019	comptabilitat municipal juny 2019 EMD Sorpe	004	84,70	
001028	05/06/2019	comptabilitat municipal juny 2019 EMD Sorpe	005		84,70
001028	05/06/2019	comptabilitat municipal juny 2019 EMD Sorpe	62300	84,70	
001028	05/06/2019	comptabilitat municipal juny 2019 EMD Sorpe	4000		84,70
001029	05/06/2019	comptabilitat municipal juny 2019	0030	262,92	
		Suma acumulada:		17.030.911,64	17.030.648,72

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.030.911,64	17.030.648,72
001029	05/06/2019	comptabilitat municipal juny 2019	004		262,92
001029	05/06/2019	comptabilitat municipal juny 2019	004	262,92	
001029	05/06/2019	comptabilitat municipal juny 2019	005		262,92
001029	05/06/2019	comptabilitat municipal juny 2019	62300	262,92	
001029	05/06/2019	comptabilitat municipal juny 2019	4000		262,92
001030	05/06/2019	honoraris confecció nòmnes maig 2019	0030	267,47	
001030	05/06/2019	honoraris confecció nòmnes maig 2019	004		267,47
001030	05/06/2019	honoraris confecció nòmnes maig 2019	004	267,47	
001030	05/06/2019	honoraris confecció nòmnes maig 2019	005		267,47
001030	05/06/2019	honoraris confecció nòmnes maig 2019	62300	267,47	
001030	05/06/2019	honoraris confecció nòmnes maig 2019	4000		267,47
001090	05/06/2019	comptabilitat municipal juny 2019 EMD Sorpe	4000	84,70	
001090	05/06/2019	comptabilitat municipal juny 2019 EMD Sorpe	57100		84,70
001091	05/06/2019	reparació enllumenat públic a València d'Àneu	4000	252,11	
001091	05/06/2019	reparació enllumenat públic a València d'Àneu	57100		252,11
001092	05/06/2019	comptabilitat municipal juny 2019	4000	262,92	
001092	05/06/2019	comptabilitat municipal juny 2019	57100		262,92
001093	05/06/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA JUNY 2019	0030	120,41	
001093	05/06/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA JUNY 2019	004		120,41
001093	05/06/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA JUNY 2019	004	120,41	
001093	05/06/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA JUNY 2019	005		120,41
001093	05/06/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA JUNY 2019	62103	120,41	
		Suma acumulada:		17.033.200,85	17.033.080,44

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.033.200,85	17.033.080,44
001093	05/06/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA JUNY 2019	4000		120,41
001093	05/06/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA JUNY 2019	4000	120,41	
001093	05/06/2019	BNP PARIBAS. RENTING FOTOCOPIADORA JUNY 2019	57100		120,41
001078	05/06/2019	reparació enllumenat públic a Son	4000	1.972,03	
001078	05/06/2019	reparació enllumenat públic a Son	57114		1.972,03
001027	05/06/2019	quota mensual assessoria maig 2019	0030	497,44	
001027	05/06/2019	quota mensual assessoria maig 2019	004		497,44
001027	05/06/2019	quota mensual assessoria maig 2019	004	497,44	
001027	05/06/2019	quota mensual assessoria maig 2019	005		497,44
001027	05/06/2019	quota mensual assessoria maig 2019	62301	497,44	
001027	05/06/2019	quota mensual assessoria maig 2019	4000		497,44
001062	05/06/2019	quota mensual assessoria maig 2019	4000	497,44	
001062	05/06/2019	quota mensual assessoria maig 2019	5550		497,44
001066	06/06/2019	JAUME BALTRA. ICIO I TAXA. CONNEXIO AIGUA I CLAVEG	4300	6.663,44	
001066	06/06/2019	JAUME BALTRA. ICIO I TAXA. CONNEXIO AIGUA I CLAVEG	740		100,00
001066	06/06/2019	JAUME BALTRA. ICIO I TAXA. CONNEXIO AIGUA I CLAVEG	740		240,00
001066	06/06/2019	JAUME BALTRA. ICIO I TAXA. CONNEXIO AIGUA I CLAVEG	740		729,62
001066	06/06/2019	JAUME BALTRA. ICIO I TAXA. CONNEXIO AIGUA I CLAVEG	733		5.593,82
001066	06/06/2019	JAUME BALTRA. ICIO I TAXA. CONNEXIO AIGUA I CLAVEG	57100	6.663,44	
001066	06/06/2019	JAUME BALTRA. ICIO I TAXA. CONNEXIO AIGUA I CLAVEG	4300		6.663,44
001095	07/06/2019	còpies fotocopiadora del 08/04 al 8/05/2019	4000	83,84	
001095	07/06/2019	còpies fotocopiadora del 08/04 al 8/05/2019	57100		83,84
		Suma acumulada:		17.050.693,77	17.050.693,77

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.050.693,77	17.050.693,77
001094	07/06/2019	movil castell del 18/04 AL 17/05 2019	4000	14,52	
001094	07/06/2019	movil castell del 18/04 AL 17/05 2019	57100		14,52
001097	10/06/2019	hosting basic anual vallsdaneu.net	4000	115,43	
001097	10/06/2019	hosting basic anual vallsdaneu.net	57100		115,43
001103	10/06/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A PAGA JUNY	0030	1.509,25	
001103	10/06/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A PAGA JUNY	004		1.509,25
001103	10/06/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A PAGA JUNY	004	1.509,25	
001103	10/06/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A PAGA JUNY	005		1.509,25
001103	10/06/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A PAGA JUNY	64003	1.509,25	
001103	10/06/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A PAGA JUNY	4000		1.509,25
001103	10/06/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A PAGA JUNY	4000	1.509,25	
001103	10/06/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A PAGA JUNY	47510		182,92
001103	10/06/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A PAGA JUNY	57109		1.326,33
001104	10/06/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA PAGA JUNY	0030	199,90	
001104	10/06/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA PAGA JUNY	004		199,90
001104	10/06/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA PAGA JUNY	004	199,90	
001104	10/06/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA PAGA JUNY	005		199,90
001104	10/06/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA PAGA JUNY	64003	199,90	
001104	10/06/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA PAGA JUNY	4000		199,90
001104	10/06/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA PAGA JUNY	4000	199,90	
001104	10/06/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA PAGA JUNY	57109		199,90
001105	10/06/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN PAGA JUNY	0030	2.210,35	
		Suma acumulada:		17.059.870,67	17.057.660,32

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.059.870,67	17.057.660,32
001105	10/06/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN PAGA JUNY	004		2.210,35
001105	10/06/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN PAGA JUNY	004	2.210,35	
001105	10/06/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN PAGA JUNY	005		2.210,35
001105	10/06/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN PAGA JUNY	64003	2.210,35	
001105	10/06/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN PAGA JUNY	4000		2.210,35
001105	10/06/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN PAGA JUNY	4000	2.210,35	
001105	10/06/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN PAGA JUNY	47510		415,99
001105	10/06/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN PAGA JUNY	57109		1.794,36
001106	10/06/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC PAGA JUNY	0030	1.324,30	
001106	10/06/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC PAGA JUNY	004		1.324,30
001106	10/06/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC PAGA JUNY	004	1.324,30	
001106	10/06/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC PAGA JUNY	005		1.324,30
001106	10/06/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC PAGA JUNY	64003	1.324,30	
001106	10/06/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC PAGA JUNY	4000		1.324,30
001106	10/06/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC PAGA JUNY	4000	1.324,30	
001106	10/06/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC PAGA JUNY	47510		144,22
001106	10/06/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC PAGA JUNY	57109		1.180,08
001107	10/06/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN PAGA JUNY	0030	1.302,52	
001107	10/06/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN PAGA JUNY	004		1.302,52
001107	10/06/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN PAGA JUNY	004	1.302,52	
001107	10/06/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN PAGA JUNY	005		1.302,52
001107	10/06/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN PAGA JUNY	64003	1.302,52	
		Suma acumulada:		17.075.706,48	17.074.403,96

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.075.706,48	17.074.403,96
001107	10/06/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN PAGA JUNY	4000		1.302,52
001107	10/06/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN PAGA JUNY	4000	1.302,52	
001107	10/06/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN PAGA JUNY	47510		136,76
001107	10/06/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN PAGA JUNY	57109		1.165,76
001108	10/06/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A PAGA JUNY	0030	1.476,04	
001108	10/06/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A PAGA JUNY	004		1.476,04
001108	10/06/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A PAGA JUNY	004	1.476,04	
001108	10/06/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A PAGA JUNY	005		1.476,04
001108	10/06/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A PAGA JUNY	64003	1.476,04	
001108	10/06/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A PAGA JUNY	4000		1.476,04
001108	10/06/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A PAGA JUNY	4000	1.476,04	
001108	10/06/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A PAGA JUNY	47510		173,58
001108	10/06/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A PAGA JUNY	57109		1.302,46
001109	10/06/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP PAGA JUNY	0030	2.103,89	
001109	10/06/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP PAGA JUNY	004		2.103,89
001109	10/06/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP PAGA JUNY	004	2.103,89	
001109	10/06/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP PAGA JUNY	005		2.103,89
001109	10/06/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP PAGA JUNY	64003	2.103,89	
001109	10/06/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP PAGA JUNY	4000		2.103,89
001109	10/06/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP PAGA JUNY	4000	2.103,89	
001109	10/06/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP PAGA JUNY	47510		332,20
001109	10/06/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP PAGA JUNY	57109		1.771,69
		Suma acumulada:		17.091.328,72	17.091.328,72

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.091.328,72	17.091.328,72
001110	10/06/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA PAGA JUNY	0030	1.562,69	
001110	10/06/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA PAGA JUNY	004		1.562,69
001110	10/06/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA PAGA JUNY	004	1.562,69	
001110	10/06/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA PAGA JUNY	005		1.562,69
001110	10/06/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA PAGA JUNY	64003	1.562,69	
001110	10/06/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA PAGA JUNY	4000		1.562,69
001110	10/06/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA PAGA JUNY	4000	1.562,69	
001110	10/06/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA PAGA JUNY	47510		204,24
001110	10/06/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA PAGA JUNY	57109		1.358,45
001098	11/06/2019	reparació enllumenat públic a Isavarre i portada a	4000	1.692,63	
001098	11/06/2019	reparació enllumenat públic a Isavarre i portada a	57100		1.692,63
001096	11/06/2019	destinatari corresponents al maig 2019	4000	94,47	
001096	11/06/2019	destinatari corresponents al maig 2019	57100		94,47
001067	11/06/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 1T 2019	4300	452,73	
001067	11/06/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 1T 2019	742		452,73
001067	11/06/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 1T 2019	57100	452,73	
001067	11/06/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONICA 1T 2019	4300		452,73
001045	11/06/2019	carburant corresponent a la 2ena quinzena maig 201	0030	223,02	
001045	11/06/2019	carburant corresponent a la 2ena quinzena maig 201	004		223,02
001045	11/06/2019	carburant corresponent a la 2ena quinzena maig 201	004	223,02	
001045	11/06/2019	carburant corresponent a la 2ena quinzena maig 201	005		223,02
001045	11/06/2019	carburant corresponent a la 2ena quinzena maig 201	62803	223,02	
		Suma acumulada:		17.100.941,10	17.100.718,08

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.100.941,10	17.100.718,08
001045	11/06/2019	carburant corresponent a la 2ena quinzena maig 201	4000		223,02
001046	11/06/2019	còpies fotocopiadora del 08/05 al 8/06/2019	0030	83,84	
001046	11/06/2019	còpies fotocopiadora del 08/05 al 8/06/2019	004		83,84
001046	11/06/2019	còpies fotocopiadora del 08/05 al 8/06/2019	004	83,84	
001046	11/06/2019	còpies fotocopiadora del 08/05 al 8/06/2019	005		83,84
001046	11/06/2019	còpies fotocopiadora del 08/05 al 8/06/2019	62901	83,84	
001046	11/06/2019	còpies fotocopiadora del 08/05 al 8/06/2019	4000		83,84
001031	11/06/2019	despeses eleccions municipals 2019	0030	23,50	
001031	11/06/2019	despeses eleccions municipals 2019	004		23,50
001031	11/06/2019	despeses eleccions municipals 2019	004	23,50	
001031	11/06/2019	despeses eleccions municipals 2019	005		23,50
001031	11/06/2019	despeses eleccions municipals 2019	62700	23,50	
001031	11/06/2019	despeses eleccions municipals 2019	4000		23,50
001047	11/06/2019	destinatari corresponents al maig 2019	0030	94,47	
001047	11/06/2019	destinatari corresponents al maig 2019	004		94,47
001047	11/06/2019	destinatari corresponents al maig 2019	004	94,47	
001047	11/06/2019	destinatari corresponents al maig 2019	005		94,47
001047	11/06/2019	destinatari corresponents al maig 2019	62904	94,47	
001047	11/06/2019	destinatari corresponents al maig 2019	4000		94,47
001032	12/06/2019	honoraris projecte repàs manteniment camins natura	0030	544,50	
001032	12/06/2019	honoraris projecte repàs manteniment camins natura	004		544,50
001032	12/06/2019	honoraris projecte repàs manteniment camins natura	004	544,50	
		Suma acumulada:		17.102.635,53	17.102.091,03

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.102.635,53	17.102.091,03
001032	12/06/2019	honoraris projecte repàs manteniment camins natura	005		544,50
001032	12/06/2019	honoraris projecte repàs manteniment camins natura	62300	544,50	
001032	12/06/2019	honoraris projecte repàs manteniment camins natura	4000		544,50
001033	12/06/2019	honoraris projecte adequació zona verda València	0030	1.089,00	
001033	12/06/2019	honoraris projecte adequació zona verda València	004		1.089,00
001033	12/06/2019	honoraris projecte adequació zona verda València	004	1.089,00	
001033	12/06/2019	honoraris projecte adequació zona verda València	005		1.089,00
001033	12/06/2019	honoraris projecte adequació zona verda València	62300	1.089,00	
001033	12/06/2019	honoraris projecte adequació zona verda València	4000		1.089,00
001034	12/06/2019	honoraris projecte fuita aigua València d'Àneu 20	0030	60,50	
001034	12/06/2019	honoraris projecte fuita aigua València d'Àneu 20	004		60,50
001034	12/06/2019	honoraris projecte fuita aigua València d'Àneu 20	004	60,50	
001034	12/06/2019	honoraris projecte fuita aigua València d'Àneu 20	005		60,50
001034	12/06/2019	honoraris projecte fuita aigua València d'Àneu 20	62300	60,50	
001034	12/06/2019	honoraris projecte fuita aigua València d'Àneu 20	4000		60,50
001035	12/06/2019	honoraris informe certificació i direcció obres am	0030	181,50	
001035	12/06/2019	honoraris informe certificació i direcció obres am	004		181,50
001035	12/06/2019	honoraris informe certificació i direcció obres am	004	181,50	
001035	12/06/2019	honoraris informe certificació i direcció obres am	005		181,50
001035	12/06/2019	honoraris informe certificació i direcció obres am	62300	181,50	
001035	12/06/2019	honoraris informe certificació i direcció obres am	4000		181,50
001036	12/06/2019	licitació neteja dipòsits aigua 2017	0030	121,00	
		Suma acumulada:		17.107.294,03	17.107.173,03

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.107.294,03	17.107.173,03
001036	12/06/2019	licitació neteja dipòsits aigua 2017	004		121,00
001036	12/06/2019	licitació neteja dipòsits aigua 2017	004	121,00	
001036	12/06/2019	licitació neteja dipòsits aigua 2017	005		121,00
001036	12/06/2019	licitació neteja dipòsits aigua 2017	62300	121,00	
001036	12/06/2019	licitació neteja dipòsits aigua 2017	4000		121,00
001037	12/06/2019	adeqüació i senyalització camí memòria València-So	0030	302,50	
001037	12/06/2019	adeqüació i senyalització camí memòria València-So	004		302,50
001037	12/06/2019	adeqüació i senyalització camí memòria València-So	004	302,50	
001037	12/06/2019	adeqüació i senyalització camí memòria València-So	005		302,50
001037	12/06/2019	adeqüació i senyalització camí memòria València-So	62300	302,50	
001037	12/06/2019	adeqüació i senyalització camí memòria València-So	4000		302,50
001038	12/06/2019	informe obres millora dipòsits 2017	0030	96,80	
001038	12/06/2019	informe obres millora dipòsits 2017	004		96,80
001038	12/06/2019	informe obres millora dipòsits 2017	004	96,80	
001038	12/06/2019	informe obres millora dipòsits 2017	005		96,80
001038	12/06/2019	informe obres millora dipòsits 2017	62300	96,80	
001038	12/06/2019	informe obres millora dipòsits 2017	4000		96,80
001039	12/06/2019	millora senyalització urbana 2017	0030	484,00	
001039	12/06/2019	millora senyalització urbana 2017	004		484,00
001039	12/06/2019	millora senyalització urbana 2017	004	484,00	
001039	12/06/2019	millora senyalització urbana 2017	005		484,00
001039	12/06/2019	millora senyalització urbana 2017	62300	484,00	
		Suma acumulada:		17.110.185,93	17.109.701,93

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.110.185,93	17.109.701,93
001039	12/06/2019	millora senyalització urbana 2017	4000		484,00
001040	12/06/2019	condicionament mirador Mare de Déu de les Ares 201	0030	302,50	
001040	12/06/2019	condicionament mirador Mare de Déu de les Ares 201	004		302,50
001040	12/06/2019	condicionament mirador Mare de Déu de les Ares 201	004	302,50	
001040	12/06/2019	condicionament mirador Mare de Déu de les Ares 201	005		302,50
001040	12/06/2019	condicionament mirador Mare de Déu de les Ares 201	62300	302,50	
001040	12/06/2019	condicionament mirador Mare de Déu de les Ares 201	4000		302,50
001041	12/06/2019	millora infraestructura gestió prats Son	0030	363,00	
001041	12/06/2019	millora infraestructura gestió prats Son	004		363,00
001041	12/06/2019	millora infraestructura gestió prats Son	004	363,00	
001041	12/06/2019	millora infraestructura gestió prats Son	005		363,00
001041	12/06/2019	millora infraestructura gestió prats Son	62300	363,00	
001041	12/06/2019	millora infraestructura gestió prats Son	4000		363,00
001042	12/06/2019	neteja dipòsits aigua 2017	0030	484,00	
001042	12/06/2019	neteja dipòsits aigua 2017	004		484,00
001042	12/06/2019	neteja dipòsits aigua 2017	004	484,00	
001042	12/06/2019	neteja dipòsits aigua 2017	005		484,00
001042	12/06/2019	neteja dipòsits aigua 2017	62300	484,00	
001042	12/06/2019	neteja dipòsits aigua 2017	4000		484,00
001043	12/06/2019	dipòsit aigua Son 2017	0030	121,00	
001043	12/06/2019	dipòsit aigua Son 2017	004		121,00
001043	12/06/2019	dipòsit aigua Son 2017	004	121,00	
		Suma acumulada:		17.113.876,43	17.113.755,43

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.113.876,43	17.113.755,43
001043	12/06/2019	dipòsit aigua Son 2017	005		121,00
001043	12/06/2019	dipòsit aigua Son 2017	62300	121,00	
001043	12/06/2019	dipòsit aigua Son 2017	4000		121,00
001044	12/06/2019	reparació ferm carretera Sorpe i Borén 2017	0030	302,50	
001044	12/06/2019	reparació ferm carretera Sorpe i Borén 2017	004		302,50
001044	12/06/2019	reparació ferm carretera Sorpe i Borén 2017	004	302,50	
001044	12/06/2019	reparació ferm carretera Sorpe i Borén 2017	005		302,50
001044	12/06/2019	reparació ferm carretera Sorpe i Borén 2017	62300	302,50	
001044	12/06/2019	reparació ferm carretera Sorpe i Borén 2017	4000		302,50
001111	12/06/2019	reparació enllumenat públic a Borén	4000	212,16	
001111	12/06/2019	reparació enllumenat públic a Borén	57109		212,16
001112	14/06/2019	informe projecte ordenació forestal Forest La Mata	4000	1.957,37	
001112	14/06/2019	informe projecte ordenació forestal Forest La Mata	57109		1.957,37
001113	14/06/2019	adeqüació medioambiental pista accés Àrreu	4000	726,00	
001113	14/06/2019	adeqüació medioambiental pista accés Àrreu	57109		726,00
001114	14/06/2019	Informe expropiacions restauració Castell València	4000	1.028,50	
001114	14/06/2019	Informe expropiacions restauració Castell València	57109		1.028,50
001115	14/06/2019	Arranjament Camí Sant Antoni València d'Àneu	4000	2.649,90	
001115	14/06/2019	Arranjament Camí Sant Antoni València d'Àneu	57109		2.649,90
001116	14/06/2019	treballs condicionament entorn Rectoria Son	4000	655,82	
001116	14/06/2019	treballs condicionament entorn Rectoria Son	57109		655,82
001117	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	0030	138,00	
		Suma acumulada:		17.122.272,68	17.122.134,68

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.122.272,68	17.122.134,68
001117	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	004		138,00
001117	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	004	138,00	
001117	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	005		138,00
001117	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	669	138,00	
001117	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	4003		138,00
001117	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	4003	138,00	
001117	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	57109		138,00
001118	17/06/2019	honoraris coordinació seguretat i salut pavimentac	4000	363,00	
001118	17/06/2019	honoraris coordinació seguretat i salut pavimentac	57109		363,00
001119	17/06/2019	honoraris coordinació seguretat i salut pavimentac	4000	701,80	
001119	17/06/2019	honoraris coordinació seguretat i salut pavimentac	57109		701,80
001120	17/06/2019	honoraris projecte i direcció d'execució pavimenta	4000	544,50	
001120	17/06/2019	honoraris projecte i direcció d'execució pavimenta	57109		544,50
001121	17/06/2019	honoraris coordinació seguretat i salut pavimentac	4000	726,00	
001121	17/06/2019	honoraris coordinació seguretat i salut pavimentac	57109		726,00
001122	17/06/2019	honoraris projecte i direcció d'execució mantenime	4000	665,50	
001122	17/06/2019	honoraris projecte i direcció d'execució mantenime	57109		665,50
001123	17/06/2019	honoraris projecte i direcció d'execució adequació	4000	544,50	
001123	17/06/2019	honoraris projecte i direcció d'execució adequació	57109		544,50
001124	17/06/2019	honoraris projecte i direcció d'execució millora c	4000	968,00	
001124	17/06/2019	honoraris projecte i direcció d'execució millora c	57109		968,00
001126	17/06/2019	despeses eleccions municipals	4000	70,00	
		Suma acumulada:		17.127.269,98	17.127.199,98

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.127.269,98	17.127.199,98
001126	17/06/2019	despeses eleccions municipals	57109		70,00
001100	17/06/2019	destinatariis corresponents al maig del 2019	4000	95,98	
001100	17/06/2019	destinatariis corresponents al maig del 2019	57100		95,98
001101	17/06/2019	neteja vidres Ajuntament maig 2019	4000	219,97	
001101	17/06/2019	neteja vidres Ajuntament maig 2019	57100		219,97
001060	17/06/2019	SERRALLERIA MALL. BARANES MILL.SEGURET.CARRERS	212	15.687,65	
001060	17/06/2019	SERRALLERIA MALL. BARANES MILL.SEGURET.CARRERS	4003		15.687,65
001048	17/06/2019	despeses eleccions municipals 2019	0030	133,28	
001048	17/06/2019	despeses eleccions municipals 2019	004		133,28
001048	17/06/2019	despeses eleccions municipals 2019	004	133,28	
001048	17/06/2019	despeses eleccions municipals 2019	005		133,28
001048	17/06/2019	despeses eleccions municipals 2019	62700	133,28	
001048	17/06/2019	despeses eleccions municipals 2019	4000		133,28
001049	17/06/2019	Ajuntament	0030	460,22	
001049	17/06/2019	Ajuntament	004		460,22
001049	17/06/2019	Ajuntament	004	460,22	
001049	17/06/2019	Ajuntament	005		460,22
001049	17/06/2019	Ajuntament	62800	460,22	
001049	17/06/2019	Ajuntament	4000		460,22
001050	17/06/2019	Local social de València d'Àneu	0030	205,54	
001050	17/06/2019	Local social de València d'Àneu	004		205,54
001050	17/06/2019	Local social de València d'Àneu	004	205,54	
		Suma acumulada:		17.145.465,16	17.145.259,62

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.145.465,16	17.145.259,62
001050	17/06/2019	Local social de València d'Àneu	005		205,54
001050	17/06/2019	Local social de València d'Àneu	62800	205,54	
001050	17/06/2019	Local social de València d'Àneu	4000		205,54
001051	17/06/2019	E. Públic i dipòsit aigua, església Borén	0030	155,28	
001051	17/06/2019	E. Públic i dipòsit aigua, església Borén	004		155,28
001051	17/06/2019	E. Públic i dipòsit aigua, església Borén	004	155,28	
001051	17/06/2019	E. Públic i dipòsit aigua, església Borén	005		155,28
001051	17/06/2019	E. Públic i dipòsit aigua, església Borén	62800	155,28	
001051	17/06/2019	E. Públic i dipòsit aigua, església Borén	4000		155,28
001053	17/06/2019	E. públic La Mata i dipòsit València d'Àneu	0030	198,85	
001053	17/06/2019	E. públic La Mata i dipòsit València d'Àneu	004		198,85
001053	17/06/2019	E. públic La Mata i dipòsit València d'Àneu	004	198,85	
001053	17/06/2019	E. públic La Mata i dipòsit València d'Àneu	005		198,85
001053	17/06/2019	E. públic La Mata i dipòsit València d'Àneu	62800	198,85	
001053	17/06/2019	E. públic La Mata i dipòsit València d'Àneu	4000		198,85
001054	17/06/2019	E. Públic Carretera València d'Àneu	0030	151,77	
001054	17/06/2019	E. Públic Carretera València d'Àneu	004		151,77
001054	17/06/2019	E. Públic Carretera València d'Àneu	004	151,77	
001054	17/06/2019	E. Públic Carretera València d'Àneu	005		151,77
001054	17/06/2019	E. Públic Carretera València d'Àneu	62800	151,77	
001054	17/06/2019	E. Públic Carretera València d'Àneu	4000		151,77
001079	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	0030	25,80	
		Suma acumulada:		17.147.214,20	17.147.188,40

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.147.214,20	17.147.188,40
001079	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	004		25,80
001079	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	004	25,80	
001079	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	005		25,80
001079	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	669	25,80	
001079	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	4003		25,80
001079	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	4003	25,80	
001079	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	57114		25,80
001080	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	0030	24,00	
001080	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	004		24,00
001080	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	004	24,00	
001080	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	005		24,00
001080	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	669	24,00	
001080	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	4003		24,00
001080	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	4003	24,00	
001080	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	57112		24,00
001052	17/06/2019	Focus campanar església i dipòsit Isavarre	0030	378,80	
001052	17/06/2019	Focus campanar església i dipòsit Isavarre	004		378,80
001052	17/06/2019	Focus campanar església i dipòsit Isavarre	004	378,80	
001052	17/06/2019	Focus campanar església i dipòsit Isavarre	005		378,80
001052	17/06/2019	Focus campanar església i dipòsit Isavarre	62800	378,80	
001052	17/06/2019	Focus campanar església i dipòsit Isavarre	4000		378,80
001099	17/06/2019	carburant corresponent a la 2ena quinzena maig 201	4000	223,02	
		Suma acumulada:		17.148.747,02	17.148.524,00

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.148.747,02	17.148.524,00
001099	17/06/2019	carburant corresponent a la 2ena quinzena maig 201	57100		223,02
001125	17/06/2019	reparació dipòsits valència d'Àneu	4000	2.575,00	
001125	17/06/2019	reparació dipòsits valència d'Àneu	410	540,75	
001125	17/06/2019	reparació dipòsits valència d'Àneu	57109		3.115,75
001081	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	0030	24,00	
001081	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	004		24,00
001081	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	004	24,00	
001081	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	005		24,00
001081	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	669	24,00	
001081	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	4003		24,00
001081	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	4003	24,00	
001081	17/06/2019	BBVA. INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	57116		24,00
001127	18/06/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO JUNY 2019	0030	127,27	
001127	18/06/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO JUNY 2019	004		127,27
001127	18/06/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO JUNY 2019	004	127,27	
001127	18/06/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO JUNY 2019	005		127,27
001127	18/06/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO JUNY 2019	62502	127,27	
001127	18/06/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO JUNY 2019	4000		127,27
001127	18/06/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO JUNY 2019	4000	127,27	
001127	18/06/2019	SP ACTIVA. PRIMA PREVENCIO JUNY 2019	57109		127,27
001068	20/06/2019	INE. ACTUALITZACIO C.E.	4300	17,11	
001068	20/06/2019	INE. ACTUALITZACIO C.E.	777		17,11
		Suma acumulada:		17.152.484,96	17.152.484,96

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.152.484,96	17.152.484,96
001068	20/06/2019	INE. ACTUALITZACIO C.E.	57100	17,11	
001068	20/06/2019	INE. ACTUALITZACIO C.E.	4300		17,11
001056	20/06/2019	Fulls d'actes	0030	369,05	
001056	20/06/2019	Fulls d'actes	004		369,05
001056	20/06/2019	Fulls d'actes	004	369,05	
001056	20/06/2019	Fulls d'actes	005		369,05
001056	20/06/2019	Fulls d'actes	62901	369,05	
001056	20/06/2019	Fulls d'actes	4000		369,05
001069	21/06/2019	SUBV. DOCUMENTAL CAMI D'ARREU	57100	5.000,00	
001069	21/06/2019	SUBV. DOCUMENTAL CAMI D'ARREU	4310		5.000,00
001073	21/06/2019	PERICLE SCP. IICO I TAXA	4300	632,36	
001073	21/06/2019	PERICLE SCP. IICO I TAXA	740		72,96
001073	21/06/2019	PERICLE SCP. IICO I TAXA	733		559,40
001073	21/06/2019	PERICLE SCP. IICO I TAXA	57109	632,36	
001073	21/06/2019	PERICLE SCP. IICO I TAXA	4300		632,36
001169	21/06/2019	IEI. CASTELL DE VALENCIA D'ANEU	57100	53.407,62	
001169	21/06/2019	IEI. CASTELL DE VALENCIA D'ANEU	4310		53.407,62
001170	21/06/2019	BAIXA IEI. CASTELL DE VALENCIA D'ANEU	43910		4.888,93
001170	21/06/2019	BAIXA IEI. CASTELL DE VALENCIA D'ANEU	6511	4.888,93	
001074	21/06/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE JUNY	4300	23.950,93	
001074	21/06/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE JUNY	724		2.032,15
001074	21/06/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE JUNY	727		1.655,87
		Suma acumulada:		17.242.121,42	17.221.858,51

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.242.121,42	17.221.858,51
001074	21/06/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE JUNY	724		339,23
001074	21/06/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE JUNY	724		19.923,68
001074	21/06/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE JUNY	57109	23.950,93	
001074	21/06/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE JUNY	4300		23.950,93
001070	25/06/2019	HOTELERIA D'ANEU. ICIO I TAXA	4300	243,20	
001070	25/06/2019	HOTELERIA D'ANEU. ICIO I TAXA	740		30,00
001070	25/06/2019	HOTELERIA D'ANEU. ICIO I TAXA	733		213,20
001070	25/06/2019	HOTELERIA D'ANEU. ICIO I TAXA	57100	243,20	
001070	25/06/2019	HOTELERIA D'ANEU. ICIO I TAXA	4300		243,20
001071	25/06/2019	HOTELERIA D' ANEU. ICIO I TAXA	4300	357,47	
001071	25/06/2019	HOTELERIA D' ANEU. ICIO I TAXA	740		41,25
001071	25/06/2019	HOTELERIA D' ANEU. ICIO I TAXA	733		316,22
001071	25/06/2019	HOTELERIA D' ANEU. ICIO I TAXA	57100	357,47	
001071	25/06/2019	HOTELERIA D' ANEU. ICIO I TAXA	4300		357,47
001072	25/06/2019	HOTELERIA D' ANEU. ICIO I TAXA	4300	79,86	
001072	25/06/2019	HOTELERIA D' ANEU. ICIO I TAXA	740		30,00
001072	25/06/2019	HOTELERIA D' ANEU. ICIO I TAXA	733		49,86
001072	25/06/2019	HOTELERIA D' ANEU. ICIO I TAXA	57100	79,86	
001072	25/06/2019	HOTELERIA D' ANEU. ICIO I TAXA	4300		79,86
001057	26/06/2019	material neteja Ajuntament	0030	152,53	
001057	26/06/2019	material neteja Ajuntament	004		152,53
001057	26/06/2019	material neteja Ajuntament	004	152,53	
		Suma acumulada:		17.267.738,47	17.267.585,94

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.267.738,47	17.267.585,94
001057	26/06/2019	material neteja Ajuntament	005		152,53
001057	26/06/2019	material neteja Ajuntament	62808	152,53	
001057	26/06/2019	material neteja Ajuntament	4000		152,53
001058	26/06/2019	carburant corresponent a la 1era quincena de juny	0030	226,77	
001058	26/06/2019	carburant corresponent a la 1era quincena de juny	004		226,77
001058	26/06/2019	carburant corresponent a la 1era quincena de juny	004	226,77	
001058	26/06/2019	carburant corresponent a la 1era quincena de juny	005		226,77
001058	26/06/2019	carburant corresponent a la 1era quincena de juny	62803	226,77	
001058	26/06/2019	carburant corresponent a la 1era quincena de juny	4000		226,77
001059	26/06/2019	honoraris confecció nòmnes juny 2019	0030	328,82	
001059	26/06/2019	honoraris confecció nòmnes juny 2019	004		328,82
001059	26/06/2019	honoraris confecció nòmnes juny 2019	004	328,82	
001059	26/06/2019	honoraris confecció nòmnes juny 2019	005		328,82
001059	26/06/2019	honoraris confecció nòmnes juny 2019	62300	328,82	
001059	26/06/2019	honoraris confecció nòmnes juny 2019	4000		328,82
001075	26/06/2019	TATIANA JANKEJOVA. ARREND. REFUGI FORNET 2T2019	4300	726,00	
001075	26/06/2019	TATIANA JANKEJOVA. ARREND. REFUGI FORNET 2T2019	776		726,00
001075	26/06/2019	TATIANA JANKEJOVA. ARREND. REFUGI FORNET 2T2019	57109	726,00	
001075	26/06/2019	TATIANA JANKEJOVA. ARREND. REFUGI FORNET 2T2019	4300		726,00
001146	26/06/2019	PERE CORTINA. TAXA TAXI PER SUBST. VEHICLE	4300	50,00	
001146	26/06/2019	PERE CORTINA. TAXA TAXI PER SUBST. VEHICLE	740		50,00
001146	26/06/2019	PERE CORTINA. TAXA TAXI PER SUBST. VEHICLE	57000	50,00	
		Suma acumulada:		17.271.109,77	17.271.059,77

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.271.109,77	17.271.059,77
001146	26/06/2019	PERE CORTINA. TAXA TAXI PER SUBST. VEHICLE	4300		50,00
001128	26/06/2019	honoraris confecció nòmines juny 2019	4000	328,82	
001128	26/06/2019	honoraris confecció nòmines juny 2019	57109		328,82
001129	27/06/2019	SERRALLERIA MALL. BARANES MILL.SEGURET.CARRERS	4003	15.687,65	
001129	27/06/2019	SERRALLERIA MALL. BARANES MILL.SEGURET.CARRERS	57109		15.687,65
001076	27/06/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT JUNY	4300	6.053,18	
001076	27/06/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT JUNY	7501		6.053,18
001076	27/06/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT JUNY	57109	6.053,18	
001076	27/06/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT JUNY	4300		6.053,18
001077	28/06/2019	PADRO VEHICLES 1/2019	4300	18.088,27	
001077	28/06/2019	PADRO VEHICLES 1/2019	725		18.088,27
001077	28/06/2019	PADRO VEHICLES 1/2019	57109	18.088,27	
001077	28/06/2019	PADRO VEHICLES 1/2019	4300		18.088,27
001131	28/06/2019	TRESORERIA. QUOTA MAIG	4760	6.522,08	
001131	28/06/2019	TRESORERIA. QUOTA MAIG	57109		6.522,08
001132	28/06/2019	FRANCESS XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE 15-30 JUNY	0030	589,29	
001132	28/06/2019	FRANCESS XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE 15-30 JUNY	004		589,29
001132	28/06/2019	FRANCESS XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE 15-30 JUNY	004	589,29	
001132	28/06/2019	FRANCESS XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE 15-30 JUNY	005		589,29
001132	28/06/2019	FRANCESS XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE 15-30 JUNY	64001	589,29	
001132	28/06/2019	FRANCESS XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE 15-30 JUNY	4000		589,29
001132	28/06/2019	FRANCESS XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE 15-30 JUNY	4000	589,29	
		Suma acumulada:		17.344.288,38	17.343.699,09

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.344.288,38	17.343.699,09
001132	28/06/2019	FRANCESS XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE 15-30 JUNY	4760		48,73
001132	28/06/2019	FRANCESS XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE 15-30 JUNY	57109		540,56
001133	28/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI JUNY	0030	775,34	
001133	28/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI JUNY	004		775,34
001133	28/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI JUNY	004	775,34	
001133	28/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI JUNY	005		775,34
001133	28/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI JUNY	64002	775,34	
001133	28/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI JUNY	4000		775,34
001133	28/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI JUNY	4000	775,34	
001133	28/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI JUNY	47510		131,81
001133	28/06/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI JUNY	57109		643,53
001134	28/06/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN JUNY	0030	1.327,41	
001134	28/06/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN JUNY	004		1.327,41
001134	28/06/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN JUNY	004	1.327,41	
001134	28/06/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN JUNY	005		1.327,41
001134	28/06/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN JUNY	64003	-54,11	
001134	28/06/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN JUNY	64003	1.381,52	
001134	28/06/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN JUNY	4000		1.327,41
001134	28/06/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN JUNY	4000	1.327,41	
001134	28/06/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN JUNY	47510		145,06
001134	28/06/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN JUNY	4760		102,31
001134	28/06/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN JUNY	57109		1.080,04
		Suma acumulada:		17.352.699,38	17.352.699,38

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.352.699,38	17.352.699,38
001135	28/06/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA JUNY	0030	199,90	
001135	28/06/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA JUNY	004		199,90
001135	28/06/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA JUNY	004	199,90	
001135	28/06/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA JUNY	005		199,90
001135	28/06/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA JUNY	64003	-54,11	
001135	28/06/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA JUNY	64003	254,01	
001135	28/06/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA JUNY	4000		199,90
001135	28/06/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA JUNY	4000	199,90	
001135	28/06/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA JUNY	4760		18,36
001135	28/06/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA JUNY	57109		181,54
001136	28/06/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN JUNY	0030	2.730,09	
001136	28/06/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN JUNY	004		2.730,09
001136	28/06/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN JUNY	004	2.730,09	
001136	28/06/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN JUNY	005		2.730,09
001136	28/06/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN JUNY	64003	-54,11	
001136	28/06/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN JUNY	64003	2.784,20	
001136	28/06/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN JUNY	4000		2.730,09
001136	28/06/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN JUNY	4000	2.730,09	
001136	28/06/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN JUNY	47510		523,99
001136	28/06/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN JUNY	4760		201,83
001136	28/06/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN JUNY	57109		2.004,27
001137	28/06/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP JUNY	0030	2.103,89	
		Suma acumulada:		17.366.523,23	17.364.419,34

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.366.523,23	17.364.419,34
001137	28/06/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP JUNY	004		2.103,89
001137	28/06/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP JUNY	004	2.103,89	
001137	28/06/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP JUNY	005		2.103,89
001137	28/06/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP JUNY	64003	-54,11	
001137	28/06/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP JUNY	64003	2.158,00	
001137	28/06/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP JUNY	4000		2.103,89
001137	28/06/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP JUNY	4000	2.103,89	
001137	28/06/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP JUNY	47510		340,75
001137	28/06/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP JUNY	4760		160,56
001137	28/06/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP JUNY	57109		1.602,58
001138	28/06/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT JUNY	0030	1.077,10	
001138	28/06/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT JUNY	004		1.077,10
001138	28/06/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT JUNY	004	1.077,10	
001138	28/06/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT JUNY	005		1.077,10
001138	28/06/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT JUNY	64003	1.077,10	
001138	28/06/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT JUNY	4000		1.077,10
001138	28/06/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT JUNY	4000	1.077,10	
001138	28/06/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT JUNY	47510		32,31
001138	28/06/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT JUNY	4760		68,93
001138	28/06/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT JUNY	57109		975,86
001139	28/06/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	0030	1.569,44	
001139	28/06/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	004		1.569,44
		Suma acumulada:		17.378.712,74	17.378.712,74

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.378.712,74	17.378.712,74
001139	28/06/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	004	1.569,44	
001139	28/06/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	005		1.569,44
001139	28/06/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	64003	-54,11	
001139	28/06/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	64003	1.623,55	
001139	28/06/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	4000		1.569,44
001139	28/06/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	4000	1.569,44	
001139	28/06/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	47510		193,20
001139	28/06/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	4760		119,44
001139	28/06/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	57109		1.256,80
001140	28/06/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	0030	1.542,33	
001140	28/06/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	004		1.542,33
001140	28/06/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	004	1.542,33	
001140	28/06/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	005		1.542,33
001140	28/06/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	64003	-54,11	
001140	28/06/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	64003	1.596,44	
001140	28/06/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	4000		1.542,33
001140	28/06/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	4000	1.542,33	
001140	28/06/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	47510		197,00
001140	28/06/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	4760		118,05
001140	28/06/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A JUNY	57109		1.227,28
001141	28/06/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC JUNY	0030	1.267,38	
001141	28/06/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC JUNY	004		1.267,38
		Suma acumulada:		17.390.857,76	17.390.857,76

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.390.857,76	17.390.857,76
001141	28/06/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC JUNY	004	1.267,38	
001141	28/06/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC JUNY	005		1.267,38
001141	28/06/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC JUNY	64003	-54,11	
001141	28/06/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC JUNY	64003	1.321,49	
001141	28/06/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC JUNY	4000		1.267,38
001141	28/06/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC JUNY	4000	1.267,38	
001141	28/06/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC JUNY	47510		143,91
001141	28/06/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC JUNY	4760		98,51
001141	28/06/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC JUNY	57109		1.024,96
001142	28/06/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA 1-14 JUNY	0030	593,65	
001142	28/06/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA 1-14 JUNY	004		593,65
001142	28/06/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA 1-14 JUNY	004	593,65	
001142	28/06/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA 1-14 JUNY	005		593,65
001142	28/06/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA 1-14 JUNY	64001	593,65	
001142	28/06/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA 1-14 JUNY	4000		593,65
001142	28/06/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA 1-14 JUNY	4000	593,65	
001142	28/06/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA 1-14 JUNY	4760		54,76
001142	28/06/2019	LAURA ARRAUT. NOMINA ALCALDESSA 1-14 JUNY	57109		538,89
001130	28/06/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MAIG	0030	5.537,04	
001130	28/06/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MAIG	004		5.537,04
001130	28/06/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MAIG	004	5.537,04	
001130	28/06/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MAIG	005		5.537,04
		Suma acumulada:		17.408.108,58	17.408.108,58

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.408.108,58	17.408.108,58
001130	28/06/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MAIG	64200	5.537,04	
001130	28/06/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MAIG	4000		5.537,04
001130	28/06/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MAIG	4000	5.537,04	
001130	28/06/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL MAIG	4760		5.537,04
001055	29/06/2019	E. públic La Closa i dipòsit de valència d'Àneu	0030	40,58	
001055	29/06/2019	E. públic La Closa i dipòsit de valència d'Àneu	004		40,58
001055	29/06/2019	E. públic La Closa i dipòsit de valència d'Àneu	004	40,58	
001055	29/06/2019	E. públic La Closa i dipòsit de valència d'Àneu	005		40,58
001055	29/06/2019	E. públic La Closa i dipòsit de valència d'Àneu	62800	40,58	
001055	29/06/2019	E. públic La Closa i dipòsit de valència d'Àneu	4000		40,58
001178	30/06/2019	HISENDA. IVA 2T 2019	4720		805,81
001178	30/06/2019	HISENDA. IVA 2T 2019	4700	805,81	
001179	01/07/2019	fax 973626341 del 18/05 al 17/06 del 2019	0030	282,64	
001179	01/07/2019	fax 973626341 del 18/05 al 17/06 del 2019	004		282,64
001179	01/07/2019	fax 973626341 del 18/05 al 17/06 del 2019	004	282,64	
001179	01/07/2019	fax 973626341 del 18/05 al 17/06 del 2019	005		282,64
001179	01/07/2019	fax 973626341 del 18/05 al 17/06 del 2019	62903	282,64	
001179	01/07/2019	fax 973626341 del 18/05 al 17/06 del 2019	4000		282,64
001180	01/07/2019	TELEFON 973626038 del 18/5 al 17/06 del 2019	0030	48,22	
001180	01/07/2019	TELEFON 973626038 del 18/5 al 17/06 del 2019	004		48,22
001180	01/07/2019	TELEFON 973626038 del 18/5 al 17/06 del 2019	004	48,22	
001180	01/07/2019	TELEFON 973626038 del 18/5 al 17/06 del 2019	005		48,22
		Suma acumulada:		17.421.054,57	17.421.054,57

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.421.054,57	17.421.054,57
001180	01/07/2019	TELEFON 973626038 del 18/5 al 17/06 del 2019	62903	48,22	
001180	01/07/2019	TELEFON 973626038 del 18/5 al 17/06 del 2019	4000		48,22
001182	01/07/2019	movil castell del 18/05 AL 17/06 2019	0030	14,52	
001182	01/07/2019	movil castell del 18/05 AL 17/06 2019	004		14,52
001182	01/07/2019	movil castell del 18/05 AL 17/06 2019	004	14,52	
001182	01/07/2019	movil castell del 18/05 AL 17/06 2019	005		14,52
001182	01/07/2019	movil castell del 18/05 AL 17/06 2019	62903	14,52	
001182	01/07/2019	movil castell del 18/05 AL 17/06 2019	4000		14,52
001183	01/07/2019	neteja vidres Ajuntament juny 2019	0030	125,69	
001183	01/07/2019	neteja vidres Ajuntament juny 2019	004		125,69
001183	01/07/2019	neteja vidres Ajuntament juny 2019	004	125,69	
001183	01/07/2019	neteja vidres Ajuntament juny 2019	005		125,69
001183	01/07/2019	neteja vidres Ajuntament juny 2019	62905	125,69	
001183	01/07/2019	neteja vidres Ajuntament juny 2019	4000		125,69
001185	01/07/2019	GAS LOCAL SOCIAL vALÈNCIA D'àNEU 27/04 al 26/06 2	0030	30,12	
001185	01/07/2019	GAS LOCAL SOCIAL vALÈNCIA D'àNEU 27/04 al 26/06 2	004		30,12
001185	01/07/2019	GAS LOCAL SOCIAL vALÈNCIA D'àNEU 27/04 al 26/06 2	004	30,12	
001185	01/07/2019	GAS LOCAL SOCIAL vALÈNCIA D'àNEU 27/04 al 26/06 2	005		30,12
001185	01/07/2019	GAS LOCAL SOCIAL vALÈNCIA D'àNEU 27/04 al 26/06 2	62802	30,12	
001185	01/07/2019	GAS LOCAL SOCIAL vALÈNCIA D'àNEU 27/04 al 26/06 2	4000		30,12
001188	01/07/2019	impressió passamans i pancartes Campanya Respecta	0030	113,64	
001188	01/07/2019	impressió passamans i pancartes Campanya Respecta	004		113,64
		Suma acumulada:		17.421.727,42	17.421.727,42

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.421.727,42	17.421.727,42
001188	01/07/2019	impressió passamans i pancartes Campanya Respecta	004	113,64	
001188	01/07/2019	impressió passamans i pancartes Campanya Respecta	005		113,64
001188	01/07/2019	impressió passamans i pancartes Campanya Respecta	62900	113,64	
001188	01/07/2019	impressió passamans i pancartes Campanya Respecta	4000		113,64
001189	01/07/2019	assessorament corresponent al juny 2019	0030	497,44	
001189	01/07/2019	assessorament corresponent al juny 2019	004		497,44
001189	01/07/2019	assessorament corresponent al juny 2019	004	497,44	
001189	01/07/2019	assessorament corresponent al juny 2019	005		497,44
001189	01/07/2019	assessorament corresponent al juny 2019	62301	497,44	
001189	01/07/2019	assessorament corresponent al juny 2019	4000		497,44
001190	01/07/2019	capçal desbroçadora	0030	118,49	
001190	01/07/2019	capçal desbroçadora	004		118,49
001190	01/07/2019	capçal desbroçadora	004	118,49	
001190	01/07/2019	capçal desbroçadora	005		118,49
001190	01/07/2019	capçal desbroçadora	62203	118,49	
001190	01/07/2019	capçal desbroçadora	4000		118,49
001296	01/07/2019	CAMI ARREU 2A FASE CERTIFICACIO 2	0030	14.373,77	
001296	01/07/2019	CAMI ARREU 2A FASE CERTIFICACIO 2	004		14.373,77
001296	01/07/2019	CAMI ARREU 2A FASE CERTIFICACIO 2	004	14.373,77	
001296	01/07/2019	CAMI ARREU 2A FASE CERTIFICACIO 2	005		14.373,77
001296	01/07/2019	CAMI ARREU 2A FASE CERTIFICACIO 2	212	14.373,77	
001296	01/07/2019	CAMI ARREU 2A FASE CERTIFICACIO 2	4003		14.373,77
		Suma acumulada:		17.466.923,80	17.466.923,80

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.466.923,80	17.466.923,80
001361	01/07/2019	TELEFON 973626038 del 18/5 al 17/06 del 2019	4000	48,22	
001361	01/07/2019	TELEFON 973626038 del 18/5 al 17/06 del 2019	57100		48,22
001362	01/07/2019	teléfon local 973294681 del 18/5 al 17/6 del 2019	4000	60,40	
001362	01/07/2019	teléfon local 973294681 del 18/5 al 17/6 del 2019	57100		60,40
001363	01/07/2019	fax 973626341 del 18/05 al 17/06 del 2019	4000	282,64	
001363	01/07/2019	fax 973626341 del 18/05 al 17/06 del 2019	57100		282,64
001364	01/07/2019	material brigada ciment	4000	64,25	
001364	01/07/2019	material brigada ciment	57100		64,25
001365	01/07/2019	carburant corresponent a la 1era quincena de juny	4000	226,77	
001365	01/07/2019	carburant corresponent a la 1era quincena de juny	57100		226,77
001366	01/07/2019	assessorament corresponent al juny 2019	4000	497,44	
001366	01/07/2019	assessorament corresponent al juny 2019	57100		497,44
001367	01/07/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	0030	31,35	
001367	01/07/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	004		31,35
001367	01/07/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	004	31,35	
001367	01/07/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	005		31,35
001367	01/07/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	64200	31,35	
001367	01/07/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	4000		31,35
001367	01/07/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	4000	31,35	
001367	01/07/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	57100		31,35
001368	01/07/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	0030	12,00	
001368	01/07/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	004		12,00
		Suma acumulada:		17.468.240,92	17.468.240,92

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.468.240,92	17.468.240,92
001368	01/07/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	004	12,00	
001368	01/07/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	005		12,00
001368	01/07/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	669	12,00	
001368	01/07/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	4003		12,00
001368	01/07/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	4003	12,00	
001368	01/07/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	57100		12,00
001369	01/07/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	0030	12,00	
001369	01/07/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	004		12,00
001369	01/07/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	004	12,00	
001369	01/07/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	005		12,00
001369	01/07/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	669	12,00	
001369	01/07/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	4003		12,00
001369	01/07/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	4003	12,00	
001369	01/07/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	57102		12,00
001370	01/07/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	0030	12,00	
001370	01/07/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	004		12,00
001370	01/07/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	004	12,00	
001370	01/07/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	005		12,00
001370	01/07/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	669	12,00	
001370	01/07/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	4003		12,00
001370	01/07/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	4003	12,00	
001370	01/07/2019	LA CAIXA. MANTENIMENT	57115		12,00
		Suma acumulada:		17.468.372,92	17.468.372,92

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.468.372,92	17.468.372,92
001391	01/07/2019	ASS. FALLAIRES DEVALENCIA. SUBV. FALLES DE ST PERE	0030	900,00	
001391	01/07/2019	ASS. FALLAIRES DEVALENCIA. SUBV. FALLES DE ST PERE	004		900,00
001391	01/07/2019	ASS. FALLAIRES DEVALENCIA. SUBV. FALLES DE ST PERE	004	900,00	
001391	01/07/2019	ASS. FALLAIRES DEVALENCIA. SUBV. FALLES DE ST PERE	005		900,00
001391	01/07/2019	ASS. FALLAIRES DEVALENCIA. SUBV. FALLES DE ST PERE	6511	900,00	
001391	01/07/2019	ASS. FALLAIRES DEVALENCIA. SUBV. FALLES DE ST PERE	4000		900,00
001391	01/07/2019	ASS. FALLAIRES DEVALENCIA. SUBV. FALLES DE ST PERE	4000	900,00	
001391	01/07/2019	ASS. FALLAIRES DEVALENCIA. SUBV. FALLES DE ST PERE	57109		900,00
001393	01/07/2019	BBVA. COMISSIO SERVEIS INFORMATICS	0030	10,89	
001393	01/07/2019	BBVA. COMISSIO SERVEIS INFORMATICS	004		10,89
001393	01/07/2019	BBVA. COMISSIO SERVEIS INFORMATICS	004	10,89	
001393	01/07/2019	BBVA. COMISSIO SERVEIS INFORMATICS	005		10,89
001393	01/07/2019	BBVA. COMISSIO SERVEIS INFORMATICS	669	10,89	
001393	01/07/2019	BBVA. COMISSIO SERVEIS INFORMATICS	4003		10,89
001393	01/07/2019	BBVA. COMISSIO SERVEIS INFORMATICS	4003	10,89	
001393	01/07/2019	BBVA. COMISSIO SERVEIS INFORMATICS	57109		10,89
001394	01/07/2019	E. Públic i dipòsit aigua, església Borén	4000	155,28	
001394	01/07/2019	E. Públic i dipòsit aigua, església Borén	57109		155,28
001395	01/07/2019	E. públic La Mata i dipòsit València d'Àneu	4000	198,85	
001395	01/07/2019	E. públic La Mata i dipòsit València d'Àneu	57109		198,85
001396	01/07/2019	Ajuntament	4000	460,22	
001396	01/07/2019	Ajuntament	57109		460,22
		Suma acumulada:		17.472.830,83	17.472.830,83

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.472.830,83	17.472.830,83
001181	01/07/2019	teléfon local 973294681 del 18/5 al 17/6 del 2019	0030	60,40	
001181	01/07/2019	teléfon local 973294681 del 18/5 al 17/6 del 2019	004		60,40
001181	01/07/2019	teléfon local 973294681 del 18/5 al 17/6 del 2019	004	60,40	
001181	01/07/2019	teléfon local 973294681 del 18/5 al 17/6 del 2019	005		60,40
001181	01/07/2019	teléfon local 973294681 del 18/5 al 17/6 del 2019	62903	60,40	
001181	01/07/2019	teléfon local 973294681 del 18/5 al 17/6 del 2019	4000		60,40
001184	01/07/2019	gas Ajuntament 27/04 al 26/06 2019	0030	353,86	
001184	01/07/2019	gas Ajuntament 27/04 al 26/06 2019	004		353,86
001184	01/07/2019	gas Ajuntament 27/04 al 26/06 2019	004	353,86	
001184	01/07/2019	gas Ajuntament 27/04 al 26/06 2019	005		353,86
001184	01/07/2019	gas Ajuntament 27/04 al 26/06 2019	62802	353,86	
001184	01/07/2019	gas Ajuntament 27/04 al 26/06 2019	4000		353,86
001186	01/07/2019	disseny imatge díptic Sí és Sí	0030	142,05	
001186	01/07/2019	disseny imatge díptic Sí és Sí	004		142,05
001186	01/07/2019	disseny imatge díptic Sí és Sí	004	142,05	
001186	01/07/2019	disseny imatge díptic Sí és Sí	005		142,05
001186	01/07/2019	disseny imatge díptic Sí és Sí	62900	142,05	
001186	01/07/2019	disseny imatge díptic Sí és Sí	4000		142,05
001187	01/07/2019	accions formatives sensibilització Campanya Respec	0030	60,72	
001187	01/07/2019	accions formatives sensibilització Campanya Respec	004		60,72
001187	01/07/2019	accions formatives sensibilització Campanya Respec	004	60,72	
001187	01/07/2019	accions formatives sensibilització Campanya Respec	005		60,72
		Suma acumulada:		17.474.621,20	17.474.621,20

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.474.621,20	17.474.621,20
001187	01/07/2019	accions formatives sensibilització Campanya Respec	62900	60,72	
001187	01/07/2019	accions formatives sensibilització Campanya Respec	4000		60,72
001392	01/07/2019	Local social de València d'Àneu	4000	205,54	
001392	01/07/2019	Local social de València d'Àneu	57109		205,54
001397	02/07/2019	E. Públic Carretera València d'Àneu	4000	151,77	
001397	02/07/2019	E. Públic Carretera València d'Àneu	57109		151,77
001398	02/07/2019	E. públic La Closa i dipòsit de valència d'Àneu	4000	40,58	
001398	02/07/2019	E. públic La Closa i dipòsit de valència d'Àneu	57109		40,58
001399	02/07/2019	Focus campanar església i dipòsit Isavarre	4000	378,80	
001399	02/07/2019	Focus campanar església i dipòsit Isavarre	57109		378,80
001371	02/07/2019	impressió paperetes eleccions municipals 2019	4000	458,59	
001371	02/07/2019	impressió paperetes eleccions municipals 2019	57100		458,59
001194	02/07/2019	taller d'estampació i xapes Campanya només si és s	0030	100,00	
001194	02/07/2019	taller d'estampació i xapes Campanya només si és s	004		100,00
001194	02/07/2019	taller d'estampació i xapes Campanya només si és s	004	100,00	
001194	02/07/2019	taller d'estampació i xapes Campanya només si és s	005		100,00
001194	02/07/2019	taller d'estampació i xapes Campanya només si és s	62900	100,00	
001194	02/07/2019	taller d'estampació i xapes Campanya només si és s	4000		100,00
001191	02/07/2019	impressió passamans i pancartes Campanya Respecta	0030	215,69	
001191	02/07/2019	impressió passamans i pancartes Campanya Respecta	004		215,69
001191	02/07/2019	impressió passamans i pancartes Campanya Respecta	004	215,69	
001191	02/07/2019	impressió passamans i pancartes Campanya Respecta	005		215,69
		Suma acumulada:		17.476.648,58	17.476.648,58

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.476.648,58	17.476.648,58
001191	02/07/2019	impressió passamans i pancartes Campanya Respecta	62900	215,69	
001191	02/07/2019	impressió passamans i pancartes Campanya Respecta	4000		215,69
001192	02/07/2019	despeses eleccions municipals 2019	0030	354,31	
001192	02/07/2019	despeses eleccions municipals 2019	004		354,31
001192	02/07/2019	despeses eleccions municipals 2019	004	354,31	
001192	02/07/2019	despeses eleccions municipals 2019	005		354,31
001192	02/07/2019	despeses eleccions municipals 2019	62900	354,31	
001192	02/07/2019	despeses eleccions municipals 2019	4000		354,31
001360	03/07/2019	BBVA. TRASPAS CTA 15409 A 4627	57116	500,00	
001360	03/07/2019	BBVA. TRASPAS CTA 15409 A 4627	57109		500,00
001400	05/07/2019	adeqüació i senyalització camí memòria València-So	4000	302,50	
001400	05/07/2019	adeqüació i senyalització camí memòria València-So	47511		37,50
001400	05/07/2019	adeqüació i senyalització camí memòria València-So	57109		265,00
001401	05/07/2019	FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA. QUOTA 2019	0030	67,35	
001401	05/07/2019	FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA. QUOTA 2019	004		67,35
001401	05/07/2019	FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA. QUOTA 2019	004	67,35	
001401	05/07/2019	FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA. QUOTA 2019	005		67,35
001401	05/07/2019	FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA. QUOTA 2019	6511	67,35	
001401	05/07/2019	FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA. QUOTA 2019	4000		67,35
001401	05/07/2019	FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA. QUOTA 2019	4000	67,35	
001401	05/07/2019	FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA. QUOTA 2019	57109		67,35
001403	05/07/2019	LAURA ARRAUT. DESPLAÇAMENTS ALCALDESSA 1R SEM19	0030	420,71	
		Suma acumulada:		17.479.419,81	17.478.999,10

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.479.419,81	17.478.999,10
001403	05/07/2019	LAURA ARRAUT. DESPLAÇAMENTS ALCALDESSA 1R SEM19	004		420,71
001403	05/07/2019	LAURA ARRAUT. DESPLAÇAMENTS ALCALDESSA 1R SEM19	004	420,71	
001403	05/07/2019	LAURA ARRAUT. DESPLAÇAMENTS ALCALDESSA 1R SEM19	005		420,71
001403	05/07/2019	LAURA ARRAUT. DESPLAÇAMENTS ALCALDESSA 1R SEM19	62906	307,42	
001403	05/07/2019	LAURA ARRAUT. DESPLAÇAMENTS ALCALDESSA 1R SEM19	62906	113,29	
001403	05/07/2019	LAURA ARRAUT. DESPLAÇAMENTS ALCALDESSA 1R SEM19	4000		420,71
001403	05/07/2019	LAURA ARRAUT. DESPLAÇAMENTS ALCALDESSA 1R SEM19	4000	420,71	
001403	05/07/2019	LAURA ARRAUT. DESPLAÇAMENTS ALCALDESSA 1R SEM19	47511		16,99
001403	05/07/2019	LAURA ARRAUT. DESPLAÇAMENTS ALCALDESSA 1R SEM19	57109		403,72
001405	05/07/2019	honoraris projecte fuita aigua València d'Àneu 20	4000	60,50	
001405	05/07/2019	honoraris projecte fuita aigua València d'Àneu 20	47511		7,50
001405	05/07/2019	honoraris projecte fuita aigua València d'Àneu 20	57109		53,00
001407	05/07/2019	millora infraestructura gestió prats Son	4000	363,00	
001407	05/07/2019	millora infraestructura gestió prats Son	47511		45,00
001407	05/07/2019	millora infraestructura gestió prats Son	57109		318,00
001408	05/07/2019	informe obres millora dipòsits 2017	4000	96,80	
001408	05/07/2019	informe obres millora dipòsits 2017	47511		12,00
001408	05/07/2019	informe obres millora dipòsits 2017	57109		84,80
001409	05/07/2019	dipòsit aigua Son 2017	4000	121,00	
001409	05/07/2019	dipòsit aigua Son 2017	47511		15,00
001409	05/07/2019	dipòsit aigua Son 2017	57109		106,00
001410	05/07/2019	condicionament mirador Mare de Déu de les Ares 201	4000	302,50	
		Suma acumulada:		17.481.625,74	17.481.323,24

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.481.625,74	17.481.323,24
001410	05/07/2019	condicionament mirador Mare de Déu de les Ares 201	47511		37,50
001410	05/07/2019	condicionament mirador Mare de Déu de les Ares 201	57109		265,00
001411	05/07/2019	honoraris informe certificació i direcció obres am	4000	181,50	
001411	05/07/2019	honoraris informe certificació i direcció obres am	47511		22,50
001411	05/07/2019	honoraris informe certificació i direcció obres am	57109		159,00
001412	05/07/2019	reparació ferm carretera Sorpe i Borén 2017	4000	302,50	
001412	05/07/2019	reparació ferm carretera Sorpe i Borén 2017	47511		37,50
001412	05/07/2019	reparació ferm carretera Sorpe i Borén 2017	57109		265,00
001413	05/07/2019	honoraris projecte adequació zona verda València	4000	1.089,00	
001413	05/07/2019	honoraris projecte adequació zona verda València	47511		135,00
001413	05/07/2019	honoraris projecte adequació zona verda València	57109		954,00
001414	05/07/2019	honoraris projecte repàs manteniment camins natura	4000	544,50	
001414	05/07/2019	honoraris projecte repàs manteniment camins natura	47511		67,50
001414	05/07/2019	honoraris projecte repàs manteniment camins natura	57109		477,00
001416	05/07/2019	despeses eleccions municipals 2019	4000	23,50	
001416	05/07/2019	despeses eleccions municipals 2019	57109		23,50
001193	05/07/2019	renting fotocopiadora juliol 2019	0030	120,41	
001193	05/07/2019	renting fotocopiadora juliol 2019	004		120,41
001193	05/07/2019	renting fotocopiadora juliol 2019	004	120,41	
001193	05/07/2019	renting fotocopiadora juliol 2019	005		120,41
001193	05/07/2019	renting fotocopiadora juliol 2019	62101	120,41	
001193	05/07/2019	renting fotocopiadora juliol 2019	4000		120,41
		Suma acumulada:		17.484.127,97	17.484.127,97

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.484.127,97	17.484.127,97
001402	05/07/2019	licitació neteja dipòsits aigua 2017	4000	121,00	
001402	05/07/2019	licitació neteja dipòsits aigua 2017	47511		15,00
001402	05/07/2019	licitació neteja dipòsits aigua 2017	57109		106,00
001404	05/07/2019	millora senyalització urbana 2017	4000	484,00	
001404	05/07/2019	millora senyalització urbana 2017	47511		60,00
001404	05/07/2019	millora senyalització urbana 2017	57109		424,00
001406	05/07/2019	neteja dipòsits aigua 2017	4000	484,00	
001406	05/07/2019	neteja dipòsits aigua 2017	47511		60,00
001406	05/07/2019	neteja dipòsits aigua 2017	57109		424,00
001415	05/07/2019	CONSORCI ADMIN. OBERTA CAT. TARGETA REP AJ T-CAT	0030	191,93	
001415	05/07/2019	CONSORCI ADMIN. OBERTA CAT. TARGETA REP AJ T-CAT	004		191,93
001415	05/07/2019	CONSORCI ADMIN. OBERTA CAT. TARGETA REP AJ T-CAT	004	191,93	
001415	05/07/2019	CONSORCI ADMIN. OBERTA CAT. TARGETA REP AJ T-CAT	005		191,93
001415	05/07/2019	CONSORCI ADMIN. OBERTA CAT. TARGETA REP AJ T-CAT	62900	191,93	
001415	05/07/2019	CONSORCI ADMIN. OBERTA CAT. TARGETA REP AJ T-CAT	4000		191,93
001415	05/07/2019	CONSORCI ADMIN. OBERTA CAT. TARGETA REP AJ T-CAT	4000	191,93	
001415	05/07/2019	CONSORCI ADMIN. OBERTA CAT. TARGETA REP AJ T-CAT	57109		191,93
001376	05/07/2019	renting fotocopiadora juliol 2019	4000	120,41	
001376	05/07/2019	renting fotocopiadora juliol 2019	57100		120,41
001377	08/07/2019	movil castell del 18/05 AL 17/06 2019	4000	14,52	
001377	08/07/2019	movil castell del 18/05 AL 17/06 2019	57100		14,52
001195	08/07/2019	T-Cat Francesc X. Llena	0030	59,77	
		Suma acumulada:		17.486.179,39	17.486.119,62

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.486.179,39	17.486.119,62
001195	08/07/2019	T-Cat Francesc X. Llana	004		59,77
001195	08/07/2019	T-Cat Francesc X. Llana	004	59,77	
001195	08/07/2019	T-Cat Francesc X. Llana	005		59,77
001195	08/07/2019	T-Cat Francesc X. Llana	62900	59,77	
001195	08/07/2019	T-Cat Francesc X. Llana	4000		59,77
001196	09/07/2019	mútua treballadors corresponent al juliol 2019	0030	378,77	
001196	09/07/2019	mútua treballadors corresponent al juliol 2019	004		378,77
001196	09/07/2019	mútua treballadors corresponent al juliol 2019	004	378,77	
001196	09/07/2019	mútua treballadors corresponent al juliol 2019	005		378,77
001196	09/07/2019	mútua treballadors corresponent al juliol 2019	62502	378,77	
001196	09/07/2019	mútua treballadors corresponent al juliol 2019	4000		378,77
001197	09/07/2019	assegurança càrrecs electes	0030	992,00	
001197	09/07/2019	assegurança càrrecs electes	004		992,00
001197	09/07/2019	assegurança càrrecs electes	004	992,00	
001197	09/07/2019	assegurança càrrecs electes	005		992,00
001197	09/07/2019	assegurança càrrecs electes	62502	992,00	
001197	09/07/2019	assegurança càrrecs electes	4000		992,00
001198	09/07/2019	carburant corresponent a la 2ena quincena de juny	0030	225,50	
001198	09/07/2019	carburant corresponent a la 2ena quincena de juny	004		225,50
001198	09/07/2019	carburant corresponent a la 2ena quincena de juny	004	225,50	
001198	09/07/2019	carburant corresponent a la 2ena quincena de juny	005		225,50
001198	09/07/2019	carburant corresponent a la 2ena quincena de juny	62803	225,50	
		Suma acumulada:		17.491.087,74	17.490.862,24

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.491.087,74	17.490.862,24
001198	09/07/2019	carburant corresponent a la 2ena quincena de juny	4000		225,50
001199	09/07/2019	càrrega XBRL 2018 i prssupost 2019 EMD Sorpe	0030	72,60	
001199	09/07/2019	càrrega XBRL 2018 i prssupost 2019 EMD Sorpe	004		72,60
001199	09/07/2019	càrrega XBRL 2018 i prssupost 2019 EMD Sorpe	004	72,60	
001199	09/07/2019	càrrega XBRL 2018 i prssupost 2019 EMD Sorpe	005		72,60
001199	09/07/2019	càrrega XBRL 2018 i prssupost 2019 EMD Sorpe	62300	72,60	
001199	09/07/2019	càrrega XBRL 2018 i prssupost 2019 EMD Sorpe	4000		72,60
001200	09/07/2019	comptabilitat juliol 2019	0030	262,92	
001200	09/07/2019	comptabilitat juliol 2019	004		262,92
001200	09/07/2019	comptabilitat juliol 2019	004	262,92	
001200	09/07/2019	comptabilitat juliol 2019	005		262,92
001200	09/07/2019	comptabilitat juliol 2019	62300	262,92	
001200	09/07/2019	comptabilitat juliol 2019	4000		262,92
001201	09/07/2019	càrrega XBRL 2018 i prssupost 2019	0030	121,00	
001201	09/07/2019	càrrega XBRL 2018 i prssupost 2019	004		121,00
001201	09/07/2019	càrrega XBRL 2018 i prssupost 2019	004	121,00	
001201	09/07/2019	càrrega XBRL 2018 i prssupost 2019	005		121,00
001201	09/07/2019	càrrega XBRL 2018 i prssupost 2019	62300	121,00	
001201	09/07/2019	càrrega XBRL 2018 i prssupost 2019	4000		121,00
001202	09/07/2019	memòria i fitxers Sindicatura 2018	0030	363,00	
001202	09/07/2019	memòria i fitxers Sindicatura 2018	004		363,00
001202	09/07/2019	memòria i fitxers Sindicatura 2018	004	363,00	
		Suma acumulada:		17.493.183,30	17.492.820,30

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.493.183,30	17.492.820,30
001202	09/07/2019	memòria i fitxers Sindicatura 2018	005		363,00
001202	09/07/2019	memòria i fitxers Sindicatura 2018	62300	363,00	
001202	09/07/2019	memòria i fitxers Sindicatura 2018	4000		363,00
001203	09/07/2019	comptabilitat juliol 2019 EMD Sorpe	0030	84,70	
001203	09/07/2019	comptabilitat juliol 2019 EMD Sorpe	004		84,70
001203	09/07/2019	comptabilitat juliol 2019 EMD Sorpe	004	84,70	
001203	09/07/2019	comptabilitat juliol 2019 EMD Sorpe	005		84,70
001203	09/07/2019	comptabilitat juliol 2019 EMD Sorpe	62300	84,70	
001203	09/07/2019	comptabilitat juliol 2019 EMD Sorpe	4000		84,70
001204	09/07/2019	còpies fotocopiadora del 08/06 al 8/07/2019	0030	83,84	
001204	09/07/2019	còpies fotocopiadora del 08/06 al 8/07/2019	004		83,84
001204	09/07/2019	còpies fotocopiadora del 08/06 al 8/07/2019	004	83,84	
001204	09/07/2019	còpies fotocopiadora del 08/06 al 8/07/2019	005		83,84
001204	09/07/2019	còpies fotocopiadora del 08/06 al 8/07/2019	62901	83,84	
001204	09/07/2019	còpies fotocopiadora del 08/06 al 8/07/2019	4000		83,84
001205	09/07/2019	lloguer centraleta juliol 2019	0030	117,54	
001205	09/07/2019	lloguer centraleta juliol 2019	004		117,54
001205	09/07/2019	lloguer centraleta juliol 2019	004	117,54	
001205	09/07/2019	lloguer centraleta juliol 2019	005		117,54
001205	09/07/2019	lloguer centraleta juliol 2019	62101	117,54	
001205	09/07/2019	lloguer centraleta juliol 2019	4000		117,54
001206	09/07/2019	servei mensual llicència ús Web	0030	129,52	
		Suma acumulada:		17.494.534,06	17.494.404,54

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.494.534,06	17.494.404,54
001206	09/07/2019	servei mensual llicència ús Web	004		129,52
001206	09/07/2019	servei mensual llicència ús Web	004	129,52	
001206	09/07/2019	servei mensual llicència ús Web	005		129,52
001206	09/07/2019	servei mensual llicència ús Web	62900	129,52	
001206	09/07/2019	servei mensual llicència ús Web	4000		129,52
001207	09/07/2019	fotolit campanya Respecta'm Només sí és Sí	0030	129,23	
001207	09/07/2019	fotolit campanya Respecta'm Només sí és Sí	004		129,23
001207	09/07/2019	fotolit campanya Respecta'm Només sí és Sí	004	129,23	
001207	09/07/2019	fotolit campanya Respecta'm Només sí és Sí	005		129,23
001207	09/07/2019	fotolit campanya Respecta'm Només sí és Sí	62900	129,23	
001207	09/07/2019	fotolit campanya Respecta'm Només sí és Sí	4000		129,23
001208	09/07/2019	neteja sala estudi de Sorpe i forn isil	0030	133,71	
001208	09/07/2019	neteja sala estudi de Sorpe i forn isil	004		133,71
001208	09/07/2019	neteja sala estudi de Sorpe i forn isil	004	133,71	
001208	09/07/2019	neteja sala estudi de Sorpe i forn isil	005		133,71
001208	09/07/2019	neteja sala estudi de Sorpe i forn isil	62905	133,71	
001208	09/07/2019	neteja sala estudi de Sorpe i forn isil	4000		133,71
001209	09/07/2019	material obra brigada, pala ciment etc.	0030	68,80	
001209	09/07/2019	material obra brigada, pala ciment etc.	004		68,80
001209	09/07/2019	material obra brigada, pala ciment etc.	004	68,80	
001209	09/07/2019	material obra brigada, pala ciment etc.	005		68,80
001209	09/07/2019	material obra brigada, pala ciment etc.	62200	68,80	
		Suma acumulada:		17.495.788,32	17.495.719,52

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.495.788,32	17.495.719,52
001209	09/07/2019	material obra brigada, pala ciment etc.	4000		68,80
001373	09/07/2019	lloguer centraleta juliol 2019	4000	117,54	
001373	09/07/2019	lloguer centraleta juliol 2019	57100		117,54
001374	09/07/2019	comptabilitat juliol 2019 EMD Sorpe	4000	84,70	
001374	09/07/2019	comptabilitat juliol 2019 EMD Sorpe	57100		84,70
001375	09/07/2019	comptabilitat juliol 2019	4000	262,92	
001375	09/07/2019	comptabilitat juliol 2019	57100		262,92
001372	09/07/2019	mútua treballadors corresponent al juliol 2019	4000	378,77	
001372	09/07/2019	mútua treballadors corresponent al juliol 2019	57100		378,77
001359	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	0030	-24,00	
001359	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	004		-24,00
001359	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	004	-24,00	
001359	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	005		-24,00
001359	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	669	-24,00	
001359	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	4003		-24,00
001359	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	4003	-24,00	
001359	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	57116		-24,00
001378	10/07/2019	còpies fotocopiadora del 08/05 al 8/06/2019	4000	83,84	
001378	10/07/2019	còpies fotocopiadora del 08/05 al 8/06/2019	57100		83,84
001458	10/07/2019	APPLUS ITV MITSUBISHI	0030	54,90	
001458	10/07/2019	APPLUS ITV MITSUBISHI	004		54,90
001458	10/07/2019	APPLUS ITV MITSUBISHI	004	54,90	
		Suma acumulada:		17.496.729,89	17.496.674,99

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.496.729,89	17.496.674,99
001458	10/07/2019	APPLUS ITV MITSUBISHI	005		54,90
001458	10/07/2019	APPLUS ITV MITSUBISHI	62203	54,90	
001458	10/07/2019	APPLUS ITV MITSUBISHI	4000		54,90
001458	10/07/2019	APPLUS ITV MITSUBISHI	4000	54,90	
001458	10/07/2019	APPLUS ITV MITSUBISHI	57000		54,90
001298	10/07/2019	RAMADERIA CASANOVA. PAS CANADENC FRA 12455 (3037,7	212	652,80	
001298	10/07/2019	RAMADERIA CASANOVA. PAS CANADENC FRA 12455 (3037,7	4003		652,80
001299	10/07/2019	pas canadenc (3.690,50)	0030	3.037,70	
001299	10/07/2019	pas canadenc (3.690,50)	004		3.037,70
001299	10/07/2019	pas canadenc (3.690,50)	004	3.037,70	
001299	10/07/2019	pas canadenc (3.690,50)	005		3.037,70
001299	10/07/2019	pas canadenc (3.690,50)	212	3.037,70	
001299	10/07/2019	pas canadenc (3.690,50)	4003		3.037,70
001306	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	0030	-25,80	
001306	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	004		-25,80
001306	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	004	-25,80	
001306	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	005		-25,80
001306	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	669	-25,80	
001306	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	4003		-25,80
001306	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	4003	-25,80	
001306	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	57114		-25,80
001308	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	0030	-138,00	
		Suma acumulada:		17.506.364,39	17.506.502,39

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.506.364,39	17.506.502,39
001308	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	004		-138,00
001308	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	004	-138,00	
001308	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	005		-138,00
001308	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	669	-138,00	
001308	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	4003		-138,00
001308	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	4003	-138,00	
001308	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSIONS I DESPESES	57109		-138,00
001210	10/07/2019	assessorament jurídic 1er semestre 2019	0030	1.111,73	
001210	10/07/2019	assessorament jurídic 1er semestre 2019	004		1.111,73
001210	10/07/2019	assessorament jurídic 1er semestre 2019	004	1.111,73	
001210	10/07/2019	assessorament jurídic 1er semestre 2019	005		1.111,73
001210	10/07/2019	assessorament jurídic 1er semestre 2019	62301	1.111,73	
001210	10/07/2019	assessorament jurídic 1er semestre 2019	4000		1.111,73
001211	10/07/2019	prima de prevenció corresponent al juliol 2019	0030	127,27	
001211	10/07/2019	prima de prevenció corresponent al juliol 2019	004		127,27
001211	10/07/2019	prima de prevenció corresponent al juliol 2019	004	127,27	
001211	10/07/2019	prima de prevenció corresponent al juliol 2019	005		127,27
001211	10/07/2019	prima de prevenció corresponent al juliol 2019	62502	127,27	
001211	10/07/2019	prima de prevenció corresponent al juliol 2019	4000		127,27
001212	10/07/2019	destinatari corresponents al juny del 2019	0030	55,39	
001212	10/07/2019	destinatari corresponents al juny del 2019	004		55,39
001212	10/07/2019	destinatari corresponents al juny del 2019	004	55,39	
		Suma acumulada:		17.509.778,17	17.509.722,78

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.509.778,17	17.509.722,78
001212	10/07/2019	destinatari corresponents al juny del 2019	005		55,39
001212	10/07/2019	destinatari corresponents al juny del 2019	62904	55,39	
001212	10/07/2019	destinatari corresponents al juny del 2019	4000		55,39
001307	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSONS I DESPESES	0030	-24,00	
001307	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSONS I DESPESES	004		-24,00
001307	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSONS I DESPESES	004	-24,00	
001307	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSONS I DESPESES	005		-24,00
001307	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSONS I DESPESES	669	-24,00	
001307	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSONS I DESPESES	4003		-24,00
001307	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSONS I DESPESES	4003	-24,00	
001307	10/07/2019	BBVA. CONDONACIO INTERESSOS, COMISSONS I DESPESES	57112		-24,00
001309	11/07/2019	LA CAIXA. TRASPAS DE CAIXA CORPORACIO	57109	2.500,00	
001309	11/07/2019	LA CAIXA. TRASPAS DE CAIXA CORPORACIO	57000		2.500,00
001379	11/07/2019	GAS LOCAL SOCIAL VALÈNCIA D'ÀNEU 27/04 al 26/06 2	4000	30,12	
001379	11/07/2019	GAS LOCAL SOCIAL VALÈNCIA D'ÀNEU 27/04 al 26/06 2	57100		30,12
001380	11/07/2019	gas Ajuntament 27/04 al 26/06 2019	4000	353,86	
001380	11/07/2019	gas Ajuntament 27/04 al 26/06 2019	57100		353,86
001381	11/07/2019	destinatari corresponents al juny del 2019	4000	55,39	
001381	11/07/2019	destinatari corresponents al juny del 2019	57100		55,39
001382	11/07/2019	carburant corresponent a la 2ena quincena de juny	4000	225,50	
001382	11/07/2019	carburant corresponent a la 2ena quincena de juny	57100		225,50
001383	11/07/2019	material neteja Ajuntament	4000	152,53	
		Suma acumulada:		17.513.054,96	17.512.902,43

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.513.054,96	17.512.902,43
001383	11/07/2019	material neteja Ajuntament	57100		152,53
001384	11/07/2019	Fulls d'actes	4000	369,05	
001384	11/07/2019	Fulls d'actes	57100		369,05
001417	11/07/2019	assegurança càrrecs electes	4000	992,00	
001417	11/07/2019	assegurança càrrecs electes	57109		992,00
001297	12/07/2019	Lloguer Finca La Plantada. Planta estella	0030	2.052,06	
001297	12/07/2019	Lloguer Finca La Plantada. Planta estella	004		2.052,06
001297	12/07/2019	Lloguer Finca La Plantada. Planta estella	004	2.052,06	
001297	12/07/2019	Lloguer Finca La Plantada. Planta estella	005		2.052,06
001297	12/07/2019	Lloguer Finca La Plantada. Planta estella	62100	2.052,06	
001297	12/07/2019	Lloguer Finca La Plantada. Planta estella	4000		2.052,06
001418	15/07/2019	butlleti elèctric Festes majors	4000	266,20	
001418	15/07/2019	butlleti elèctric Festes majors	57109		266,20
001419	15/07/2019	CAMI ARREU 2A FASE CERTIFICACIO 2	4003	14.373,77	
001419	15/07/2019	CAMI ARREU 2A FASE CERTIFICACIO 2	57109		14.373,77
001310	15/07/2019	GERARD GODOY. CONLLOC 2019	4300	750,00	
001310	15/07/2019	GERARD GODOY. CONLLOC 2019	776		750,00
001310	15/07/2019	GERARD GODOY. CONLLOC 2019	57109	750,00	
001310	15/07/2019	GERARD GODOY. CONLLOC 2019	4300		750,00
001303	16/07/2019	disc dur Ajuntament	0030	312,00	
001303	16/07/2019	disc dur Ajuntament	004		312,00
001303	16/07/2019	disc dur Ajuntament	004	312,00	
		Suma acumulada:		17.537.336,16	17.537.024,16

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.537.336,16	17.537.024,16
001303	16/07/2019	disc dur Ajuntament	005		312,00
001303	16/07/2019	disc dur Ajuntament	21700	312,00	
001303	16/07/2019	disc dur Ajuntament	4003		312,00
001213	16/07/2019	canvi lloc de fanal carretera Isavarre	0030	427,95	
001213	16/07/2019	canvi lloc de fanal carretera Isavarre	004		427,95
001213	16/07/2019	canvi lloc de fanal carretera Isavarre	004	427,95	
001213	16/07/2019	canvi lloc de fanal carretera Isavarre	005		427,95
001213	16/07/2019	canvi lloc de fanal carretera Isavarre	62200	427,95	
001213	16/07/2019	canvi lloc de fanal carretera Isavarre	4000		427,95
001214	16/07/2019	cabale Festes Majors	0030	813,12	
001214	16/07/2019	cabale Festes Majors	004		813,12
001214	16/07/2019	cabale Festes Majors	004	813,12	
001214	16/07/2019	cabale Festes Majors	005		813,12
001214	16/07/2019	cabale Festes Majors	62910	813,12	
001214	16/07/2019	cabale Festes Majors	4000		813,12
001215	16/07/2019	desinsectacion Alós	0030	193,60	
001215	16/07/2019	desinsectacion Alós	004		193,60
001215	16/07/2019	desinsectacion Alós	004	193,60	
001215	16/07/2019	desinsectacion Alós	005		193,60
001215	16/07/2019	desinsectacion Alós	62202	193,60	
001215	16/07/2019	desinsectacion Alós	4000		193,60
001457	16/07/2019	disc dur Ajuntament	4003	312,00	
		Suma acumulada:		17.542.264,17	17.541.952,17

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.542.264,17	17.541.952,17
001457	16/07/2019	disc dur Ajuntament	57116		312,00
001216	17/07/2019	Ajuntament	0030	432,10	
001216	17/07/2019	Ajuntament	004		432,10
001216	17/07/2019	Ajuntament	004	432,10	
001216	17/07/2019	Ajuntament	005		432,10
001216	17/07/2019	Ajuntament	62800	432,10	
001216	17/07/2019	Ajuntament	4000		432,10
001217	17/07/2019	E. públic La Closa i dipòsit de valència d'Àneu	0030	32,73	
001217	17/07/2019	E. públic La Closa i dipòsit de valència d'Àneu	004		32,73
001217	17/07/2019	E. públic La Closa i dipòsit de valència d'Àneu	004	32,73	
001217	17/07/2019	E. públic La Closa i dipòsit de valència d'Àneu	005		32,73
001217	17/07/2019	E. públic La Closa i dipòsit de valència d'Àneu	62800	32,73	
001217	17/07/2019	E. públic La Closa i dipòsit de valència d'Àneu	4000		32,73
001218	17/07/2019	E. Públic Carretera València d'Àneu	0030	158,97	
001218	17/07/2019	E. Públic Carretera València d'Àneu	004		158,97
001218	17/07/2019	E. Públic Carretera València d'Àneu	004	158,97	
001218	17/07/2019	E. Públic Carretera València d'Àneu	005		158,97
001218	17/07/2019	E. Públic Carretera València d'Àneu	62800	158,97	
001218	17/07/2019	E. Públic Carretera València d'Àneu	4000		158,97
001219	17/07/2019	Riser isil	0030	128,37	
001219	17/07/2019	Riser isil	004		128,37
001219	17/07/2019	Riser isil	004	128,37	
		Suma acumulada:		17.544.392,31	17.544.263,94

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.544.392,31	17.544.263,94
001219	17/07/2019	Riser isil	005		128,37
001219	17/07/2019	Riser isil	62800	128,37	
001219	17/07/2019	Riser isil	4000		128,37
001220	17/07/2019	Comunidor, església i dipòsit Son	0030	181,03	
001220	17/07/2019	Comunidor, església i dipòsit Son	004		181,03
001220	17/07/2019	Comunidor, església i dipòsit Son	004	181,03	
001220	17/07/2019	Comunidor, església i dipòsit Son	005		181,03
001220	17/07/2019	Comunidor, església i dipòsit Son	62800	181,03	
001220	17/07/2019	Comunidor, església i dipòsit Son	4000		181,03
001221	17/07/2019	Local social València d'Àneu	0030	39,43	
001221	17/07/2019	Local social València d'Àneu	004		39,43
001221	17/07/2019	Local social València d'Àneu	004	39,43	
001221	17/07/2019	Local social València d'Àneu	005		39,43
001221	17/07/2019	Local social València d'Àneu	62800	39,43	
001221	17/07/2019	Local social València d'Àneu	4000		39,43
001222	17/07/2019	E. Públic i dipòsit aigua, Sorpe	0030	411,94	
001222	17/07/2019	E. Públic i dipòsit aigua, Sorpe	004		411,94
001222	17/07/2019	E. Públic i dipòsit aigua, Sorpe	004	411,94	
001222	17/07/2019	E. Públic i dipòsit aigua, Sorpe	005		411,94
001222	17/07/2019	E. Públic i dipòsit aigua, Sorpe	62800	411,94	
001222	17/07/2019	E. Públic i dipòsit aigua, Sorpe	4000		411,94
001223	17/07/2019	E. públic Isavarre	0030	64,26	
		Suma acumulada:		17.546.482,14	17.546.417,88

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.546.482,14	17.546.417,88
001223	17/07/2019	E. públic Isavarre	004		64,26
001223	17/07/2019	E. públic Isavarre	004	64,26	
001223	17/07/2019	E. públic Isavarre	005		64,26
001223	17/07/2019	E. públic Isavarre	62800	64,26	
001223	17/07/2019	E. públic Isavarre	4000		64,26
001224	17/07/2019	E. Públic i dipòsit aigua, església Borén	0030	147,66	
001224	17/07/2019	E. Públic i dipòsit aigua, església Borén	004		147,66
001224	17/07/2019	E. Públic i dipòsit aigua, església Borén	004	147,66	
001224	17/07/2019	E. Públic i dipòsit aigua, església Borén	005		147,66
001224	17/07/2019	E. Públic i dipòsit aigua, església Borén	62800	147,66	
001224	17/07/2019	E. Públic i dipòsit aigua, església Borén	4000		147,66
001225	17/07/2019	E. Públic sON	0030	749,15	
001225	17/07/2019	E. Públic sON	004		749,15
001225	17/07/2019	E. Públic sON	004	749,15	
001225	17/07/2019	E. Públic sON	005		749,15
001225	17/07/2019	E. Públic sON	62800	749,15	
001225	17/07/2019	E. Públic sON	4000		749,15
001226	17/07/2019	ANÀLISIS AIGUA Sorpe, Son , Isil i València d'Àneu	0030	241,80	
001226	17/07/2019	ANÀLISIS AIGUA Sorpe, Son , Isil i València d'Àneu	004		241,80
001226	17/07/2019	ANÀLISIS AIGUA Sorpe, Son , Isil i València d'Àneu	004	241,80	
001226	17/07/2019	ANÀLISIS AIGUA Sorpe, Son , Isil i València d'Àneu	005		241,80
001226	17/07/2019	ANÀLISIS AIGUA Sorpe, Son , Isil i València d'Àneu	62200	241,80	
		Suma acumulada:		17.550.026,49	17.549.784,69

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.550.026,49	17.549.784,69
001226	17/07/2019	ANÀLISIS AIGUA Sorpe, Son , Isil i València d'Àneu	4720	50,78	
001226	17/07/2019	ANÀLISIS AIGUA Sorpe, Son , Isil i València d'Àneu	4000		241,80
001226	17/07/2019	ANÀLISIS AIGUA Sorpe, Son , Isil i València d'Àneu	410		50,78
001445	17/07/2019	servei mensual llicència ús Web	4000	129,52	
001445	17/07/2019	servei mensual llicència ús Web	57109		129,52
001420	17/07/2019	prima de prevenció corresponent al juliol 2019	4000	127,27	
001420	17/07/2019	prima de prevenció corresponent al juliol 2019	57109		127,27
001421	18/07/2019	honoraris impost fiscals 2n trimestre 2019	4000	121,00	
001421	18/07/2019	honoraris impost fiscals 2n trimestre 2019	57109		121,00
001227	18/07/2019	honoraris impost fiscals 2n trimestre 2019	0030	121,00	
001227	18/07/2019	honoraris impost fiscals 2n trimestre 2019	004		121,00
001227	18/07/2019	honoraris impost fiscals 2n trimestre 2019	004	121,00	
001227	18/07/2019	honoraris impost fiscals 2n trimestre 2019	005		121,00
001227	18/07/2019	honoraris impost fiscals 2n trimestre 2019	62300	121,00	
001227	18/07/2019	honoraris impost fiscals 2n trimestre 2019	4000		121,00
001228	18/07/2019	material d'oficina	0030	139,96	
001228	18/07/2019	material d'oficina	004		139,96
001228	18/07/2019	material d'oficina	004	139,96	
001228	18/07/2019	material d'oficina	005		139,96
001228	18/07/2019	material d'oficina	62901	139,96	
001228	18/07/2019	material d'oficina	4000		139,96
001229	18/07/2019	actuació musical Falles Alós	0030	500,00	
		Suma acumulada:		17.551.737,94	17.551.237,94

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.551.737,94	17.551.237,94
001229	18/07/2019	actuació musical Falles Alós	004		500,00
001229	18/07/2019	actuació musical Falles Alós	004	500,00	
001229	18/07/2019	actuació musical Falles Alós	005		500,00
001229	18/07/2019	actuació musical Falles Alós	62910	500,00	
001229	18/07/2019	actuació musical Falles Alós	4000		500,00
001230	18/07/2019	material oficina	0030	15,99	
001230	18/07/2019	material oficina	004		15,99
001230	18/07/2019	material oficina	004	15,99	
001230	18/07/2019	material oficina	005		15,99
001230	18/07/2019	material oficina	62901	15,99	
001230	18/07/2019	material oficina	4000		15,99
001232	18/07/2019	sal per les vaques de la muntanya Port	0030	357,50	
001232	18/07/2019	sal per les vaques de la muntanya Port	004		357,50
001232	18/07/2019	sal per les vaques de la muntanya Port	004	357,50	
001232	18/07/2019	sal per les vaques de la muntanya Port	005		357,50
001232	18/07/2019	sal per les vaques de la muntanya Port	62200	357,50	
001232	18/07/2019	sal per les vaques de la muntanya Port	4000		357,50
001456	18/07/2019	material oficina	4000	15,99	
001456	18/07/2019	material oficina	57116		15,99
001231	18/07/2019	material brigada obres, botes i herbicida	0030	108,90	
001231	18/07/2019	material brigada obres, botes i herbicida	004		108,90
001231	18/07/2019	material brigada obres, botes i herbicida	004	108,90	
		Suma acumulada:		17.554.092,20	17.553.983,30

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.554.092,20	17.553.983,30
001231	18/07/2019	material brigada obres, botes i herbicida	005		108,90
001231	18/07/2019	material brigada obres, botes i herbicida	62200	108,90	
001231	18/07/2019	material brigada obres, botes i herbicida	4000		108,90
001422	19/07/2019	despeses eleccions municipals 2019	4000	133,28	
001422	19/07/2019	despeses eleccions municipals 2019	57109		133,28
001425	22/07/2019	capçal desbroçadora	4000	118,49	
001425	22/07/2019	capçal desbroçadora	57109		118,49
001426	22/07/2019	impressió passamans i pancartes Campanya Respecta	4000	113,64	
001426	22/07/2019	impressió passamans i pancartes Campanya Respecta	57109		113,64
001427	22/07/2019	accions formatives sensibilització Campanya Respec	4000	60,72	
001427	22/07/2019	accions formatives sensibilització Campanya Respec	57109		60,72
001429	22/07/2019	taller d'estampació i xapes Campanya només si és s	4000	100,00	
001429	22/07/2019	taller d'estampació i xapes Campanya només si és s	47511		12,40
001429	22/07/2019	taller d'estampació i xapes Campanya només si és s	57109		87,60
001430	22/07/2019	despeses eleccions municipals 2019	4000	354,31	
001430	22/07/2019	despeses eleccions municipals 2019	57109		354,31
001385	22/07/2019	neteja vidres Ajuntament juny 2019	4000	125,69	
001385	22/07/2019	neteja vidres Ajuntament juny 2019	57100		125,69
001386	22/07/2019	assessorament jurídic 1er semestre 2019	4000	1.111,73	
001386	22/07/2019	assessorament jurídic 1er semestre 2019	47511		137,81
001386	22/07/2019	assessorament jurídic 1er semestre 2019	57100		973,92
001233	22/07/2019	despeses representació Alcalde	0030	179,30	
		Suma acumulada:		17.556.498,26	17.556.318,96

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.556.498,26	17.556.318,96
001233	22/07/2019	despeses representació Alcalde	004		179,30
001233	22/07/2019	despeses representació Alcalde	004	179,30	
001233	22/07/2019	despeses representació Alcalde	005		179,30
001233	22/07/2019	despeses representació Alcalde	62700	179,30	
001233	22/07/2019	despeses representació Alcalde	4000		179,30
001423	22/07/2019	HISENDA. IRPF 2T 2019	47510	7.108,56	
001423	22/07/2019	HISENDA. IRPF 2T 2019	47511	585,98	
001423	22/07/2019	HISENDA. IRPF 2T 2019	57109		7.694,54
001424	22/07/2019	despeses representació Alcalde	4000	179,30	
001424	22/07/2019	despeses representació Alcalde	57109		179,30
001428	22/07/2019	disseny imatge díptic Sí és Sí	4000	142,05	
001428	22/07/2019	disseny imatge díptic Sí és Sí	57109		142,05
001431	22/07/2019	impressió passamans i pancartes Campanya Respecta	4000	215,69	
001431	22/07/2019	impressió passamans i pancartes Campanya Respecta	57109		215,69
001234	23/07/2019	material envoltori exposició Castell	0030	159,49	
001234	23/07/2019	material envoltori exposició Castell	004		159,49
001234	23/07/2019	material envoltori exposició Castell	004	159,49	
001234	23/07/2019	material envoltori exposició Castell	005		159,49
001234	23/07/2019	material envoltori exposició Castell	62901	159,49	
001234	23/07/2019	material envoltori exposició Castell	4000		159,49
001235	23/07/2019	carburant corresponent a la 1era quincena del juli	0030	180,93	
001235	23/07/2019	carburant corresponent a la 1era quincena del juli	004		180,93
		Suma acumulada:		17.565.747,84	17.565.747,84

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.565.747,84	17.565.747,84
001235	23/07/2019	carburant corresponent a la 1era quincena del juli	004	180,93	
001235	23/07/2019	carburant corresponent a la 1era quincena del juli	005		180,93
001235	23/07/2019	carburant corresponent a la 1era quincena del juli	62803	180,93	
001235	23/07/2019	carburant corresponent a la 1era quincena del juli	4000		180,93
001236	23/07/2019	treballs pas canadenc a Ruda	0030	877,25	
001236	23/07/2019	treballs pas canadenc a Ruda	004		877,25
001236	23/07/2019	treballs pas canadenc a Ruda	004	877,25	
001236	23/07/2019	treballs pas canadenc a Ruda	005		877,25
001236	23/07/2019	treballs pas canadenc a Ruda	62200	877,25	
001236	23/07/2019	treballs pas canadenc a Ruda	4000		877,25
001388	23/07/2019	cabre Festes Majors	4000	813,12	
001388	23/07/2019	cabre Festes Majors	57100		813,12
001387	23/07/2019	canvi lloc de fanal carretera Isavarre	4000	427,95	
001387	23/07/2019	canvi lloc de fanal carretera Isavarre	57100		427,95
001432	25/07/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI JULIOL (-1,58€)	0030	775,66	
001432	25/07/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI JULIOL (-1,58€)	004		775,66
001432	25/07/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI JULIOL (-1,58€)	004	775,66	
001432	25/07/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI JULIOL (-1,58€)	005		775,66
001432	25/07/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI JULIOL (-1,58€)	64002	777,24	
001432	25/07/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI JULIOL (-1,58€)	64002	-1,58	
001432	25/07/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI JULIOL (-1,58€)	4000		775,66
001432	25/07/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI JULIOL (-1,58€)	4000	775,66	
		Suma acumulada:		17.573.085,16	17.572.309,50

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.573.085,16	17.572.309,50
001432	25/07/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI JULIOL (-1,58€)	47510		132,13
001432	25/07/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI JULIOL (-1,58€)	57109		643,53
001433	25/07/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A JULIOL	0030	1.862,29	
001433	25/07/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A JULIOL	004		1.862,29
001433	25/07/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A JULIOL	004	1.862,29	
001433	25/07/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A JULIOL	005		1.862,29
001433	25/07/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A JULIOL	64003	-54,11	
001433	25/07/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A JULIOL	64003	1.916,40	
001433	25/07/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A JULIOL	4000		1.862,29
001433	25/07/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A JULIOL	4000	1.862,29	
001433	25/07/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A JULIOL	47510		246,26
001433	25/07/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A JULIOL	4760		139,09
001433	25/07/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A JULIOL	57109		1.476,94
001434	25/07/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA JULIOL	0030	200,52	
001434	25/07/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA JULIOL	004		200,52
001434	25/07/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA JULIOL	004	200,52	
001434	25/07/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA JULIOL	005		200,52
001434	25/07/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA JULIOL	64003	-54,11	
001434	25/07/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA JULIOL	64003	254,63	
001434	25/07/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA JULIOL	4000		200,52
001434	25/07/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA JULIOL	4000	200,52	
001434	25/07/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA JULIOL	4760		18,48
		Suma acumulada:		17.581.336,40	17.581.154,36

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.581.336,40	17.581.154,36
001434	25/07/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA JULIOL	57109		182,04
001435	25/07/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN JULIOL	0030	2.736,90	
001435	25/07/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN JULIOL	004		2.736,90
001435	25/07/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN JULIOL	004	2.736,90	
001435	25/07/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN JULIOL	005		2.736,90
001435	25/07/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN JULIOL	64003	-54,11	
001435	25/07/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN JULIOL	64003	2.791,01	
001435	25/07/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN JULIOL	4000		2.736,90
001435	25/07/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN JULIOL	4000	2.736,90	
001435	25/07/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN JULIOL	47510		525,83
001435	25/07/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN JULIOL	4760		202,32
001435	25/07/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN JULIOL	57109		2.008,75
001436	25/07/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC JULIOL	0030	1.350,70	
001436	25/07/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC JULIOL	004		1.350,70
001436	25/07/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC JULIOL	004	1.350,70	
001436	25/07/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC JULIOL	005		1.350,70
001436	25/07/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC JULIOL	64003	-54,11	
001436	25/07/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC JULIOL	64003	1.404,81	
001436	25/07/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC JULIOL	4000		1.350,70
001436	25/07/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC JULIOL	4000	1.350,70	
001436	25/07/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC JULIOL	47510		153,97
001436	25/07/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC JULIOL	4760		104,35
		Suma acumulada:		17.597.686,80	17.596.594,42

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.597.686,80	17.596.594,42
001436	25/07/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC JULIOL	57109		1.092,38
001437	25/07/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT JULIOL	0030	1.079,61	
001437	25/07/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT JULIOL	004		1.079,61
001437	25/07/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT JULIOL	004	1.079,61	
001437	25/07/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT JULIOL	005		1.079,61
001437	25/07/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT JULIOL	64003	1.079,61	
001437	25/07/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT JULIOL	4000		1.079,61
001437	25/07/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT JULIOL	4000	1.079,61	
001437	25/07/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT JULIOL	47510		32,39
001437	25/07/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT JULIOL	4760		69,09
001437	25/07/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT JULIOL	57109		978,13
001438	25/07/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN JULIOL	0030	1.330,79	
001438	25/07/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN JULIOL	004		1.330,79
001438	25/07/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN JULIOL	004	1.330,79	
001438	25/07/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN JULIOL	005		1.330,79
001438	25/07/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN JULIOL	64003	-54,11	
001438	25/07/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN JULIOL	64003	1.384,90	
001438	25/07/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN JULIOL	4000		1.330,79
001438	25/07/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN JULIOL	4000	1.330,79	
001438	25/07/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN JULIOL	47510		145,41
001438	25/07/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN JULIOL	4760		102,56
001438	25/07/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN JULIOL	57109		1.082,82
		Suma acumulada:		17.607.328,40	17.607.328,40

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.607.328,40	17.607.328,40
001439	25/07/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A JULIOL	0030	1.979,01	
001439	25/07/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A JULIOL	004		1.979,01
001439	25/07/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A JULIOL	004	1.979,01	
001439	25/07/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A JULIOL	005		1.979,01
001439	25/07/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A JULIOL	64003	-54,11	
001439	25/07/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A JULIOL	64003	2.033,12	
001439	25/07/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A JULIOL	4000		1.979,01
001439	25/07/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A JULIOL	4000	1.979,01	
001439	25/07/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A JULIOL	47510		251,90
001439	25/07/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A JULIOL	4760		146,20
001439	25/07/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A JULIOL	57109		1.580,91
001440	25/07/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP JULIOL	0030	2.109,16	
001440	25/07/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP JULIOL	004		2.109,16
001440	25/07/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP JULIOL	004	2.109,16	
001440	25/07/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP JULIOL	005		2.109,16
001440	25/07/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP JULIOL	64003	-54,11	
001440	25/07/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP JULIOL	64003	2.163,27	
001440	25/07/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP JULIOL	4000		2.109,16
001440	25/07/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP JULIOL	4000	2.109,16	
001440	25/07/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP JULIOL	47510		342,23
001440	25/07/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP JULIOL	4760		160,94
001440	25/07/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP JULIOL	57109		1.605,99
		Suma acumulada:		17.623.681,08	17.623.681,08

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.623.681,08	17.623.681,08
001441	25/07/2019	FRANCESS XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE JULIOL	0030	1.571,43	
001441	25/07/2019	FRANCESS XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE JULIOL	004		1.571,43
001441	25/07/2019	FRANCESS XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE JULIOL	004	1.571,43	
001441	25/07/2019	FRANCESS XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE JULIOL	005		1.571,43
001441	25/07/2019	FRANCESS XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE JULIOL	64001	1.571,43	
001441	25/07/2019	FRANCESS XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE JULIOL	4000		1.571,43
001441	25/07/2019	FRANCESS XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE JULIOL	4000	1.571,43	
001441	25/07/2019	FRANCESS XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE JULIOL	4760		125,71
001441	25/07/2019	FRANCESS XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE JULIOL	57109		1.445,72
001311	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE JULIOL	4300	23.950,93	
001311	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE JULIOL	724		19.923,68
001311	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE JULIOL	724		339,23
001311	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE JULIOL	727		1.655,87
001311	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE JULIOL	724		2.032,15
001311	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE JULIOL	57109	23.950,93	
001311	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE JULIOL	4300		23.950,93
001313	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C13	57109	112,12	
001313	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C13	4310		112,12
001314	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	57109	110,09	
001314	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	4310		110,09
001316	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	57109	51,58	
001316	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	4310		51,58
		Suma acumulada:		17.678.142,45	17.678.142,45

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.678.142,45	17.678.142,45
001317	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	57109	33,10	
001317	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	4310		33,10
001318	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	57109	56,27	
001318	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	4310		56,27
001319	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	57109	36,11	
001319	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	4310		36,11
001320	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	57109	56,27	
001320	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	4310		56,27
001321	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	57109	36,11	
001321	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	4310		36,11
001322	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	57109	36,11	
001322	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	4310		36,11
001323	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IAE L18	4300	105,92	
001323	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IAE L18	727		105,92
001323	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IAE L18	57109	105,92	
001323	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IAE L18	4300		105,92
001324	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA L15	4300	679,90	
001324	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA L15	726		679,90
001324	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA L15	57109	679,90	
001324	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA L15	4300		679,90
001325	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16	57109	162,62	
001325	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16	4310		162,62
		Suma acumulada:		17.680.130,68	17.680.130,68

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.680.130,68	17.680.130,68
001326	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA L16	4300	12.417,39	
001326	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA L16	726		12.417,39
001326	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA L16	57109	12.417,39	
001326	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA L16	4300		12.417,39
001327	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA L17	4300	468,64	
001327	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA L17	726		468,64
001327	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA L17	57109	468,64	
001327	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. PLUSVALUA L17	4300		468,64
001328	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L15	4300	139,82	
001328	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L15	724		139,82
001328	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L15	57109	139,82	
001328	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L15	4300		139,82
001329	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L16	4300	128,16	
001329	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L16	724		128,16
001329	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L16	57109	128,16	
001329	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L16	4300		128,16
001330	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L17	4300	132,01	
001330	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L17	724		132,01
001330	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L17	57109	132,01	
001330	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L17	4300		132,01
001331	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L18	4300	135,97	
001331	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L18	724		135,97
		Suma acumulada:		17.706.838,69	17.706.838,69

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.706.838,69	17.706.838,69
001331	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L18	57109	135,97	
001331	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA L18	4300		135,97
001333	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM R15	4300	99,13	
001333	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM R15	725		99,13
001333	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM R15	57109	99,13	
001333	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM R15	4300		99,13
001334	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM R16	4300	99,13	
001334	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM R16	725		99,13
001334	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM R16	57109	99,13	
001334	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM R16	4300		99,13
001335	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	57109	6,59	
001335	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	4310		6,59
001336	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM R19	4300	453,45	
001336	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM R19	725		453,45
001336	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM R19	57109	453,45	
001336	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM R19	4300		453,45
001337	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R06	4300	132,29	
001337	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R06	724		132,29
001337	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R06	57109	132,29	
001337	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R06	4300		132,29
001338	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R07	4300	158,75	
001338	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R07	724		158,75
		Suma acumulada:		17.708.708,00	17.708.708,00

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.708.708,00	17.708.708,00
001338	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R07	57109	158,75	
001338	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R07	4300		158,75
001340	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R09	4300	211,66	
001340	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R09	724		211,66
001340	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R09	57109	211,66	
001340	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R09	4300		211,66
001342	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R11	4300	264,58	
001342	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R11	724		264,58
001342	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R11	57109	264,58	
001342	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R11	4300		264,58
001343	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R12	4300	291,03	
001343	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R12	724		291,03
001343	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R12	57109	291,03	
001343	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R12	4300		291,03
001344	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R13	4300	317,49	
001344	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R13	724		317,49
001344	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R13	57109	317,49	
001344	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R13	4300		317,49
001345	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R14	4300	317,49	
001345	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R14	724		317,49
001345	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R14	57109	317,49	
001345	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R14	4300		317,49
		Suma acumulada:		17.711.671,25	17.711.671,25

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.711.671,25	17.711.671,25
001346	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15	57109	305,18	
001346	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15	4310		305,18
001347	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R16	57109	476,92	
001347	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R16	4310		476,92
001349	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	57109	1.174,93	
001349	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	4310		1.174,93
001350	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	57109	1.750,24	
001350	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	4310		1.750,24
001351	25/07/2019	PADRO AIGUA 2014	57109	61,60	
001351	25/07/2019	PADRO AIGUA 2014	4310		61,60
001352	25/07/2019	PADRO AIGUA 2015 PROVISIONAL	57109	62,45	
001352	25/07/2019	PADRO AIGUA 2015 PROVISIONAL	4310		62,45
001353	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. ABAST. AIGUA R15	4300	124,90	
001353	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. ABAST. AIGUA R15	740		124,90
001353	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. ABAST. AIGUA R15	57109	124,90	
001353	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. ABAST. AIGUA R15	4300		124,90
001354	25/07/2019	PADRO CANON SANEJAMENT 2016 PROVISIONAL	57109	90,40	
001354	25/07/2019	PADRO CANON SANEJAMENT 2016 PROVISIONAL	4310		90,40
001355	25/07/2019	PADRO CANON SANEJAMENT 2016 PROVISIONAL	57109	62,59	
001355	25/07/2019	PADRO CANON SANEJAMENT 2016 PROVISIONAL	4310		62,59
001357	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. ABAST. AIGUA R17	4300	126,28	
001357	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. ABAST. AIGUA R17	740		126,28
		Suma acumulada:		17.716.031,64	17.716.031,64

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.716.031,64	17.716.031,64
001357	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. ABAST. AIGUA R17	57109	126,28	
001357	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. ABAST. AIGUA R17	4300		126,28
001312	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOLIQ. 2019	4300	165,21	
001312	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOLIQ. 2019	725		165,21
001312	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOLIQ. 2019	57109	165,21	
001312	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM AUTOLIQ. 2019	4300		165,21
001315	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C11	57109	141,99	
001315	25/07/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C11	4310		141,99
001332	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM R14	4300	44,30	
001332	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM R14	725		44,30
001332	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM R14	57109	44,30	
001332	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IVTM R14	4300		44,30
001339	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R08	4300	185,21	
001339	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R08	724		185,21
001339	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R08	57109	185,21	
001339	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R08	4300		185,21
001341	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R10	4300	238,12	
001341	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R10	724		238,12
001341	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R10	57109	238,12	
001341	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R10	4300		238,12
001348	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R16	4300	194,02	
001348	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R16	724		194,02
		Suma acumulada:		17.717.759,61	17.717.759,61

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.717.759,61	17.717.759,61
001348	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R16	57109	194,02	
001348	25/07/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI URBANA R16	4300		194,02
001356	25/07/2019	PADRO AIGUA 2017	57109	126,28	
001356	25/07/2019	PADRO AIGUA 2017	4310		126,28
001442	26/07/2019	neteja sala estudi de Sorpe i forn isil	4000	133,71	
001442	26/07/2019	neteja sala estudi de Sorpe i forn isil	57109		133,71
001443	26/07/2019	T-Cat Francesc X. Llena	4000	59,77	
001443	26/07/2019	T-Cat Francesc X. Llena	57109		59,77
001444	26/07/2019	JOAN BLANCO. DESPLAÇAMENTS	0030	103,48	
001444	26/07/2019	JOAN BLANCO. DESPLAÇAMENTS	004		103,48
001444	26/07/2019	JOAN BLANCO. DESPLAÇAMENTS	004	103,48	
001444	26/07/2019	JOAN BLANCO. DESPLAÇAMENTS	005		103,48
001444	26/07/2019	JOAN BLANCO. DESPLAÇAMENTS	62906	27,86	
001444	26/07/2019	JOAN BLANCO. DESPLAÇAMENTS	62906	75,62	
001444	26/07/2019	JOAN BLANCO. DESPLAÇAMENTS	4000		103,48
001444	26/07/2019	JOAN BLANCO. DESPLAÇAMENTS	4000	103,48	
001444	26/07/2019	JOAN BLANCO. DESPLAÇAMENTS	47510		4,18
001444	26/07/2019	JOAN BLANCO. DESPLAÇAMENTS	57109		99,30
001446	26/07/2019	fotolit campanya Respecta'm Només sí és Sí	4000	129,23	
001446	26/07/2019	fotolit campanya Respecta'm Només sí és Sí	57109		129,23
001390	26/07/2019	ASSOC.CATALANA MUNICIPIS. QUOTA 2019	4000	154,00	
001390	26/07/2019	ASSOC.CATALANA MUNICIPIS. QUOTA 2019	57100		154,00
		Suma acumulada:		17.718.970,54	17.718.970,54

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.718.970,54	17.718.970,54
001447	29/07/2019	RAMADERIA CASANOVA. PAS CANADENC FRA 12455 (3037,7	4003	652,80	
001447	29/07/2019	RAMADERIA CASANOVA. PAS CANADENC FRA 12455 (3037,7	57109		652,80
001448	29/07/2019	pas canadenc (3.690,50)	4003	3.037,70	
001448	29/07/2019	pas canadenc (3.690,50)	57109		3.037,70
001304	29/07/2019	ATLAS ENERGIA. APROF. ESPEC. DOMINI PUBLIC 2T 2019	4300	11,34	
001304	29/07/2019	ATLAS ENERGIA. APROF. ESPEC. DOMINI PUBLIC 2T 2019	742		11,34
001304	29/07/2019	ATLAS ENERGIA. APROF. ESPEC. DOMINI PUBLIC 2T 2019	57100	11,34	
001304	29/07/2019	ATLAS ENERGIA. APROF. ESPEC. DOMINI PUBLIC 2T 2019	4300		11,34
001237	29/07/2019	ram de flors enterrament Angels Roca Riu	0030	100,00	
001237	29/07/2019	ram de flors enterrament Angels Roca Riu	004		100,00
001237	29/07/2019	ram de flors enterrament Angels Roca Riu	004	100,00	
001237	29/07/2019	ram de flors enterrament Angels Roca Riu	005		100,00
001237	29/07/2019	ram de flors enterrament Angels Roca Riu	62700	100,00	
001237	29/07/2019	ram de flors enterrament Angels Roca Riu	4000		100,00
001238	29/07/2019	ram de flors enterrament Montserrat Oïda Mestre	0030	100,00	
001238	29/07/2019	ram de flors enterrament Montserrat Oïda Mestre	004		100,00
001238	29/07/2019	ram de flors enterrament Montserrat Oïda Mestre	004	100,00	
001238	29/07/2019	ram de flors enterrament Montserrat Oïda Mestre	005		100,00
001238	29/07/2019	ram de flors enterrament Montserrat Oïda Mestre	62700	100,00	
001238	29/07/2019	ram de flors enterrament Montserrat Oïda Mestre	4000		100,00
001239	29/07/2019	reparació enllumenat públic Isavarre	0030	240,30	
001239	29/07/2019	reparació enllumenat públic Isavarre	004		240,30
		Suma acumulada:		17.723.524,02	17.723.524,02

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.723.524,02	17.723.524,02
001239	29/07/2019	reparació enllumenat públic Isavarre	004	240,30	
001239	29/07/2019	reparació enllumenat públic Isavarre	005		240,30
001239	29/07/2019	reparació enllumenat públic Isavarre	62200	240,30	
001239	29/07/2019	reparació enllumenat públic Isavarre	4000		240,30
001240	29/07/2019	acompanyar tècnics pels plànols enllumenat públic	0030	413,82	
001240	29/07/2019	acompanyar tècnics pels plànols enllumenat públic	004		413,82
001240	29/07/2019	acompanyar tècnics pels plànols enllumenat públic	004	413,82	
001240	29/07/2019	acompanyar tècnics pels plànols enllumenat públic	005		413,82
001240	29/07/2019	acompanyar tècnics pels plànols enllumenat públic	62200	413,82	
001240	29/07/2019	acompanyar tècnics pels plànols enllumenat públic	4000		413,82
001241	29/07/2019	rearmament església alarma, fanal carrer Labús	0030	216,04	
001241	29/07/2019	rearmament església alarma, fanal carrer Labús	004		216,04
001241	29/07/2019	rearmament església alarma, fanal carrer Labús	004	216,04	
001241	29/07/2019	rearmament església alarma, fanal carrer Labús	005		216,04
001241	29/07/2019	rearmament església alarma, fanal carrer Labús	62202	216,04	
001241	29/07/2019	rearmament església alarma, fanal carrer Labús	4000		216,04
001242	29/07/2019	reparació enllumenat públic Borén	0030	540,13	
001242	29/07/2019	reparació enllumenat públic Borén	004		540,13
001242	29/07/2019	reparació enllumenat públic Borén	004	540,13	
001242	29/07/2019	reparació enllumenat públic Borén	005		540,13
001242	29/07/2019	reparació enllumenat públic Borén	62200	540,13	
001242	29/07/2019	reparació enllumenat públic Borén	4000		540,13
		Suma acumulada:		17.727.514,59	17.727.514,59

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.727.514,59	17.727.514,59
001243	29/07/2019	honoraris nòmines i seguretat social	0030	267,47	
001243	29/07/2019	honoraris nòmines i seguretat social	004		267,47
001243	29/07/2019	honoraris nòmines i seguretat social	004	267,47	
001243	29/07/2019	honoraris nòmines i seguretat social	005		267,47
001243	29/07/2019	honoraris nòmines i seguretat social	62300	267,47	
001243	29/07/2019	honoraris nòmines i seguretat social	4000		267,47
001675	29/07/2019	CONSELL COMARCAL.1R PAG 50% RUTA ELECTRIFICACIO PA	0030	6.920,21	
001675	29/07/2019	CONSELL COMARCAL.1R PAG 50% RUTA ELECTRIFICACIO PA	004		6.920,21
001675	29/07/2019	CONSELL COMARCAL.1R PAG 50% RUTA ELECTRIFICACIO PA	004	6.920,21	
001675	29/07/2019	CONSELL COMARCAL.1R PAG 50% RUTA ELECTRIFICACIO PA	005		6.920,21
001675	29/07/2019	CONSELL COMARCAL.1R PAG 50% RUTA ELECTRIFICACIO PA	21000	6.920,21	
001675	29/07/2019	CONSELL COMARCAL.1R PAG 50% RUTA ELECTRIFICACIO PA	4003		6.920,21
001675	29/07/2019	CONSELL COMARCAL.1R PAG 50% RUTA ELECTRIFICACIO PA	4003	6.920,21	
001675	29/07/2019	CONSELL COMARCAL.1R PAG 50% RUTA ELECTRIFICACIO PA	57109		6.920,21
001449	30/07/2019	honoraris nòmines i seguretat social	4000	267,47	
001449	30/07/2019	honoraris nòmines i seguretat social	57109		267,47
001389	30/07/2019	assessorament corresponent al juliol 2019	4000	497,44	
001389	30/07/2019	assessorament corresponent al juliol 2019	57100		497,44
001460	30/07/2019	ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP. JULIOL	0030	337,82	
001460	30/07/2019	ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP. JULIOL	004		337,82
001460	30/07/2019	ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP. JULIOL	004	337,82	
001460	30/07/2019	ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP. JULIOL	005		337,82
		Suma acumulada:		17.757.438,39	17.757.438,39

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.757.438,39	17.757.438,39
001460	30/07/2019	ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP. JULIOL	64003	337,82	
001460	30/07/2019	ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP. JULIOL	4000		337,82
001460	30/07/2019	ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP. JULIOL	4000	337,82	
001460	30/07/2019	ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP. JULIOL	47510		6,76
001460	30/07/2019	ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP. JULIOL	4760		25,25
001460	30/07/2019	ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP. JULIOL	57109		305,81
001358	30/07/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT JULIOL	4300	6.053,18	
001358	30/07/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT JULIOL	7501		6.053,18
001358	30/07/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT JULIOL	57109	6.053,18	
001358	30/07/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT JULIOL	4300		6.053,18
001246	30/07/2019	banderes personalitzades	0030	185,75	
001246	30/07/2019	banderes personalitzades	004		185,75
001246	30/07/2019	banderes personalitzades	004	185,75	
001246	30/07/2019	banderes personalitzades	005		185,75
001246	30/07/2019	banderes personalitzades	62202	185,75	
001246	30/07/2019	banderes personalitzades	4000		185,75
001247	30/07/2019	assessorament corresponent al juliol 2019	0030	497,44	
001247	30/07/2019	assessorament corresponent al juliol 2019	004		497,44
001247	30/07/2019	assessorament corresponent al juliol 2019	004	497,44	
001247	30/07/2019	assessorament corresponent al juliol 2019	005		497,44
001247	30/07/2019	assessorament corresponent al juliol 2019	62301	497,44	
001247	30/07/2019	assessorament corresponent al juliol 2019	4000		497,44
		Suma acumulada:		17.772.269,96	17.772.269,96

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.772.269,96	17.772.269,96
001459	30/07/2019	ORIOL SERRA. NOMINA AUX. ADMIN. JULIOL	0030	280,00	
001459	30/07/2019	ORIOL SERRA. NOMINA AUX. ADMIN. JULIOL	004		280,00
001459	30/07/2019	ORIOL SERRA. NOMINA AUX. ADMIN. JULIOL	004	280,00	
001459	30/07/2019	ORIOL SERRA. NOMINA AUX. ADMIN. JULIOL	005		280,00
001459	30/07/2019	ORIOL SERRA. NOMINA AUX. ADMIN. JULIOL	64003	280,00	
001459	30/07/2019	ORIOL SERRA. NOMINA AUX. ADMIN. JULIOL	4000		280,00
001459	30/07/2019	ORIOL SERRA. NOMINA AUX. ADMIN. JULIOL	4000	280,00	
001459	30/07/2019	ORIOL SERRA. NOMINA AUX. ADMIN. JULIOL	47510		5,60
001459	30/07/2019	ORIOL SERRA. NOMINA AUX. ADMIN. JULIOL	4760		17,92
001459	30/07/2019	ORIOL SERRA. NOMINA AUX. ADMIN. JULIOL	57109		256,48
001450	31/07/2019	Lloguer Finca La Plantada. Planta estella	4000	2.052,06	
001450	31/07/2019	Lloguer Finca La Plantada. Planta estella	57109		2.052,06
001451	31/07/2019	material brigada obres, botes i herbicida	4000	108,90	
001451	31/07/2019	material brigada obres, botes i herbicida	57109		108,90
001452	31/07/2019	sal per les vaques de la muntanya Port	4000	357,50	
001452	31/07/2019	sal per les vaques de la muntanya Port	57109		357,50
001453	31/07/2019	actuació musical Falles Alós	4000	500,00	
001453	31/07/2019	actuació musical Falles Alós	57109		500,00
001454	31/07/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JUNY	0030	5.384,50	
001454	31/07/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JUNY	004		5.384,50
001454	31/07/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JUNY	004	5.384,50	
001454	31/07/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JUNY	005		5.384,50
		Suma acumulada:		17.787.177,42	17.787.177,42

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.787.177,42	17.787.177,42
001454	31/07/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JUNY	64200	5.384,50	
001454	31/07/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JUNY	4000		5.384,50
001454	31/07/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JUNY	4000	5.384,50	
001454	31/07/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JUNY	4760		5.384,50
001455	31/07/2019	TRESORERIA. QUOTA JUNY	4760	6.375,98	
001455	31/07/2019	TRESORERIA. QUOTA JUNY	57109		6.375,98
001305	31/07/2019	FCLC. PARTICIPACIO INGRESSOS GENERALITAT 2019	4300	60.308,03	
001305	31/07/2019	FCLC. PARTICIPACIO INGRESSOS GENERALITAT 2019	7501		60.308,03
001305	31/07/2019	FCLC. PARTICIPACIO INGRESSOS GENERALITAT 2019	57100	60.308,03	
001305	31/07/2019	FCLC. PARTICIPACIO INGRESSOS GENERALITAT 2019	4300		60.308,03
001674	31/07/2019	SUBV. PUOS MANTENIMENT I REPARACIONS 2N 50% 2017	4300	15.621,04	
001674	31/07/2019	SUBV. PUOS MANTENIMENT I REPARACIONS 2N 50% 2017	7501		15.621,04
001674	31/07/2019	SUBV. PUOS MANTENIMENT I REPARACIONS 2N 50% 2017	57100	15.621,04	
001674	31/07/2019	SUBV. PUOS MANTENIMENT I REPARACIONS 2N 50% 2017	4300		15.621,04
001676	01/08/2019	LO SERVEI. 50% TREB. VIDRE LAMINAT SEGURETAT EXPOS	5550	116,81	
001676	01/08/2019	LO SERVEI. 50% TREB. VIDRE LAMINAT SEGURETAT EXPOS	57109		116,81
001469	01/08/2019	teléfon local 973294681 del 18/6 al 17/7 del 2019	4000	60,40	
001469	01/08/2019	teléfon local 973294681 del 18/6 al 17/7 del 2019	57100		60,40
001470	01/08/2019	fax 973626341 del 18/06 al 17/07 del 2019	4000	276,90	
001470	01/08/2019	fax 973626341 del 18/06 al 17/07 del 2019	57100		276,90
001473	01/08/2019	material obra brigada, pala ciment etc.	4000	68,80	
001473	01/08/2019	material obra brigada, pala ciment etc.	57100		68,80
		Suma acumulada:		17.956.703,45	17.956.703,45

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.956.703,45	17.956.703,45
001474	01/08/2019	càrrega XBRL 2018 i prssupost 2019 EMD Sorpe	4000	72,60	
001474	01/08/2019	càrrega XBRL 2018 i prssupost 2019 EMD Sorpe	57100		72,60
001475	01/08/2019	càrrega XBRL 2018 i prssupost 2019	4000	121,00	
001475	01/08/2019	càrrega XBRL 2018 i prssupost 2019	57100		121,00
001476	01/08/2019	carburant corresponent a la 1era quincena del juli	4000	180,93	
001476	01/08/2019	carburant corresponent a la 1era quincena del juli	57100		180,93
001477	01/08/2019	memòria i fitxers Sindicatura 2018	4000	363,00	
001477	01/08/2019	memòria i fitxers Sindicatura 2018	57100		363,00
001478	01/08/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	0030	30,92	
001478	01/08/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	004		30,92
001478	01/08/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	004	30,92	
001478	01/08/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	005		30,92
001478	01/08/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	64200	30,92	
001478	01/08/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	4000		30,92
001478	01/08/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	4000	30,92	
001478	01/08/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	57100		30,92
001479	01/08/2019	abàlisis aigua Alós i Sorpe	4000	239,10	
001479	01/08/2019	abàlisis aigua Alós i Sorpe	410	50,21	
001479	01/08/2019	abàlisis aigua Alós i Sorpe	57100		289,31
001497	01/08/2019	desinsectacion Alós	4000	193,60	
001497	01/08/2019	desinsectacion Alós	57109		193,60
001499	01/08/2019	banderes personalitzades	4000	185,75	
		Suma acumulada:		17.958.233,32	17.958.047,57

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.958.233,32	17.958.047,57
001499	01/08/2019	banderes personalitzades	57109		185,75
001500	01/08/2019	E. Públic i dipòsit aigua, església Borén	4000	147,66	
001500	01/08/2019	E. Públic i dipòsit aigua, església Borén	57109		147,66
001503	01/08/2019	E. Públic sON	4000	749,15	
001503	01/08/2019	E. Públic sON	57109		749,15
001504	01/08/2019	E. Públic Carretera València d'Àneu	4000	158,97	
001504	01/08/2019	E. Públic Carretera València d'Àneu	57109		158,97
001248	01/08/2019	movil castell del 18/06 AL 17/07 2019	0030	14,52	
001248	01/08/2019	movil castell del 18/06 AL 17/07 2019	004		14,52
001248	01/08/2019	movil castell del 18/06 AL 17/07 2019	004	14,52	
001248	01/08/2019	movil castell del 18/06 AL 17/07 2019	005		14,52
001248	01/08/2019	movil castell del 18/06 AL 17/07 2019	62903	14,52	
001248	01/08/2019	movil castell del 18/06 AL 17/07 2019	4000		14,52
001249	01/08/2019	fax 973626341 del 18/06 al 17/07 del 2019	0030	276,90	
001249	01/08/2019	fax 973626341 del 18/06 al 17/07 del 2019	004		276,90
001249	01/08/2019	fax 973626341 del 18/06 al 17/07 del 2019	004	276,90	
001249	01/08/2019	fax 973626341 del 18/06 al 17/07 del 2019	005		276,90
001249	01/08/2019	fax 973626341 del 18/06 al 17/07 del 2019	62903	276,90	
001249	01/08/2019	fax 973626341 del 18/06 al 17/07 del 2019	4000		276,90
001250	01/08/2019	teléfon local 973294681 del 18/6 al 17/7 del 2019	0030	60,40	
001250	01/08/2019	teléfon local 973294681 del 18/6 al 17/7 del 2019	004		60,40
001250	01/08/2019	teléfon local 973294681 del 18/6 al 17/7 del 2019	004	60,40	
		Suma acumulada:		17.960.284,16	17.960.223,76

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.960.284,16	17.960.223,76
001250	01/08/2019	teléfon local 973294681 del 18/6 al 17/7 del 2019	005		60,40
001250	01/08/2019	teléfon local 973294681 del 18/6 al 17/7 del 2019	62903	60,40	
001250	01/08/2019	teléfon local 973294681 del 18/6 al 17/7 del 2019	4000		60,40
001251	01/08/2019	TELEFON 973626038 del 18/6 al 17/07 del 2019	0030	47,00	
001251	01/08/2019	TELEFON 973626038 del 18/6 al 17/07 del 2019	004		47,00
001251	01/08/2019	TELEFON 973626038 del 18/6 al 17/07 del 2019	004	47,00	
001251	01/08/2019	TELEFON 973626038 del 18/6 al 17/07 del 2019	005		47,00
001251	01/08/2019	TELEFON 973626038 del 18/6 al 17/07 del 2019	62903	47,00	
001251	01/08/2019	TELEFON 973626038 del 18/6 al 17/07 del 2019	4000		47,00
001252	01/08/2019	material brigada (cinta, botes etc.)	0030	415,27	
001252	01/08/2019	material brigada (cinta, botes etc.)	004		415,27
001252	01/08/2019	material brigada (cinta, botes etc.)	004	415,27	
001252	01/08/2019	material brigada (cinta, botes etc.)	005		415,27
001252	01/08/2019	material brigada (cinta, botes etc.)	62200	415,27	
001252	01/08/2019	material brigada (cinta, botes etc.)	4000		415,27
001244	01/08/2019	comptabilitat agost 2019	0030	262,92	
001244	01/08/2019	comptabilitat agost 2019	004		262,92
001244	01/08/2019	comptabilitat agost 2019	004	262,92	
001244	01/08/2019	comptabilitat agost 2019	005		262,92
001244	01/08/2019	comptabilitat agost 2019	62300	262,92	
001244	01/08/2019	comptabilitat agost 2019	4000		262,92
001245	01/08/2019	comptabilitat agost 2019. EMD Sorpe	0030	84,70	
		Suma acumulada:		17.962.604,83	17.962.520,13

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.962.604,83	17.962.520,13
001245	01/08/2019	comptabilitat agost 2019. EMD Sorpe	004		84,70
001245	01/08/2019	comptabilitat agost 2019. EMD Sorpe	004	84,70	
001245	01/08/2019	comptabilitat agost 2019. EMD Sorpe	005		84,70
001245	01/08/2019	comptabilitat agost 2019. EMD Sorpe	62300	84,70	
001245	01/08/2019	comptabilitat agost 2019. EMD Sorpe	4000		84,70
001498	01/08/2019	disc desbroçadora	4010	15,49	
001498	01/08/2019	disc desbroçadora	57109		15,49
001501	01/08/2019	Ajuntament	4000	432,10	
001501	01/08/2019	Ajuntament	57109		432,10
001502	01/08/2019	E. públic La Closa i dipòsit de valència d'Àneu	4000	32,73	
001502	01/08/2019	E. públic La Closa i dipòsit de valència d'Àneu	57109		32,73
001468	01/08/2019	TELEFON 973626038 del 18/6 al 17/07 del 2019	4000	47,00	
001468	01/08/2019	TELEFON 973626038 del 18/6 al 17/07 del 2019	57100		47,00
001471	01/08/2019	Riser isil	4000	128,37	
001471	01/08/2019	Riser isil	57100		128,37
001472	01/08/2019	E. Públic i dipòsit aigua, Sorpe	4000	411,94	
001472	01/08/2019	E. Públic i dipòsit aigua, Sorpe	57100		411,94
001505	02/08/2019	E. públic Isavarre	4000	64,26	
001505	02/08/2019	E. públic Isavarre	57109		64,26
001506	05/08/2019	treballs pas canadenc a Ruda	4000	877,25	
001506	05/08/2019	treballs pas canadenc a Ruda	57109		877,25
001546	05/08/2019	rearmament església alarma, fanal carrer Labús	4000	216,04	
		Suma acumulada:		17.964.999,41	17.964.783,37

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.964.999,41	17.964.783,37
001546	05/08/2019	rearmament església alarma, fanal carrer Labús	57114		216,04
001254	05/08/2019	lloguer centraleta agost 2019	0030	117,54	
001254	05/08/2019	lloguer centraleta agost 2019	004		117,54
001254	05/08/2019	lloguer centraleta agost 2019	004	117,54	
001254	05/08/2019	lloguer centraleta agost 2019	005		117,54
001254	05/08/2019	lloguer centraleta agost 2019	62101	117,54	
001254	05/08/2019	lloguer centraleta agost 2019	4000		117,54
001255	05/08/2019	material brigada, pala, clau	0030	63,46	
001255	05/08/2019	material brigada, pala, clau	004		63,46
001255	05/08/2019	material brigada, pala, clau	004	63,46	
001255	05/08/2019	material brigada, pala, clau	005		63,46
001255	05/08/2019	material brigada, pala, clau	62200	63,46	
001255	05/08/2019	material brigada, pala, clau	4000		63,46
001300	05/08/2019	taulons pel pont de Borén	0030	2.100,72	
001300	05/08/2019	taulons pel pont de Borén	004		2.100,72
001300	05/08/2019	taulons pel pont de Borén	004	2.100,72	
001300	05/08/2019	taulons pel pont de Borén	005		2.100,72
001300	05/08/2019	taulons pel pont de Borén	62200	2.100,72	
001300	05/08/2019	taulons pel pont de Borén	4000		2.100,72
001480	05/08/2019	comptabilitat agost 2019. EMD Sorpe	4000	84,70	
001480	05/08/2019	comptabilitat agost 2019. EMD Sorpe	57100		84,70
001481	05/08/2019	reparació enllumenat públic Isavarre	4000	240,30	
		Suma acumulada:		17.972.169,57	17.971.929,27

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.972.169,57	17.971.929,27
001481	05/08/2019	reparació enllumenat públic Isavarre	57100		240,30
001482	05/08/2019	comptabilitat agost 2019	4000	262,92	
001482	05/08/2019	comptabilitat agost 2019	57100		262,92
001485	05/08/2019	renting fotocopiadora agost 2019	4000	120,41	
001485	05/08/2019	renting fotocopiadora agost 2019	57100		120,41
001484	05/08/2019	acompanyar tècnics pels plànols enllumenat públic	4000	413,82	
001484	05/08/2019	acompanyar tècnics pels plànols enllumenat públic	57100		413,82
001253	05/08/2019	renting fotocopiadora agost 2019	0030	120,41	
001253	05/08/2019	renting fotocopiadora agost 2019	004		120,41
001253	05/08/2019	renting fotocopiadora agost 2019	004	120,41	
001253	05/08/2019	renting fotocopiadora agost 2019	005		120,41
001253	05/08/2019	renting fotocopiadora agost 2019	62101	120,41	
001253	05/08/2019	renting fotocopiadora agost 2019	4000		120,41
001256	05/08/2019	aigua per Alós	0030	116,82	
001256	05/08/2019	aigua per Alós	004		116,82
001256	05/08/2019	aigua per Alós	004	116,82	
001256	05/08/2019	aigua per Alós	005		116,82
001256	05/08/2019	aigua per Alós	62900	116,82	
001256	05/08/2019	aigua per Alós	4000		116,82
001669	06/08/2019	CANVI VISITES CASTELL VALENCIA	449900	50,00	
001669	06/08/2019	CANVI VISITES CASTELL VALENCIA	57000		50,00
001507	06/08/2019	Comunidor, església i dipòsit Son	4000	181,03	
		Suma acumulada:		17.973.909,44	17.973.728,41

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.973.909,44	17.973.728,41
001507	06/08/2019	Comunidor, església i dipòsit Son	57109		181,03
001486	06/08/2019	lloguer centraleta agost 2019	4000	117,54	
001486	06/08/2019	lloguer centraleta agost 2019	57100		117,54
001258	07/08/2019	carburant corresponent a la 2 ena quincena de juli	0030	316,38	
001258	07/08/2019	carburant corresponent a la 2 ena quincena de juli	004		316,38
001258	07/08/2019	carburant corresponent a la 2 ena quincena de juli	004	316,38	
001258	07/08/2019	carburant corresponent a la 2 ena quincena de juli	005		316,38
001258	07/08/2019	carburant corresponent a la 2 ena quincena de juli	62803	316,38	
001258	07/08/2019	carburant corresponent a la 2 ena quincena de juli	4000		316,38
001487	07/08/2019	movil castell del 18/06 AL 17/07 2019	4000	14,52	
001487	07/08/2019	movil castell del 18/06 AL 17/07 2019	57100		14,52
001483	07/08/2019	mútua treballadors corresponent al d'agost 2019	4000	378,77	
001483	07/08/2019	mútua treballadors corresponent al d'agost 2019	57100		378,77
001257	07/08/2019	mútua treballadors corresponent al d'agost 2019	0030	378,77	
001257	07/08/2019	mútua treballadors corresponent al d'agost 2019	004		378,77
001257	07/08/2019	mútua treballadors corresponent al d'agost 2019	004	378,77	
001257	07/08/2019	mútua treballadors corresponent al d'agost 2019	005		378,77
001257	07/08/2019	mútua treballadors corresponent al d'agost 2019	62502	378,77	
001257	07/08/2019	mútua treballadors corresponent al d'agost 2019	4000		378,77
001488	08/08/2019	còpies fotocopiadora del 08/06 al 8/07/2019	4000	83,84	
001488	08/08/2019	còpies fotocopiadora del 08/06 al 8/07/2019	57100		83,84
001259	08/08/2019	còpies ricoh del 08/07 al 08/08 del 2019	0030	83,84	
		Suma acumulada:		17.976.673,40	17.976.589,56

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.976.673,40	17.976.589,56
001259	08/08/2019	còpies ricoh del 08/07 al 08/08 del 2019	004		83,84
001259	08/08/2019	còpies ricoh del 08/07 al 08/08 del 2019	004	83,84	
001259	08/08/2019	còpies ricoh del 08/07 al 08/08 del 2019	005		83,84
001259	08/08/2019	còpies ricoh del 08/07 al 08/08 del 2019	62901	83,84	
001259	08/08/2019	còpies ricoh del 08/07 al 08/08 del 2019	4000		83,84
001260	08/08/2019	vinil serigrafiat de 70x70 castell Valencia d'Aneu	0030	44,77	
001260	08/08/2019	vinil serigrafiat de 70x70 castell Valencia d'Aneu	004		44,77
001260	08/08/2019	vinil serigrafiat de 70x70 castell Valencia d'Aneu	004	44,77	
001260	08/08/2019	vinil serigrafiat de 70x70 castell Valencia d'Aneu	005		44,77
001260	08/08/2019	vinil serigrafiat de 70x70 castell Valencia d'Aneu	62900	44,77	
001260	08/08/2019	vinil serigrafiat de 70x70 castell Valencia d'Aneu	4000		44,77
001261	08/08/2019	destinatariis corresponents a l'agost 2019	0030	42,87	
001261	08/08/2019	destinatariis corresponents a l'agost 2019	004		42,87
001261	08/08/2019	destinatariis corresponents a l'agost 2019	004	42,87	
001261	08/08/2019	destinatariis corresponents a l'agost 2019	005		42,87
001261	08/08/2019	destinatariis corresponents a l'agost 2019	62904	42,87	
001261	08/08/2019	destinatariis corresponents a l'agost 2019	4000		42,87
001262	08/08/2019	4 escobillers pels WC Ajuntament	0030	31,92	
001262	08/08/2019	4 escobillers pels WC Ajuntament	004		31,92
001262	08/08/2019	4 escobillers pels WC Ajuntament	004	31,92	
001262	08/08/2019	4 escobillers pels WC Ajuntament	005		31,92
001262	08/08/2019	4 escobillers pels WC Ajuntament	62808	31,92	
		Suma acumulada:		17.977.199,76	17.977.167,84

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.977.199,76	17.977.167,84
001262	08/08/2019	4 escobillers pels WC Ajuntament	4000		31,92
001549	08/08/2019	4 escobillers pels WC Ajuntament	4000	31,92	
001549	08/08/2019	4 escobillers pels WC Ajuntament	57116		31,92
001461	09/08/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONCA 2T 2019	4300	367,97	
001461	09/08/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONCA 2T 2019	742		367,97
001461	09/08/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONCA 2T 2019	57100	367,97	
001461	09/08/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONCA 2T 2019	4300		367,97
001462	09/08/2019	HISENDA. IAE QUOTES NACIONALS 2N PROCES 2018	4300	664,36	
001462	09/08/2019	HISENDA. IAE QUOTES NACIONALS 2N PROCES 2018	727		664,36
001462	09/08/2019	HISENDA. IAE QUOTES NACIONALS 2N PROCES 2018	57100	664,36	
001462	09/08/2019	HISENDA. IAE QUOTES NACIONALS 2N PROCES 2018	4300		664,36
001463	09/08/2019	HISENDA. IAE QUOTES PROVINCIALS 2N PROCES 2018	4300	150,73	
001463	09/08/2019	HISENDA. IAE QUOTES PROVINCIALS 2N PROCES 2018	727		150,73
001463	09/08/2019	HISENDA. IAE QUOTES PROVINCIALS 2N PROCES 2018	57100	150,73	
001463	09/08/2019	HISENDA. IAE QUOTES PROVINCIALS 2N PROCES 2018	4300		150,73
001263	12/08/2019	prima de prevenció corresponent a l'agost 2019	0030	127,27	
001263	12/08/2019	prima de prevenció corresponent a l'agost 2019	004		127,27
001263	12/08/2019	prima de prevenció corresponent a l'agost 2019	004	127,27	
001263	12/08/2019	prima de prevenció corresponent a l'agost 2019	005		127,27
001263	12/08/2019	prima de prevenció corresponent a l'agost 2019	62502	127,27	
001263	12/08/2019	prima de prevenció corresponent a l'agost 2019	4000		127,27
001265	12/08/2019	reparació pick Up	0030	36,30	
		Suma acumulada:		17.980.015,91	17.979.979,61

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.980.015,91	17.979.979,61
001265	12/08/2019	reparació pick Up	004		36,30
001265	12/08/2019	reparació pick Up	004	36,30	
001265	12/08/2019	reparació pick Up	005		36,30
001265	12/08/2019	reparació pick Up	62203	36,30	
001265	12/08/2019	reparació pick Up	4000		36,30
001266	12/08/2019	treballs fuita aigua	0030	333,96	
001266	12/08/2019	treballs fuita aigua	004		333,96
001266	12/08/2019	treballs fuita aigua	004	333,96	
001266	12/08/2019	treballs fuita aigua	005		333,96
001266	12/08/2019	treballs fuita aigua	62200	333,96	
001266	12/08/2019	treballs fuita aigua	4000		333,96
001302	12/08/2019	pastor elèctric i material per tancar el terme	0030	1.936,00	
001302	12/08/2019	pastor elèctric i material per tancar el terme	004		1.936,00
001302	12/08/2019	pastor elèctric i material per tancar el terme	004	1.936,00	
001302	12/08/2019	pastor elèctric i material per tancar el terme	005		1.936,00
001302	12/08/2019	pastor elèctric i material per tancar el terme	212	1.936,00	
001302	12/08/2019	pastor elèctric i material per tancar el terme	4003		1.936,00
001489	12/08/2019	material d'oficina	4000	139,96	
001489	12/08/2019	material d'oficina	57100		139,96
001490	12/08/2019	destinatari corresponents a l'agost 2019	4000	42,87	
001490	12/08/2019	destinatari corresponents a l'agost 2019	57100		42,87
001729	12/08/2019	treballs fuita aigua (IVA)	0030	-57,96	
		Suma acumulada:		17.987.023,26	17.987.081,22

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.987.023,26	17.987.081,22
001729	12/08/2019	treballs fuga aigua (IVA)	004		-57,96
001729	12/08/2019	treballs fuga aigua (IVA)	004	-57,96	
001729	12/08/2019	treballs fuga aigua (IVA)	005		-57,96
001729	12/08/2019	treballs fuga aigua (IVA)	62200	-57,96	
001729	12/08/2019	treballs fuga aigua (IVA)	4720	57,96	
001729	12/08/2019	treballs fuga aigua (IVA)	4000		-57,96
001729	12/08/2019	treballs fuga aigua (IVA)	410		57,96
001729	12/08/2019	treballs fuga aigua (IVA)	4000	-57,96	
001729	12/08/2019	treballs fuga aigua (IVA)	410	57,96	
001491	12/08/2019	material envoltori exposició Castell	4000	159,49	
001491	12/08/2019	material envoltori exposició Castell	57100		159,49
001264	12/08/2019	reparació desbroçadora i mitsubishi	0030	78,82	
001264	12/08/2019	reparació desbroçadora i mitsubishi	004		78,82
001264	12/08/2019	reparació desbroçadora i mitsubishi	004	78,82	
001264	12/08/2019	reparació desbroçadora i mitsubishi	005		78,82
001264	12/08/2019	reparació desbroçadora i mitsubishi	62203	78,82	
001264	12/08/2019	reparació desbroçadora i mitsubishi	4000		78,82
001508	14/08/2019	ram de flors enterrament Angels Roca Riu	4000	100,00	
001508	14/08/2019	ram de flors enterrament Angels Roca Riu	57109		100,00
001509	14/08/2019	ram de flors enterrament Montserrat Oïda Mestre	4000	100,00	
001509	14/08/2019	ram de flors enterrament Montserrat Oïda Mestre	57109		100,00
001464	14/08/2019	SUBV. DESBROSSAT LATERALS CARRETERES	57100	5.950,00	
		Suma acumulada:		17.993.511,25	17.987.561,25

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.993.511,25	17.987.561,25
001464	14/08/2019	SUBV. DESBROSSAT LATERALS CARRETERES	4310		5.950,00
001267	16/08/2019	Enllumenat públic La Mata, dipòsit gas València d'	0030	152,15	
001267	16/08/2019	Enllumenat públic La Mata, dipòsit gas València d'	004		152,15
001267	16/08/2019	Enllumenat públic La Mata, dipòsit gas València d'	004	152,15	
001267	16/08/2019	Enllumenat públic La Mata, dipòsit gas València d'	005		152,15
001267	16/08/2019	Enllumenat públic La Mata, dipòsit gas València d'	62800	152,15	
001267	16/08/2019	Enllumenat públic La Mata, dipòsit gas València d'	4000		152,15
001268	16/08/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	0030	130,75	
001268	16/08/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	004		130,75
001268	16/08/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	004	130,75	
001268	16/08/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	005		130,75
001268	16/08/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	62800	130,75	
001268	16/08/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	4000		130,75
001269	16/08/2019	Focus Campanar església, dipòsit aigua Isavarre	0030	291,67	
001269	16/08/2019	Focus Campanar església, dipòsit aigua Isavarre	004		291,67
001269	16/08/2019	Focus Campanar església, dipòsit aigua Isavarre	004	291,67	
001269	16/08/2019	Focus Campanar església, dipòsit aigua Isavarre	005		291,67
001269	16/08/2019	Focus Campanar església, dipòsit aigua Isavarre	62800	291,67	
001269	16/08/2019	Focus Campanar església, dipòsit aigua Isavarre	4000		291,67
001270	16/08/2019	Local València d'Àneu	0030	172,57	
001270	16/08/2019	Local València d'Àneu	004		172,57
001270	16/08/2019	Local València d'Àneu	004	172,57	
		Suma acumulada:		17.995.580,10	17.995.407,53

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.995.580,10	17.995.407,53
001270	16/08/2019	Local València d'Àneu	005		172,57
001270	16/08/2019	Local València d'Àneu	62800	172,57	
001270	16/08/2019	Local València d'Àneu	4000		172,57
001272	16/08/2019	Ajuntament de València d'Àneu	0030	450,33	
001272	16/08/2019	Ajuntament de València d'Àneu	004		450,33
001272	16/08/2019	Ajuntament de València d'Àneu	004	450,33	
001272	16/08/2019	Ajuntament de València d'Àneu	005		450,33
001272	16/08/2019	Ajuntament de València d'Àneu	62800	450,33	
001272	16/08/2019	Ajuntament de València d'Àneu	4000		450,33
001273	16/08/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	0030	169,01	
001273	16/08/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	004		169,01
001273	16/08/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	004	169,01	
001273	16/08/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	005		169,01
001273	16/08/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	62800	169,01	
001273	16/08/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	4000		169,01
001271	16/08/2019	Enllumenat públic La Closa València d'Àneu	0030	37,01	
001271	16/08/2019	Enllumenat públic La Closa València d'Àneu	004		37,01
001271	16/08/2019	Enllumenat públic La Closa València d'Àneu	004	37,01	
001271	16/08/2019	Enllumenat públic La Closa València d'Àneu	005		37,01
001271	16/08/2019	Enllumenat públic La Closa València d'Àneu	62800	37,01	
001271	16/08/2019	Enllumenat públic La Closa València d'Àneu	4000		37,01
001274	18/08/2019	aguja de fieltro exposició castell	0030	17,98	
		Suma acumulada:		17.997.739,70	17.997.721,72

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		17.997.739,70	17.997.721,72
001274	18/08/2019	aguja de fieltro exposició castell	004		17,98
001274	18/08/2019	aguja de fieltro exposició castell	004	17,98	
001274	18/08/2019	aguja de fieltro exposició castell	005		17,98
001274	18/08/2019	aguja de fieltro exposició castell	62900	17,98	
001274	18/08/2019	aguja de fieltro exposició castell	4000		17,98
001548	18/08/2019	aguja de fieltro exposició castell	4000	17,98	
001548	18/08/2019	aguja de fieltro exposició castell	57116		17,98
001510	19/08/2019	prima de prevenció corresponent a l'agost 2019	4000	127,27	
001510	19/08/2019	prima de prevenció corresponent a l'agost 2019	57109		127,27
001494	20/08/2019	Serveis de neteja de vidres ajuntament	4000	118,58	
001494	20/08/2019	Serveis de neteja de vidres ajuntament	57100		118,58
001275	21/08/2019	Material d'oficina	0030	101,16	
001275	21/08/2019	Material d'oficina	004		101,16
001275	21/08/2019	Material d'oficina	004	101,16	
001275	21/08/2019	Material d'oficina	005		101,16
001275	21/08/2019	Material d'oficina	62901	101,16	
001275	21/08/2019	Material d'oficina	4000		101,16
001278	21/08/2019	actuació musical Festa Major València d'Àneu	0030	1.815,00	
001278	21/08/2019	actuació musical Festa Major València d'Àneu	004		1.815,00
001278	21/08/2019	actuació musical Festa Major València d'Àneu	004	1.815,00	
001278	21/08/2019	actuació musical Festa Major València d'Àneu	005		1.815,00
001278	21/08/2019	actuació musical Festa Major València d'Àneu	62910	1.815,00	
		Suma acumulada:		18.003.787,97	18.001.972,97

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.003.787,97	18.001.972,97
001278	21/08/2019	actuació musical Festa Major València d'Àneu	4000		1.815,00
001279	21/08/2019	instalar i treure quadre Festa Major Isavarre i re	0030	418,09	
001279	21/08/2019	instalar i treure quadre Festa Major Isavarre i re	004		418,09
001279	21/08/2019	instalar i treure quadre Festa Major Isavarre i re	004	418,09	
001279	21/08/2019	instalar i treure quadre Festa Major Isavarre i re	005		418,09
001279	21/08/2019	instalar i treure quadre Festa Major Isavarre i re	62200	418,09	
001279	21/08/2019	instalar i treure quadre Festa Major Isavarre i re	4000		418,09
001280	21/08/2019	instalar i treure quadre Festa Major Son i repas e	0030	952,23	
001280	21/08/2019	instalar i treure quadre Festa Major Son i repas e	004		952,23
001280	21/08/2019	instalar i treure quadre Festa Major Son i repas e	004	952,23	
001280	21/08/2019	instalar i treure quadre Festa Major Son i repas e	005		952,23
001280	21/08/2019	instalar i treure quadre Festa Major Son i repas e	62200	952,23	
001280	21/08/2019	instalar i treure quadre Festa Major Son i repas e	4000		952,23
001281	21/08/2019	instalar i treure quadre Festa Major Boren i repas	0030	327,95	
001281	21/08/2019	instalar i treure quadre Festa Major Boren i repas	004		327,95
001281	21/08/2019	instalar i treure quadre Festa Major Boren i repas	004	327,95	
001281	21/08/2019	instalar i treure quadre Festa Major Boren i repas	005		327,95
001281	21/08/2019	instalar i treure quadre Festa Major Boren i repas	62200	327,95	
001281	21/08/2019	instalar i treure quadre Festa Major Boren i repas	4000		327,95
001301	21/08/2019	substitució taulons pont de Borén	0030	726,00	
001301	21/08/2019	substitució taulons pont de Borén	004		726,00
001301	21/08/2019	substitució taulons pont de Borén	004	726,00	
		Suma acumulada:		18.010.334,78	18.009.608,78

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.010.334,78	18.009.608,78
001301	21/08/2019	substitució taulons pont de Borén	005		726,00
001301	21/08/2019	substitució taulons pont de Borén	62200	726,00	
001301	21/08/2019	substitució taulons pont de Borén	4000		726,00
001276	21/08/2019	quota 2019	0030	100,00	
001276	21/08/2019	quota 2019	004		100,00
001276	21/08/2019	quota 2019	004	100,00	
001276	21/08/2019	quota 2019	005		100,00
001276	21/08/2019	quota 2019	6501	100,00	
001276	21/08/2019	quota 2019	4000		100,00
001277	21/08/2019	actuació musical Festa major Borén	0030	1.100,00	
001277	21/08/2019	actuació musical Festa major Borén	004		1.100,00
001277	21/08/2019	actuació musical Festa major Borén	004	1.100,00	
001277	21/08/2019	actuació musical Festa major Borén	005		1.100,00
001277	21/08/2019	actuació musical Festa major Borén	62910	1.100,00	
001277	21/08/2019	actuació musical Festa major Borén	4000		1.100,00
001282	21/08/2019	seguretat social juliol 2019	0030	267,47	
001282	21/08/2019	seguretat social juliol 2019	004		267,47
001282	21/08/2019	seguretat social juliol 2019	004	267,47	
001282	21/08/2019	seguretat social juliol 2019	005		267,47
001282	21/08/2019	seguretat social juliol 2019	62300	267,47	
001282	21/08/2019	seguretat social juliol 2019	4000		267,47
001493	22/08/2019	carburant corresponent a la 2 ena quincena de juli	4000	316,38	
		Suma acumulada:		18.015.779,57	18.015.463,19

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.015.779,57	18.015.463,19
001493	22/08/2019	carburant corresponent a la 2 ena quincena de juli	57100		316,38
001511	23/08/2019	treballs fuita aigua	4000	333,96	
001511	23/08/2019	treballs fuita aigua	57109		333,96
001512	23/08/2019	reparació desbroçadora i mitsubishi	4000	78,82	
001512	23/08/2019	reparació desbroçadora i mitsubishi	57109		78,82
001513	23/08/2019	reparació pick Up	4000	36,30	
001513	23/08/2019	reparació pick Up	57109		36,30
001514	23/08/2019	pastor elèctric i material per tancar el terme	4003	1.936,00	
001514	23/08/2019	pastor elèctric i material per tancar el terme	57109		1.936,00
001515	23/08/2019	seguretat social juliol 2019	4000	267,47	
001515	23/08/2019	seguretat social juliol 2019	57109		267,47
001516	26/08/2019	ORIOL SERRA. NOMINA AUX. ADMIN. AGOST	0030	1.050,00	
001516	26/08/2019	ORIOL SERRA. NOMINA AUX. ADMIN. AGOST	004		1.050,00
001516	26/08/2019	ORIOL SERRA. NOMINA AUX. ADMIN. AGOST	004	1.050,00	
001516	26/08/2019	ORIOL SERRA. NOMINA AUX. ADMIN. AGOST	005		1.050,00
001516	26/08/2019	ORIOL SERRA. NOMINA AUX. ADMIN. AGOST	64003	1.050,00	
001516	26/08/2019	ORIOL SERRA. NOMINA AUX. ADMIN. AGOST	4000		1.050,00
001516	26/08/2019	ORIOL SERRA. NOMINA AUX. ADMIN. AGOST	4000	1.050,00	
001516	26/08/2019	ORIOL SERRA. NOMINA AUX. ADMIN. AGOST	47510		21,00
001516	26/08/2019	ORIOL SERRA. NOMINA AUX. ADMIN. AGOST	4760		67,20
001516	26/08/2019	ORIOL SERRA. NOMINA AUX. ADMIN. AGOST	57109		961,80
001517	26/08/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A AGOST	0030	1.466,59	
		Suma acumulada:		18.024.098,71	18.022.632,12

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.024.098,71	18.022.632,12
001517	26/08/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A AGOST	004		1.466,59
001517	26/08/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A AGOST	004	1.466,59	
001517	26/08/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A AGOST	005		1.466,59
001517	26/08/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A AGOST	64003	-54,11	
001517	26/08/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A AGOST	64003	1.520,70	
001517	26/08/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A AGOST	4000		1.466,59
001517	26/08/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A AGOST	4000	1.466,59	
001517	26/08/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A AGOST	47510		195,41
001517	26/08/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A AGOST	4760		113,77
001517	26/08/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A AGOST	57109		1.157,41
001518	26/08/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA AGOST	0030	200,52	
001518	26/08/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA AGOST	004		200,52
001518	26/08/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA AGOST	004	200,52	
001518	26/08/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA AGOST	005		200,52
001518	26/08/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA AGOST	64003	-54,11	
001518	26/08/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA AGOST	64003	254,63	
001518	26/08/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA AGOST	4000		200,52
001518	26/08/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA AGOST	4000	200,52	
001518	26/08/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA AGOST	4760		18,48
001518	26/08/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA AGOST	57109		182,04
001519	26/08/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI AGOST (+1,58 €)	0030	778,82	
001519	26/08/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI AGOST (+1,58 €)	004		778,82
		Suma acumulada:		18.030.079,38	18.030.079,38

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.030.079,38	18.030.079,38
001519	26/08/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI AGOST (+1,58 €)	004	778,82	
001519	26/08/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI AGOST (+1,58 €)	005		778,82
001519	26/08/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI AGOST (+1,58 €)	64002	1,58	
001519	26/08/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI AGOST (+1,58 €)	64002	777,24	
001519	26/08/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI AGOST (+1,58 €)	4000		778,82
001519	26/08/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI AGOST (+1,58 €)	4000	778,82	
001519	26/08/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI AGOST (+1,58 €)	47510		132,13
001519	26/08/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI AGOST (+1,58 €)	57109		646,69
001521	26/08/2019	FRANCESSC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE AGOST	0030	1.571,43	
001521	26/08/2019	FRANCESSC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE AGOST	004		1.571,43
001521	26/08/2019	FRANCESSC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE AGOST	004	1.571,43	
001521	26/08/2019	FRANCESSC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE AGOST	005		1.571,43
001521	26/08/2019	FRANCESSC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE AGOST	64001	1.571,43	
001521	26/08/2019	FRANCESSC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE AGOST	4000		1.571,43
001521	26/08/2019	FRANCESSC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE AGOST	4000	1.571,43	
001521	26/08/2019	FRANCESSC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE AGOST	47510		127,29
001521	26/08/2019	FRANCESSC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE AGOST	4760		125,71
001521	26/08/2019	FRANCESSC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE AGOST	57109		1.318,43
001522	26/08/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. AGOST (0,37 +)	0030	281,47	
001522	26/08/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. AGOST (0,37 +)	004		281,47
001522	26/08/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. AGOST (0,37 +)	004	281,47	
001522	26/08/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. AGOST (0,37 +)	005		281,47
		Suma acumulada:		18.039.264,50	18.039.264,50

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.039.264,50	18.039.264,50
001522	26/08/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. AGOST (0,37 +)	64003	0,37	
001522	26/08/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. AGOST (0,37 +)	64003	281,10	
001522	26/08/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. AGOST (0,37 +)	4000		281,47
001522	26/08/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. AGOST (0,37 +)	4000	281,47	
001522	26/08/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. AGOST (0,37 +)	47510		5,62
001522	26/08/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. AGOST (0,37 +)	4760		20,61
001522	26/08/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. AGOST (0,37 +)	57109		255,24
001523	26/08/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC AGOST	0030	970,41	
001523	26/08/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC AGOST	004		970,41
001523	26/08/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC AGOST	004	970,41	
001523	26/08/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC AGOST	005		970,41
001523	26/08/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC AGOST	64003	-54,11	
001523	26/08/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC AGOST	64003	1.024,52	
001523	26/08/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC AGOST	4000		970,41
001523	26/08/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC AGOST	4000	970,41	
001523	26/08/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC AGOST	47510		112,29
001523	26/08/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC AGOST	4760		106,31
001523	26/08/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC AGOST	57109		751,81
001524	26/08/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT AGOST	0030	1.079,61	
001524	26/08/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT AGOST	004		1.079,61
001524	26/08/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT AGOST	004	1.079,61	
001524	26/08/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT AGOST	005		1.079,61
		Suma acumulada:		18.045.868,30	18.045.868,30

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.045.868,30	18.045.868,30
001524	26/08/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT AGOST	64003	1.079,61	
001524	26/08/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT AGOST	4000		1.079,61
001524	26/08/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT AGOST	4000	1.079,61	
001524	26/08/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT AGOST	47510		32,39
001524	26/08/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT AGOST	4760		69,09
001524	26/08/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT AGOST	57109		978,13
001525	26/08/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN AGOST	0030	1.330,79	
001525	26/08/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN AGOST	004		1.330,79
001525	26/08/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN AGOST	004	1.330,79	
001525	26/08/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN AGOST	005		1.330,79
001525	26/08/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN AGOST	64003	1.384,90	
001525	26/08/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN AGOST	64003	-54,11	
001525	26/08/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN AGOST	4000		1.330,79
001525	26/08/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN AGOST	4000	1.330,79	
001525	26/08/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN AGOST	47510		145,41
001525	26/08/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN AGOST	4760		102,56
001525	26/08/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN AGOST	57109		1.082,82
001527	26/08/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A AGOST	0030	1.621,56	
001527	26/08/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A AGOST	004		1.621,56
001527	26/08/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A AGOST	004	1.621,56	
001527	26/08/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A AGOST	005		1.621,56
001527	26/08/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A AGOST	64003	-54,11	
		Suma acumulada:		18.056.539,69	18.056.593,80

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.056.539,69	18.056.593,80
001527	26/08/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A AGOST	64003	1.675,67	
001527	26/08/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A AGOST	4000		1.621,56
001527	26/08/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A AGOST	4000	1.621,56	
001527	26/08/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A AGOST	47510		210,46
001527	26/08/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A AGOST	4760		123,33
001527	26/08/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A AGOST	57109		1.287,77
001528	26/08/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP AGOST	0030	2.109,16	
001528	26/08/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP AGOST	004		2.109,16
001528	26/08/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP AGOST	004	2.109,16	
001528	26/08/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP AGOST	005		2.109,16
001528	26/08/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP AGOST	64003	-54,11	
001528	26/08/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP AGOST	64003	2.163,27	
001528	26/08/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP AGOST	4000		2.109,16
001528	26/08/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP AGOST	4000	2.109,16	
001528	26/08/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP AGOST	47510		342,23
001528	26/08/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP AGOST	4760		160,94
001528	26/08/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP AGOST	57109		1.605,99
001283	26/08/2019	assessorament corresponent a l'agost 2019	0030	497,44	
001283	26/08/2019	assessorament corresponent a l'agost 2019	004		497,44
001283	26/08/2019	assessorament corresponent a l'agost 2019	004	497,44	
001283	26/08/2019	assessorament corresponent a l'agost 2019	005		497,44
001283	26/08/2019	assessorament corresponent a l'agost 2019	62301	497,44	
		Suma acumulada:		18.069.765,88	18.069.268,44

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.069.765,88	18.069.268,44
001283	26/08/2019	assessorament corresponent a l'agost 2019	4000		497,44
001284	26/08/2019	Actuació Festa Major de Borén	0030	254,40	
001284	26/08/2019	Actuació Festa Major de Borén	004		254,40
001284	26/08/2019	Actuació Festa Major de Borén	004	254,40	
001284	26/08/2019	Actuació Festa Major de Borén	005		254,40
001284	26/08/2019	Actuació Festa Major de Borén	62910	254,40	
001284	26/08/2019	Actuació Festa Major de Borén	4000		254,40
001285	26/08/2019	Despeses Festa Major de València d'Àneu	0030	800,00	
001285	26/08/2019	Despeses Festa Major de València d'Àneu	004		800,00
001285	26/08/2019	Despeses Festa Major de València d'Àneu	004	800,00	
001285	26/08/2019	Despeses Festa Major de València d'Àneu	005		800,00
001285	26/08/2019	Despeses Festa Major de València d'Àneu	62910	800,00	
001285	26/08/2019	Despeses Festa Major de València d'Àneu	4000		800,00
001495	26/08/2019	assessorament corresponent a l'agost 2019	4000	497,44	
001495	26/08/2019	assessorament corresponent a l'agost 2019	57100		497,44
001496	26/08/2019	ANÀLISIS AIGUA Sorpe, Son , Isil i València d'Àneu	4000	241,80	
001496	26/08/2019	ANÀLISIS AIGUA Sorpe, Son , Isil i València d'Àneu	410	50,78	
001496	26/08/2019	ANÀLISIS AIGUA Sorpe, Son , Isil i València d'Àneu	57100		292,58
001520	26/08/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN AGOST	0030	2.736,90	
001520	26/08/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN AGOST	004		2.736,90
001520	26/08/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN AGOST	004	2.736,90	
001520	26/08/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN AGOST	005		2.736,90
		Suma acumulada:		18.079.192,90	18.079.192,90

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.079.192,90	18.079.192,90
001520	26/08/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN AGOST	64003	-54,11	
001520	26/08/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN AGOST	64003	2.791,01	
001520	26/08/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN AGOST	4000		2.736,90
001520	26/08/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN AGOST	4000	2.736,90	
001520	26/08/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN AGOST	47510		525,83
001520	26/08/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN AGOST	4760		202,32
001520	26/08/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN AGOST	57109		2.008,75
001526	26/08/2019	ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP.AGOST	0030	1.271,14	
001526	26/08/2019	ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP.AGOST	004		1.271,14
001526	26/08/2019	ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP.AGOST	004	1.271,14	
001526	26/08/2019	ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP.AGOST	005		1.271,14
001526	26/08/2019	ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP.AGOST	64003	1.271,14	
001526	26/08/2019	ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP.AGOST	4000		1.271,14
001526	26/08/2019	ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP.AGOST	4000	1.271,14	
001526	26/08/2019	ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP.AGOST	47510		25,42
001526	26/08/2019	ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP.AGOST	4760		95,43
001526	26/08/2019	ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP.AGOST	57109		1.150,29
001465	27/08/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE AGOST	4300	23.950,93	
001465	27/08/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE AGOST	724		2.032,15
001465	27/08/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE AGOST	727		1.655,87
001465	27/08/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE AGOST	724		339,23
001465	27/08/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE AGOST	724		19.923,68
		Suma acumulada:		18.113.702,19	18.113.702,19

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.113.702,19	18.113.702,19
001465	27/08/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE AGOST	57109	23.950,93	
001465	27/08/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE AGOST	4300		23.950,93
001286	28/08/2019	gas Ajuntament 28/06 al 27/08 2019	0030	44,30	
001286	28/08/2019	gas Ajuntament 28/06 al 27/08 2019	004		44,30
001286	28/08/2019	gas Ajuntament 28/06 al 27/08 2019	004	44,30	
001286	28/08/2019	gas Ajuntament 28/06 al 27/08 2019	005		44,30
001286	28/08/2019	gas Ajuntament 28/06 al 27/08 2019	62802	44,30	
001286	28/08/2019	gas Ajuntament 28/06 al 27/08 2019	4000		44,30
001287	28/08/2019	GAS LOCAL SOCIAL VALÈNCIA D'àNEU 28/06 al 27/08 2	0030	15,57	
001287	28/08/2019	GAS LOCAL SOCIAL VALÈNCIA D'àNEU 28/06 al 27/08 2	004		15,57
001287	28/08/2019	GAS LOCAL SOCIAL VALÈNCIA D'àNEU 28/06 al 27/08 2	004	15,57	
001287	28/08/2019	GAS LOCAL SOCIAL VALÈNCIA D'àNEU 28/06 al 27/08 2	005		15,57
001287	28/08/2019	GAS LOCAL SOCIAL VALÈNCIA D'àNEU 28/06 al 27/08 2	62802	15,57	
001287	28/08/2019	GAS LOCAL SOCIAL VALÈNCIA D'àNEU 28/06 al 27/08 2	4000		15,57
001288	28/08/2019	servei ambulància Cursa Muntanya.	0030	1.252,08	
001288	28/08/2019	servei ambulància Cursa Muntanya.	004		1.252,08
001288	28/08/2019	servei ambulància Cursa Muntanya.	004	1.252,08	
001288	28/08/2019	servei ambulància Cursa Muntanya.	005		1.252,08
001288	28/08/2019	servei ambulància Cursa Muntanya.	62900	1.252,08	
001288	28/08/2019	servei ambulància Cursa Muntanya.	4000		1.252,08
001289	28/08/2019	anàlisi aigua isil	0030	67,84	
001289	28/08/2019	anàlisi aigua isil	004		67,84
		Suma acumulada:		18.141.656,81	18.141.656,81

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.141.656,81	18.141.656,81
001289	28/08/2019	analisi aigua isil	004	67,84	
001289	28/08/2019	analisi aigua isil	005		67,84
001289	28/08/2019	analisi aigua isil	62200	67,84	
001289	28/08/2019	analisi aigua isil	4720	14,25	
001289	28/08/2019	analisi aigua isil	4000		67,84
001289	28/08/2019	analisi aigua isil	410		14,25
001290	28/08/2019	Flyers Castell de València d'Àneu	0030	164,56	
001290	28/08/2019	Flyers Castell de València d'Àneu	004		164,56
001290	28/08/2019	Flyers Castell de València d'Àneu	004	164,56	
001290	28/08/2019	Flyers Castell de València d'Àneu	005		164,56
001290	28/08/2019	Flyers Castell de València d'Àneu	62701	164,56	
001290	28/08/2019	Flyers Castell de València d'Àneu	4000		164,56
001292	28/08/2019	gel Festa major de Son	0030	34,63	
001292	28/08/2019	gel Festa major de Son	004		34,63
001292	28/08/2019	gel Festa major de Son	004	34,63	
001292	28/08/2019	gel Festa major de Son	005		34,63
001292	28/08/2019	gel Festa major de Son	62910	34,63	
001292	28/08/2019	gel Festa major de Son	4000		34,63
001293	28/08/2019	carburant corresponent a la 1era quincena d'agost	0030	198,92	
001293	28/08/2019	carburant corresponent a la 1era quincena d'agost	004		198,92
001293	28/08/2019	carburant corresponent a la 1era quincena d'agost	004	198,92	
001293	28/08/2019	carburant corresponent a la 1era quincena d'agost	005		198,92
		Suma acumulada:		18.142.802,15	18.142.802,15

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.142.802,15	18.142.802,15
001293	28/08/2019	carburant corresponent a la 1era quincena d'agost	62803	198,92	
001293	28/08/2019	carburant corresponent a la 1era quincena d'agost	4000		198,92
001291	28/08/2019	bobina Catalunya	0030	84,11	
001291	28/08/2019	bobina Catalunya	004		84,11
001291	28/08/2019	bobina Catalunya	004	84,11	
001291	28/08/2019	bobina Catalunya	005		84,11
001291	28/08/2019	bobina Catalunya	62900	84,11	
001291	28/08/2019	bobina Catalunya	4000		84,11
001547	28/08/2019	instalar i treure quadre Festa Major Son i repas e	4000	952,23	
001547	28/08/2019	instalar i treure quadre Festa Major Son i repas e	57114		952,23
001295	29/08/2019	neteja vidres Ajuntament juliol 2019	0030	125,69	
001295	29/08/2019	neteja vidres Ajuntament juliol 2019	004		125,69
001295	29/08/2019	neteja vidres Ajuntament juliol 2019	004	125,69	
001295	29/08/2019	neteja vidres Ajuntament juliol 2019	005		125,69
001295	29/08/2019	neteja vidres Ajuntament juliol 2019	62905	125,69	
001295	29/08/2019	neteja vidres Ajuntament juliol 2019	4000		125,69
001466	29/08/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT AGOST	4300	6.053,18	
001466	29/08/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT AGOST	7501		6.053,18
001466	29/08/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT AGOST	57109	6.053,18	
001466	29/08/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT AGOST	4300		6.053,18
001467	29/08/2019	ALEX FARRE. ICIO I TAXA C. MAJOR 10 VALENCIA	4300	112,98	
001467	29/08/2019	ALEX FARRE. ICIO I TAXA C. MAJOR 10 VALENCIA	740		30,00
		Suma acumulada:		18.156.802,04	18.156.719,06

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.156.802,04	18.156.719,06
001467	29/08/2019	ALEX FARRE. ICIO I TAXA C. MAJOR 10 VALENCIA	733		82,98
001467	29/08/2019	ALEX FARRE. ICIO I TAXA C. MAJOR 10 VALENCIA	57109	112,98	
001467	29/08/2019	ALEX FARRE. ICIO I TAXA C. MAJOR 10 VALENCIA	4300		112,98
001529	29/08/2019	aigua per Alós	4000	116,82	
001529	29/08/2019	aigua per Alós	57109		116,82
001530	29/08/2019	AMPA CEIP. COL.LABORACIO ACTIVITATS 2018/2019	0030	250,00	
001530	29/08/2019	AMPA CEIP. COL.LABORACIO ACTIVITATS 2018/2019	004		250,00
001530	29/08/2019	AMPA CEIP. COL.LABORACIO ACTIVITATS 2018/2019	004	250,00	
001530	29/08/2019	AMPA CEIP. COL.LABORACIO ACTIVITATS 2018/2019	005		250,00
001530	29/08/2019	AMPA CEIP. COL.LABORACIO ACTIVITATS 2018/2019	6511	250,00	
001530	29/08/2019	AMPA CEIP. COL.LABORACIO ACTIVITATS 2018/2019	4000		250,00
001530	29/08/2019	AMPA CEIP. COL.LABORACIO ACTIVITATS 2018/2019	4000	250,00	
001530	29/08/2019	AMPA CEIP. COL.LABORACIO ACTIVITATS 2018/2019	57109		250,00
001532	29/08/2019	AMPA LLARS D' INFANTS LA RUELLA. COL.LAB. 18/19	0030	250,00	
001532	29/08/2019	AMPA LLARS D' INFANTS LA RUELLA. COL.LAB. 18/19	004		250,00
001532	29/08/2019	AMPA LLARS D' INFANTS LA RUELLA. COL.LAB. 18/19	004	250,00	
001532	29/08/2019	AMPA LLARS D' INFANTS LA RUELLA. COL.LAB. 18/19	005		250,00
001532	29/08/2019	AMPA LLARS D' INFANTS LA RUELLA. COL.LAB. 18/19	6511	250,00	
001532	29/08/2019	AMPA LLARS D' INFANTS LA RUELLA. COL.LAB. 18/19	4000		250,00
001532	29/08/2019	AMPA LLARS D' INFANTS LA RUELLA. COL.LAB. 18/19	4000	250,00	
001532	29/08/2019	AMPA LLARS D' INFANTS LA RUELLA. COL.LAB. 18/19	57109		250,00
001534	29/08/2019	SETRAIMA. DEV FIANÇA DEF. CONTRACTE NEEJA DIPOSITIS	56000	540,00	
		Suma acumulada:		18.159.571,84	18.159.031,84

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.159.571,84	18.159.031,84
001534	29/08/2019	SETRAIMA. DEV FIANÇA DEF. CONTRACTE NEEJA DIPOSITIS	57109		540,00
001535	29/08/2019	Despeses Festa Major de València d'Àneu	4000	800,00	
001535	29/08/2019	Despeses Festa Major de València d'Àneu	57109		800,00
001536	29/08/2019	instalar i treure quadre Festa Major Boren i repas	4000	327,95	
001536	29/08/2019	instalar i treure quadre Festa Major Boren i repas	57109		327,95
001537	29/08/2019	Local València d'Àneu	4000	172,57	
001537	29/08/2019	Local València d'Àneu	57109		172,57
001492	29/08/2019	neteja vidres Ajuntament juliol 2019	4000	125,69	
001492	29/08/2019	neteja vidres Ajuntament juliol 2019	57100		125,69
001294	29/08/2019	neteja vidres Ajuntament agost 2019	0030	188,54	
001294	29/08/2019	neteja vidres Ajuntament agost 2019	004		188,54
001294	29/08/2019	neteja vidres Ajuntament agost 2019	004	188,54	
001294	29/08/2019	neteja vidres Ajuntament agost 2019	005		188,54
001294	29/08/2019	neteja vidres Ajuntament agost 2019	62905	188,54	
001294	29/08/2019	neteja vidres Ajuntament agost 2019	4000		188,54
001531	29/08/2019	material brigada (cinta, botes etc.)	4000	415,27	
001531	29/08/2019	material brigada (cinta, botes etc.)	57109		415,27
001533	29/08/2019	vinil serigrafiat de 70x70 castell Valencia d'Àneu	4000	44,77	
001533	29/08/2019	vinil serigrafiat de 70x70 castell Valencia d'Àneu	57109		44,77
001539	30/08/2019	TRESORERIA. QUOTA JULIOL	4760	7.154,69	
001539	30/08/2019	TRESORERIA. QUOTA JULIOL	57109		7.154,69
001540	30/08/2019	Enllumenat públic La Mata, dipòsit gas València d'	4000	152,15	
		Suma acumulada:		18.169.330,55	18.169.178,40

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.169.330,55	18.169.178,40
001540	30/08/2019	Enllumenat públic La Mata, dipòsit gas València d'	57109		152,15
001541	30/08/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	4000	130,75	
001541	30/08/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	57109		130,75
001543	30/08/2019	Enllumenat públic La Closa València d'Àneu	4000	37,01	
001543	30/08/2019	Enllumenat públic La Closa València d'Àneu	57109		37,01
001545	30/08/2019	Focus Campanar església, dipòsit aigua Isavarre	4000	291,67	
001545	30/08/2019	Focus Campanar església, dipòsit aigua Isavarre	57109		291,67
001538	30/08/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JULIOL	0030	6.042,78	
001538	30/08/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JULIOL	004		6.042,78
001538	30/08/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JULIOL	004	6.042,78	
001538	30/08/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JULIOL	005		6.042,78
001538	30/08/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JULIOL	64200	6.042,78	
001538	30/08/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JULIOL	4000		6.042,78
001538	30/08/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JULIOL	4000	6.042,78	
001538	30/08/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL JULIOL	4760		6.042,78
001542	30/08/2019	Ajuntament de València d'Àneu	4000	450,33	
001542	30/08/2019	Ajuntament de València d'Àneu	57109		450,33
001544	30/08/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	4000	169,01	
001544	30/08/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	57109		169,01
001612	01/09/2019	material brigada, pala, clau	4000	63,46	
001612	01/09/2019	material brigada, pala, clau	57100		63,46
001613	01/09/2019	carburant corresponent a la 1era quincena d'agost	4000	198,92	
		Suma acumulada:		18.194.842,82	18.194.643,90

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.194.842,82	18.194.643,90
001613	01/09/2019	carburant corresponent a la 1era quincena d'agost	57100		198,92
001614	01/09/2019	instalar i treure quadre Festa Major Isavarre i re	4000	418,09	
001614	01/09/2019	instalar i treure quadre Festa Major Isavarre i re	57100		418,09
001615	01/09/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	0030	36,25	
001615	01/09/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	004		36,25
001615	01/09/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	004	36,25	
001615	01/09/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	005		36,25
001615	01/09/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	64200	36,25	
001615	01/09/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	4000		36,25
001615	01/09/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	4000	36,25	
001615	01/09/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	57100		36,25
001616	01/09/2019	taulons pel pont de Borén	4000	2.100,72	
001616	01/09/2019	taulons pel pont de Borén	57100		2.100,72
001605	02/09/2019	VALENTIN HIDALGO. FIANÇA SUBHASTA CERVOL	57109	45,00	
001605	02/09/2019	VALENTIN HIDALGO. FIANÇA SUBHASTA CERVOL	56000		45,00
001620	02/09/2019	Flyers Castell de València d'Àneu	4000	164,56	
001620	02/09/2019	Flyers Castell de València d'Àneu	57100		164,56
001621	03/09/2019	reparació enllumenat públic Borén	4000	540,13	
001621	03/09/2019	reparació enllumenat públic Borén	57100		540,13
001638	03/09/2019	actuació musical Festa major Borén	4000	1.100,00	
001638	03/09/2019	actuació musical Festa major Borén	57109		1.100,00
001606	06/09/2019	MANEL JANE. FIANÇA SUBHASTA ISARD	57109	249,00	
		Suma acumulada:		18.199.605,32	18.199.356,32

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.199.605,32	18.199.356,32
001606	06/09/2019	MANEL JANE. FIANÇA SUBHASTA ISARD	56000		249,00
001594	06/09/2019	JOSEP ROLLAN. TAXA OBERTURA EXPLOTACIO RAMADERA	4300	30,00	
001594	06/09/2019	JOSEP ROLLAN. TAXA OBERTURA EXPLOTACIO RAMADERA	740		30,00
001594	06/09/2019	JOSEP ROLLAN. TAXA OBERTURA EXPLOTACIO RAMADERA	57100	30,00	
001594	06/09/2019	JOSEP ROLLAN. TAXA OBERTURA EXPLOTACIO RAMADERA	4300		30,00
001595	06/09/2019	JOSEP ROLLA. ICIO I TAXA. CONSTRUCCIO NAU RAMADERA	4300	587,65	
001595	06/09/2019	JOSEP ROLLA. ICIO I TAXA. CONSTRUCCIO NAU RAMADERA	740		76,65
001595	06/09/2019	JOSEP ROLLA. ICIO I TAXA. CONSTRUCCIO NAU RAMADERA	733		511,00
001595	06/09/2019	JOSEP ROLLA. ICIO I TAXA. CONSTRUCCIO NAU RAMADERA	57100	587,65	
001595	06/09/2019	JOSEP ROLLA. ICIO I TAXA. CONSTRUCCIO NAU RAMADERA	4300		587,65
001596	06/09/2019	MERITXELL RUIZ. ICIO TAXA I CONNEX IAGUA I CLAVEGU	4300	2.949,18	
001596	06/09/2019	MERITXELL RUIZ. ICIO TAXA I CONNEX IAGUA I CLAVEGU	740		100,00
001596	06/09/2019	MERITXELL RUIZ. ICIO TAXA I CONNEX IAGUA I CLAVEGU	740		240,00
001596	06/09/2019	MERITXELL RUIZ. ICIO TAXA I CONNEX IAGUA I CLAVEGU	740		301,06
001596	06/09/2019	MERITXELL RUIZ. ICIO TAXA I CONNEX IAGUA I CLAVEGU	733		2.308,12
001596	06/09/2019	MERITXELL RUIZ. ICIO TAXA I CONNEX IAGUA I CLAVEGU	57100	2.949,18	
001596	06/09/2019	MERITXELL RUIZ. ICIO TAXA I CONNEX IAGUA I CLAVEGU	4300		2.949,18
001629	10/09/2019	gas Ajuntament 28/06 al 27/08 2019	4000	44,30	
001629	10/09/2019	gas Ajuntament 28/06 al 27/08 2019	57100		44,30
001672	10/09/2019	AMAZON. SUBSCRIPCIO PRIME	5550	36,00	
001672	10/09/2019	AMAZON. SUBSCRIPCIO PRIME	57116		36,00
001628	10/09/2019	GAS LOCAL SOCIAL VALÈNCIA D'ÀNEU 28/06 al 27/08 2	4000	15,57	
		Suma acumulada:		18.206.834,85	18.206.819,28

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.206.834,85	18.206.819,28
001628	10/09/2019	GAS LOCAL SOCIAL VALÈNCIA D'ANEU 28/06 al 27/08 2	57100		15,57
002184	10/09/2019	AMAZON. SUBSCRIPCIO PRIME	0030	36,00	
002184	10/09/2019	AMAZON. SUBSCRIPCIO PRIME	004		36,00
002184	10/09/2019	AMAZON. SUBSCRIPCIO PRIME	004	36,00	
002184	10/09/2019	AMAZON. SUBSCRIPCIO PRIME	005		36,00
002184	10/09/2019	AMAZON. SUBSCRIPCIO PRIME	62900	36,00	
002184	10/09/2019	AMAZON. SUBSCRIPCIO PRIME	4000		36,00
002184	10/09/2019	AMAZON. SUBSCRIPCIO PRIME	4000	36,00	
002184	10/09/2019	AMAZON. SUBSCRIPCIO PRIME	5550		36,00
001630	11/09/2019	còpies ricoh del 08/07 al 08/08 del 2019	4000	83,84	
001630	11/09/2019	còpies ricoh del 08/07 al 08/08 del 2019	57100		83,84
001631	12/09/2019	destinatariis corresponents a l'agost 2019	4000	25,84	
001631	12/09/2019	destinatariis corresponents a l'agost 2019	57100		25,84
001624	12/09/2019	renting fotocopiadora setembre 2019	4000	120,41	
001624	12/09/2019	renting fotocopiadora setembre 2019	57100		120,41
001625	12/09/2019	omptabilitat setembre 2018 Sorpe	4000	84,70	
001625	12/09/2019	omptabilitat setembre 2018 Sorpe	57100		84,70
001626	12/09/2019	comptabilitat setembre 2018	4000	262,92	
001626	12/09/2019	comptabilitat setembre 2018	57100		262,92
001627	12/09/2019	movil castell del 18/07 AL 17/08 2019	4000	41,14	
001627	12/09/2019	movil castell del 18/07 AL 17/08 2019	57100		41,14
001622	12/09/2019	lloguer centraleta setembre 2019	4000	117,54	
		Suma acumulada:		18.207.715,24	18.207.597,70

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.207.715,24	18.207.597,70
001622	12/09/2019	lloguer centraleta setembre 2019	57100		117,54
001593	12/09/2019	factura abonament confecció comptes anuals memòria	0030	-217,80	
001593	12/09/2019	factura abonament confecció comptes anuals memòria	004		-217,80
001593	12/09/2019	factura abonament confecció comptes anuals memòria	004	-217,80	
001593	12/09/2019	factura abonament confecció comptes anuals memòria	005		-217,80
001593	12/09/2019	factura abonament confecció comptes anuals memòria	62300	-217,80	
001593	12/09/2019	factura abonament confecció comptes anuals memòria	4000		-217,80
001639	12/09/2019	prima de prevenció corresponent a setembre 2019	4000	127,27	
001639	12/09/2019	prima de prevenció corresponent a setembre 2019	57109		127,27
001640	12/09/2019	substitució taulons pont de Borén	4000	726,00	
001640	12/09/2019	substitució taulons pont de Borén	57109		726,00
001637	12/09/2019	factura abonament confecció comptes anuals memòria	4000	-217,80	
001637	12/09/2019	factura abonament confecció comptes anuals memòria	57100		-217,80
001666	12/09/2019	material informàtic Ajuntament	4000	13,99	
001666	12/09/2019	material informàtic Ajuntament	57116		13,99
001667	12/09/2019	material informàtic Ajuntament	4000	75,69	
001667	12/09/2019	material informàtic Ajuntament	57116		75,69
001617	12/09/2019	TELEFON 973626038 del 18/7 al 17/08 del 2019	4000	47,00	
001617	12/09/2019	TELEFON 973626038 del 18/7 al 17/08 del 2019	57100		47,00
001618	12/09/2019	teléfon local 973294681 del 18/7 al 17/8 del 2019	4000	60,40	
001618	12/09/2019	teléfon local 973294681 del 18/7 al 17/8 del 2019	57100		60,40
001619	12/09/2019	fax 973626341 del 18/07 al 17/08 del 2019	4000	286,16	
		Suma acumulada:		18.208.180,55	18.207.894,39

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.208.180,55	18.207.894,39
001619	12/09/2019	fax 973626341 del 18/07 al 17/08 del 2019	57100		286,16
001550	12/09/2019	anàlisis aigua valència d'aneu	0030	146,16	
001550	12/09/2019	anàlisis aigua valència d'aneu	004		146,16
001550	12/09/2019	anàlisis aigua valència d'aneu	004	146,16	
001550	12/09/2019	anàlisis aigua valència d'aneu	005		146,16
001550	12/09/2019	anàlisis aigua valència d'aneu	62200	146,16	
001550	12/09/2019	anàlisis aigua valència d'aneu	4720	30,69	
001550	12/09/2019	anàlisis aigua valència d'aneu	4000		146,16
001550	12/09/2019	anàlisis aigua valència d'aneu	410		30,69
001551	12/09/2019	fax 973626341 del 18/07 al 17/08 del 2019	0030	286,16	
001551	12/09/2019	fax 973626341 del 18/07 al 17/08 del 2019	004		286,16
001551	12/09/2019	fax 973626341 del 18/07 al 17/08 del 2019	004	286,16	
001551	12/09/2019	fax 973626341 del 18/07 al 17/08 del 2019	005		286,16
001551	12/09/2019	fax 973626341 del 18/07 al 17/08 del 2019	62903	286,16	
001551	12/09/2019	fax 973626341 del 18/07 al 17/08 del 2019	4000		286,16
001552	12/09/2019	teléfon local 973294681 del 18/7 al 17/8 del 2019	0030	60,40	
001552	12/09/2019	teléfon local 973294681 del 18/7 al 17/8 del 2019	004		60,40
001552	12/09/2019	teléfon local 973294681 del 18/7 al 17/8 del 2019	004	60,40	
001552	12/09/2019	teléfon local 973294681 del 18/7 al 17/8 del 2019	005		60,40
001552	12/09/2019	teléfon local 973294681 del 18/7 al 17/8 del 2019	62903	60,40	
001552	12/09/2019	teléfon local 973294681 del 18/7 al 17/8 del 2019	4000		60,40
001553	12/09/2019	movil castell del 18/07 AL 17/08 2019	0030	41,14	
		Suma acumulada:		18.209.730,54	18.209.689,40

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.209.730,54	18.209.689,40
001553	12/09/2019	movil castell del 18/07 AL 17/08 2019	004		41,14
001553	12/09/2019	movil castell del 18/07 AL 17/08 2019	004	41,14	
001553	12/09/2019	movil castell del 18/07 AL 17/08 2019	005		41,14
001553	12/09/2019	movil castell del 18/07 AL 17/08 2019	62903	41,14	
001553	12/09/2019	movil castell del 18/07 AL 17/08 2019	4000		41,14
001554	12/09/2019	TELEFON 973626038 del 18/7 al 17/08 del 2019	0030	47,00	
001554	12/09/2019	TELEFON 973626038 del 18/7 al 17/08 del 2019	004		47,00
001554	12/09/2019	TELEFON 973626038 del 18/7 al 17/08 del 2019	004	47,00	
001554	12/09/2019	TELEFON 973626038 del 18/7 al 17/08 del 2019	005		47,00
001554	12/09/2019	TELEFON 973626038 del 18/7 al 17/08 del 2019	62903	47,00	
001554	12/09/2019	TELEFON 973626038 del 18/7 al 17/08 del 2019	4000		47,00
001555	12/09/2019	Músics Festa major Isavarre	0030	500,00	
001555	12/09/2019	Músics Festa major Isavarre	004		500,00
001555	12/09/2019	Músics Festa major Isavarre	004	500,00	
001555	12/09/2019	Músics Festa major Isavarre	005		500,00
001555	12/09/2019	Músics Festa major Isavarre	62910	500,00	
001555	12/09/2019	Músics Festa major Isavarre	4000		500,00
001556	12/09/2019	despeses Festa Major Son	0030	547,28	
001556	12/09/2019	despeses Festa Major Son	004		547,28
001556	12/09/2019	despeses Festa Major Son	004	547,28	
001556	12/09/2019	despeses Festa Major Son	005		547,28
001556	12/09/2019	despeses Festa Major Son	62910	547,28	
		Suma acumulada:		18.213.095,66	18.212.548,38

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.213.095,66	18.212.548,38
001556	12/09/2019	despeses Festa Major Son	4000		547,28
001557	12/09/2019	carburant corresponent a la 2n quincena d'agost	0030	216,00	
001557	12/09/2019	carburant corresponent a la 2n quincena d'agost	004		216,00
001557	12/09/2019	carburant corresponent a la 2n quincena d'agost	004	216,00	
001557	12/09/2019	carburant corresponent a la 2n quincena d'agost	005		216,00
001557	12/09/2019	carburant corresponent a la 2n quincena d'agost	62803	216,00	
001557	12/09/2019	carburant corresponent a la 2n quincena d'agost	4000		216,00
001558	12/09/2019	destinatari corresponents a l'agost 2019	0030	25,84	
001558	12/09/2019	destinatari corresponents a l'agost 2019	004		25,84
001558	12/09/2019	destinatari corresponents a l'agost 2019	004	25,84	
001558	12/09/2019	destinatari corresponents a l'agost 2019	005		25,84
001558	12/09/2019	destinatari corresponents a l'agost 2019	62904	25,84	
001558	12/09/2019	destinatari corresponents a l'agost 2019	4000		25,84
001559	12/09/2019	despeses Festa major de Son i Borén	0030	195,00	
001559	12/09/2019	despeses Festa major de Son i Borén	004		195,00
001559	12/09/2019	despeses Festa major de Son i Borén	004	195,00	
001559	12/09/2019	despeses Festa major de Son i Borén	005		195,00
001559	12/09/2019	despeses Festa major de Son i Borén	62910	195,00	
001559	12/09/2019	despeses Festa major de Son i Borén	4000		195,00
001560	12/09/2019	còpies ricoh del 08/08 al 08/09 del 2019	0030	83,84	
001560	12/09/2019	còpies ricoh del 08/08 al 08/09 del 2019	004		83,84
001560	12/09/2019	còpies ricoh del 08/08 al 08/09 del 2019	004	83,84	
		Suma acumulada:		18.214.573,86	18.214.490,02

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.214.573,86	18.214.490,02
001560	12/09/2019	còpies ricoh del 08/08 al 08/09 del 2019	005		83,84
001560	12/09/2019	còpies ricoh del 08/08 al 08/09 del 2019	62901	83,84	
001560	12/09/2019	còpies ricoh del 08/08 al 08/09 del 2019	4000		83,84
001561	12/09/2019	preparació i assistència judici Port de la Bonaigu	0030	217,80	
001561	12/09/2019	preparació i assistència judici Port de la Bonaigu	004		217,80
001561	12/09/2019	preparació i assistència judici Port de la Bonaigu	004	217,80	
001561	12/09/2019	preparació i assistència judici Port de la Bonaigu	005		217,80
001561	12/09/2019	preparació i assistència judici Port de la Bonaigu	62301	217,80	
001561	12/09/2019	preparació i assistència judici Port de la Bonaigu	4000		217,80
001562	12/09/2019	lloguer cabina city Festa Major Isil	0030	2.086,04	
001562	12/09/2019	lloguer cabina city Festa Major Isil	004		2.086,04
001562	12/09/2019	lloguer cabina city Festa Major Isil	004	2.086,04	
001562	12/09/2019	lloguer cabina city Festa Major Isil	005		2.086,04
001562	12/09/2019	lloguer cabina city Festa Major Isil	62910	2.086,04	
001562	12/09/2019	lloguer cabina city Festa Major Isil	4000		2.086,04
001563	12/09/2019	material Festa Major Isil	0030	65,69	
001563	12/09/2019	material Festa Major Isil	004		65,69
001563	12/09/2019	material Festa Major Isil	004	65,69	
001563	12/09/2019	material Festa Major Isil	005		65,69
001563	12/09/2019	material Festa Major Isil	62910	65,69	
001563	12/09/2019	material Festa Major Isil	4000		65,69
001564	12/09/2019	despeses Festa Major Sorpe	0030	962,38	
		Suma acumulada:		18.222.728,67	18.221.766,29

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.222.728,67	18.221.766,29
001564	12/09/2019	despeses Festa Major Sorpe	004		962,38
001564	12/09/2019	despeses Festa Major Sorpe	004	962,38	
001564	12/09/2019	despeses Festa Major Sorpe	005		962,38
001564	12/09/2019	despeses Festa Major Sorpe	62910	962,38	
001564	12/09/2019	despeses Festa Major Sorpe	4000		962,38
001565	12/09/2019	renting fotocopiadora setembre 2019	0030	120,41	
001565	12/09/2019	renting fotocopiadora setembre 2019	004		120,41
001565	12/09/2019	renting fotocopiadora setembre 2019	004	120,41	
001565	12/09/2019	renting fotocopiadora setembre 2019	005		120,41
001565	12/09/2019	renting fotocopiadora setembre 2019	62101	120,41	
001565	12/09/2019	renting fotocopiadora setembre 2019	4000		120,41
001567	12/09/2019	lloguer centraleta setembre 2019	0030	117,54	
001567	12/09/2019	lloguer centraleta setembre 2019	004		117,54
001567	12/09/2019	lloguer centraleta setembre 2019	004	117,54	
001567	12/09/2019	lloguer centraleta setembre 2019	005		117,54
001567	12/09/2019	lloguer centraleta setembre 2019	62101	117,54	
001567	12/09/2019	lloguer centraleta setembre 2019	4000		117,54
001568	12/09/2019	fitxers sindicatura 2018 Sorpe	0030	145,20	
001568	12/09/2019	fitxers sindicatura 2018 Sorpe	004		145,20
001568	12/09/2019	fitxers sindicatura 2018 Sorpe	004	145,20	
001568	12/09/2019	fitxers sindicatura 2018 Sorpe	005		145,20
001568	12/09/2019	fitxers sindicatura 2018 Sorpe	62300	145,20	
		Suma acumulada:		18.225.802,88	18.225.657,68

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.225.802,88	18.225.657,68
001568	12/09/2019	fixers sindicatura 2018 Sorpe	4000		145,20
001569	12/09/2019	comptabilitat setembre 2018	0030	262,92	
001569	12/09/2019	comptabilitat setembre 2018	004		262,92
001569	12/09/2019	comptabilitat setembre 2018	004	262,92	
001569	12/09/2019	comptabilitat setembre 2018	005		262,92
001569	12/09/2019	comptabilitat setembre 2018	62300	262,92	
001569	12/09/2019	comptabilitat setembre 2018	4000		262,92
001570	12/09/2019	omptabilitat setembre 2018 Sorpe	0030	84,70	
001570	12/09/2019	omptabilitat setembre 2018 Sorpe	004		84,70
001570	12/09/2019	omptabilitat setembre 2018 Sorpe	004	84,70	
001570	12/09/2019	omptabilitat setembre 2018 Sorpe	005		84,70
001570	12/09/2019	omptabilitat setembre 2018 Sorpe	62300	84,70	
001570	12/09/2019	omptabilitat setembre 2018 Sorpe	4000		84,70
001572	12/09/2019	material informàtic Ajuntament	0030	13,99	
001572	12/09/2019	material informàtic Ajuntament	004		13,99
001572	12/09/2019	material informàtic Ajuntament	004	13,99	
001572	12/09/2019	material informàtic Ajuntament	005		13,99
001572	12/09/2019	material informàtic Ajuntament	62901	13,99	
001572	12/09/2019	material informàtic Ajuntament	4000		13,99
001566	12/09/2019	prima de prevenció corresponent a setembre 2019	0030	127,27	
001566	12/09/2019	prima de prevenció corresponent a setembre 2019	004		127,27
001566	12/09/2019	prima de prevenció corresponent a setembre 2019	004	127,27	
		Suma acumulada:		18.227.142,25	18.227.014,98

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.227.142,25	18.227.014,98
001566	12/09/2019	prima de prevenció corresponent a setembre 2019	005		127,27
001566	12/09/2019	prima de prevenció corresponent a setembre 2019	62502	127,27	
001566	12/09/2019	prima de prevenció corresponent a setembre 2019	4000		127,27
001571	12/09/2019	MATERIAL INFORMÀTIC aJUNTAMENT	0030	10,92	
001571	12/09/2019	MATERIAL INFORMÀTIC aJUNTAMENT	004		10,92
001571	12/09/2019	MATERIAL INFORMÀTIC aJUNTAMENT	004	10,92	
001571	12/09/2019	MATERIAL INFORMÀTIC aJUNTAMENT	005		10,92
001571	12/09/2019	MATERIAL INFORMÀTIC aJUNTAMENT	62901	10,92	
001571	12/09/2019	MATERIAL INFORMÀTIC aJUNTAMENT	4000		10,92
001573	12/09/2019	material informàtic Ajuntament	0030	75,69	
001573	12/09/2019	material informàtic Ajuntament	004		75,69
001573	12/09/2019	material informàtic Ajuntament	004	75,69	
001573	12/09/2019	material informàtic Ajuntament	005		75,69
001573	12/09/2019	material informàtic Ajuntament	62901	75,69	
001573	12/09/2019	material informàtic Ajuntament	4000		75,69
001668	12/09/2019	MATERIAL INFORMÀTIC aJUNTAMENT	4000	10,92	
001668	12/09/2019	MATERIAL INFORMÀTIC aJUNTAMENT	57116		10,92
001673	13/09/2019	GENERALITAT. FONDS FOMENT TURISME	4300	1.515,68	
001673	13/09/2019	GENERALITAT. FONDS FOMENT TURISME	740		1.515,68
001673	13/09/2019	GENERALITAT. FONDS FOMENT TURISME	57100	1.515,68	
001673	13/09/2019	GENERALITAT. FONDS FOMENT TURISME	4300		1.515,68
001597	16/09/2019	LETICIA LIÑAN. FIANÇA SUBHASTA DAINA	57100	39,15	
		Suma acumulada:		18.230.610,78	18.230.571,63

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.230.610,78	18.230.571,63
001597	16/09/2019	LETICIA LIÑAN. FIANÇA SUBHASTA DAINA	56000		39,15
001598	16/09/2019	JOSEP A. FARRE. FIANÇA SUBHASTA ISARD	57100	162,00	
001598	16/09/2019	JOSEP A. FARRE. FIANÇA SUBHASTA ISARD	56000		162,00
001632	16/09/2019	Material d'oficina	4000	101,16	
001632	16/09/2019	Material d'oficina	57100		101,16
001633	16/09/2019	carburant corresponent a la 2n quincena d'agost	4000	216,00	
001633	16/09/2019	carburant corresponent a la 2n quincena d'agost	57100		216,00
001574	16/09/2019	comunidor, església i dipòsit aigua Son	0030	217,50	
001574	16/09/2019	comunidor, església i dipòsit aigua Son	004		217,50
001574	16/09/2019	comunidor, església i dipòsit aigua Son	004	217,50	
001574	16/09/2019	comunidor, església i dipòsit aigua Son	005		217,50
001574	16/09/2019	comunidor, església i dipòsit aigua Son	62800	217,50	
001574	16/09/2019	comunidor, església i dipòsit aigua Son	4000		217,50
001575	16/09/2019	E. públic, dipòsit aigua Sorpe	0030	477,77	
001575	16/09/2019	E. públic, dipòsit aigua Sorpe	004		477,77
001575	16/09/2019	E. públic, dipòsit aigua Sorpe	004	477,77	
001575	16/09/2019	E. públic, dipòsit aigua Sorpe	005		477,77
001575	16/09/2019	E. públic, dipòsit aigua Sorpe	62800	477,77	
001575	16/09/2019	E. públic, dipòsit aigua Sorpe	4000		477,77
001576	16/09/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	0030	183,71	
001576	16/09/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	004		183,71
001576	16/09/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	004	183,71	
		Suma acumulada:		18.233.543,17	18.233.359,46

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.233.543,17	18.233.359,46
001576	16/09/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	005		183,71
001576	16/09/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	62800	183,71	
001576	16/09/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	4000		183,71
001577	16/09/2019	Riser Isil	0030	152,63	
001577	16/09/2019	Riser Isil	004		152,63
001577	16/09/2019	Riser Isil	004	152,63	
001577	16/09/2019	Riser Isil	005		152,63
001577	16/09/2019	Riser Isil	62800	152,63	
001577	16/09/2019	Riser Isil	4000		152,63
001578	16/09/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	0030	167,73	
001578	16/09/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	004		167,73
001578	16/09/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	004	167,73	
001578	16/09/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	005		167,73
001578	16/09/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	62800	167,73	
001578	16/09/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	4000		167,73
001579	16/09/2019	Ajuntament	0030	481,35	
001579	16/09/2019	Ajuntament	004		481,35
001579	16/09/2019	Ajuntament	004	481,35	
001579	16/09/2019	Ajuntament	005		481,35
001579	16/09/2019	Ajuntament	62800	481,35	
001579	16/09/2019	Ajuntament	4000		481,35
001580	16/09/2019	Enllumenat públic La Closa València d'Àneu	0030	42,22	
		Suma acumulada:		18.236.174,23	18.236.132,01

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.236.174,23	18.236.132,01
001580	16/09/2019	Enllumenat públic La Closa València d'Àneu	004		42,22
001580	16/09/2019	Enllumenat públic La Closa València d'Àneu	004	42,22	
001580	16/09/2019	Enllumenat públic La Closa València d'Àneu	005		42,22
001580	16/09/2019	Enllumenat públic La Closa València d'Àneu	62800	42,22	
001580	16/09/2019	Enllumenat públic La Closa València d'Àneu	4000		42,22
001581	16/09/2019	Enllumenat públic Son	0030	827,79	
001581	16/09/2019	Enllumenat públic Son	004		827,79
001581	16/09/2019	Enllumenat públic Son	004	827,79	
001581	16/09/2019	Enllumenat públic Son	005		827,79
001581	16/09/2019	Enllumenat públic Son	62800	827,79	
001581	16/09/2019	Enllumenat públic Son	4000		827,79
001582	16/09/2019	Enllumenat públic Isavarre	0030	70,68	
001582	16/09/2019	Enllumenat públic Isavarre	004		70,68
001582	16/09/2019	Enllumenat públic Isavarre	004	70,68	
001582	16/09/2019	Enllumenat públic Isavarre	005		70,68
001582	16/09/2019	Enllumenat públic Isavarre	62800	70,68	
001582	16/09/2019	Enllumenat públic Isavarre	4000		70,68
001634	16/09/2019	anàlisis aigua valència d'aneu	4000	146,16	
001634	16/09/2019	anàlisis aigua valència d'aneu	410	30,69	
001634	16/09/2019	anàlisis aigua valència d'aneu	57100		176,85
001583	17/09/2019	Festa Major Borén	0030	322,84	
001583	17/09/2019	Festa Major Borén	004		322,84
		Suma acumulada:		18.239.453,77	18.239.453,77

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.239.453,77	18.239.453,77
001583	17/09/2019	Festa Major Borén	004	322,84	
001583	17/09/2019	Festa Major Borén	005		322,84
001583	17/09/2019	Festa Major Borén	62910	322,84	
001583	17/09/2019	Festa Major Borén	4000		322,84
001599	17/09/2019	RAMON MESTRE. FIANÇA SUBHASTA CABIROL	57100	18,00	
001599	17/09/2019	RAMON MESTRE. FIANÇA SUBHASTA CABIROL	56000		18,00
001600	17/09/2019	RAMON MESTRE. FIANÇA SUBHASTA CERVOL	57100	45,00	
001600	17/09/2019	RAMON MESTRE. FIANÇA SUBHASTA CERVOL	56000		45,00
001601	18/09/2019	ENDESA DIST. ELECTRICA. ICIO I TAXA PRESA BOREN	4300	864,01	
001601	18/09/2019	ENDESA DIST. ELECTRICA. ICIO I TAXA PRESA BOREN	740		99,69
001601	18/09/2019	ENDESA DIST. ELECTRICA. ICIO I TAXA PRESA BOREN	733		764,32
001601	18/09/2019	ENDESA DIST. ELECTRICA. ICIO I TAXA PRESA BOREN	57100	864,01	
001601	18/09/2019	ENDESA DIST. ELECTRICA. ICIO I TAXA PRESA BOREN	4300		864,01
001602	20/09/2019	FUSTERIA SANTAMARIA. PAG. DUPLICAT REP PONT BOREN	449900	726,00	
001602	20/09/2019	FUSTERIA SANTAMARIA. PAG. DUPLICAT REP PONT BOREN	57109		726,00
001635	20/09/2019	neteja vidres Ajuntament agost 2019	4000	188,54	
001635	20/09/2019	neteja vidres Ajuntament agost 2019	57100		188,54
001641	20/09/2019	gel Festa major de Son	4000	34,63	
001641	20/09/2019	gel Festa major de Son	57109		34,63
001642	20/09/2019	bobina Catalunya	4000	84,11	
001642	20/09/2019	bobina Catalunya	57109		84,11
001643	20/09/2019	servei ambulància Cursa Muntanya.	4000	1.252,08	
		Suma acumulada:		18.244.175,83	18.242.923,75

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.244.175,83	18.242.923,75
001643	20/09/2019	servei ambulància Cursa Muntanya.	57109		1.252,08
001644	20/09/2019	actuació musical Festa Major València d'Àneu	4000	1.815,00	
001644	20/09/2019	actuació musical Festa Major València d'Àneu	57109		1.815,00
001645	20/09/2019	Músics Festa major Isavarre	4000	500,00	
001645	20/09/2019	Músics Festa major Isavarre	57109		500,00
001646	23/09/2019	despeses Festa major de Son i Borén	4000	195,00	
001646	23/09/2019	despeses Festa major de Son i Borén	57109		195,00
001647	23/09/2019	despeses Festa Major Son	4000	547,28	
001647	23/09/2019	despeses Festa Major Son	57109		547,28
001648	23/09/2019	Festa Major Borén	4000	322,84	
001648	23/09/2019	Festa Major Borén	57109		322,84
001649	23/09/2019	despeses Festa Major Sorpe	4000	962,38	
001649	23/09/2019	despeses Festa Major Sorpe	57109		962,38
001650	23/09/2019	preparació i assistència judici Port de la Bonaigu	4000	217,80	
001650	23/09/2019	preparació i assistència judici Port de la Bonaigu	57109		217,80
001623	23/09/2019	mútua treballadors corresponent al setembre 2019	4000	378,77	
001623	23/09/2019	mútua treballadors corresponent al setembre 2019	57100		378,77
001587	23/09/2019	mútua treballadors corresponent al setembre 2019	0030	378,77	
001587	23/09/2019	mútua treballadors corresponent al setembre 2019	004		378,77
001587	23/09/2019	mútua treballadors corresponent al setembre 2019	004	378,77	
001587	23/09/2019	mútua treballadors corresponent al setembre 2019	005		378,77
001587	23/09/2019	mútua treballadors corresponent al setembre 2019	62502	378,77	
		Suma acumulada:		18.250.251,21	18.249.872,44

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.250.251,21	18.249.872,44
001587	23/09/2019	mútua treballadors corresponent al setembre 2019	4000		378,77
001603	23/09/2019	FUSTERIA SANTAMARIA. DEV DUPLICAT REP PONT BOREN	57100	726,00	
001603	23/09/2019	FUSTERIA SANTAMARIA. DEV DUPLICAT REP PONT BOREN	449900		726,00
001604	24/09/2019	CONSUELO VISENT. ICIO I TAXA SUBST. PISSARA CASA	4300	162,48	
001604	24/09/2019	CONSUELO VISENT. ICIO I TAXA SUBST. PISSARA CASA	740		30,00
001604	24/09/2019	CONSUELO VISENT. ICIO I TAXA SUBST. PISSARA CASA	733		132,48
001604	24/09/2019	CONSUELO VISENT. ICIO I TAXA SUBST. PISSARA CASA	57100	162,48	
001604	24/09/2019	CONSUELO VISENT. ICIO I TAXA SUBST. PISSARA CASA	4300		162,48
001592	24/09/2019	construcció pas reg carretera Arreu	0030	2.015,86	
001592	24/09/2019	construcció pas reg carretera Arreu	004		2.015,86
001592	24/09/2019	construcció pas reg carretera Arreu	004	2.015,86	
001592	24/09/2019	construcció pas reg carretera Arreu	005		2.015,86
001592	24/09/2019	construcció pas reg carretera Arreu	212	2.015,86	
001592	24/09/2019	construcció pas reg carretera Arreu	4003		2.015,86
001670	24/09/2019	XAVIER CAMARA. ICIO	4300	80,09	
001670	24/09/2019	XAVIER CAMARA. ICIO	733		80,09
001670	24/09/2019	XAVIER CAMARA. ICIO	57000	80,09	
001670	24/09/2019	XAVIER CAMARA. ICIO	4300		80,09
001584	24/09/2019	reparar fuga aigua, anar a buscar material a Llei	0030	2.450,00	
001584	24/09/2019	reparar fuga aigua, anar a buscar material a Llei	004		2.450,00
001584	24/09/2019	reparar fuga aigua, anar a buscar material a Llei	004	2.450,00	
001584	24/09/2019	reparar fuga aigua, anar a buscar material a Llei	005		2.450,00
		Suma acumulada:		18.262.409,93	18.262.409,93

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.262.409,93	18.262.409,93
001584	24/09/2019	reparar fuita aigua, anar a buscar material a Llei	62200	2.450,00	
001584	24/09/2019	reparar fuita aigua, anar a buscar material a Llei	4720	514,50	
001584	24/09/2019	reparar fuita aigua, anar a buscar material a Llei	4000		2.450,00
001584	24/09/2019	reparar fuita aigua, anar a buscar material a Llei	410		514,50
001585	24/09/2019	carburant corresponent a la 1a quincena setembre	0030	159,90	
001585	24/09/2019	carburant corresponent a la 1a quincena setembre	004		159,90
001585	24/09/2019	carburant corresponent a la 1a quincena setembre	004	159,90	
001585	24/09/2019	carburant corresponent a la 1a quincena setembre	005		159,90
001585	24/09/2019	carburant corresponent a la 1a quincena setembre	62803	159,90	
001585	24/09/2019	carburant corresponent a la 1a quincena setembre	4000		159,90
001586	24/09/2019	actuació musical Festa major Son	0030	1.200,00	
001586	24/09/2019	actuació musical Festa major Son	004		1.200,00
001586	24/09/2019	actuació musical Festa major Son	004	1.200,00	
001586	24/09/2019	actuació musical Festa major Son	005		1.200,00
001586	24/09/2019	actuació musical Festa major Son	62910	1.200,00	
001586	24/09/2019	actuació musical Festa major Son	4000		1.200,00
001588	25/09/2019	despeses Festa Major Son	0030	58,44	
001588	25/09/2019	despeses Festa Major Son	004		58,44
001588	25/09/2019	despeses Festa Major Son	004	58,44	
001588	25/09/2019	despeses Festa Major Son	005		58,44
001588	25/09/2019	despeses Festa Major Son	62910	58,44	
001588	25/09/2019	despeses Festa Major Son	4000		58,44
		Suma acumulada:		18.269.629,45	18.269.629,45

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.269.629,45	18.269.629,45
001589	25/09/2019	material neteja Ajuntament	0030	100,37	
001589	25/09/2019	material neteja Ajuntament	004		100,37
001589	25/09/2019	material neteja Ajuntament	004	100,37	
001589	25/09/2019	material neteja Ajuntament	005		100,37
001589	25/09/2019	material neteja Ajuntament	62808	100,37	
001589	25/09/2019	material neteja Ajuntament	4000		100,37
001590	25/09/2019	Anàlisis aigua a Borén, Sorpe i Isil.	0030	143,46	
001590	25/09/2019	Anàlisis aigua a Borén, Sorpe i Isil.	004		143,46
001590	25/09/2019	Anàlisis aigua a Borén, Sorpe i Isil.	004	143,46	
001590	25/09/2019	Anàlisis aigua a Borén, Sorpe i Isil.	005		143,46
001590	25/09/2019	Anàlisis aigua a Borén, Sorpe i Isil.	62200	143,46	
001590	25/09/2019	Anàlisis aigua a Borén, Sorpe i Isil.	4720	30,13	
001590	25/09/2019	Anàlisis aigua a Borén, Sorpe i Isil.	4000		143,46
001590	25/09/2019	Anàlisis aigua a Borén, Sorpe i Isil.	410		30,13
001636	25/09/2019	analisi aigua isil	4000	67,84	
001636	25/09/2019	analisi aigua isil	410	14,25	
001636	25/09/2019	analisi aigua isil	57100		82,09
001591	26/09/2019	assessorament corresponent al setembre del 2019	0030	497,44	
001591	26/09/2019	assessorament corresponent al setembre del 2019	004		497,44
001591	26/09/2019	assessorament corresponent al setembre del 2019	004	497,44	
001591	26/09/2019	assessorament corresponent al setembre del 2019	005		497,44
001591	26/09/2019	assessorament corresponent al setembre del 2019	62301	497,44	
		Suma acumulada:		18.271.965,48	18.271.468,04

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.271.965,48	18.271.468,04
001591	26/09/2019	assessorament corresponent al setembre del 2019	4000		497,44
001607	26/09/2019	TATIANA JANKEJOVA. ARREND. REFUGI FORNET 3T2019	4300	726,00	
001607	26/09/2019	TATIANA JANKEJOVA. ARREND. REFUGI FORNET 3T2019	776		726,00
001607	26/09/2019	TATIANA JANKEJOVA. ARREND. REFUGI FORNET 3T2019	57109	726,00	
001607	26/09/2019	TATIANA JANKEJOVA. ARREND. REFUGI FORNET 3T2019	4300		726,00
001608	26/09/2019	IÑIGO MEIRAS. FIANÇA SUBHASTA CERVOL	57109	45,00	
001608	26/09/2019	IÑIGO MEIRAS. FIANÇA SUBHASTA CERVOL	56000		45,00
001609	26/09/2019	IÑIGO MEIRAS. FIANÇA SUBHASTA CABIROL	57109	18,00	
001609	26/09/2019	IÑIGO MEIRAS. FIANÇA SUBHASTA CABIROL	56000		18,00
001671	26/09/2019	GESTORIA SANTOS. HON. SETEMBRE	5550	267,47	
001671	26/09/2019	GESTORIA SANTOS. HON. SETEMBRE	57109		267,47
001653	26/09/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP SETEMBRE	0030	2.109,16	
001653	26/09/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP SETEMBRE	004		2.109,16
001653	26/09/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP SETEMBRE	004	2.109,16	
001653	26/09/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP SETEMBRE	005		2.109,16
001653	26/09/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP SETEMBRE	64003	-54,11	
001653	26/09/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP SETEMBRE	64003	2.163,27	
001653	26/09/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP SETEMBRE	4000		2.109,16
001653	26/09/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP SETEMBRE	4000	2.109,16	
001653	26/09/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP SETEMBRE	47510		342,23
001653	26/09/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP SETEMBRE	4760		160,94
001653	26/09/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP SETEMBRE	57109		1.605,99
		Suma acumulada:		18.282.184,59	18.282.184,59

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.282.184,59	18.282.184,59
001654	26/09/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A SETEMBRE	0030	1.733,78	
001654	26/09/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A SETEMBRE	004		1.733,78
001654	26/09/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A SETEMBRE	004	1.733,78	
001654	26/09/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A SETEMBRE	005		1.733,78
001654	26/09/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A SETEMBRE	64003	-54,11	
001654	26/09/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A SETEMBRE	64003	1.787,89	
001654	26/09/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A SETEMBRE	4000		1.733,78
001654	26/09/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A SETEMBRE	4000	1.733,78	
001654	26/09/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A SETEMBRE	47510		224,56
001654	26/09/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A SETEMBRE	4760		130,00
001654	26/09/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A SETEMBRE	57109		1.379,22
001655	26/09/2019	ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP SETEMBRE I LIQ. CONTR	0030	598,60	
001655	26/09/2019	ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP SETEMBRE I LIQ. CONTR	004		598,60
001655	26/09/2019	ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP SETEMBRE I LIQ. CONTR	004	598,60	
001655	26/09/2019	ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP SETEMBRE I LIQ. CONTR	005		598,60
001655	26/09/2019	ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP SETEMBRE I LIQ. CONTR	64003	229,85	
001655	26/09/2019	ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP SETEMBRE I LIQ. CONTR	64003	368,75	
001655	26/09/2019	ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP SETEMBRE I LIQ. CONTR	4000		598,60
001655	26/09/2019	ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP SETEMBRE I LIQ. CONTR	4000	598,60	
001655	26/09/2019	ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP SETEMBRE I LIQ. CONTR	47510		11,98
001655	26/09/2019	ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP SETEMBRE I LIQ. CONTR	4760		39,05
001655	26/09/2019	ALEX CAHISA. NOMINA PEON ESP SETEMBRE I LIQ. CONTR	57109		547,57
		Suma acumulada:		18.291.514,11	18.291.514,11

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.291.514,11	18.291.514,11
001656	26/09/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN SETEMBRE	0030	1.330,79	
001656	26/09/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN SETEMBRE	004		1.330,79
001656	26/09/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN SETEMBRE	004	1.330,79	
001656	26/09/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN SETEMBRE	005		1.330,79
001656	26/09/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN SETEMBRE	64003	-54,11	
001656	26/09/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN SETEMBRE	64003	1.384,90	
001656	26/09/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN SETEMBRE	4000		1.330,79
001656	26/09/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN SETEMBRE	4000	1.330,79	
001656	26/09/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN SETEMBRE	47510		145,41
001656	26/09/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN SETEMBRE	4760		102,56
001656	26/09/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN SETEMBRE	57109		1.082,82
001657	26/09/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT SETEMBRE	0030	1.079,61	
001657	26/09/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT SETEMBRE	004		1.079,61
001657	26/09/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT SETEMBRE	004	1.079,61	
001657	26/09/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT SETEMBRE	005		1.079,61
001657	26/09/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT SETEMBRE	64003	1.079,61	
001657	26/09/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT SETEMBRE	4000		1.079,61
001657	26/09/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT SETEMBRE	4000	1.079,61	
001657	26/09/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT SETEMBRE	47510		32,39
001657	26/09/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT SETEMBRE	4760		69,09
001657	26/09/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT SETEMBRE	57109		978,13
001658	26/09/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC SETEMBRE	0030	1.183,20	
		Suma acumulada:		18.302.338,91	18.301.155,71

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.302.338,91	18.301.155,71
001658	26/09/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC SETEMBRE	004		1.183,20
001658	26/09/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC SETEMBRE	004	1.183,20	
001658	26/09/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC SETEMBRE	005		1.183,20
001658	26/09/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC SETEMBRE	64003	-54,11	
001658	26/09/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC SETEMBRE	64003	1.237,31	
001658	26/09/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC SETEMBRE	4000		1.183,20
001658	26/09/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC SETEMBRE	4000	1.183,20	
001658	26/09/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC SETEMBRE	47510		135,61
001658	26/09/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC SETEMBRE	4760		100,97
001658	26/09/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC SETEMBRE	57109		946,62
001659	26/09/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. SETEM (- 0,37)	0030	1.324,12	
001659	26/09/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. SETEM (- 0,37)	004		1.324,12
001659	26/09/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. SETEM (- 0,37)	004	1.324,12	
001659	26/09/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. SETEM (- 0,37)	005		1.324,12
001659	26/09/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. SETEM (- 0,37)	64003	-0,37	
001659	26/09/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. SETEM (- 0,37)	64003	1.324,49	
001659	26/09/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. SETEM (- 0,37)	4000		1.324,12
001659	26/09/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. SETEM (- 0,37)	4000	1.324,12	
001659	26/09/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. SETEM (- 0,37)	47510		26,49
001659	26/09/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. SETEM (- 0,37)	4760		97,96
001659	26/09/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. SETEM (- 0,37)	57109		1.199,67
001661	26/09/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN SETEMBRE	0030	2.736,90	
		Suma acumulada:		18.313.921,89	18.311.184,99

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.313.921,89	18.311.184,99
001661	26/09/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN SETEMBRE	004		2.736,90
001661	26/09/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN SETEMBRE	004	2.736,90	
001661	26/09/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN SETEMBRE	005		2.736,90
001661	26/09/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN SETEMBRE	64003	-54,11	
001661	26/09/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN SETEMBRE	64003	2.791,01	
001661	26/09/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN SETEMBRE	4000		2.736,90
001661	26/09/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN SETEMBRE	4000	2.736,90	
001661	26/09/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN SETEMBRE	47510		525,83
001661	26/09/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN SETEMBRE	4760		202,32
001661	26/09/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN SETEMBRE	57109		2.008,75
001663	26/09/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA SETEMBRE	0030	200,52	
001663	26/09/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA SETEMBRE	004		200,52
001663	26/09/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA SETEMBRE	004	200,52	
001663	26/09/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA SETEMBRE	005		200,52
001663	26/09/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA SETEMBRE	64003	-54,11	
001663	26/09/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA SETEMBRE	64003	254,63	
001663	26/09/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA SETEMBRE	4000		200,52
001663	26/09/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA SETEMBRE	4000	200,52	
001663	26/09/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA SETEMBRE	4760		18,41
001663	26/09/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA SETEMBRE	57109		182,11
001664	26/09/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A SETEMBRE	0030	1.502,74	
001664	26/09/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A SETEMBRE	004		1.502,74
		Suma acumulada:		18.324.437,41	18.324.437,41

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.324.437,41	18.324.437,41
001664	26/09/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A SETEMBRE	004	1.502,74	
001664	26/09/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A SETEMBRE	005		1.502,74
001664	26/09/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A SETEMBRE	64003	-54,11	
001664	26/09/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A SETEMBRE	64003	1.556,85	
001664	26/09/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A SETEMBRE	4000		1.502,74
001664	26/09/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A SETEMBRE	4000	1.502,74	
001664	26/09/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A SETEMBRE	47510		202,23
001664	26/09/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A SETEMBRE	4760		115,56
001664	26/09/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A SETEMBRE	57109		1.184,95
001665	26/09/2019	ORIOL SERRA. NOMINA AUX. ADMIN SETEMBRE	0030	491,61	
001665	26/09/2019	ORIOL SERRA. NOMINA AUX. ADMIN SETEMBRE	004		491,61
001665	26/09/2019	ORIOL SERRA. NOMINA AUX. ADMIN SETEMBRE	004	491,61	
001665	26/09/2019	ORIOL SERRA. NOMINA AUX. ADMIN SETEMBRE	005		491,61
001665	26/09/2019	ORIOL SERRA. NOMINA AUX. ADMIN SETEMBRE	64003	176,61	
001665	26/09/2019	ORIOL SERRA. NOMINA AUX. ADMIN SETEMBRE	64003	315,00	
001665	26/09/2019	ORIOL SERRA. NOMINA AUX. ADMIN SETEMBRE	4000		491,61
001665	26/09/2019	ORIOL SERRA. NOMINA AUX. ADMIN SETEMBRE	4000	491,61	
001665	26/09/2019	ORIOL SERRA. NOMINA AUX. ADMIN SETEMBRE	47510		9,83
001665	26/09/2019	ORIOL SERRA. NOMINA AUX. ADMIN SETEMBRE	4760		33,61
001665	26/09/2019	ORIOL SERRA. NOMINA AUX. ADMIN SETEMBRE	57109		448,17
001660	26/09/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	0030	1.571,43	
001660	26/09/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	004		1.571,43
		Suma acumulada:		18.332.483,50	18.332.483,50

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.332.483,50	18.332.483,50
001660	26/09/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	004	1.571,43	
001660	26/09/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	005		1.571,43
001660	26/09/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	64001	1.571,43	
001660	26/09/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	4000		1.571,43
001660	26/09/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	4000	1.571,43	
001660	26/09/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	47510		127,29
001660	26/09/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	4760		125,71
001660	26/09/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE SETEMBRE	57109		1.318,43
001662	26/09/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI SETEMBRE	0030	777,24	
001662	26/09/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI SETEMBRE	004		777,24
001662	26/09/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI SETEMBRE	004	777,24	
001662	26/09/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI SETEMBRE	005		777,24
001662	26/09/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI SETEMBRE	64002	777,24	
001662	26/09/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI SETEMBRE	4000		777,24
001662	26/09/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI SETEMBRE	4000	777,24	
001662	26/09/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI SETEMBRE	47510		132,13
001662	26/09/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI SETEMBRE	57109		645,11
001610	27/09/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE SETEMBRE	4300	23.950,93	
001610	27/09/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE SETEMBRE	724		19.923,68
001610	27/09/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE SETEMBRE	724		339,23
001610	27/09/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE SETEMBRE	727		1.655,87
001610	27/09/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE SETEMBRE	724		2.032,15
		Suma acumulada:		18.364.257,68	18.364.257,68

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.364.257,68	18.364.257,68
001610	27/09/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE SETEMBRE	57109	23.950,93	
001610	27/09/2019	ORG. RECAPTACIO. ENTREGA A COMPTE SETEMBRE	4300		23.950,93
001611	27/09/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT SETEMBRE	4300	6.053,18	
001611	27/09/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT SETEMBRE	7501		6.053,18
001611	27/09/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT SETEMBRE	57109	6.053,18	
001611	27/09/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT SETEMBRE	4300		6.053,18
001652	30/09/2019	TRESORERIA. QUOTA AGOST	4760	7.271,80	
001652	30/09/2019	TRESORERIA. QUOTA AGOST	57109		7.271,80
001728	30/09/2019	HISENDA. IVA 3T 2019	4720		698,31
001728	30/09/2019	HISENDA. IVA 3T 2019	4700	698,31	
001651	30/09/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL AGOST	0030	6.066,05	
001651	30/09/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL AGOST	004		6.066,05
001651	30/09/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL AGOST	004	6.066,05	
001651	30/09/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL AGOST	005		6.066,05
001651	30/09/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL AGOST	64200	6.066,05	
001651	30/09/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL AGOST	4000		6.066,05
001651	30/09/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL AGOST	4000	6.066,05	
001651	30/09/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL AGOST	4760		6.066,05
002253	30/09/2019	MODIFICACIO DE CREDIT 2/2019 SUPLEMENTS	000	31.695,95	
002253	30/09/2019	MODIFICACIO DE CREDIT 2/2019 SUPLEMENTS	0021		31.695,95
002253	30/09/2019	MODIFICACIO DE CREDIT 2/2019 SUPLEMENTS	0021	31.695,95	
002253	30/09/2019	MODIFICACIO DE CREDIT 2/2019 SUPLEMENTS	0030		31.695,95
		Suma acumulada:		18.495.941,18	18.495.941,18

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.495.941,18	18.495.941,18
002254	30/09/2019	MODIFICACIO DE CREDIT 2/2019 CREDIT EXTRAORD.	000	2.662,00	
002254	30/09/2019	MODIFICACIO DE CREDIT 2/2019 CREDIT EXTRAORD.	0020		2.662,00
002254	30/09/2019	MODIFICACIO DE CREDIT 2/2019 CREDIT EXTRAORD.	0020	2.662,00	
002254	30/09/2019	MODIFICACIO DE CREDIT 2/2019 CREDIT EXTRAORD.	0030		2.662,00
002255	30/09/2019	MODIFICACIO DE CREDIT 2/2019	007	34.357,95	
002255	30/09/2019	MODIFICACIO DE CREDIT 2/2019	000		34.357,95
002255	30/09/2019	MODIFICACIO DE CREDIT 2/2019	008	34.357,95	
002255	30/09/2019	MODIFICACIO DE CREDIT 2/2019	007		34.357,95
002256	30/09/2019	ACTIVITATS CULTURALS. DOCUMENTAL CAMI ARREU 30 MIN	0030	2.500,00	
002256	30/09/2019	ACTIVITATS CULTURALS. DOCUMENTAL CAMI ARREU 30 MIN	004		2.500,00
002256	30/09/2019	ACTIVITATS CULTURALS. DOCUMENTAL CAMI ARREU 30 MIN	004	2.500,00	
002256	30/09/2019	ACTIVITATS CULTURALS. DOCUMENTAL CAMI ARREU 30 MIN	005		2.500,00
002256	30/09/2019	ACTIVITATS CULTURALS. DOCUMENTAL CAMI ARREU 30 MIN	62900	2.500,00	
002256	30/09/2019	ACTIVITATS CULTURALS. DOCUMENTAL CAMI ARREU 30 MIN	4000		2.500,00
001832	01/10/2019	LA CAIXA. COMISSIONS OCTUBRE I CONDONACIO	0030	12,00	
001832	01/10/2019	LA CAIXA. COMISSIONS OCTUBRE I CONDONACIO	004		12,00
001832	01/10/2019	LA CAIXA. COMISSIONS OCTUBRE I CONDONACIO	004	12,00	
001832	01/10/2019	LA CAIXA. COMISSIONS OCTUBRE I CONDONACIO	005		12,00
001832	01/10/2019	LA CAIXA. COMISSIONS OCTUBRE I CONDONACIO	669	-43,20	
001832	01/10/2019	LA CAIXA. COMISSIONS OCTUBRE I CONDONACIO	669	43,20	
001832	01/10/2019	LA CAIXA. COMISSIONS OCTUBRE I CONDONACIO	669	12,00	
001832	01/10/2019	LA CAIXA. COMISSIONS OCTUBRE I CONDONACIO	4003		12,00
		Suma acumulada:		18.577.517,08	18.577.517,08

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.577.517,08	18.577.517,08
001832	01/10/2019	LA CAIXA. COMISSIONS OCTUBRE I CONDONACIO	4003	12,00	
001832	01/10/2019	LA CAIXA. COMISSIONS OCTUBRE I CONDONACIO	57100		12,00
001791	01/10/2019	TELEFON 973626038 del 18/8 al 17/09 del 2019	4000	47,00	
001791	01/10/2019	TELEFON 973626038 del 18/8 al 17/09 del 2019	57100		47,00
001792	01/10/2019	teléfon local 973294681 del 18/8 al 17/9 del 2019	4000	60,40	
001792	01/10/2019	teléfon local 973294681 del 18/8 al 17/9 del 2019	57100		60,40
001793	01/10/2019	fax 973626341 del 18/08 al 17/09 del 2019	4000	276,14	
001793	01/10/2019	fax 973626341 del 18/08 al 17/09 del 2019	57100		276,14
001794	01/10/2019	material Festa Major Isil	4000	65,69	
001794	01/10/2019	material Festa Major Isil	57100		65,69
001795	01/10/2019	fitxers sindicatura 2018 Sorpe	4000	145,20	
001795	01/10/2019	fitxers sindicatura 2018 Sorpe	57100		145,20
001796	01/10/2019	carburant corresponent a la 1a quincena setembre	4000	159,90	
001796	01/10/2019	carburant corresponent a la 1a quincena setembre	57100		159,90
001797	01/10/2019	assessorament corresponent al setembre del 2019	4000	497,44	
001797	01/10/2019	assessorament corresponent al setembre del 2019	57100		497,44
001798	01/10/2019	lloguer cabina city Festa Major Isil	4000	2.086,04	
001798	01/10/2019	lloguer cabina city Festa Major Isil	57100		2.086,04
001799	01/10/2019	FUND.LABORAL CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO AGOST	0030	41,39	
001799	01/10/2019	FUND.LABORAL CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO AGOST	004		41,39
001799	01/10/2019	FUND.LABORAL CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO AGOST	004	41,39	
001799	01/10/2019	FUND.LABORAL CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO AGOST	005		41,39
		Suma acumulada:		18.580.949,67	18.580.949,67

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.580.949,67	18.580.949,67
001799	01/10/2019	FUND.LABORAL CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO AGOST	64200	41,39	
001799	01/10/2019	FUND.LABORAL CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO AGOST	4000		41,39
001799	01/10/2019	FUND.LABORAL CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO AGOST	4000	41,39	
001799	01/10/2019	FUND.LABORAL CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO AGOST	57100		41,39
001800	01/10/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA IMMOBLES	0030	1.664,53	
001800	01/10/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA IMMOBLES	004		1.664,53
001800	01/10/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA IMMOBLES	004	1.664,53	
001800	01/10/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA IMMOBLES	005		1.664,53
001800	01/10/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA IMMOBLES	62500	1.664,53	
001800	01/10/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA IMMOBLES	4000		1.664,53
001800	01/10/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA IMMOBLES	4000	1.664,53	
001800	01/10/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA IMMOBLES	57100		1.664,53
001801	01/10/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL	0030	2.810,47	
001801	01/10/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL	004		2.810,47
001801	01/10/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL	004	2.810,47	
001801	01/10/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL	005		2.810,47
001801	01/10/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL	62502	2.810,47	
001801	01/10/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL	4000		2.810,47
001801	01/10/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL	4000	2.810,47	
001801	01/10/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL	57100		2.810,47
001836	01/10/2019	Ajuntament	4000	481,35	
001836	01/10/2019	Ajuntament	57109		481,35
		Suma acumulada:		18.599.413,80	18.599.413,80

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.599.413,80	18.599.413,80
001837	01/10/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	4000	167,73	
001837	01/10/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	57109		167,73
001838	01/10/2019	Enllumenat públic La Closa València d'Àneu	4000	42,22	
001838	01/10/2019	Enllumenat públic La Closa València d'Àneu	57109		42,22
001730	01/10/2019	LA CAIXA. COMISSIO MANTENIMENT	0030	12,00	
001730	01/10/2019	LA CAIXA. COMISSIO MANTENIMENT	004		12,00
001730	01/10/2019	LA CAIXA. COMISSIO MANTENIMENT	004	12,00	
001730	01/10/2019	LA CAIXA. COMISSIO MANTENIMENT	005		12,00
001730	01/10/2019	LA CAIXA. COMISSIO MANTENIMENT	669	12,00	
001730	01/10/2019	LA CAIXA. COMISSIO MANTENIMENT	4003		12,00
001730	01/10/2019	LA CAIXA. COMISSIO MANTENIMENT	4003	12,00	
001730	01/10/2019	LA CAIXA. COMISSIO MANTENIMENT	57102		12,00
001733	01/10/2019	JUAN DE LA BRENA. FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD SEL	57100	76,95	
001733	01/10/2019	JUAN DE LA BRENA. FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD SEL	56000		76,95
001734	01/10/2019	JUAN DE LA BRENA. FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA MUFLO SEL	57100	45,60	
001734	01/10/2019	JUAN DE LA BRENA. FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA MUFLO SEL	56000		45,60
001677	01/10/2019	movil castell del 18/08 AL 17/09 2019	0030	41,64	
001677	01/10/2019	movil castell del 18/08 AL 17/09 2019	004		41,64
001677	01/10/2019	movil castell del 18/08 AL 17/09 2019	004	41,64	
001677	01/10/2019	movil castell del 18/08 AL 17/09 2019	005		41,64
001677	01/10/2019	movil castell del 18/08 AL 17/09 2019	62903	41,64	
001677	01/10/2019	movil castell del 18/08 AL 17/09 2019	4000		41,64
		Suma acumulada:		18.599.919,22	18.599.919,22

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.599.919,22	18.599.919,22
001678	01/10/2019	TELEFON 973626038 del 18/8 al 17/09 del 2019	0030	47,00	
001678	01/10/2019	TELEFON 973626038 del 18/8 al 17/09 del 2019	004		47,00
001678	01/10/2019	TELEFON 973626038 del 18/8 al 17/09 del 2019	004	47,00	
001678	01/10/2019	TELEFON 973626038 del 18/8 al 17/09 del 2019	005		47,00
001678	01/10/2019	TELEFON 973626038 del 18/8 al 17/09 del 2019	62903	47,00	
001678	01/10/2019	TELEFON 973626038 del 18/8 al 17/09 del 2019	4000		47,00
001679	01/10/2019	teléfon local 973294681 del 18/8 al 17/9 del 2019	0030	60,40	
001679	01/10/2019	teléfon local 973294681 del 18/8 al 17/9 del 2019	004		60,40
001679	01/10/2019	teléfon local 973294681 del 18/8 al 17/9 del 2019	004	60,40	
001679	01/10/2019	teléfon local 973294681 del 18/8 al 17/9 del 2019	005		60,40
001679	01/10/2019	teléfon local 973294681 del 18/8 al 17/9 del 2019	62903	60,40	
001679	01/10/2019	teléfon local 973294681 del 18/8 al 17/9 del 2019	4000		60,40
001680	01/10/2019	fax 973626341 del 18/08 al 17/09 del 2019	0030	276,14	
001680	01/10/2019	fax 973626341 del 18/08 al 17/09 del 2019	004		276,14
001680	01/10/2019	fax 973626341 del 18/08 al 17/09 del 2019	004	276,14	
001680	01/10/2019	fax 973626341 del 18/08 al 17/09 del 2019	005		276,14
001680	01/10/2019	fax 973626341 del 18/08 al 17/09 del 2019	62903	276,14	
001680	01/10/2019	fax 973626341 del 18/08 al 17/09 del 2019	4000		276,14
001834	01/10/2019	Enllumenat públic Isavarre	4000	70,68	
001834	01/10/2019	Enllumenat públic Isavarre	57109		70,68
001835	01/10/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	4000	183,71	
001835	01/10/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	57109		183,71
		Suma acumulada:		18.601.324,23	18.601.324,23

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.601.324,23	18.601.324,23
001839	01/10/2019	Enllumenat públic Son	4000	827,79	
001839	01/10/2019	Enllumenat públic Son	57109		827,79
001731	01/10/2019	LA CAIXA. COMISSIO MANTENIMENT	0030	12,00	
001731	01/10/2019	LA CAIXA. COMISSIO MANTENIMENT	004		12,00
001731	01/10/2019	LA CAIXA. COMISSIO MANTENIMENT	004	12,00	
001731	01/10/2019	LA CAIXA. COMISSIO MANTENIMENT	005		12,00
001731	01/10/2019	LA CAIXA. COMISSIO MANTENIMENT	669	12,00	
001731	01/10/2019	LA CAIXA. COMISSIO MANTENIMENT	4003		12,00
001731	01/10/2019	LA CAIXA. COMISSIO MANTENIMENT	4003	12,00	
001731	01/10/2019	LA CAIXA. COMISSIO MANTENIMENT	57115		12,00
001735	01/10/2019	JUAN DE LA BRENA. FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA MUFLO SEL	57100	45,60	
001735	01/10/2019	JUAN DE LA BRENA. FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA MUFLO SEL	56000		45,60
001736	02/10/2019	FERNANDO BECKER. FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD TROF	57100	228,00	
001736	02/10/2019	FERNANDO BECKER. FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD TROF	56000		228,00
001737	02/10/2019	FERNANDO BECKER. FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD SELE	57100	81,00	
001737	02/10/2019	FERNANDO BECKER. FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD SELE	56000		81,00
001738	02/10/2019	FERNANDO BECKER. FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD SELE	57100	81,00	
001738	02/10/2019	FERNANDO BECKER. FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD SELE	56000		81,00
001739	02/10/2019	FERNANDO BECKER. FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD SELE	57100	81,00	
001739	02/10/2019	FERNANDO BECKER. FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD SELE	56000		81,00
001740	02/10/2019	FERNANDO BECKER. FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD SELE	57100	76,95	
001740	02/10/2019	FERNANDO BECKER. FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD SELE	56000		76,95
		Suma acumulada:		18.602.793,57	18.602.793,57

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.602.793,57	18.602.793,57
001741	02/10/2019	LETICIA LIÑAN. DEVOLUCIO FIANÇA SUBHASTA DAINA	56000	39,15	
001741	02/10/2019	LETICIA LIÑAN. DEVOLUCIO FIANÇA SUBHASTA DAINA	57100		39,15
001742	02/10/2019	HUNTER EXPERIENCES. PERMIS CAÇA DAINA MASCLE SELEC	4300	652,55	
001742	02/10/2019	HUNTER EXPERIENCES. PERMIS CAÇA DAINA MASCLE SELEC	776		652,55
001742	02/10/2019	HUNTER EXPERIENCES. PERMIS CAÇA DAINA MASCLE SELEC	57100	652,55	
001742	02/10/2019	HUNTER EXPERIENCES. PERMIS CAÇA DAINA MASCLE SELEC	4300		652,55
001743	02/10/2019	XAVIER ROS. LLIC.OBRES SUBST.PISSARRA CASA SAURA	4300	282,28	
001743	02/10/2019	XAVIER ROS. LLIC.OBRES SUBST.PISSARRA CASA SAURA	740		32,57
001743	02/10/2019	XAVIER ROS. LLIC.OBRES SUBST.PISSARRA CASA SAURA	733		249,71
001743	02/10/2019	XAVIER ROS. LLIC.OBRES SUBST.PISSARRA CASA SAURA	57100	282,28	
001743	02/10/2019	XAVIER ROS. LLIC.OBRES SUBST.PISSARRA CASA SAURA	4300		282,28
001802	02/10/2019	Riser Isil	4000	152,63	
001802	02/10/2019	Riser Isil	57100		152,63
001803	02/10/2019	E. públic, dipòsit aigua Sorpe	4000	477,77	
001803	02/10/2019	E. públic, dipòsit aigua Sorpe	57100		477,77
001840	03/10/2019	comunidor, església i dipòsit aigua Son	4000	217,50	
001840	03/10/2019	comunidor, església i dipòsit aigua Son	57109		217,50
001681	03/10/2019	neteja vidres Ajuntament SETEMBRE 2019	0030	125,69	
001681	03/10/2019	neteja vidres Ajuntament SETEMBRE 2019	004		125,69
001681	03/10/2019	neteja vidres Ajuntament SETEMBRE 2019	004	125,69	
001681	03/10/2019	neteja vidres Ajuntament SETEMBRE 2019	005		125,69
001681	03/10/2019	neteja vidres Ajuntament SETEMBRE 2019	62905	125,69	
		Suma acumulada:		18.605.927,35	18.605.801,66

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.605.927,35	18.605.801,66
001681	03/10/2019	neteja vidres Ajuntament SETEMBRE 2019	4000		125,69
001682	03/10/2019	linies pressupost Sorpe 2019-2020	0030	72,60	
001682	03/10/2019	linies pressupost Sorpe 2019-2020	004		72,60
001682	03/10/2019	linies pressupost Sorpe 2019-2020	004	72,60	
001682	03/10/2019	linies pressupost Sorpe 2019-2020	005		72,60
001682	03/10/2019	linies pressupost Sorpe 2019-2020	62300	72,60	
001682	03/10/2019	linies pressupost Sorpe 2019-2020	4000		72,60
001683	03/10/2019	linies pressupost 2019-2020	0030	72,60	
001683	03/10/2019	linies pressupost 2019-2020	004		72,60
001683	03/10/2019	linies pressupost 2019-2020	004	72,60	
001683	03/10/2019	linies pressupost 2019-2020	005		72,60
001683	03/10/2019	linies pressupost 2019-2020	62300	72,60	
001683	03/10/2019	linies pressupost 2019-2020	4000		72,60
001684	03/10/2019	comptabilitat municipal octubre 2019 Sorpe	0030	84,70	
001684	03/10/2019	comptabilitat municipal octubre 2019 Sorpe	004		84,70
001684	03/10/2019	comptabilitat municipal octubre 2019 Sorpe	004	84,70	
001684	03/10/2019	comptabilitat municipal octubre 2019 Sorpe	005		84,70
001684	03/10/2019	comptabilitat municipal octubre 2019 Sorpe	62300	84,70	
001684	03/10/2019	comptabilitat municipal octubre 2019 Sorpe	4000		84,70
001685	03/10/2019	comptabilitat municipal octubre 2019	0030	262,92	
001685	03/10/2019	comptabilitat municipal octubre 2019	004		262,92
001685	03/10/2019	comptabilitat municipal octubre 2019	004	262,92	
		Suma acumulada:		18.607.142,89	18.606.879,97

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.607.142,89	18.606.879,97
001685	03/10/2019	comptabilitat municipal octubre 2019	005		262,92
001685	03/10/2019	comptabilitat municipal octubre 2019	62300	262,92	
001685	03/10/2019	comptabilitat municipal octubre 2019	4000		262,92
001686	03/10/2019	despeses Festa Major Isavarre	0030	226,00	
001686	03/10/2019	despeses Festa Major Isavarre	004		226,00
001686	03/10/2019	despeses Festa Major Isavarre	004	226,00	
001686	03/10/2019	despeses Festa Major Isavarre	005		226,00
001686	03/10/2019	despeses Festa Major Isavarre	62910	226,00	
001686	03/10/2019	despeses Festa Major Isavarre	4000		226,00
001687	03/10/2019	materia brigada	0030	118,66	
001687	03/10/2019	materia brigada	004		118,66
001687	03/10/2019	materia brigada	004	118,66	
001687	03/10/2019	materia brigada	005		118,66
001687	03/10/2019	materia brigada	62200	118,66	
001687	03/10/2019	materia brigada	4000		118,66
001688	03/10/2019	repàs enllumenta València i treure i posar quadre	0030	685,69	
001688	03/10/2019	repàs enllumenta València i treure i posar quadre	004		685,69
001688	03/10/2019	repàs enllumenta València i treure i posar quadre	004	685,69	
001688	03/10/2019	repàs enllumenta València i treure i posar quadre	005		685,69
001688	03/10/2019	repàs enllumenta València i treure i posar quadre	62200	685,69	
001688	03/10/2019	repàs enllumenta València i treure i posar quadre	4000		685,69
001689	03/10/2019	repàs enlluminat Son	0030	153,67	
		Suma acumulada:		18.610.650,53	18.610.496,86

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.610.650,53	18.610.496,86
001689	03/10/2019	repàs enllumenat Son	004		153,67
001689	03/10/2019	repàs enllumenat Son	004	153,67	
001689	03/10/2019	repàs enllumenat Son	005		153,67
001689	03/10/2019	repàs enllumenat Son	62200	153,67	
001689	03/10/2019	repàs enllumenat Son	4000		153,67
001690	03/10/2019	confecció nòmines i seguretat social agost 2019	0030	267,47	
001690	03/10/2019	confecció nòmines i seguretat social agost 2019	004		267,47
001690	03/10/2019	confecció nòmines i seguretat social agost 2019	004	267,47	
001690	03/10/2019	confecció nòmines i seguretat social agost 2019	005		267,47
001690	03/10/2019	confecció nòmines i seguretat social agost 2019	62300	267,47	
001690	03/10/2019	confecció nòmines i seguretat social agost 2019	4000		267,47
001691	03/10/2019	renting fotocopiadora octubre 2019	0030	120,41	
001691	03/10/2019	renting fotocopiadora octubre 2019	004		120,41
001691	03/10/2019	renting fotocopiadora octubre 2019	004	120,41	
001691	03/10/2019	renting fotocopiadora octubre 2019	005		120,41
001691	03/10/2019	renting fotocopiadora octubre 2019	62101	120,41	
001691	03/10/2019	renting fotocopiadora octubre 2019	4000		120,41
001692	03/10/2019	serevi mensual ús web comunicacions	0030	129,52	
001692	03/10/2019	serevi mensual ús web comunicacions	004		129,52
001692	03/10/2019	serevi mensual ús web comunicacions	004	129,52	
001692	03/10/2019	serevi mensual ús web comunicacions	005		129,52
001692	03/10/2019	serevi mensual ús web comunicacions	62900	129,52	
		Suma acumulada:		18.612.510,07	18.612.380,55

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.612.510,07	18.612.380,55
001692	03/10/2019	serevi mensual ús web comunicacions	4000		129,52
002175	03/10/2019	confecció nòmines i seguretat social agost 2019	4000	267,47	
002175	03/10/2019	confecció nòmines i seguretat social agost 2019	5550		267,47
001704	04/10/2019	redacció Pla director abastament aigua	0030	5.032,91	
001704	04/10/2019	redacció Pla director abastament aigua	004		5.032,91
001704	04/10/2019	redacció Pla director abastament aigua	004	5.032,91	
001704	04/10/2019	redacció Pla director abastament aigua	005		5.032,91
001704	04/10/2019	redacció Pla director abastament aigua	62300	5.032,91	
001704	04/10/2019	redacció Pla director abastament aigua	4000		5.032,91
001841	04/10/2019	reparar fuita aigua, anar a buscar material a Llei	4000	2.450,00	
001841	04/10/2019	reparar fuita aigua, anar a buscar material a Llei	410	514,50	
001841	04/10/2019	reparar fuita aigua, anar a buscar material a Llei	57109		2.964,50
001842	04/10/2019	despeses Festa Major Son	4000	58,44	
001842	04/10/2019	despeses Festa Major Son	57109		58,44
001843	04/10/2019	actuació musical Festa major Son	4000	1.200,00	
001843	04/10/2019	actuació musical Festa major Son	57109		1.200,00
001844	04/10/2019	construcció pas reg carretera Arreu	4003	2.015,86	
001844	04/10/2019	construcció pas reg carretera Arreu	57109		2.015,86
001805	04/10/2019	comptabilitat municipal octubre 2019 Sorpe	4000	84,70	
001805	04/10/2019	comptabilitat municipal octubre 2019 Sorpe	57100		84,70
001806	04/10/2019	comptabilitat municipal octubre 2019	4000	262,92	
001806	04/10/2019	comptabilitat municipal octubre 2019	57100		262,92
		Suma acumulada:		18.634.462,69	18.634.462,69

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.634.462,69	18.634.462,69
001755	07/10/2019	VALENTIN HIDALGO. PERMIS CAÇA CERVOL SELECTIU	4300	800,00	
001755	07/10/2019	VALENTIN HIDALGO. PERMIS CAÇA CERVOL SELECTIU	776		800,00
001755	07/10/2019	VALENTIN HIDALGO. PERMIS CAÇA CERVOL SELECTIU	57109	800,00	
001755	07/10/2019	VALENTIN HIDALGO. PERMIS CAÇA CERVOL SELECTIU	4300		800,00
001808	07/10/2019	C.COMARCAL. ESCOMBRARIES EDIF.AJUNTAMENT 2N PAG	0030	85,59	
001808	07/10/2019	C.COMARCAL. ESCOMBRARIES EDIF.AJUNTAMENT 2N PAG	004		85,59
001808	07/10/2019	C.COMARCAL. ESCOMBRARIES EDIF.AJUNTAMENT 2N PAG	004	85,59	
001808	07/10/2019	C.COMARCAL. ESCOMBRARIES EDIF.AJUNTAMENT 2N PAG	005		85,59
001808	07/10/2019	C.COMARCAL. ESCOMBRARIES EDIF.AJUNTAMENT 2N PAG	62900	85,59	
001808	07/10/2019	C.COMARCAL. ESCOMBRARIES EDIF.AJUNTAMENT 2N PAG	4000		85,59
001808	07/10/2019	C.COMARCAL. ESCOMBRARIES EDIF.AJUNTAMENT 2N PAG	4000	85,59	
001808	07/10/2019	C.COMARCAL. ESCOMBRARIES EDIF.AJUNTAMENT 2N PAG	57100		85,59
001809	07/10/2019	C.COMARCAL. ESCOMBRARIES CENTRAL ALOS	449900	263,39	
001809	07/10/2019	C.COMARCAL. ESCOMBRARIES CENTRAL ALOS	57100		263,39
001810	07/10/2019	renting fotocopiadora octubre 2019	4000	120,41	
001810	07/10/2019	renting fotocopiadora octubre 2019	57100		120,41
001811	08/10/2019	repàs enllumenat Son	4000	153,67	
001811	08/10/2019	repàs enllumenat Son	57100		153,67
001812	08/10/2019	repàs enllumenta València i treure i posar quadre	4000	685,69	
001812	08/10/2019	repàs enllumenta València i treure i posar quadre	57100		685,69
001813	09/10/2019	còpies ricoh del 08/08 al 08/09 del 2019	4000	83,84	
001813	09/10/2019	còpies ricoh del 08/08 al 08/09 del 2019	57100		83,84
		Suma acumulada:		18.637.712,05	18.637.712,05

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.637.712,05	18.637.712,05
001814	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA MUFLO SELECTIU	0030	47,18	
001814	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA MUFLO SELECTIU	004		47,18
001814	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA MUFLO SELECTIU	004	47,18	
001814	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA MUFLO SELECTIU	005		47,18
001814	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA MUFLO SELECTIU	631	47,18	
001814	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA MUFLO SELECTIU	4000		47,18
001814	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA MUFLO SELECTIU	4000	47,18	
001814	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA MUFLO SELECTIU	57100		47,18
001815	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA ISARD SELECTIU	0030	57,50	
001815	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA ISARD SELECTIU	004		57,50
001815	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA ISARD SELECTIU	004	57,50	
001815	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA ISARD SELECTIU	005		57,50
001815	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA ISARD SELECTIU	631	57,50	
001815	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA ISARD SELECTIU	4000		57,50
001815	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA ISARD SELECTIU	4000	57,50	
001815	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA ISARD SELECTIU	57100		57,50
001816	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA ISARD SELECTIU	0030	57,50	
001816	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA ISARD SELECTIU	004		57,50
001816	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA ISARD SELECTIU	004	57,50	
001816	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA ISARD SELECTIU	005		57,50
001816	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA ISARD SELECTIU	631	57,50	
001816	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA ISARD SELECTIU	4000		57,50
		Suma acumulada:		18.638.303,27	18.638.303,27

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.638.303,27	18.638.303,27
001816	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA ISARD SELECTIU	4000	57,50	
001816	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA ISARD SELECTIU	57100		57,50
001817	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA ISARD TROFEU	0030	168,00	
001817	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA ISARD TROFEU	004		168,00
001817	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA ISARD TROFEU	004	168,00	
001817	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA ISARD TROFEU	005		168,00
001817	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA ISARD TROFEU	631	168,00	
001817	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA ISARD TROFEU	4000		168,00
001817	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA ISARD TROFEU	4000	168,00	
001817	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA ISARD TROFEU	57100		168,00
001744	09/10/2019	PACO NAVARRO. LLIC.OBRES REPARACIO COBERTA	4300	109,92	
001744	09/10/2019	PACO NAVARRO. LLIC.OBRES REPARACIO COBERTA	740		30,00
001744	09/10/2019	PACO NAVARRO. LLIC.OBRES REPARACIO COBERTA	733		79,92
001744	09/10/2019	PACO NAVARRO. LLIC.OBRES REPARACIO COBERTA	57100	109,92	
001744	09/10/2019	PACO NAVARRO. LLIC.OBRES REPARACIO COBERTA	4300		109,92
001818	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CERVOL SELECTIU	0030	54,77	
001818	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CERVOL SELECTIU	004		54,77
001818	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CERVOL SELECTIU	004	54,77	
001818	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CERVOL SELECTIU	005		54,77
001818	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CERVOL SELECTIU	631	54,77	
001818	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CERVOL SELECTIU	4000		54,77
001818	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CERVOL SELECTIU	4000	54,77	
		Suma acumulada:		18.639.471,69	18.639.416,92

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.639.471,69	18.639.416,92
001818	09/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CERVOL SELECTIU	57100		54,77
001819	10/10/2019	movil castell del 18/08 AL 17/09 2019	4000	41,64	
001819	10/10/2019	movil castell del 18/08 AL 17/09 2019	57100		41,64
001894	10/10/2019	RICARD CASTELLARNAU. CONVENI CESSIO LOCAL SIS MESO	4300	240,00	
001894	10/10/2019	RICARD CASTELLARNAU. CONVENI CESSIO LOCAL SIS MESO	776		240,00
001894	10/10/2019	RICARD CASTELLARNAU. CONVENI CESSIO LOCAL SIS MESO	57000	240,00	
001894	10/10/2019	RICARD CASTELLARNAU. CONVENI CESSIO LOCAL SIS MESO	4300		240,00
001703	11/10/2019	anàlisis aigua isil	0030	47,82	
001703	11/10/2019	anàlisis aigua isil	004		47,82
001703	11/10/2019	anàlisis aigua isil	004	47,82	
001703	11/10/2019	anàlisis aigua isil	005		47,82
001703	11/10/2019	anàlisis aigua isil	62200	47,82	
001703	11/10/2019	anàlisis aigua isil	4720	10,04	
001703	11/10/2019	anàlisis aigua isil	4000		47,82
001703	11/10/2019	anàlisis aigua isil	410		10,04
001702	11/10/2019	anàlisis aigua Alós	0030	47,82	
001702	11/10/2019	anàlisis aigua Alós	004		47,82
001702	11/10/2019	anàlisis aigua Alós	004	47,82	
001702	11/10/2019	anàlisis aigua Alós	005		47,82
001702	11/10/2019	anàlisis aigua Alós	62200	47,82	
001702	11/10/2019	anàlisis aigua Alós	4720	10,04	
001702	11/10/2019	anàlisis aigua Alós	4000		47,82
		Suma acumulada:		18.640.300,33	18.640.290,29

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.640.300,33	18.640.290,29
001702	11/10/2019	anàlisis aigua Alós	410		10,04
001745	13/10/2019	LLUIS GARCIA. PERMIS CAÇA CERVOL MASCEL SELECTIU	4300	800,00	
001745	13/10/2019	LLUIS GARCIA. PERMIS CAÇA CERVOL MASCEL SELECTIU	776		800,00
001745	13/10/2019	LLUIS GARCIA. PERMIS CAÇA CERVOL MASCEL SELECTIU	57100	800,00	
001745	13/10/2019	LLUIS GARCIA. PERMIS CAÇA CERVOL MASCEL SELECTIU	4300		800,00
001746	13/10/2019	LLUIS GARCIA. PERMIS CAÇA MUFLO MASCLE SELECTIU	4300	850,00	
001746	13/10/2019	LLUIS GARCIA. PERMIS CAÇA MUFLO MASCLE SELECTIU	776		850,00
001746	13/10/2019	LLUIS GARCIA. PERMIS CAÇA MUFLO MASCLE SELECTIU	57100	850,00	
001746	13/10/2019	LLUIS GARCIA. PERMIS CAÇA MUFLO MASCLE SELECTIU	4300		850,00
001693	14/10/2019	despeses representació reunió Castell València d'À	0030	129,00	
001693	14/10/2019	despeses representació reunió Castell València d'À	004		129,00
001693	14/10/2019	despeses representació reunió Castell València d'À	004	129,00	
001693	14/10/2019	despeses representació reunió Castell València d'À	005		129,00
001693	14/10/2019	despeses representació reunió Castell València d'À	62700	129,00	
001693	14/10/2019	despeses representació reunió Castell València d'À	4000		129,00
001694	14/10/2019	segell compulsà	0030	42,83	
001694	14/10/2019	segell compulsà	004		42,83
001694	14/10/2019	segell compulsà	004	42,83	
001694	14/10/2019	segell compulsà	005		42,83
001694	14/10/2019	segell compulsà	62901	42,83	
001694	14/10/2019	segell compulsà	4000		42,83
001695	14/10/2019	prima de prevenció corresponent a octubre 2019	0030	127,27	
		Suma acumulada:		18.644.243,09	18.644.115,82

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.644.243,09	18.644.115,82
001695	14/10/2019	prima de prevenció corresponent a octubre 2019	004		127,27
001695	14/10/2019	prima de prevenció corresponent a octubre 2019	004	127,27	
001695	14/10/2019	prima de prevenció corresponent a octubre 2019	005		127,27
001695	14/10/2019	prima de prevenció corresponent a octubre 2019	62502	127,27	
001695	14/10/2019	prima de prevenció corresponent a octubre 2019	4000		127,27
001696	14/10/2019	destinatari corresponents al setembre 2019	0030	36,36	
001696	14/10/2019	destinatari corresponents al setembre 2019	004		36,36
001696	14/10/2019	destinatari corresponents al setembre 2019	004	36,36	
001696	14/10/2019	destinatari corresponents al setembre 2019	005		36,36
001696	14/10/2019	destinatari corresponents al setembre 2019	62904	36,36	
001696	14/10/2019	destinatari corresponents al setembre 2019	4000		36,36
001697	14/10/2019	carburant corresponent a la 2 an quincena setembre	0030	140,25	
001697	14/10/2019	carburant corresponent a la 2 an quincena setembre	004		140,25
001697	14/10/2019	carburant corresponent a la 2 an quincena setembre	004	140,25	
001697	14/10/2019	carburant corresponent a la 2 an quincena setembre	005		140,25
001697	14/10/2019	carburant corresponent a la 2 an quincena setembre	62803	140,25	
001697	14/10/2019	carburant corresponent a la 2 an quincena setembre	4000		140,25
001699	14/10/2019	còpies ricoh del 08/09 al 08/10 del 2019	0030	83,84	
001699	14/10/2019	còpies ricoh del 08/09 al 08/10 del 2019	004		83,84
001699	14/10/2019	còpies ricoh del 08/09 al 08/10 del 2019	004	83,84	
001699	14/10/2019	còpies ricoh del 08/09 al 08/10 del 2019	005		83,84
001699	14/10/2019	còpies ricoh del 08/09 al 08/10 del 2019	62901	83,84	
		Suma acumulada:		18.645.278,98	18.645.195,14

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.645.278,98	18.645.195,14
001699	14/10/2019	còpies ricoh del 08/09 al 08/10 del 2019	4000		83,84
001700	14/10/2019	tampanada Ràdio	0030	273,96	
001700	14/10/2019	tampanada Ràdio	004		273,96
001700	14/10/2019	tampanada Ràdio	004	273,96	
001700	14/10/2019	tampanada Ràdio	005		273,96
001700	14/10/2019	tampanada Ràdio	62701	273,96	
001700	14/10/2019	tampanada Ràdio	4000		273,96
001701	14/10/2019	reparar fuites aigua Son, Isil i València d'Àneu	0030	3.040,00	
001701	14/10/2019	reparar fuites aigua Son, Isil i València d'Àneu	004		3.040,00
001701	14/10/2019	reparar fuites aigua Son, Isil i València d'Àneu	004	3.040,00	
001701	14/10/2019	reparar fuites aigua Son, Isil i València d'Àneu	005		3.040,00
001701	14/10/2019	reparar fuites aigua Son, Isil i València d'Àneu	62200	3.040,00	
001701	14/10/2019	reparar fuites aigua Son, Isil i València d'Àneu	4720	638,40	
001701	14/10/2019	reparar fuites aigua Son, Isil i València d'Àneu	4000		3.040,00
001701	14/10/2019	reparar fuites aigua Son, Isil i València d'Àneu	410		638,40
001807	14/10/2019	lloguer centraleta octubre 2019	4000	117,54	
001807	14/10/2019	lloguer centraleta octubre 2019	57100		117,54
001820	14/10/2019	destinatari corresponents al setembre 2019	4000	36,36	
001820	14/10/2019	destinatari corresponents al setembre 2019	57100		36,36
001698	14/10/2019	lloguer centraleta octubre 2019	0030	117,54	
001698	14/10/2019	lloguer centraleta octubre 2019	004		117,54
001698	14/10/2019	lloguer centraleta octubre 2019	004	117,54	
		Suma acumulada:		18.656.248,24	18.656.130,70

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.656.248,24	18.656.130,70
001698	14/10/2019	lloguer centraleta octubre 2019	005		117,54
001698	14/10/2019	lloguer centraleta octubre 2019	62101	117,54	
001698	14/10/2019	lloguer centraleta octubre 2019	4000		117,54
001821	15/10/2019	carburant corresponent a la 2 an quincena setembre	4000	140,25	
001821	15/10/2019	carburant corresponent a la 2 an quincena setembre	57100		140,25
001756	15/10/2019	IÑIGO MEIRAS. PERMIS CAÇA CABIROL SELECTIU	4300	325,00	
001756	15/10/2019	IÑIGO MEIRAS. PERMIS CAÇA CABIROL SELECTIU	776		325,00
001756	15/10/2019	IÑIGO MEIRAS. PERMIS CAÇA CABIROL SELECTIU	57109	325,00	
001756	15/10/2019	IÑIGO MEIRAS. PERMIS CAÇA CABIROL SELECTIU	4300		325,00
001757	15/10/2019	IÑIGO MEIRAS. PERMIS CAÇA CERVOL SELECTIU	4300	825,00	
001757	15/10/2019	IÑIGO MEIRAS. PERMIS CAÇA CERVOL SELECTIU	776		825,00
001757	15/10/2019	IÑIGO MEIRAS. PERMIS CAÇA CERVOL SELECTIU	57109	825,00	
001757	15/10/2019	IÑIGO MEIRAS. PERMIS CAÇA CERVOL SELECTIU	4300		825,00
001758	15/10/2019	JUAN DE LA BRENA. PERMIS CAÇA MUFLO SELECTIU	4300	826,00	
001758	15/10/2019	JUAN DE LA BRENA. PERMIS CAÇA MUFLO SELECTIU	776		826,00
001758	15/10/2019	JUAN DE LA BRENA. PERMIS CAÇA MUFLO SELECTIU	57109	826,00	
001758	15/10/2019	JUAN DE LA BRENA. PERMIS CAÇA MUFLO SELECTIU	4300		826,00
001708	15/10/2019	Enllumenat Públic i dipòsit gas i aigua DE LA CLOS	0030	156,07	
001708	15/10/2019	Enllumenat Públic i dipòsit gas i aigua DE LA CLOS	004		156,07
001708	15/10/2019	Enllumenat Públic i dipòsit gas i aigua DE LA CLOS	004	156,07	
001708	15/10/2019	Enllumenat Públic i dipòsit gas i aigua DE LA CLOS	005		156,07
001708	15/10/2019	Enllumenat Públic i dipòsit gas i aigua DE LA CLOS	62800	156,07	
		Suma acumulada:		18.660.926,24	18.660.770,17

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.660.926,24	18.660.770,17
001708	15/10/2019	Enllumenat Públic i dipòsit gas i aigua DE LA CLOS	4000		156,07
001709	15/10/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	0030	208,87	
001709	15/10/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	004		208,87
001709	15/10/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	004	208,87	
001709	15/10/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	005		208,87
001709	15/10/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	62800	208,87	
001709	15/10/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	4000		208,87
001710	15/10/2019	local València d'Àneu	0030	209,62	
001710	15/10/2019	local València d'Àneu	004		209,62
001710	15/10/2019	local València d'Àneu	004	209,62	
001710	15/10/2019	local València d'Àneu	005		209,62
001710	15/10/2019	local València d'Àneu	62800	209,62	
001710	15/10/2019	local València d'Àneu	4000		209,62
001712	15/10/2019	Enllumenat públic i dipòsit aigua i gas La Closa V	0030	42,75	
001712	15/10/2019	Enllumenat públic i dipòsit aigua i gas La Closa V	004		42,75
001712	15/10/2019	Enllumenat públic i dipòsit aigua i gas La Closa V	004	42,75	
001712	15/10/2019	Enllumenat públic i dipòsit aigua i gas La Closa V	005		42,75
001712	15/10/2019	Enllumenat públic i dipòsit aigua i gas La Closa V	62800	42,75	
001712	15/10/2019	Enllumenat públic i dipòsit aigua i gas La Closa V	4000		42,75
001713	15/10/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	0030	196,13	
001713	15/10/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	004		196,13
001713	15/10/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	004	196,13	
		Suma acumulada:		18.662.702,22	18.662.506,09

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.662.702,22	18.662.506,09
001713	15/10/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	005		196,13
001713	15/10/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	62800	196,13	
001713	15/10/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	4000		196,13
001711	15/10/2019	Focus campanar, i dipòsit Isavarre	0030	412,07	
001711	15/10/2019	Focus campanar, i dipòsit Isavarre	004		412,07
001711	15/10/2019	Focus campanar, i dipòsit Isavarre	004	412,07	
001711	15/10/2019	Focus campanar, i dipòsit Isavarre	005		412,07
001711	15/10/2019	Focus campanar, i dipòsit Isavarre	62800	412,07	
001711	15/10/2019	Focus campanar, i dipòsit Isavarre	4000		412,07
001714	15/10/2019	Ajuntament	0030	518,35	
001714	15/10/2019	Ajuntament	004		518,35
001714	15/10/2019	Ajuntament	004	518,35	
001714	15/10/2019	Ajuntament	005		518,35
001714	15/10/2019	Ajuntament	62800	518,35	
001714	15/10/2019	Ajuntament	4000		518,35
001747	16/10/2019	RAMON SANS. PERMIS CAÇA CERVOL MASCLE SELECTIU	4300	810,00	
001747	16/10/2019	RAMON SANS. PERMIS CAÇA CERVOL MASCLE SELECTIU	776		810,00
001747	16/10/2019	RAMON SANS. PERMIS CAÇA CERVOL MASCLE SELECTIU	57100	810,00	
001747	16/10/2019	RAMON SANS. PERMIS CAÇA CERVOL MASCLE SELECTIU	4300		810,00
001705	16/10/2019	cànon aigua T3/2019	0030	40.167,92	
001705	16/10/2019	cànon aigua T3/2019	004		40.167,92
001705	16/10/2019	cànon aigua T3/2019	004	40.167,92	
		Suma acumulada:		18.747.645,45	18.707.477,53

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.747.645,45	18.707.477,53
001705	16/10/2019	cànon aigua T3/2019	005		40.167,92
001705	16/10/2019	cànon aigua T3/2019	632	40.167,92	
001705	16/10/2019	cànon aigua T3/2019	4720	4.016,79	
001705	16/10/2019	cànon aigua T3/2019	4000		40.167,92
001705	16/10/2019	cànon aigua T3/2019	410		4.016,79
001706	16/10/2019	bonificació cànon aigua T3/2019	0030	-1.807,56	
001706	16/10/2019	bonificació cànon aigua T3/2019	004		-1.807,56
001706	16/10/2019	bonificació cànon aigua T3/2019	004	-1.807,56	
001706	16/10/2019	bonificació cànon aigua T3/2019	005		-1.807,56
001706	16/10/2019	bonificació cànon aigua T3/2019	632	-1.807,56	
001706	16/10/2019	bonificació cànon aigua T3/2019	4720	-180,76	
001706	16/10/2019	bonificació cànon aigua T3/2019	4000		-1.807,56
001706	16/10/2019	bonificació cànon aigua T3/2019	410		-180,76
001707	16/10/2019	impostos fiscals 3er trimestre 2019	0030	121,00	
001707	16/10/2019	impostos fiscals 3er trimestre 2019	004		121,00
001707	16/10/2019	impostos fiscals 3er trimestre 2019	004	121,00	
001707	16/10/2019	impostos fiscals 3er trimestre 2019	005		121,00
001707	16/10/2019	impostos fiscals 3er trimestre 2019	62300	121,00	
001707	16/10/2019	impostos fiscals 3er trimestre 2019	4000		121,00
001845	16/10/2019	impostos fiscals 3er trimestre 2019	4000	121,00	
001845	16/10/2019	impostos fiscals 3er trimestre 2019	57109		121,00
001846	16/10/2019	cànon aigua T3/2019	4000	40.167,92	
		Suma acumulada:		18.826.878,64	18.786.710,72

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.826.878,64	18.786.710,72
001846	16/10/2019	cànon aigua T3/2019	410	4.016,79	
001846	16/10/2019	cànon aigua T3/2019	57109		44.184,71
001847	16/10/2019	bonificació cànon aigua T3/2019	4000	-1.807,56	
001847	16/10/2019	bonificació cànon aigua T3/2019	410	-180,76	
001847	16/10/2019	bonificació cànon aigua T3/2019	57109		-1.988,32
001848	16/10/2019	prima de prevenció corresponent a octubre 2019	4000	127,27	
001848	16/10/2019	prima de prevenció corresponent a octubre 2019	57109		127,27
001804	17/10/2019	mútua treballadors corresponent al octubre 2019	4000	378,77	
001804	17/10/2019	mútua treballadors corresponent al octubre 2019	57100		378,77
001715	17/10/2019	mútua treballadors corresponent al octubre 2019	0030	378,77	
001715	17/10/2019	mútua treballadors corresponent al octubre 2019	004		378,77
001715	17/10/2019	mútua treballadors corresponent al octubre 2019	004	378,77	
001715	17/10/2019	mútua treballadors corresponent al octubre 2019	005		378,77
001715	17/10/2019	mútua treballadors corresponent al octubre 2019	62502	378,77	
001715	17/10/2019	mútua treballadors corresponent al octubre 2019	4000		378,77
001732	18/10/2019	TRASPAS FONS BBVA-5409 A BBVA-4627	57116	1.500,00	
001732	18/10/2019	TRASPAS FONS BBVA-5409 A BBVA-4627	57109		1.500,00
001849	18/10/2019	serevi mensual ús web comunicacions	4000	129,52	
001849	18/10/2019	serevi mensual ús web comunicacions	57109		129,52
001850	18/10/2019	FERNANDO BECKER. DEV.FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD	56000	81,00	
001850	18/10/2019	FERNANDO BECKER. DEV.FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD	57109		81,00
001851	18/10/2019	FERNANDO BECKER. DEV.FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD	56000	81,00	
		Suma acumulada:		18.832.340,98	18.832.259,98

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.832.340,98	18.832.259,98
001851	18/10/2019	FERNANDO BECKER. DEV.FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD	57109		81,00
001852	18/10/2019	FERNANDO BECKER. DEV.FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD	56000	81,00	
001852	18/10/2019	FERNANDO BECKER. DEV.FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD	57109		81,00
001853	18/10/2019	Actuació Festa Major de Borén	4000	254,40	
001853	18/10/2019	Actuació Festa Major de Borén	47511		34,69
001853	18/10/2019	Actuació Festa Major de Borén	57109		219,71
001854	18/10/2019	despeses Festa Major Isavarre	4000	226,00	
001854	18/10/2019	despeses Festa Major Isavarre	57109		226,00
001855	18/10/2019	VALENTIN HIDALGO. DEVOL.FIANÇA SUBHASTA CERVOL	56000	45,00	
001855	18/10/2019	VALENTIN HIDALGO. DEVOL.FIANÇA SUBHASTA CERVOL	57109		45,00
001856	18/10/2019	RAMON MESTRE. DEVOL.FIANÇA SUBHASTA CABIROL	56000	18,00	
001856	18/10/2019	RAMON MESTRE. DEVOL.FIANÇA SUBHASTA CABIROL	57109		18,00
001857	18/10/2019	FERNANDO BECKER. DEV.FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD	56000	228,00	
001857	18/10/2019	FERNANDO BECKER. DEV.FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD	57109		228,00
001858	18/10/2019	FERNANDO BECKER. DEV.FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD	56000	76,95	
001858	18/10/2019	FERNANDO BECKER. DEV.FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD	57109		76,95
002176	18/10/2019	RIU NOGUERA. ERROR DEVOL FIANÇA CAPTACIONS VALENCI	57109		1.041,25
002176	18/10/2019	RIU NOGUERA. ERROR DEVOL FIANÇA CAPTACIONS VALENCI	449905	1.041,25	
002172	18/10/2019	vitrina exposició del Castell	0030	233,62	
002172	18/10/2019	vitrina exposició del Castell	004		233,62
002172	18/10/2019	vitrina exposició del Castell	004	233,62	
002172	18/10/2019	vitrina exposició del Castell	005		233,62
		Suma acumulada:		18.834.778,82	18.834.778,82

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.834.778,82	18.834.778,82
002172	18/10/2019	vitrina exposició del Castell	62900	233,62	
002172	18/10/2019	vitrina exposició del Castell	4000		233,62
002173	18/10/2019	vitrina exposició del Castell	4000	116,81	
002173	18/10/2019	vitrina exposició del Castell	57109		116,81
002174	18/10/2019	vitrina exposició del Castell	4000	116,81	
002174	18/10/2019	vitrina exposició del Castell	5550		116,81
001748	18/10/2019	CARLOS ARGEMI. FIANÇA SERVEI NETEJA DIPOSITS	57100	930,00	
001748	18/10/2019	CARLOS ARGEMI. FIANÇA SERVEI NETEJA DIPOSITS	56000		930,00
001859	21/10/2019	HISENDA. IRPF 3T 2019	47510	5.640,25	
001859	21/10/2019	HISENDA. IRPF 3T 2019	47511	189,09	
001859	21/10/2019	HISENDA. IRPF 3T 2019	57109		5.829,34
001823	21/10/2019	neteja vidres Ajuntament SETEMBRE 2019	4000	125,69	
001823	21/10/2019	neteja vidres Ajuntament SETEMBRE 2019	57100		125,69
001824	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA MUFLO SELECTIU	0030	47,18	
001824	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA MUFLO SELECTIU	004		47,18
001824	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA MUFLO SELECTIU	004	47,18	
001824	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA MUFLO SELECTIU	005		47,18
001824	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA MUFLO SELECTIU	631	47,18	
001824	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA MUFLO SELECTIU	4000		47,18
001824	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA MUFLO SELECTIU	4000	47,18	
001824	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA MUFLO SELECTIU	57100		47,18
001825	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA MUFLO SELECTIU	0030	47,18	
		Suma acumulada:		18.842.366,99	18.842.319,81

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.842.366,99	18.842.319,81
001825	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA MUFLO SELECTIU	004		47,18
001825	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA MUFLO SELECTIU	004	47,18	
001825	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA MUFLO SELECTIU	005		47,18
001825	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA MUFLO SELECTIU	631	47,18	
001825	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA MUFLO SELECTIU	4000		47,18
001825	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA MUFLO SELECTIU	4000	47,18	
001825	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA MUFLO SELECTIU	57100		47,18
001826	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CERVOL SELECTIU	0030	54,77	
001826	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CERVOL SELECTIU	004		54,77
001826	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CERVOL SELECTIU	004	54,77	
001826	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CERVOL SELECTIU	005		54,77
001826	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CERVOL SELECTIU	631	54,77	
001826	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CERVOL SELECTIU	4000		54,77
001826	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CERVOL SELECTIU	4000	54,77	
001826	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CERVOL SELECTIU	57100		54,77
001827	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CERVOL SELECTIU	0030	54,77	
001827	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CERVOL SELECTIU	004		54,77
001827	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CERVOL SELECTIU	004	54,77	
001827	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CERVOL SELECTIU	005		54,77
001827	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CERVOL SELECTIU	631	54,77	
001827	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CERVOL SELECTIU	4000		54,77
001827	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CERVOL SELECTIU	4000	54,77	
		Suma acumulada:		18.842.946,69	18.842.891,92

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.842.946,69	18.842.891,92
001827	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CERVOL SELECTIU	57100		54,77
001828	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CABIROL SELECTIU	0030	43,86	
001828	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CABIROL SELECTIU	004		43,86
001828	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CABIROL SELECTIU	004	43,86	
001828	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CABIROL SELECTIU	005		43,86
001828	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CABIROL SELECTIU	631	43,86	
001828	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CABIROL SELECTIU	4000		43,86
001828	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CABIROL SELECTIU	4000	43,86	
001828	21/10/2019	DARP. RVA NAC.CAÇA. QUOTA ENTRADA CABIROL SELECTIU	57100		43,86
001822	21/10/2019	material neteja Ajuntament	4000	100,37	
001822	21/10/2019	material neteja Ajuntament	57100		100,37
001895	21/10/2019	tampanada Ràdio	4000	273,96	
001895	21/10/2019	tampanada Ràdio	47511		33,96
001895	21/10/2019	tampanada Ràdio	57000		240,00
001716	22/10/2019	MATERIAL AJUNTAMENT	0030	31,92	
001716	22/10/2019	MATERIAL AJUNTAMENT	004		31,92
001716	22/10/2019	MATERIAL AJUNTAMENT	004	31,92	
001716	22/10/2019	MATERIAL AJUNTAMENT	005		31,92
001716	22/10/2019	MATERIAL AJUNTAMENT	62901	31,92	
001716	22/10/2019	MATERIAL AJUNTAMENT	4000		31,92
001896	22/10/2019	JOAN VIVES. LLICENCIA OBRES	4300	50,00	
001896	22/10/2019	JOAN VIVES. LLICENCIA OBRES	733		50,00
		Suma acumulada:		18.843.642,22	18.843.642,22

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.843.642,22	18.843.642,22
001896	22/10/2019	JOAN VIVES. LLICENCIA OBRES	57000	50,00	
001896	22/10/2019	JOAN VIVES. LLICENCIA OBRES	4300		50,00
001717	23/10/2019	anàlisis aigua Borén	0030	47,82	
001717	23/10/2019	anàlisis aigua Borén	004		47,82
001717	23/10/2019	anàlisis aigua Borén	004	47,82	
001717	23/10/2019	anàlisis aigua Borén	005		47,82
001717	23/10/2019	anàlisis aigua Borén	62200	47,82	
001717	23/10/2019	anàlisis aigua Borén	4720	10,04	
001717	23/10/2019	anàlisis aigua Borén	4000		47,82
001717	23/10/2019	anàlisis aigua Borén	410		10,04
001718	23/10/2019	neteja vidres Ajuntament octubre 2019	0030	125,69	
001718	23/10/2019	neteja vidres Ajuntament octubre 2019	004		125,69
001718	23/10/2019	neteja vidres Ajuntament octubre 2019	004	125,69	
001718	23/10/2019	neteja vidres Ajuntament octubre 2019	005		125,69
001718	23/10/2019	neteja vidres Ajuntament octubre 2019	62905	125,69	
001718	23/10/2019	neteja vidres Ajuntament octubre 2019	4000		125,69
001749	23/10/2019	IEI. SUBVENCIO FESTA ALOS	4300	500,00	
001749	23/10/2019	IEI. SUBVENCIO FESTA ALOS	7501		500,00
001749	23/10/2019	IEI. SUBVENCIO FESTA ALOS	57100	500,00	
001749	23/10/2019	IEI. SUBVENCIO FESTA ALOS	4300		500,00
001833	23/10/2019	C.COMARCAL ESCOMBRARIES CENTRAL ALOS DEVOLUCIO	57100	263,39	
001833	23/10/2019	C.COMARCAL ESCOMBRARIES CENTRAL ALOS DEVOLUCIO	449900		263,39
		Suma acumulada:		18.845.486,18	18.845.486,18

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.845.486,18	18.845.486,18
001719	24/10/2019	carburant corresponent a la 1a quincena octubre	0030	177,11	
001719	24/10/2019	carburant corresponent a la 1a quincena octubre	004		177,11
001719	24/10/2019	carburant corresponent a la 1a quincena octubre	004	177,11	
001719	24/10/2019	carburant corresponent a la 1a quincena octubre	005		177,11
001719	24/10/2019	carburant corresponent a la 1a quincena octubre	62803	177,11	
001719	24/10/2019	carburant corresponent a la 1a quincena octubre	4000		177,11
001892	24/10/2019	RIU NOGUERA. EXECUC.FIANÇA ENDERROC 4 VIVENDES SON	56000	902,55	
001892	24/10/2019	RIU NOGUERA. EXECUC.FIANÇA ENDERROC 4 VIVENDES SON	557		902,55
001893	24/10/2019	RIU NOGUERA. EXECUCIO FIANÇA ENDERROC 4 VIVEND.SON	4300	902,55	
001893	24/10/2019	RIU NOGUERA. EXECUCIO FIANÇA ENDERROC 4 VIVEND.SON	777		902,55
001893	24/10/2019	RIU NOGUERA. EXECUCIO FIANÇA ENDERROC 4 VIVEND.SON	557	902,55	
001893	24/10/2019	RIU NOGUERA. EXECUCIO FIANÇA ENDERROC 4 VIVEND.SON	4300		902,55
001750	24/10/2019	MANEL JANE. PERMIS CAÇA ISARD TROFEU	4300	4.150,00	
001750	24/10/2019	MANEL JANE. PERMIS CAÇA ISARD TROFEU	776		4.150,00
001750	24/10/2019	MANEL JANE. PERMIS CAÇA ISARD TROFEU	57100	4.150,00	
001750	24/10/2019	MANEL JANE. PERMIS CAÇA ISARD TROFEU	4300		4.150,00
001829	25/10/2019	Anàlisis aigua a Borén, Sorpe i Isil.	4000	143,46	
001829	25/10/2019	Anàlisis aigua a Borén, Sorpe i Isil.	410	30,13	
001829	25/10/2019	Anàlisis aigua a Borén, Sorpe i Isil.	57100		173,59
001861	25/10/2019	IÑIGO MEIRAS. DEVOL.FIANÇA SUBHASTA CERVOL	56000	45,00	
001861	25/10/2019	IÑIGO MEIRAS. DEVOL.FIANÇA SUBHASTA CERVOL	57109		45,00
001862	25/10/2019	JUAN DE LA BRENA. DEV.FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD	56000	76,95	
		Suma acumulada:		18.857.320,70	18.857.243,75

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.857.320,70	18.857.243,75
001862	25/10/2019	JUAN DE LA BRENA. DEV.FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA ISARD	57109		76,95
001863	25/10/2019	JUAN DE LA BRENA. DEV.FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA MUFLO	56000	45,60	
001863	25/10/2019	JUAN DE LA BRENA. DEV.FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA MUFLO	57109		45,60
001864	25/10/2019	JUAN DE LA BRENA. DEV.FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA MUFLO	56000	45,60	
001864	25/10/2019	JUAN DE LA BRENA. DEV.FIANÇA SUB.PERMIS CAÇA MUFLO	57109		45,60
001865	25/10/2019	despeses representació reunió Castell València d'À	4000	129,00	
001865	25/10/2019	despeses representació reunió Castell València d'À	57109		129,00
001866	25/10/2019	reparar fuites aigua Son, Isil i València d'Àneu	4000	3.040,00	
001866	25/10/2019	reparar fuites aigua Son, Isil i València d'Àneu	410	638,40	
001866	25/10/2019	reparar fuites aigua Son, Isil i València d'Àneu	57109		3.678,40
001867	25/10/2019	RAMON MESTRE. DEVOL.FIANÇA SUBHASTA CERVOL	56000	45,00	
001867	25/10/2019	RAMON MESTRE. DEVOL.FIANÇA SUBHASTA CERVOL	57109		45,00
001868	25/10/2019	redacció Pla director abastament aigua	4000	5.032,91	
001868	25/10/2019	redacció Pla director abastament aigua	57109		5.032,91
001869	25/10/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP OCTUBRE	0030	2.109,16	
001869	25/10/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP OCTUBRE	004		2.109,16
001869	25/10/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP OCTUBRE	004	2.109,16	
001869	25/10/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP OCTUBRE	005		2.109,16
001869	25/10/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP OCTUBRE	64003	2.163,27	
001869	25/10/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP OCTUBRE	64003	-54,11	
001869	25/10/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP OCTUBRE	4000		2.109,16
001869	25/10/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP OCTUBRE	4000	2.109,16	
		Suma acumulada:		18.874.733,85	18.872.624,69

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.874.733,85	18.872.624,69
001869	25/10/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP OCTUBRE	47510		314,76
001869	25/10/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP OCTUBRE	4760		152,57
001869	25/10/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP OCTUBRE	57109		1.641,83
001870	25/10/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A OCTUBRE	0030	1.653,16	
001870	25/10/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A OCTUBRE	004		1.653,16
001870	25/10/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A OCTUBRE	004	1.653,16	
001870	25/10/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A OCTUBRE	005		1.653,16
001870	25/10/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A OCTUBRE	64003	1.707,27	
001870	25/10/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A OCTUBRE	64003	-54,11	
001870	25/10/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A OCTUBRE	4000		1.653,16
001870	25/10/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A OCTUBRE	4000	1.653,16	
001870	25/10/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A OCTUBRE	47510		230,14
001870	25/10/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A OCTUBRE	4760		125,67
001870	25/10/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A OCTUBRE	57109		1.297,35
001871	25/10/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN OCTUBRE	0030	1.330,79	
001871	25/10/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN OCTUBRE	004		1.330,79
001871	25/10/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN OCTUBRE	004	1.330,79	
001871	25/10/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN OCTUBRE	005		1.330,79
001871	25/10/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN OCTUBRE	64003	1.384,90	
001871	25/10/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN OCTUBRE	64003	-54,11	
001871	25/10/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN OCTUBRE	4000		1.330,79
001871	25/10/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN OCTUBRE	4000	1.330,79	
		Suma acumulada:		18.886.669,65	18.885.338,86

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.886.669,65	18.885.338,86
001871	25/10/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN OCTUBRE	47510		145,41
001871	25/10/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN OCTUBRE	4760		102,56
001871	25/10/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN OCTUBRE	57109		1.082,82
001872	25/10/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT OCTUBRE	0030	2.105,12	
001872	25/10/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT OCTUBRE	004		2.105,12
001872	25/10/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT OCTUBRE	004	2.105,12	
001872	25/10/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT OCTUBRE	005		2.105,12
001872	25/10/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT OCTUBRE	64003	2.105,12	
001872	25/10/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT OCTUBRE	4000		2.105,12
001872	25/10/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT OCTUBRE	4000	2.105,12	
001872	25/10/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT OCTUBRE	47510		199,99
001872	25/10/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT OCTUBRE	4760		134,73
001872	25/10/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT OCTUBRE	57109		1.770,40
001873	25/10/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC OCTUBRE	0030	1.222,64	
001873	25/10/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC OCTUBRE	004		1.222,64
001873	25/10/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC OCTUBRE	004	1.222,64	
001873	25/10/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC OCTUBRE	005		1.222,64
001873	25/10/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC OCTUBRE	64003	1.276,75	
001873	25/10/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC OCTUBRE	64003	-54,11	
001873	25/10/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC OCTUBRE	4000		1.222,64
001873	25/10/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC OCTUBRE	4000	1.222,64	
001873	25/10/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC OCTUBRE	47510		108,14
		Suma acumulada:		18.899.980,69	18.898.866,19

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.899.980,69	18.898.866,19
001873	25/10/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC OCTUBRE	4760		104,33
001873	25/10/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC OCTUBRE	57109		1.010,17
001874	25/10/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. OCTUBRE	0030	1.404,63	
001874	25/10/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. OCTUBRE	004		1.404,63
001874	25/10/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. OCTUBRE	004	1.404,63	
001874	25/10/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. OCTUBRE	005		1.404,63
001874	25/10/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. OCTUBRE	64003	1.404,63	
001874	25/10/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. OCTUBRE	4000		1.404,63
001874	25/10/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. OCTUBRE	4000	1.404,63	
001874	25/10/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. OCTUBRE	47510		28,09
001874	25/10/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. OCTUBRE	4760		103,48
001874	25/10/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. OCTUBRE	57109		1.273,06
001876	25/10/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN OCTUBRE	0030	2.736,90	
001876	25/10/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN OCTUBRE	004		2.736,90
001876	25/10/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN OCTUBRE	004	2.736,90	
001876	25/10/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN OCTUBRE	005		2.736,90
001876	25/10/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN OCTUBRE	64003	2.791,01	
001876	25/10/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN OCTUBRE	64003	-54,11	
001876	25/10/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN OCTUBRE	4000		2.736,90
001876	25/10/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN OCTUBRE	4000	2.736,90	
001876	25/10/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN OCTUBRE	47510		526,11
001876	25/10/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN OCTUBRE	4760		202,32
		Suma acumulada:		18.916.546,81	18.914.538,34

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.916.546,81	18.914.538,34
001876	25/10/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN OCTUBRE	57109		2.008,47
001877	25/10/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI OCTUBRE	0030	777,24	
001877	25/10/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI OCTUBRE	004		777,24
001877	25/10/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI OCTUBRE	004	777,24	
001877	25/10/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI OCTUBRE	005		777,24
001877	25/10/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI OCTUBRE	64002	777,24	
001877	25/10/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI OCTUBRE	4000		777,24
001877	25/10/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI OCTUBRE	4000	777,24	
001877	25/10/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI OCTUBRE	47510		132,13
001877	25/10/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI OCTUBRE	57109		645,11
001878	25/10/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA OCTUBRE	0030	200,52	
001878	25/10/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA OCTUBRE	004		200,52
001878	25/10/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA OCTUBRE	004	200,52	
001878	25/10/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA OCTUBRE	005		200,52
001878	25/10/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA OCTUBRE	64003	254,63	
001878	25/10/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA OCTUBRE	64003	-54,11	
001878	25/10/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA OCTUBRE	4000		200,52
001878	25/10/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA OCTUBRE	4000	200,52	
001878	25/10/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA OCTUBRE	4760		18,48
001878	25/10/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA OCTUBRE	57109		182,04
001879	25/10/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A OCTUBRE	0030	1.531,04	
001879	25/10/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A OCTUBRE	004		1.531,04
		Suma acumulada:		18.921.988,89	18.921.988,89

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.921.988,89	18.921.988,89
001879	25/10/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A OCTUBRE	004	1.531,04	
001879	25/10/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A OCTUBRE	005		1.531,04
001879	25/10/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A OCTUBRE	64003	1.585,15	
001879	25/10/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A OCTUBRE	64003	-54,11	
001879	25/10/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A OCTUBRE	4000		1.531,04
001879	25/10/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A OCTUBRE	4000	1.531,04	
001879	25/10/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A OCTUBRE	47510		217,01
001879	25/10/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A OCTUBRE	4760		117,85
001879	25/10/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A OCTUBRE	57109		1.196,18
001860	25/10/2019	IÑIGO MEIRAS. DEVOL.FIANÇA SUBHASTA CABIROL	56000	18,00	
001860	25/10/2019	IÑIGO MEIRAS. DEVOL.FIANÇA SUBHASTA CABIROL	57109		18,00
001875	25/10/2019	FRANCESS XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	0030	1.571,43	
001875	25/10/2019	FRANCESS XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	004		1.571,43
001875	25/10/2019	FRANCESS XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	004	1.571,43	
001875	25/10/2019	FRANCESS XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	005		1.571,43
001875	25/10/2019	FRANCESS XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	64001	1.571,43	
001875	25/10/2019	FRANCESS XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	4000		1.571,43
001875	25/10/2019	FRANCESS XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	4000	1.571,43	
001875	25/10/2019	FRANCESS XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	47510		127,29
001875	25/10/2019	FRANCESS XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	4760		125,71
001875	25/10/2019	FRANCESS XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE OCTUBRE	57109		1.318,43
001831	28/10/2019	segell compulsu	4000	42,83	
		Suma acumulada:		18.932.928,56	18.932.885,73

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.932.928,56	18.932.885,73
001831	28/10/2019	segell compulsa	57100		42,83
001720	28/10/2019	seguretat social i nòmines setembre 2019	0030	397,55	
001720	28/10/2019	seguretat social i nòmines setembre 2019	004		397,55
001720	28/10/2019	seguretat social i nòmines setembre 2019	004	397,55	
001720	28/10/2019	seguretat social i nòmines setembre 2019	005		397,55
001720	28/10/2019	seguretat social i nòmines setembre 2019	62300	397,55	
001720	28/10/2019	seguretat social i nòmines setembre 2019	4000		397,55
001721	28/10/2019	repàs enllumenat València d'Àneu	0030	361,88	
001721	28/10/2019	repàs enllumenat València d'Àneu	004		361,88
001721	28/10/2019	repàs enllumenat València d'Àneu	004	361,88	
001721	28/10/2019	repàs enllumenat València d'Àneu	005		361,88
001721	28/10/2019	repàs enllumenat València d'Àneu	62200	361,88	
001721	28/10/2019	repàs enllumenat València d'Àneu	4000		361,88
001722	28/10/2019	canviar de lloc projector existent i instal.lar-ne	0030	135,52	
001722	28/10/2019	canviar de lloc projector existent i instal.lar-ne	004		135,52
001722	28/10/2019	canviar de lloc projector existent i instal.lar-ne	004	135,52	
001722	28/10/2019	canviar de lloc projector existent i instal.lar-ne	005		135,52
001722	28/10/2019	canviar de lloc projector existent i instal.lar-ne	62200	135,52	
001722	28/10/2019	canviar de lloc projector existent i instal.lar-ne	4000		135,52
001723	28/10/2019	anàlisis aigua Borén	0030	47,82	
001723	28/10/2019	anàlisis aigua Borén	004		47,82
001723	28/10/2019	anàlisis aigua Borén	004	47,82	
		Suma acumulada:		18.935.709,05	18.935.661,23

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.935.709,05	18.935.661,23
001723	28/10/2019	anàlisis aigua Borén	005		47,82
001723	28/10/2019	anàlisis aigua Borén	62200	47,82	
001723	28/10/2019	anàlisis aigua Borén	4720	10,04	
001723	28/10/2019	anàlisis aigua Borén	4000		47,82
001723	28/10/2019	anàlisis aigua Borén	410		10,04
001751	28/10/2019	ATLAS ENERGIA. APROF. ESPEC. DOMINI PUBLIC 3T 2019	4300	19,89	
001751	28/10/2019	ATLAS ENERGIA. APROF. ESPEC. DOMINI PUBLIC 3T 2019	742		19,89
001751	28/10/2019	ATLAS ENERGIA. APROF. ESPEC. DOMINI PUBLIC 3T 2019	57100	19,89	
001751	28/10/2019	ATLAS ENERGIA. APROF. ESPEC. DOMINI PUBLIC 3T 2019	4300		19,89
001752	28/10/2019	CONSTR.PIRINEU. FIANÇA ENDERROC 4 VIVENDES SON	57100	14,62	
001752	28/10/2019	CONSTR.PIRINEU. FIANÇA ENDERROC 4 VIVENDES SON	56000		14,62
001950	28/10/2019	BENOTAC. ORDINADOR ALCALDIA	5550	1.255,93	
001950	28/10/2019	BENOTAC. ORDINADOR ALCALDIA	57116		1.255,93
001897	28/10/2019	ITEUVE (2711BWN)	0030	54,90	
001897	28/10/2019	ITEUVE (2711BWN)	004		54,90
001897	28/10/2019	ITEUVE (2711BWN)	004	54,90	
001897	28/10/2019	ITEUVE (2711BWN)	005		54,90
001897	28/10/2019	ITEUVE (2711BWN)	62203	54,90	
001897	28/10/2019	ITEUVE (2711BWN)	4000		54,90
001897	28/10/2019	ITEUVE (2711BWN)	4000	54,90	
001897	28/10/2019	ITEUVE (2711BWN)	57000		54,90
001724	29/10/2019	gas Ajuntament 27/08 al 26/10 2019	0030	143,57	
		Suma acumulada:		18.937.440,41	18.937.296,84

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.937.440,41	18.937.296,84
001724	29/10/2019	gas Ajuntament 27/08 al 26/10 2019	004		143,57
001724	29/10/2019	gas Ajuntament 27/08 al 26/10 2019	004	143,57	
001724	29/10/2019	gas Ajuntament 27/08 al 26/10 2019	005		143,57
001724	29/10/2019	gas Ajuntament 27/08 al 26/10 2019	62802	143,57	
001724	29/10/2019	gas Ajuntament 27/08 al 26/10 2019	4000		143,57
001725	29/10/2019	gas local27/08 al 26/10 2019	0030	18,79	
001725	29/10/2019	gas local27/08 al 26/10 2019	004		18,79
001725	29/10/2019	gas local27/08 al 26/10 2019	004	18,79	
001725	29/10/2019	gas local27/08 al 26/10 2019	005		18,79
001725	29/10/2019	gas local27/08 al 26/10 2019	62802	18,79	
001725	29/10/2019	gas local27/08 al 26/10 2019	4000		18,79
001726	29/10/2019	honoraris atenció requeriment Hisenda IVA 2018	0030	121,00	
001726	29/10/2019	honoraris atenció requeriment Hisenda IVA 2018	004		121,00
001726	29/10/2019	honoraris atenció requeriment Hisenda IVA 2018	004	121,00	
001726	29/10/2019	honoraris atenció requeriment Hisenda IVA 2018	005		121,00
001726	29/10/2019	honoraris atenció requeriment Hisenda IVA 2018	62300	121,00	
001726	29/10/2019	honoraris atenció requeriment Hisenda IVA 2018	4000		121,00
001727	29/10/2019	quota assessoria octubre 2019	0030	497,44	
001727	29/10/2019	quota assessoria octubre 2019	004		497,44
001727	29/10/2019	quota assessoria octubre 2019	004	497,44	
001727	29/10/2019	quota assessoria octubre 2019	005		497,44
001727	29/10/2019	quota assessoria octubre 2019	62301	497,44	
		Suma acumulada:		18.939.639,24	18.939.141,80

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.939.639,24	18.939.141,80
001727	29/10/2019	quota assessoria octubre 2019	4000		497,44
001880	29/10/2019	seguretat social i nòmines setembre 2019	4000	397,55	
001880	29/10/2019	seguretat social i nòmines setembre 2019	57109		397,55
001830	29/10/2019	quota assessoria octubre 2019	4000	497,44	
001830	29/10/2019	quota assessoria octubre 2019	57100		497,44
001759	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE OCTUBRE	4300	23.950,93	
001759	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE OCTUBRE	724		2.032,15
001759	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE OCTUBRE	724		19.923,68
001759	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE OCTUBRE	724		339,23
001759	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE OCTUBRE	727		1.655,87
001759	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE OCTUBRE	57109	23.950,93	
001759	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE OCTUBRE	4300		23.950,93
001760	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C11 A CTE 3T 19	57109	46,23	
001760	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C11 A CTE 3T 19	4310		46,23
001761	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C11 A CTE 3T 19	57109	473,94	
001761	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C11 A CTE 3T 19	4310		473,94
001763	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16 A CTE 3T 19	57109	162,61	
001763	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16 A CTE 3T 19	4310		162,61
001764	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C16 A CTE 3T 19	4300	149,20	
001764	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C16 A CTE 3T 19	726		149,20
001764	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C16 A CTE 3T 19	57109	149,20	
001764	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C16 A CTE 3T 19	4300		149,20
		Suma acumulada:		18.989.417,27	18.989.417,27

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.989.417,27	18.989.417,27
001765	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C17 A CTE 3T 19	4300	378,41	
001765	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C17 A CTE 3T 19	726		378,41
001765	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C17 A CTE 3T 19	57109	378,41	
001765	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C17 A CTE 3T 19	4300		378,41
001766	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C18 A CTE 3T 19	4300	614,75	
001766	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C18 A CTE 3T 19	726		614,75
001766	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C18 A CTE 3T 19	57109	614,75	
001766	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO PLUSVALUA L/C18 A CTE 3T 19	4300		614,75
001767	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA L/C15 A CTE 3T 19	4300	20,40	
001767	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA L/C15 A CTE 3T 19	724		20,40
001767	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA L/C15 A CTE 3T 19	57109	20,40	
001767	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA L/C15 A CTE 3T 19	4300		20,40
001768	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14 A CTE 3T 19	57109	655,45	
001768	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14 A CTE 3T 19	4310		655,45
001769	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15 A CTE 3T 19	57109	655,45	
001769	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15 A CTE 3T 19	4310		655,45
001770	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C16 A CTE 3T 19	4300	221,04	
001770	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C16 A CTE 3T 19	724		221,04
001770	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C16 A CTE 3T 19	57109	221,04	
001770	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C16 A CTE 3T 19	4300		221,04
001771	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C17 A CTE 3T 19	4300	227,67	
001771	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C17 A CTE 3T 19	724		227,67
		Suma acumulada:		18.993.425,04	18.993.425,04

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.993.425,04	18.993.425,04
001771	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C17 A CTE 3T 19	57109	227,67	
001771	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C17 A CTE 3T 19	4300		227,67
001772	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C18 A CTE 3T 19	4300	234,50	
001772	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C18 A CTE 3T 19	724		234,50
001772	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C18 A CTE 3T 19	57109	234,50	
001772	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C18 A CTE 3T 19	4300		234,50
001773	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C19 A CTE 3T 19	4300	234,50	
001773	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C19 A CTE 3T 19	724		234,50
001773	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C19 A CTE 3T 19	57109	234,50	
001773	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA L/C19 A CTE 3T 19	4300		234,50
001775	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R19 A CTE 3T 19	4300	645,49	
001775	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R19 A CTE 3T 19	725		645,49
001775	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R19 A CTE 3T 19	57109	645,49	
001775	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R19 A CTE 3T 19	4300		645,49
001776	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA R17 A CTE 3T 19	4300	2,59	
001776	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA R17 A CTE 3T 19	724		2,59
001776	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA R17 A CTE 3T 19	57109	2,59	
001776	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA R17 A CTE 3T 19	4300		2,59
001777	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA R18 A CTE 3T 19	4300	2,59	
001777	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA R18 A CTE 3T 19	724		2,59
001777	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA R18 A CTE 3T 19	57109	2,59	
001777	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI RUSTICA R18 A CTE 3T 19	4300		2,59
		Suma acumulada:		18.995.892,05	18.995.892,05

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.995.892,05	18.995.892,05
001779	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R13 A CTE 3T 19	57109	845,84	
001779	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R13 A CTE 3T 19	4310		845,84
001780	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R14 A CTE 3T 19	57109	166,67	
001780	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R14 A CTE 3T 19	4310		166,67
001781	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15 A CTE 3T 19	57109	1.105,26	
001781	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R15 A CTE 3T 19	4310		1.105,26
001783	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18 A CTE 3T 19	57109	200,46	
001783	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18 A CTE 3T 19	4310		200,46
001784	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO CANON ACA R11 A CTE 3T 19	57109	317,02	
001784	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO CANON ACA R11 A CTE 3T 19	4310		317,02
001785	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO CANON ACA R12 A CTE 3T 19	57109	384,03	
001785	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO CANON ACA R12 A CTE 3T 19	4310		384,03
001786	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO AIGUA 2013 A CTE 3T 19	57109	58,62	
001786	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO AIGUA 2013 A CTE 3T 19	4310		58,62
001787	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO AIGUA 2014 A CTE 3T 19	57109	61,60	
001787	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO AIGUA 2014 A CTE 3T 19	4310		61,60
001788	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO AIGUA POTABLE 2011 A CTE 3T 19	57109	110,31	
001788	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO AIGUA POTABLE 2011 A CTE 3T 19	4310		110,31
001789	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO AIGUA POTABLE 2012 A CTE 3T 19	57109	110,31	
001789	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO AIGUA POTABLE 2012 A CTE 3T 19	4310		110,31
001762	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES L/C19 A CTE 3T 19	4300	35,62	
001762	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES L/C19 A CTE 3T 19	725		35,62
		Suma acumulada:		18.999.287,79	18.999.287,79

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		18.999.287,79	18.999.287,79
001762	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES L/C19 A CTE 3T 19	57109	35,62	
001762	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES L/C19 A CTE 3T 19	4300		35,62
001774	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R14 A CTE 3T 19	57109	67,26	
001774	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO VEHICLES R14 A CTE 3T 19	4310		67,26
001778	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R12 A CTE 3T 19	57109	301,58	
001778	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R12 A CTE 3T 19	4310		301,58
001782	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17 A CTE 3T 19	57109	41,76	
001782	29/10/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17 A CTE 3T 19	4310		41,76
001881	30/10/2019	local València d'Àneu	4000	209,62	
001881	30/10/2019	local València d'Àneu	57109		209,62
001790	30/10/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT OCTUBRE	4300	6.053,18	
001790	30/10/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT OCTUBRE	7501		6.053,18
001790	30/10/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT OCTUBRE	57109	6.053,18	
001790	30/10/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT OCTUBRE	4300		6.053,18
001882	31/10/2019	honoraris atenció requeriment Hisenda IVA 2018	4000	121,00	
001882	31/10/2019	honoraris atenció requeriment Hisenda IVA 2018	57109		121,00
001883	31/10/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL SETEMBRE	0030	5.320,00	
001883	31/10/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL SETEMBRE	004		5.320,00
001883	31/10/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL SETEMBRE	004	5.320,00	
001883	31/10/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL SETEMBRE	005		5.320,00
001883	31/10/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL SETEMBRE	64200	5.320,00	
001883	31/10/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL SETEMBRE	4000		5.320,00
		Suma acumulada:		19.028.130,99	19.028.130,99

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.028.130,99	19.028.130,99
001883	31/10/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL SETEMBRE	4000	5.320,00	
001883	31/10/2019	TRES.S.S. QUOTA PATRONAL SETEMBRE	4760		5.320,00
001884	31/10/2019	TRES.S.S. SEGURETAT SOCIAL SETEMBRE	4760	6.516,18	
001884	31/10/2019	TRES.S.S. SEGURETAT SOCIAL SETEMBRE	57109		6.516,18
001885	31/10/2019	Focus campanar, i dipòsit Isavarre	4000	412,07	
001885	31/10/2019	Focus campanar, i dipòsit Isavarre	57109		412,07
001886	31/10/2019	Enllumenat Públic i dipòsit gas i aigua DE LA CLOS	4000	156,07	
001886	31/10/2019	Enllumenat Públic i dipòsit gas i aigua DE LA CLOS	57109		156,07
001887	31/10/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	4000	208,87	
001753	31/10/2019	PACTE CONTRA LA VIOLENCIA DE GENE	4300	761,90	
001753	31/10/2019	PACTE CONTRA LA VIOLENCIA DE GENE	7501		761,90
001753	31/10/2019	PACTE CONTRA LA VIOLENCIA DE GENE	57100	761,90	
001753	31/10/2019	PACTE CONTRA LA VIOLENCIA DE GENE	4300		761,90
001754	31/10/2019	HISENDA. IAE QUOTES NACIONALS 1R PROCES 2019	4300	1.336,34	
001754	31/10/2019	HISENDA. IAE QUOTES NACIONALS 1R PROCES 2019	727		1.336,34
001754	31/10/2019	HISENDA. IAE QUOTES NACIONALS 1R PROCES 2019	57100	1.336,34	
001754	31/10/2019	HISENDA. IAE QUOTES NACIONALS 1R PROCES 2019	4300		1.336,34
001887	31/10/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	57109		208,87
001888	31/10/2019	Ajuntament	4000	518,35	
001888	31/10/2019	Ajuntament	57109		518,35
001889	31/10/2019	Enllumenat públic i dipòsit aigua i gas La Closa V	4000	42,75	
001889	31/10/2019	Enllumenat públic i dipòsit aigua i gas La Closa V	57109		42,75
		Suma acumulada:		19.045.501,76	19.045.501,76

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.045.501,76	19.045.501,76
001890	31/10/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	4000	196,13	
001890	31/10/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	57109		196,13
001891	31/10/2019	BBVA. COMISSIO SERVEIS TELEMATICS	0030	10,89	
001891	31/10/2019	BBVA. COMISSIO SERVEIS TELEMATICS	004		10,89
001891	31/10/2019	BBVA. COMISSIO SERVEIS TELEMATICS	004	10,89	
001891	31/10/2019	BBVA. COMISSIO SERVEIS TELEMATICS	005		10,89
001891	31/10/2019	BBVA. COMISSIO SERVEIS TELEMATICS	669	10,89	
001891	31/10/2019	BBVA. COMISSIO SERVEIS TELEMATICS	4003		10,89
001891	31/10/2019	BBVA. COMISSIO SERVEIS TELEMATICS	4003	10,89	
001891	31/10/2019	BBVA. COMISSIO SERVEIS TELEMATICS	57109		10,89
001997	01/11/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	0030	40,45	
001997	01/11/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	004		40,45
001997	01/11/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	004	40,45	
001997	01/11/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	005		40,45
001997	01/11/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	64200	40,45	
001997	01/11/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	4000		40,45
001997	01/11/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	4000	40,45	
001997	01/11/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	57100		40,45
001998	01/11/2019	anàlisis aigua Alós	4000	47,82	
001998	01/11/2019	anàlisis aigua Alós	410	10,04	
001998	01/11/2019	anàlisis aigua Alós	57100		57,86
001999	01/11/2019	anàlisis aigua isil	4000	47,82	
		Suma acumulada:		19.046.008,93	19.045.961,11

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.046.008,93	19.045.961,11
001999	01/11/2019	anàlisis aigua isil	410	10,04	
001999	01/11/2019	anàlisis aigua isil	57100		57,86
001989	01/11/2019	TELEFON 973626038 del 18/9 al 17/10 del 2019	4000	47,00	
001989	01/11/2019	TELEFON 973626038 del 18/9 al 17/10 del 2019	57100		47,00
001990	01/11/2019	teléfon local 973294681 del 18/8 al 17/9 del 2019	4000	60,40	
001990	01/11/2019	teléfon local 973294681 del 18/8 al 17/9 del 2019	57100		60,40
001991	01/11/2019	fax 973626341 del 18/09 al 17/10 del 2019	4000	278,91	
001991	01/11/2019	fax 973626341 del 18/09 al 17/10 del 2019	57100		278,91
001992	01/11/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA	0030	10,75	
001992	01/11/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA	004		10,75
001992	01/11/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA	004	10,75	
001992	01/11/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA	005		10,75
001992	01/11/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA	630	10,75	
001992	01/11/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA	4000		10,75
001992	01/11/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA	4000	10,75	
001992	01/11/2019	ORG. RECAPTACIO. IBI RUSTICA	57100		10,75
001993	01/11/2019	canviar de lloc projector existent i instal.lar-ne	4000	135,52	
001993	01/11/2019	canviar de lloc projector existent i instal.lar-ne	57100		135,52
001994	01/11/2019	carburant corresponent a la 1a quincena octubre	4000	177,11	
001994	01/11/2019	carburant corresponent a la 1a quincena octubre	57100		177,11
002020	01/11/2019	materia brigada	4000	118,66	
002020	01/11/2019	materia brigada	57100		118,66
		Suma acumulada:		19.046.879,57	19.046.879,57

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.046.879,57	19.046.879,57
001898	01/11/2019	2 LINIES AJUNTAMENT DEL 18/09 AL 17/10 DEL 2019.	0030	41,14	
001898	01/11/2019	2 LINIES AJUNTAMENT DEL 18/09 AL 17/10 DEL 2019.	004		41,14
001898	01/11/2019	2 LINIES AJUNTAMENT DEL 18/09 AL 17/10 DEL 2019.	004	41,14	
001898	01/11/2019	2 LINIES AJUNTAMENT DEL 18/09 AL 17/10 DEL 2019.	005		41,14
001898	01/11/2019	2 LINIES AJUNTAMENT DEL 18/09 AL 17/10 DEL 2019.	62903	41,14	
001898	01/11/2019	2 LINIES AJUNTAMENT DEL 18/09 AL 17/10 DEL 2019.	4000		41,14
001899	01/11/2019	fax 973626341 del 18/09 al 17/10 del 2019	0030	278,91	
001899	01/11/2019	fax 973626341 del 18/09 al 17/10 del 2019	004		278,91
001899	01/11/2019	fax 973626341 del 18/09 al 17/10 del 2019	004	278,91	
001899	01/11/2019	fax 973626341 del 18/09 al 17/10 del 2019	005		278,91
001899	01/11/2019	fax 973626341 del 18/09 al 17/10 del 2019	62903	278,91	
001899	01/11/2019	fax 973626341 del 18/09 al 17/10 del 2019	4000		278,91
001900	01/11/2019	teléfon local 973294681 del 18/8 al 17/9 del 2019	0030	60,40	
001900	01/11/2019	teléfon local 973294681 del 18/8 al 17/9 del 2019	004		60,40
001900	01/11/2019	teléfon local 973294681 del 18/8 al 17/9 del 2019	004	60,40	
001900	01/11/2019	teléfon local 973294681 del 18/8 al 17/9 del 2019	005		60,40
001900	01/11/2019	teléfon local 973294681 del 18/8 al 17/9 del 2019	62903	60,40	
001900	01/11/2019	teléfon local 973294681 del 18/8 al 17/9 del 2019	4000		60,40
001901	01/11/2019	TELEFON 973626038 del 18/9 al 17/10 del 2019	0030	47,00	
001901	01/11/2019	TELEFON 973626038 del 18/9 al 17/10 del 2019	004		47,00
001901	01/11/2019	TELEFON 973626038 del 18/9 al 17/10 del 2019	004	47,00	
001901	01/11/2019	TELEFON 973626038 del 18/9 al 17/10 del 2019	005		47,00
		Suma acumulada:		19.048.114,92	19.048.114,92

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.048.114,92	19.048.114,92
001901	01/11/2019	TELEFON 973626038 del 18/9 al 17/10 del 2019	62903	47,00	
001901	01/11/2019	TELEFON 973626038 del 18/9 al 17/10 del 2019	4000		47,00
001995	01/11/2019	repàs enllumenat València d'Àneu	4000	361,88	
001995	01/11/2019	repàs enllumenat València d'Àneu	57100		361,88
002000	04/11/2019	linies pressupost Sorpe 2019-2020	4000	72,60	
002000	04/11/2019	linies pressupost Sorpe 2019-2020	57100		72,60
001902	04/11/2019	material fuita aigua	0030	33,57	
001902	04/11/2019	material fuita aigua	004		33,57
001902	04/11/2019	material fuita aigua	004	33,57	
001902	04/11/2019	material fuita aigua	005		33,57
001902	04/11/2019	material fuita aigua	62200	33,57	
001902	04/11/2019	material fuita aigua	4720	7,05	
001902	04/11/2019	material fuita aigua	4000		33,57
001902	04/11/2019	material fuita aigua	410		7,05
001903	04/11/2019	ram de flor enterrament Sr. Albina Cortina	0030	150,00	
001903	04/11/2019	ram de flor enterrament Sr. Albina Cortina	004		150,00
001903	04/11/2019	ram de flor enterrament Sr. Albina Cortina	004	150,00	
001903	04/11/2019	ram de flor enterrament Sr. Albina Cortina	005		150,00
001903	04/11/2019	ram de flor enterrament Sr. Albina Cortina	62700	150,00	
001903	04/11/2019	ram de flor enterrament Sr. Albina Cortina	4000		150,00
001904	04/11/2019	ordenador MacBook Air Alcalde	0030	1.255,93	
001904	04/11/2019	ordenador MacBook Air Alcalde	004		1.255,93
		Suma acumulada:		19.050.410,09	19.050.410,09

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.050.410,09	19.050.410,09
001904	04/11/2019	ordenador MacBook Air Alcalde	004	1.255,93	
001904	04/11/2019	ordenador MacBook Air Alcalde	005		1.255,93
001904	04/11/2019	ordenador MacBook Air Alcalde	21700	1.255,93	
001904	04/11/2019	ordenador MacBook Air Alcalde	4003		1.255,93
001905	04/11/2019	material brigada, tirafondos i bolses de basura	0030	69,31	
001905	04/11/2019	material brigada, tirafondos i bolses de basura	004		69,31
001905	04/11/2019	material brigada, tirafondos i bolses de basura	004	69,31	
001905	04/11/2019	material brigada, tirafondos i bolses de basura	005		69,31
001905	04/11/2019	material brigada, tirafondos i bolses de basura	62200	69,31	
001905	04/11/2019	material brigada, tirafondos i bolses de basura	4000		69,31
001906	04/11/2019	renting fotocopiadora novembre 2019	0030	120,41	
001906	04/11/2019	renting fotocopiadora novembre 2019	004		120,41
001906	04/11/2019	renting fotocopiadora novembre 2019	004	120,41	
001906	04/11/2019	renting fotocopiadora novembre 2019	005		120,41
001906	04/11/2019	renting fotocopiadora novembre 2019	62101	120,41	
001906	04/11/2019	renting fotocopiadora novembre 2019	4000		120,41
001907	04/11/2019	adaptador ordenador	0030	39,00	
001907	04/11/2019	adaptador ordenador	004		39,00
001907	04/11/2019	adaptador ordenador	004	39,00	
001907	04/11/2019	adaptador ordenador	005		39,00
001907	04/11/2019	adaptador ordenador	62901	39,00	
001907	04/11/2019	adaptador ordenador	4000		39,00
		Suma acumulada:		19.053.608,11	19.053.608,11

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.053.608,11	19.053.608,11
002001	04/11/2019	linies pressupost 2019-2020	4000	72,60	
002001	04/11/2019	linies pressupost 2019-2020	57100		72,60
002002	04/11/2019	anàlisis aigua Borén	4000	47,82	
002002	04/11/2019	anàlisis aigua Borén	410	10,04	
002002	04/11/2019	anàlisis aigua Borén	57100		57,86
002003	04/11/2019	anàlisis aigua Borén	4000	47,82	
002003	04/11/2019	anàlisis aigua Borén	410	10,04	
002003	04/11/2019	anàlisis aigua Borén	57100		57,86
002004	04/11/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA MITSUBISHI	0030	425,82	
002004	04/11/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA MITSUBISHI	004		425,82
002004	04/11/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA MITSUBISHI	004	425,82	
002004	04/11/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA MITSUBISHI	005		425,82
002004	04/11/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA MITSUBISHI	62501	425,82	
002004	04/11/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA MITSUBISHI	4000		425,82
002004	04/11/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA MITSUBISHI	4000	425,82	
002004	04/11/2019	ALLIANZ. ASSEGURANÇA MITSUBISHI	57100		425,82
001949	04/11/2019	adaptador ordenador	4000	39,00	
001949	04/11/2019	adaptador ordenador	5550		39,00
001951	04/11/2019	ordenador MacBook Air Alcalde	4003	1.255,93	
001951	04/11/2019	ordenador MacBook Air Alcalde	5550		1.255,93
002005	05/11/2019	ram de flor enterrament Sr. Albina Cortina	4000	150,00	
002005	05/11/2019	ram de flor enterrament Sr. Albina Cortina	57100		150,00
		Suma acumulada:		19.056.944,64	19.056.944,64

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.056.944,64	19.056.944,64
002007	06/11/2019	renting fotocopiadora novembre 2019	4000	120,41	
002007	06/11/2019	renting fotocopiadora novembre 2019	57100		120,41
002008	07/11/2019	2 LINIES AJUNTAMENT DEL 18/09 AL 17/10 DEL 2019.	4000	41,14	
002008	07/11/2019	2 LINIES AJUNTAMENT DEL 18/09 AL 17/10 DEL 2019.	57100		41,14
002009	07/11/2019	CCPS. APROTACIO PLA DE NEU 201/2018	0030	2.766,34	
002009	07/11/2019	CCPS. APROTACIO PLA DE NEU 201/2018	004		2.766,34
002009	07/11/2019	CCPS. APROTACIO PLA DE NEU 201/2018	004	2.766,34	
002009	07/11/2019	CCPS. APROTACIO PLA DE NEU 201/2018	005		2.766,34
002009	07/11/2019	CCPS. APROTACIO PLA DE NEU 201/2018	62900	2.766,34	
002009	07/11/2019	CCPS. APROTACIO PLA DE NEU 201/2018	4000		2.766,34
002009	07/11/2019	CCPS. APROTACIO PLA DE NEU 201/2018	4000	2.766,34	
002009	07/11/2019	CCPS. APROTACIO PLA DE NEU 201/2018	57100		2.766,34
002010	07/11/2019	còpies ricoh del 08/09 al 08/10 del 2019	4000	83,84	
002010	07/11/2019	còpies ricoh del 08/09 al 08/10 del 2019	57100		83,84
002011	07/11/2019	comptabilitat novembre Sorpe 2019	4000	84,70	
002011	07/11/2019	comptabilitat novembre Sorpe 2019	57100		84,70
001952	07/11/2019	SUBD. GOVERN..BESTRETA DIETES MEMBRES TAULA ELECC	57100	195,00	
001952	07/11/2019	SUBD. GOVERN..BESTRETA DIETES MEMBRES TAULA ELECC	419905		195,00
001953	07/11/2019	SUBD. GOVERN..BESTRETA DIETES REP. ADMIN ELECCIONS	57100	103,88	
001953	07/11/2019	SUBD. GOVERN..BESTRETA DIETES REP. ADMIN ELECCIONS	419905		103,88
001908	07/11/2019	reparació insta.lalació caldera Ajuntament	0030	1.645,65	
001908	07/11/2019	reparació insta.lalació caldera Ajuntament	004		1.645,65
		Suma acumulada:		19.070.284,62	19.070.284,62

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.070.284,62	19.070.284,62
001908	07/11/2019	reparació insta.lalació caldera Ajuntament	004	1.645,65	
001908	07/11/2019	reparació insta.lalació caldera Ajuntament	005		1.645,65
001908	07/11/2019	reparació insta.lalació caldera Ajuntament	62202	1.645,65	
001908	07/11/2019	reparació insta.lalació caldera Ajuntament	4000		1.645,65
001909	07/11/2019	caldera Ajuntament	0030	2.420,00	
001909	07/11/2019	caldera Ajuntament	004		2.420,00
001909	07/11/2019	caldera Ajuntament	004	2.420,00	
001909	07/11/2019	caldera Ajuntament	005		2.420,00
001909	07/11/2019	caldera Ajuntament	21400	2.420,00	
001909	07/11/2019	caldera Ajuntament	4003		2.420,00
001910	07/11/2019	carburant corresponent a la 2a quincena octubre	0030	222,08	
001910	07/11/2019	carburant corresponent a la 2a quincena octubre	004		222,08
001910	07/11/2019	carburant corresponent a la 2a quincena octubre	004	222,08	
001910	07/11/2019	carburant corresponent a la 2a quincena octubre	005		222,08
001910	07/11/2019	carburant corresponent a la 2a quincena octubre	62803	222,08	
001910	07/11/2019	carburant corresponent a la 2a quincena octubre	4000		222,08
001911	07/11/2019	Generació i càrrega dades web Sorpe	0030	60,50	
001911	07/11/2019	Generació i càrrega dades web Sorpe	004		60,50
001911	07/11/2019	Generació i càrrega dades web Sorpe	004	60,50	
001911	07/11/2019	Generació i càrrega dades web Sorpe	005		60,50
001911	07/11/2019	Generació i càrrega dades web Sorpe	62300	60,50	
001911	07/11/2019	Generació i càrrega dades web Sorpe	4000		60,50
		Suma acumulada:		19.081.683,66	19.081.683,66

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.081.683,66	19.081.683,66
001912	07/11/2019	Generació i càrrega dades web	0030	121,00	
001912	07/11/2019	Generació i càrrega dades web	004		121,00
001912	07/11/2019	Generació i càrrega dades web	004	121,00	
001912	07/11/2019	Generació i càrrega dades web	005		121,00
001912	07/11/2019	Generació i càrrega dades web	62300	121,00	
001912	07/11/2019	Generació i càrrega dades web	4000		121,00
001913	07/11/2019	comptabilitat novembre Sorpe 2019	0030	84,70	
001913	07/11/2019	comptabilitat novembre Sorpe 2019	004		84,70
001913	07/11/2019	comptabilitat novembre Sorpe 2019	004	84,70	
001913	07/11/2019	comptabilitat novembre Sorpe 2019	005		84,70
001913	07/11/2019	comptabilitat novembre Sorpe 2019	62300	84,70	
001913	07/11/2019	comptabilitat novembre Sorpe 2019	4000		84,70
001914	07/11/2019	comptabilitat novembre 2019	0030	262,92	
001914	07/11/2019	comptabilitat novembre 2019	004		262,92
001914	07/11/2019	comptabilitat novembre 2019	004	262,92	
001914	07/11/2019	comptabilitat novembre 2019	005		262,92
001914	07/11/2019	comptabilitat novembre 2019	62300	262,92	
001914	07/11/2019	comptabilitat novembre 2019	4000		262,92
001915	07/11/2019	material brigada (clau anglesa etc.)	0030	122,45	
001915	07/11/2019	material brigada (clau anglesa etc.)	004		122,45
001915	07/11/2019	material brigada (clau anglesa etc.)	004	122,45	
001915	07/11/2019	material brigada (clau anglesa etc.)	005		122,45
		Suma acumulada:		19.083.334,42	19.083.334,42

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.083.334,42	19.083.334,42
001915	07/11/2019	material brigada (clau anglesa etc.)	62200	122,45	
001915	07/11/2019	material brigada (clau anglesa etc.)	4000		122,45
002012	07/11/2019	comptabilitat novembre 2019	4000	262,92	
002012	07/11/2019	comptabilitat novembre 2019	57100		262,92
001916	08/11/2019	còpies ricoh del 08/10 al 08/11 del 2019	0030	83,84	
001916	08/11/2019	còpies ricoh del 08/10 al 08/11 del 2019	004		83,84
001916	08/11/2019	còpies ricoh del 08/10 al 08/11 del 2019	004	83,84	
001916	08/11/2019	còpies ricoh del 08/10 al 08/11 del 2019	005		83,84
001916	08/11/2019	còpies ricoh del 08/10 al 08/11 del 2019	62901	83,84	
001916	08/11/2019	còpies ricoh del 08/10 al 08/11 del 2019	4000		83,84
001954	09/11/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONCA 3T 2019	4300	367,97	
001954	09/11/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONCA 3T 2019	742		367,97
001954	09/11/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONCA 3T 2019	57100	367,97	
001954	09/11/2019	HISENDA. COMPENSACIO TELEFONCA 3T 2019	4300		367,97
002021	10/11/2019	ELECC. GENERALS. REP. ADMINISTRACIO	419905	103,88	
002021	10/11/2019	ELECC. GENERALS. REP. ADMINISTRACIO	57000		103,88
002022	10/11/2019	ELECC. GENERALS. DIETES MEMBRES MESA ELECTORAL	419905	195,00	
002022	10/11/2019	ELECC. GENERALS. DIETES MEMBRES MESA ELECTORAL	57000		195,00
002013	11/11/2019	gas local27/08 al 26/10 2019	4000	18,79	
002013	11/11/2019	gas local27/08 al 26/10 2019	57100		18,79
002014	11/11/2019	gas Ajuntament 27/08 al 26/10 2019	4000	143,57	
002014	11/11/2019	gas Ajuntament 27/08 al 26/10 2019	57100		143,57
		Suma acumulada:		19.085.168,49	19.085.168,49

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.085.168,49	19.085.168,49
001996	11/11/2019	prima treballadors corresponent al novembre 2019	4000	378,77	
001996	11/11/2019	prima treballadors corresponent al novembre 2019	57100		378,77
001917	11/11/2019	prima treballadors corresponent al novembre 2019	0030	378,77	
001917	11/11/2019	prima treballadors corresponent al novembre 2019	004		378,77
001917	11/11/2019	prima treballadors corresponent al novembre 2019	004	378,77	
001917	11/11/2019	prima treballadors corresponent al novembre 2019	005		378,77
001917	11/11/2019	prima treballadors corresponent al novembre 2019	62502	378,77	
001917	11/11/2019	prima treballadors corresponent al novembre 2019	4000		378,77
001987	12/11/2019	lector dni para mac	4000	21,00	
001987	12/11/2019	lector dni para mac	57116		21,00
002006	12/11/2019	lloguer centraleta novembre 2019	4000	117,54	
002006	12/11/2019	lloguer centraleta novembre 2019	57100		117,54
001918	12/11/2019	material divers brigada obres	0030	318,04	
001918	12/11/2019	material divers brigada obres	004		318,04
001918	12/11/2019	material divers brigada obres	004	318,04	
001918	12/11/2019	material divers brigada obres	005		318,04
001918	12/11/2019	material divers brigada obres	62200	318,04	
001918	12/11/2019	material divers brigada obres	4000		318,04
001919	12/11/2019	calefactor Ajuntament	0030	40,12	
001919	12/11/2019	calefactor Ajuntament	004		40,12
001919	12/11/2019	calefactor Ajuntament	004	40,12	
001919	12/11/2019	calefactor Ajuntament	005		40,12
		Suma acumulada:		19.087.856,47	19.087.856,47

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.087.856,47	19.087.856,47
001919	12/11/2019	calefactor Ajuntament	21400	40,12	
001919	12/11/2019	calefactor Ajuntament	4003		40,12
001920	12/11/2019	lloguer centraleta novembre 2019	0030	117,54	
001920	12/11/2019	lloguer centraleta novembre 2019	004		117,54
001920	12/11/2019	lloguer centraleta novembre 2019	004	117,54	
001920	12/11/2019	lloguer centraleta novembre 2019	005		117,54
001920	12/11/2019	lloguer centraleta novembre 2019	62101	117,54	
001920	12/11/2019	lloguer centraleta novembre 2019	4000		117,54
001921	12/11/2019	lector dni para mac	0030	21,00	
001921	12/11/2019	lector dni para mac	004		21,00
001921	12/11/2019	lector dni para mac	004	21,00	
001921	12/11/2019	lector dni para mac	005		21,00
001921	12/11/2019	lector dni para mac	62901	21,00	
001921	12/11/2019	lector dni para mac	4000		21,00
001922	12/11/2019	reparació tractor i mitsubishi	0030	847,92	
001922	12/11/2019	reparació tractor i mitsubishi	004		847,92
001922	12/11/2019	reparació tractor i mitsubishi	004	847,92	
001922	12/11/2019	reparació tractor i mitsubishi	005		847,92
001922	12/11/2019	reparació tractor i mitsubishi	62203	847,92	
001922	12/11/2019	reparació tractor i mitsubishi	4000		847,92
001923	13/11/2019	direcció obra 2a. fase obertura camí Àrreu	0030	1.725,46	
001923	13/11/2019	direcció obra 2a. fase obertura camí Àrreu	004		1.725,46
		Suma acumulada:		19.092.581,43	19.092.581,43

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.092.581,43	19.092.581,43
001923	13/11/2019	direcció obra 2a. fase obertura camí Àrreu	004	1.725,46	
001923	13/11/2019	direcció obra 2a. fase obertura camí Àrreu	005		1.725,46
001923	13/11/2019	direcció obra 2a. fase obertura camí Àrreu	62300	1.725,46	
001923	13/11/2019	direcció obra 2a. fase obertura camí Àrreu	4000		1.725,46
001924	13/11/2019	destinatari correponents a l'octubre 2019	0030	110,01	
001924	13/11/2019	destinatari correponents a l'octubre 2019	004		110,01
001924	13/11/2019	destinatari correponents a l'octubre 2019	004	110,01	
001924	13/11/2019	destinatari correponents a l'octubre 2019	005		110,01
001924	13/11/2019	destinatari correponents a l'octubre 2019	62904	110,01	
001924	13/11/2019	destinatari correponents a l'octubre 2019	4000		110,01
001925	13/11/2019	prima de prevenció corresponent a novembre 2019	0030	127,27	
001925	13/11/2019	prima de prevenció corresponent a novembre 2019	004		127,27
001925	13/11/2019	prima de prevenció corresponent a novembre 2019	004	127,27	
001925	13/11/2019	prima de prevenció corresponent a novembre 2019	005		127,27
001925	13/11/2019	prima de prevenció corresponent a novembre 2019	62502	127,27	
001925	13/11/2019	prima de prevenció corresponent a novembre 2019	4000		127,27
002015	13/11/2019	destinatari correponents a l'octubre 2019	4000	110,01	
002015	13/11/2019	destinatari correponents a l'octubre 2019	57100		110,01
001926	14/11/2019	redac separata adequacio mediambiental actuacio re	0030	242,00	
001926	14/11/2019	redac separata adequacio mediambiental actuacio re	004		242,00
001926	14/11/2019	redac separata adequacio mediambiental actuacio re	004	242,00	
001926	14/11/2019	redac separata adequacio mediambiental actuacio re	005		242,00
		Suma acumulada:		19.097.338,20	19.097.338,20

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.097.338,20	19.097.338,20
001926	14/11/2019	redac separata adequacio mediambiental actuacio re	62300	242,00	
001926	14/11/2019	redac separata adequacio mediambiental actuacio re	4000		242,00
001927	14/11/2019	Riser Isil	0030	61,98	
001927	14/11/2019	Riser Isil	004		61,98
001927	14/11/2019	Riser Isil	004	61,98	
001927	14/11/2019	Riser Isil	005		61,98
001927	14/11/2019	Riser Isil	62800	61,98	
001927	14/11/2019	Riser Isil	4000		61,98
001928	14/11/2019	comunidor, església i dipòsit aigua Son	0030	246,63	
001928	14/11/2019	comunidor, església i dipòsit aigua Son	004		246,63
001928	14/11/2019	comunidor, església i dipòsit aigua Son	004	246,63	
001928	14/11/2019	comunidor, església i dipòsit aigua Son	005		246,63
001928	14/11/2019	comunidor, església i dipòsit aigua Son	62800	246,63	
001928	14/11/2019	comunidor, església i dipòsit aigua Son	4000		246,63
001929	14/11/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	0030	152,23	
001929	14/11/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	004		152,23
001929	14/11/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	004	152,23	
001929	14/11/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	005		152,23
001929	14/11/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	62800	152,23	
001929	14/11/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	4000		152,23
001930	14/11/2019	Enllumenat públic La Closa València d'Àneu	0030	59,53	
001930	14/11/2019	Enllumenat públic La Closa València d'Àneu	004		59,53
		Suma acumulada:		19.099.022,25	19.099.022,25

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.099.022,25	19.099.022,25
001930	14/11/2019	Enllumenat públic La Closa València d'Àneu	004	59,53	
001930	14/11/2019	Enllumenat públic La Closa València d'Àneu	005		59,53
001930	14/11/2019	Enllumenat públic La Closa València d'Àneu	62800	59,53	
001930	14/11/2019	Enllumenat públic La Closa València d'Àneu	4000		59,53
001931	14/11/2019	Enllumenat públic Isavarre	0030	86,29	
001931	14/11/2019	Enllumenat públic Isavarre	004		86,29
001931	14/11/2019	Enllumenat públic Isavarre	004	86,29	
001931	14/11/2019	Enllumenat públic Isavarre	005		86,29
001931	14/11/2019	Enllumenat públic Isavarre	62800	86,29	
001931	14/11/2019	Enllumenat públic Isavarre	4000		86,29
001932	14/11/2019	Enllumenat públic Son	0030	1.034,82	
001932	14/11/2019	Enllumenat públic Son	004		1.034,82
001932	14/11/2019	Enllumenat públic Son	004	1.034,82	
001932	14/11/2019	Enllumenat públic Son	005		1.034,82
001932	14/11/2019	Enllumenat públic Son	62800	1.034,82	
001932	14/11/2019	Enllumenat públic Son	4000		1.034,82
001933	14/11/2019	E. públic, dipòsit aigua Sorpe	0030	635,12	
001933	14/11/2019	E. públic, dipòsit aigua Sorpe	004		635,12
001933	14/11/2019	E. públic, dipòsit aigua Sorpe	004	635,12	
001933	14/11/2019	E. públic, dipòsit aigua Sorpe	005		635,12
001933	14/11/2019	E. públic, dipòsit aigua Sorpe	62800	635,12	
001933	14/11/2019	E. públic, dipòsit aigua Sorpe	4000		635,12
		Suma acumulada:		19.104.410,00	19.104.410,00

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.104.410,00	19.104.410,00
001935	14/11/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	0030	182,07	
001935	14/11/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	004		182,07
001935	14/11/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	004	182,07	
001935	14/11/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	005		182,07
001935	14/11/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	62800	182,07	
001935	14/11/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	4000		182,07
001936	14/11/2019	Ajuntament	0030	593,59	
001936	14/11/2019	Ajuntament	004		593,59
001936	14/11/2019	Ajuntament	004	593,59	
001936	14/11/2019	Ajuntament	005		593,59
001936	14/11/2019	Ajuntament	62800	593,59	
001936	14/11/2019	Ajuntament	4000		593,59
001934	14/11/2019	local València d'Àneu	0030	48,24	
001934	14/11/2019	local València d'Àneu	004		48,24
001934	14/11/2019	local València d'Àneu	004	48,24	
001934	14/11/2019	local València d'Àneu	005		48,24
001934	14/11/2019	local València d'Àneu	62800	48,24	
001934	14/11/2019	local València d'Àneu	4000		48,24
002017	15/11/2019	quota 2019	4000	100,00	
002017	15/11/2019	quota 2019	57100		100,00
002016	15/11/2019	carburant corresponent a la 2a quincena octubre	4000	222,08	
002016	15/11/2019	carburant corresponent a la 2a quincena octubre	57100		222,08
		Suma acumulada:		19.107.203,78	19.107.203,78

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.107.203,78	19.107.203,78
001959	18/11/2019	prima de prevenció corresponent a novembre 2019	4000	127,27	
001959	18/11/2019	prima de prevenció corresponent a novembre 2019	57109		127,27
001937	18/11/2019	Anunci Casa Armengol	0030	161,24	
001937	18/11/2019	Anunci Casa Armengol	004		161,24
001937	18/11/2019	Anunci Casa Armengol	004	161,24	
001937	18/11/2019	Anunci Casa Armengol	005		161,24
001937	18/11/2019	Anunci Casa Armengol	62701	161,24	
001937	18/11/2019	Anunci Casa Armengol	4000		161,24
001938	19/11/2019	col.laboració Jornades per a l'Excel.lència 5/10/2	0030	605,00	
001938	19/11/2019	col.laboració Jornades per a l'Excel.lència 5/10/2	004		605,00
001938	19/11/2019	col.laboració Jornades per a l'Excel.lència 5/10/2	004	605,00	
001938	19/11/2019	col.laboració Jornades per a l'Excel.lència 5/10/2	005		605,00
001938	19/11/2019	col.laboració Jornades per a l'Excel.lència 5/10/2	62700	605,00	
001938	19/11/2019	col.laboració Jornades per a l'Excel.lència 5/10/2	4000		605,00
002018	19/11/2019	Anunci Casa Armengol	4000	161,24	
002018	19/11/2019	Anunci Casa Armengol	57100		161,24
001940	20/11/2019	Músics Festa Major Alós	0030	1.875,50	
001940	20/11/2019	Músics Festa Major Alós	004		1.875,50
001940	20/11/2019	Músics Festa Major Alós	004	1.875,50	
001940	20/11/2019	Músics Festa Major Alós	005		1.875,50
001940	20/11/2019	Músics Festa Major Alós	62910	1.875,50	
001940	20/11/2019	Músics Festa Major Alós	4000		1.875,50
		Suma acumulada:		19.115.417,51	19.115.417,51

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.115.417,51	19.115.417,51
002019	20/11/2019	neteja vidres Ajuntament octubre 2019	4000	125,69	
002019	20/11/2019	neteja vidres Ajuntament octubre 2019	57100		125,69
001939	20/11/2019	Músics Festa Major Isavarre	0030	1.149,50	
001939	20/11/2019	Músics Festa Major Isavarre	004		1.149,50
001939	20/11/2019	Músics Festa Major Isavarre	004	1.149,50	
001939	20/11/2019	Músics Festa Major Isavarre	005		1.149,50
001939	20/11/2019	Músics Festa Major Isavarre	62910	1.149,50	
001939	20/11/2019	Músics Festa Major Isavarre	4000		1.149,50
001941	21/11/2019	confecció nòmnes i S.S. corresponent a l'octubre	0030	267,47	
001941	21/11/2019	confecció nòmnes i S.S. corresponent a l'octubre	004		267,47
001941	21/11/2019	confecció nòmnes i S.S. corresponent a l'octubre	004	267,47	
001941	21/11/2019	confecció nòmnes i S.S. corresponent a l'octubre	005		267,47
001941	21/11/2019	confecció nòmnes i S.S. corresponent a l'octubre	62300	267,47	
001941	21/11/2019	confecció nòmnes i S.S. corresponent a l'octubre	4000		267,47
001960	22/11/2019	caldera Ajuntament	4003	2.420,00	
001960	22/11/2019	caldera Ajuntament	57109		2.420,00
001961	22/11/2019	material brigada (clau anglesa etc.)	4000	122,45	
001961	22/11/2019	material brigada (clau anglesa etc.)	57109		122,45
001962	22/11/2019	redac separata adequacio mediambiental actuacio re	4000	242,00	
001962	22/11/2019	redac separata adequacio mediambiental actuacio re	57109		242,00
001963	22/11/2019	EMD ISIL I ALOS NETEJA VIARIA 2018 -SEGONS CONVENI	0030	1.400,00	
001963	22/11/2019	EMD ISIL I ALOS NETEJA VIARIA 2018 -SEGONS CONVENI	004		1.400,00
		Suma acumulada:		19.123.978,56	19.123.978,56

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.123.978,56	19.123.978,56
001963	22/11/2019	EMD ISIL I ALOS NETEJA VIARIA 2018 -SEGONS CONVENI	004	1.400,00	
001963	22/11/2019	EMD ISIL I ALOS NETEJA VIARIA 2018 -SEGONS CONVENI	005		1.400,00
001963	22/11/2019	EMD ISIL I ALOS NETEJA VIARIA 2018 -SEGONS CONVENI	62200	1.400,00	
001963	22/11/2019	EMD ISIL I ALOS NETEJA VIARIA 2018 -SEGONS CONVENI	4000		1.400,00
001963	22/11/2019	EMD ISIL I ALOS NETEJA VIARIA 2018 -SEGONS CONVENI	4000	1.400,00	
001963	22/11/2019	EMD ISIL I ALOS NETEJA VIARIA 2018 -SEGONS CONVENI	57109		1.400,00
001964	22/11/2019	EMD ISIL I ALOS NETEJA VIARIA 2019 -SEGONS CONVENI	0030	8.400,00	
001964	22/11/2019	EMD ISIL I ALOS NETEJA VIARIA 2019 -SEGONS CONVENI	004		8.400,00
001964	22/11/2019	EMD ISIL I ALOS NETEJA VIARIA 2019 -SEGONS CONVENI	004	8.400,00	
001964	22/11/2019	EMD ISIL I ALOS NETEJA VIARIA 2019 -SEGONS CONVENI	005		8.400,00
001964	22/11/2019	EMD ISIL I ALOS NETEJA VIARIA 2019 -SEGONS CONVENI	62200	8.400,00	
001964	22/11/2019	EMD ISIL I ALOS NETEJA VIARIA 2019 -SEGONS CONVENI	4000		8.400,00
001964	22/11/2019	EMD ISIL I ALOS NETEJA VIARIA 2019 -SEGONS CONVENI	4000	8.400,00	
001964	22/11/2019	EMD ISIL I ALOS NETEJA VIARIA 2019 -SEGONS CONVENI	57109		8.400,00
001965	22/11/2019	reparació insta.lalació caldera Ajuntament	4000	1.645,65	
001965	22/11/2019	reparació insta.lalació caldera Ajuntament	57109		1.645,65
001966	22/11/2019	calefactor Ajuntament	4003	40,12	
001966	22/11/2019	calefactor Ajuntament	57109		40,12
001967	22/11/2019	reparació tractor i mitsubishi	4000	847,92	
001967	22/11/2019	reparació tractor i mitsubishi	57109		847,92
001968	22/11/2019	material divers brigada obres	4000	318,04	
001968	22/11/2019	material divers brigada obres	57109		318,04
		Suma acumulada:		19.164.630,29	19.164.630,29

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.164.630,29	19.164.630,29
001969	22/11/2019	direcció obra 2a. fase obertura camí Àrreu	4000	1.725,46	
001969	22/11/2019	direcció obra 2a. fase obertura camí Àrreu	57109		1.725,46
001970	22/11/2019	EMD ISIL I ALOS. ENLLUM. PUBLIC SEGONS CONVENI 18	0030	4.248,51	
001970	22/11/2019	EMD ISIL I ALOS. ENLLUM. PUBLIC SEGONS CONVENI 18	004		4.248,51
001970	22/11/2019	EMD ISIL I ALOS. ENLLUM. PUBLIC SEGONS CONVENI 18	004	4.248,51	
001970	22/11/2019	EMD ISIL I ALOS. ENLLUM. PUBLIC SEGONS CONVENI 18	005		4.248,51
001970	22/11/2019	EMD ISIL I ALOS. ENLLUM. PUBLIC SEGONS CONVENI 18	62800	4.248,51	
001970	22/11/2019	EMD ISIL I ALOS. ENLLUM. PUBLIC SEGONS CONVENI 18	4000		4.248,51
001970	22/11/2019	EMD ISIL I ALOS. ENLLUM. PUBLIC SEGONS CONVENI 18	4000	4.248,51	
001970	22/11/2019	EMD ISIL I ALOS. ENLLUM. PUBLIC SEGONS CONVENI 18	57109		4.248,51
001972	22/11/2019	MANEL JANE. DEV. FIANÇA SUBHASTA ISARD	56000	249,00	
001972	22/11/2019	MANEL JANE. DEV. FIANÇA SUBHASTA ISARD	57109		249,00
002177	22/11/2019	RIU NOGUERA. ERROR DEVOL. FIANÇA MILLORA GESTIO DI	57109		862,75
002177	22/11/2019	RIU NOGUERA. ERROR DEVOL. FIANÇA MILLORA GESTIO DI	449905	862,75	
001971	22/11/2019	material brigada, tirafondos i bolses de basura	4000	69,31	
001971	22/11/2019	material brigada, tirafondos i bolses de basura	57109		69,31
001945	25/11/2019	4 Mosta Curtmetratges a les Valls d'Àneu	0030	1.210,00	
001945	25/11/2019	4 Mosta Curtmetratges a les Valls d'Àneu	004		1.210,00
001945	25/11/2019	4 Mosta Curtmetratges a les Valls d'Àneu	004	1.210,00	
001945	25/11/2019	4 Mosta Curtmetratges a les Valls d'Àneu	005		1.210,00
001945	25/11/2019	4 Mosta Curtmetratges a les Valls d'Àneu	62900	1.210,00	
001945	25/11/2019	4 Mosta Curtmetratges a les Valls d'Àneu	4000		1.210,00
		Suma acumulada:		19.188.160,85	19.188.160,85

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.188.160,85	19.188.160,85
001942	25/11/2019	carburant corresponent a la 1a quincena octubre	0030	159,36	
001942	25/11/2019	carburant corresponent a la 1a quincena octubre	004		159,36
001942	25/11/2019	carburant corresponent a la 1a quincena octubre	004	159,36	
001942	25/11/2019	carburant corresponent a la 1a quincena octubre	005		159,36
001942	25/11/2019	carburant corresponent a la 1a quincena octubre	62803	159,36	
001942	25/11/2019	carburant corresponent a la 1a quincena octubre	4000		159,36
001943	25/11/2019	reparació avaria Carrer mata València d'Àneu	0030	280,66	
001943	25/11/2019	reparació avaria Carrer mata València d'Àneu	004		280,66
001943	25/11/2019	reparació avaria Carrer mata València d'Àneu	004	280,66	
001943	25/11/2019	reparació avaria Carrer mata València d'Àneu	005		280,66
001943	25/11/2019	reparació avaria Carrer mata València d'Àneu	62200	280,66	
001943	25/11/2019	reparació avaria Carrer mata València d'Àneu	4000		280,66
001944	25/11/2019	ajardinament municipi 2019	0030	1.643,73	
001944	25/11/2019	ajardinament municipi 2019	004		1.643,73
001944	25/11/2019	ajardinament municipi 2019	004	1.643,73	
001944	25/11/2019	ajardinament municipi 2019	005		1.643,73
001944	25/11/2019	ajardinament municipi 2019	62200	1.643,73	
001944	25/11/2019	ajardinament municipi 2019	4000		1.643,73
002038	25/11/2019	treballs neteja neu Son	0030	387,20	
002038	25/11/2019	treballs neteja neu Son	004		387,20
002038	25/11/2019	treballs neteja neu Son	004	387,20	
002038	25/11/2019	treballs neteja neu Son	005		387,20
		Suma acumulada:		19.195.186,50	19.195.186,50

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.195.186,50	19.195.186,50
002038	25/11/2019	treballs neteja neu Son	62200	387,20	
002038	25/11/2019	treballs neteja neu Son	4000		387,20
001973	26/11/2019	confecció nòmines i S.S. corresponent a l'octubre	4000	267,47	
001973	26/11/2019	confecció nòmines i S.S. corresponent a l'octubre	57109		267,47
001955	26/11/2019	JORDI FARRE. ICIO I TAXA C. MAJOR 4 VALENCIA	4300	187,53	
001955	26/11/2019	JORDI FARRE. ICIO I TAXA C. MAJOR 4 VALENCIA	740		30,00
001955	26/11/2019	JORDI FARRE. ICIO I TAXA C. MAJOR 4 VALENCIA	733		157,53
001955	26/11/2019	JORDI FARRE. ICIO I TAXA C. MAJOR 4 VALENCIA	57100	187,53	
001955	26/11/2019	JORDI FARRE. ICIO I TAXA C. MAJOR 4 VALENCIA	4300		187,53
001976	26/11/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP NOVEMBRE	0030	2.165,02	
001976	26/11/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP NOVEMBRE	004		2.165,02
001976	26/11/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP NOVEMBRE	004	2.165,02	
001976	26/11/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP NOVEMBRE	005		2.165,02
001976	26/11/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP NOVEMBRE	64003	-54,11	
001976	26/11/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP NOVEMBRE	64003	2.219,13	
001976	26/11/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP NOVEMBRE	4000		2.165,02
001976	26/11/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP NOVEMBRE	4000	2.165,02	
001976	26/11/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP NOVEMBRE	47510		332,43
001976	26/11/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP NOVEMBRE	4760		156,29
001976	26/11/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP NOVEMBRE	57109		1.676,30
001977	26/11/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A NOVEMBRE	0030	1.447,24	
001977	26/11/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A NOVEMBRE	004		1.447,24
		Suma acumulada:		19.206.323,55	19.206.323,55

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.206.323,55	19.206.323,55
001977	26/11/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A NOVEMBRE	004	1.447,24	
001977	26/11/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A NOVEMBRE	005		1.447,24
001977	26/11/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A NOVEMBRE	64003	1.501,35	
001977	26/11/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A NOVEMBRE	64003	-54,11	
001977	26/11/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A NOVEMBRE	4000		1.447,24
001977	26/11/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A NOVEMBRE	4000	1.447,24	
001977	26/11/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A NOVEMBRE	47510		209,29
001977	26/11/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A NOVEMBRE	4760		111,96
001977	26/11/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A NOVEMBRE	57109		1.125,99
001978	26/11/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA NOVEMBRE	0030	200,52	
001978	26/11/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA NOVEMBRE	004		200,52
001978	26/11/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA NOVEMBRE	004	200,52	
001978	26/11/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA NOVEMBRE	005		200,52
001978	26/11/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA NOVEMBRE	64003	-54,11	
001978	26/11/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA NOVEMBRE	64003	254,63	
001978	26/11/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA NOVEMBRE	4000		200,52
001978	26/11/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA NOVEMBRE	4000	200,52	
001978	26/11/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA NOVEMBRE	4760		18,41
001978	26/11/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA NOVEMBRE	57109		182,11
001980	26/11/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. NOVEMBRE	0030	2.736,90	
001980	26/11/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. NOVEMBRE	004		2.736,90
001980	26/11/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. NOVEMBRE	004	2.736,90	
		Suma acumulada:		19.216.941,15	19.214.204,25

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.216.941,15	19.214.204,25
001980	26/11/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. NOVEMBRE	005		2.736,90
001980	26/11/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. NOVEMBRE	64003	-54,11	
001980	26/11/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. NOVEMBRE	64003	2.791,01	
001980	26/11/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. NOVEMBRE	4000		2.736,90
001980	26/11/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. NOVEMBRE	4000	2.736,90	
001980	26/11/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. NOVEMBRE	47510		525,83
001980	26/11/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. NOVEMBRE	4760		202,32
001980	26/11/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. NOVEMBRE	57109		2.008,75
001981	26/11/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE NOVEMBRE	0030	1.571,43	
001981	26/11/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE NOVEMBRE	004		1.571,43
001981	26/11/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE NOVEMBRE	004	1.571,43	
001981	26/11/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE NOVEMBRE	005		1.571,43
001981	26/11/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE NOVEMBRE	64001	1.571,43	
001981	26/11/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE NOVEMBRE	4000		1.571,43
001981	26/11/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE NOVEMBRE	4000	1.571,43	
001981	26/11/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE NOVEMBRE	47510		127,29
001981	26/11/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE NOVEMBRE	4760		125,71
001981	26/11/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE NOVEMBRE	57109		1.318,43
001982	26/11/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. NOVEMBRE	0030	1.324,49	
001982	26/11/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. NOVEMBRE	004		1.324,49
001982	26/11/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. NOVEMBRE	004	1.324,49	
001982	26/11/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. NOVEMBRE	005		1.324,49
		Suma acumulada:		19.231.349,65	19.231.349,65

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.231.349,65	19.231.349,65
001982	26/11/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. NOVEMBRE	64003	1.324,49	
001982	26/11/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. NOVEMBRE	4000		1.324,49
001982	26/11/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. NOVEMBRE	4000	1.324,49	
001982	26/11/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. NOVEMBRE	47510		26,49
001982	26/11/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. NOVEMBRE	4760		97,92
001982	26/11/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. NOVEMBRE	57109		1.200,08
001983	26/11/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC NOVEMBRE	0030	1.183,20	
001983	26/11/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC NOVEMBRE	004		1.183,20
001983	26/11/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC NOVEMBRE	004	1.183,20	
001983	26/11/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC NOVEMBRE	005		1.183,20
001983	26/11/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC NOVEMBRE	64003	-54,11	
001983	26/11/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC NOVEMBRE	64003	1.237,31	
001983	26/11/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC NOVEMBRE	4000		1.183,20
001983	26/11/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC NOVEMBRE	4000	1.183,20	
001983	26/11/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC NOVEMBRE	47510		91,19
001983	26/11/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC NOVEMBRE	4760		100,97
001983	26/11/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC NOVEMBRE	57109		991,04
001984	26/11/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT NOVEMBRE	0030	2.105,12	
001984	26/11/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT NOVEMBRE	004		2.105,12
001984	26/11/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT NOVEMBRE	004	2.105,12	
001984	26/11/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT NOVEMBRE	005		2.105,12
001984	26/11/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT NOVEMBRE	64003	2.105,12	
		Suma acumulada:		19.245.046,79	19.242.941,67

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.245.046,79	19.242.941,67
001984	26/11/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT NOVEMBRE	4000		2.105,12
001984	26/11/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT NOVEMBRE	4000	2.105,12	
001984	26/11/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT NOVEMBRE	47510		199,99
001984	26/11/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT NOVEMBRE	4760		134,73
001984	26/11/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT NOVEMBRE	57109		1.770,40
001985	26/11/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN NOVEMBRE	0030	1.330,79	
001985	26/11/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN NOVEMBRE	004		1.330,79
001985	26/11/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN NOVEMBRE	004	1.330,79	
001985	26/11/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN NOVEMBRE	005		1.330,79
001985	26/11/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN NOVEMBRE	64003	-54,11	
001985	26/11/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN NOVEMBRE	64003	1.384,90	
001985	26/11/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN NOVEMBRE	4000		1.330,79
001985	26/11/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN NOVEMBRE	4000	1.330,79	
001985	26/11/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN NOVEMBRE	47510		145,41
001985	26/11/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN NOVEMBRE	4760		102,56
001985	26/11/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN NOVEMBRE	57109		1.082,82
001986	26/11/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A NOVEMBRE	0030	1.569,36	
001986	26/11/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A NOVEMBRE	004		1.569,36
001986	26/11/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A NOVEMBRE	004	1.569,36	
001986	26/11/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A NOVEMBRE	005		1.569,36
001986	26/11/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A NOVEMBRE	64003	-54,11	
001986	26/11/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A NOVEMBRE	64003	1.623,47	
		Suma acumulada:		19.257.183,15	19.255.613,79

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.257.183,15	19.255.613,79
001986	26/11/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A NOVENBRE	4000		1.569,36
001986	26/11/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A NOVENBRE	4000	1.569,36	
001986	26/11/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A NOVENBRE	47510		222,74
001986	26/11/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A NOVENBRE	4760		119,78
001986	26/11/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A NOVENBRE	57109		1.226,84
002023	26/11/2019	CONSELL COMARCAL.DEV ESCOMB. CENTRAL ALOS 1R TERMI	0030	-263,39	
002023	26/11/2019	CONSELL COMARCAL.DEV ESCOMB. CENTRAL ALOS 1R TERMI	004		-263,39
002023	26/11/2019	CONSELL COMARCAL.DEV ESCOMB. CENTRAL ALOS 1R TERMI	004	-263,39	
002023	26/11/2019	CONSELL COMARCAL.DEV ESCOMB. CENTRAL ALOS 1R TERMI	005		-263,39
002023	26/11/2019	CONSELL COMARCAL.DEV ESCOMB. CENTRAL ALOS 1R TERMI	630	-263,39	
002023	26/11/2019	CONSELL COMARCAL.DEV ESCOMB. CENTRAL ALOS 1R TERMI	4000		-263,39
002023	26/11/2019	CONSELL COMARCAL.DEV ESCOMB. CENTRAL ALOS 1R TERMI	4000	-263,39	
002023	26/11/2019	CONSELL COMARCAL.DEV ESCOMB. CENTRAL ALOS 1R TERMI	57100		-263,39
001979	26/11/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI NOVENBRE	0030	777,24	
001979	26/11/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI NOVENBRE	004		777,24
001979	26/11/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI NOVENBRE	004	777,24	
001979	26/11/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI NOVENBRE	005		777,24
001979	26/11/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI NOVENBRE	64002	777,24	
001979	26/11/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI NOVENBRE	4000		777,24
001979	26/11/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI NOVENBRE	4000	777,24	
001979	26/11/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI NOVENBRE	47510		132,13
001979	26/11/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI NOVENBRE	57109		645,11
		Suma acumulada:		19.260.807,91	19.260.807,91

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.260.807,91	19.260.807,91
001957	27/11/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE NOVEMBRE	4300	23.950,93	
001957	27/11/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE NOVEMBRE	724		19.923,68
001957	27/11/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE NOVEMBRE	724		339,23
001957	27/11/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE NOVEMBRE	727		1.655,87
001957	27/11/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE NOVEMBRE	724		2.032,15
001957	27/11/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE NOVEMBRE	57109	23.950,93	
001957	27/11/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE NOVEMBRE	4300		23.950,93
001946	27/11/2019	anàlisis aigua València, Sorpe i Isil	0030	193,98	
001946	27/11/2019	anàlisis aigua València, Sorpe i Isil	004		193,98
001946	27/11/2019	anàlisis aigua València, Sorpe i Isil	004	193,98	
001946	27/11/2019	anàlisis aigua València, Sorpe i Isil	005		193,98
001946	27/11/2019	anàlisis aigua València, Sorpe i Isil	62200	193,98	
001946	27/11/2019	anàlisis aigua València, Sorpe i Isil	4720	40,74	
001946	27/11/2019	anàlisis aigua València, Sorpe i Isil	4000		193,98
001946	27/11/2019	anàlisis aigua València, Sorpe i Isil	410		40,74
001988	27/11/2019	BBVA. COMISSIO MANTENIMENT TARGETA	0030	18,00	
001988	27/11/2019	BBVA. COMISSIO MANTENIMENT TARGETA	004		18,00
001988	27/11/2019	BBVA. COMISSIO MANTENIMENT TARGETA	004	18,00	
001988	27/11/2019	BBVA. COMISSIO MANTENIMENT TARGETA	005		18,00
001988	27/11/2019	BBVA. COMISSIO MANTENIMENT TARGETA	669	18,00	
001988	27/11/2019	BBVA. COMISSIO MANTENIMENT TARGETA	4003		18,00
001988	27/11/2019	BBVA. COMISSIO MANTENIMENT TARGETA	4003	18,00	
		Suma acumulada:		19.309.404,45	19.309.386,45

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.309.404,45	19.309.386,45
001988	27/11/2019	BBVA. COMISSIO MANTENIMENT TARGETA	57116		18,00
001958	28/11/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT NOVEMBRE	4300	7.424,41	
001958	28/11/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT NOVEMBRE	7501		7.424,41
001958	28/11/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT NOVEMBRE	57109	7.424,41	
001958	28/11/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT NOVEMBRE	4300		7.424,41
001948	28/11/2019	BENOTAC. ADAPTADOR	5550	39,00	
001948	28/11/2019	BENOTAC. ADAPTADOR	57116		39,00
001974	29/11/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL OCTUBRE	0030	5.293,87	
001974	29/11/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL OCTUBRE	004		5.293,87
001974	29/11/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL OCTUBRE	004	5.293,87	
001974	29/11/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL OCTUBRE	005		5.293,87
001974	29/11/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL OCTUBRE	64200	5.293,87	
001974	29/11/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL OCTUBRE	4000		5.293,87
001974	29/11/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL OCTUBRE	4000	5.293,87	
001974	29/11/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL OCTUBRE	4760		5.293,87
001975	29/11/2019	TRESORERIA. QUOTA OCTUBRE	4760	6.481,57	
001975	29/11/2019	TRESORERIA. QUOTA OCTUBRE	57109		6.481,57
002024	29/11/2019	DEV. CANVI VISITES CASTELL VALENCIA	57000	50,00	
002024	29/11/2019	DEV. CANVI VISITES CASTELL VALENCIA	449900		50,00
002031	29/11/2019	Postals Nadal 2019	0030	353,35	
002031	29/11/2019	Postals Nadal 2019	004		353,35
002031	29/11/2019	Postals Nadal 2019	004	353,35	
		Suma acumulada:		19.352.706,02	19.352.352,67

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.352.706,02	19.352.352,67
002031	29/11/2019	Postals Nadal 2019	005		353,35
002031	29/11/2019	Postals Nadal 2019	62700	353,35	
002031	29/11/2019	Postals Nadal 2019	4000		353,35
002032	29/11/2019	revisió anual extintors	0030	229,90	
002032	29/11/2019	revisió anual extintors	004		229,90
002032	29/11/2019	revisió anual extintors	004	229,90	
002032	29/11/2019	revisió anual extintors	005		229,90
002032	29/11/2019	revisió anual extintors	62202	229,90	
002032	29/11/2019	revisió anual extintors	4000		229,90
002033	29/11/2019	assessorament corresponent al NOVEMBRE del 2019	0030	497,44	
002033	29/11/2019	assessorament corresponent al NOVEMBRE del 2019	004		497,44
002033	29/11/2019	assessorament corresponent al NOVEMBRE del 2019	004	497,44	
002033	29/11/2019	assessorament corresponent al NOVEMBRE del 2019	005		497,44
002033	29/11/2019	assessorament corresponent al NOVEMBRE del 2019	62301	497,44	
002033	29/11/2019	assessorament corresponent al NOVEMBRE del 2019	4000		497,44
002034	29/11/2019	banderes ALT ÀNEU	0030	93,79	
002034	29/11/2019	banderes ALT ÀNEU	004		93,79
002034	29/11/2019	banderes ALT ÀNEU	004	93,79	
002034	29/11/2019	banderes ALT ÀNEU	005		93,79
002034	29/11/2019	banderes ALT ÀNEU	62202	93,79	
002034	29/11/2019	banderes ALT ÀNEU	4000		93,79
001947	29/11/2019	neteja vidres Ajuntament novembre 2019	0030	219,97	
		Suma acumulada:		19.355.742,73	19.355.522,76

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.355.742,73	19.355.522,76
001947	29/11/2019	neteja vidres Ajuntament novembre 2019	004		219,97
001947	29/11/2019	neteja vidres Ajuntament novembre 2019	004	219,97	
001947	29/11/2019	neteja vidres Ajuntament novembre 2019	005		219,97
001947	29/11/2019	neteja vidres Ajuntament novembre 2019	62905	219,97	
001947	29/11/2019	neteja vidres Ajuntament novembre 2019	4000		219,97
002168	29/11/2019	Postals Nadal 2019	4000	353,35	
002168	29/11/2019	Postals Nadal 2019	57109		353,35
002075	29/11/2019	revisió anual extintors	4000	229,90	
002075	29/11/2019	revisió anual extintors	57100		229,90
001956	29/11/2019	DIPUTACIO. SUBV. CONST. NOU CAMI ACCES ARREU 2A F	4300	27.000,00	
001956	29/11/2019	DIPUTACIO. SUBV. CONST. NOU CAMI ACCES ARREU 2A F	57100	27.000,00	
001956	29/11/2019	DIPUTACIO. SUBV. CONST. NOU CAMI ACCES ARREU 2A F	4300		27.000,00
001956	29/11/2019	DIPUTACIO. SUBV. CONST. NOU CAMI ACCES ARREU 2A F	9401		27.000,00
002074	29/11/2019	assessorament corresponent al NOVEMBRE del 2019	4000	497,44	
002074	29/11/2019	assessorament corresponent al NOVEMBRE del 2019	57100		497,44
002025	01/12/2019	TELEFON 973626038 del 18/10 al 17/11 del 2019	0030	47,00	
002025	01/12/2019	TELEFON 973626038 del 18/10 al 17/11 del 2019	004		47,00
002025	01/12/2019	TELEFON 973626038 del 18/10 al 17/11 del 2019	004	47,00	
002025	01/12/2019	TELEFON 973626038 del 18/10 al 17/11 del 2019	005		47,00
002025	01/12/2019	TELEFON 973626038 del 18/10 al 17/11 del 2019	62903	47,00	
002025	01/12/2019	TELEFON 973626038 del 18/10 al 17/11 del 2019	4000		47,00
002030	01/12/2019	pròrroga contracte n°007C Son	0030	284,68	
		Suma acumulada:		19.411.689,04	19.411.404,36

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.411.689,04	19.411.404,36
002030	01/12/2019	pròrroga contracte nº007C Son	004		284,68
002030	01/12/2019	pròrroga contracte nº007C Son	004	284,68	
002030	01/12/2019	pròrroga contracte nº007C Son	005		284,68
002030	01/12/2019	pròrroga contracte nº007C Son	62202	284,68	
002030	01/12/2019	pròrroga contracte nº007C Son	4000		284,68
002082	01/12/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	0030	40,44	
002082	01/12/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	004		40,44
002082	01/12/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	004	40,44	
002082	01/12/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	005		40,44
002082	01/12/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	64200	40,44	
002082	01/12/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	4000		40,44
002082	01/12/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	4000	40,44	
002082	01/12/2019	FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIO. AUTOLIQUIDACIO	57100		40,44
002026	01/12/2019	teléfon local 973294681 del 18/10 al 17/11 del 201	0030	60,40	
002026	01/12/2019	teléfon local 973294681 del 18/10 al 17/11 del 201	004		60,40
002026	01/12/2019	teléfon local 973294681 del 18/10 al 17/11 del 201	004	60,40	
002026	01/12/2019	teléfon local 973294681 del 18/10 al 17/11 del 201	005		60,40
002026	01/12/2019	teléfon local 973294681 del 18/10 al 17/11 del 201	62903	60,40	
002026	01/12/2019	teléfon local 973294681 del 18/10 al 17/11 del 201	4000		60,40
002027	01/12/2019	fax 973626341 del 18/10 al 17/10 del 2019	0030	322,89	
002027	01/12/2019	fax 973626341 del 18/10 al 17/10 del 2019	004		322,89
002027	01/12/2019	fax 973626341 del 18/10 al 17/10 del 2019	004	322,89	
		Suma acumulada:		19.413.247,14	19.412.924,25

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.413.247,14	19.412.924,25
002027	01/12/2019	fax 973626341 del 18/10 al 17/10 del 2019	005		322,89
002027	01/12/2019	fax 973626341 del 18/10 al 17/10 del 2019	62903	322,89	
002027	01/12/2019	fax 973626341 del 18/10 al 17/10 del 2019	4000		322,89
002028	01/12/2019	2 LINIES AJUNTAMENT DEL 18/10 AL 17/11 DEL 2019.	0030	41,14	
002028	01/12/2019	2 LINIES AJUNTAMENT DEL 18/10 AL 17/11 DEL 2019.	004		41,14
002028	01/12/2019	2 LINIES AJUNTAMENT DEL 18/10 AL 17/11 DEL 2019.	004	41,14	
002028	01/12/2019	2 LINIES AJUNTAMENT DEL 18/10 AL 17/11 DEL 2019.	005		41,14
002028	01/12/2019	2 LINIES AJUNTAMENT DEL 18/10 AL 17/11 DEL 2019.	62903	41,14	
002028	01/12/2019	2 LINIES AJUNTAMENT DEL 18/10 AL 17/11 DEL 2019.	4000		41,14
002029	01/12/2019	pròrroga contracte nº863B Borén	0030	284,68	
002029	01/12/2019	pròrroga contracte nº863B Borén	004		284,68
002029	01/12/2019	pròrroga contracte nº863B Borén	004	284,68	
002029	01/12/2019	pròrroga contracte nº863B Borén	005		284,68
002029	01/12/2019	pròrroga contracte nº863B Borén	62202	284,68	
002029	01/12/2019	pròrroga contracte nº863B Borén	4000		284,68
002035	02/12/2019	material brigada (brides)	0030	77,72	
002035	02/12/2019	material brigada (brides)	004		77,72
002035	02/12/2019	material brigada (brides)	004	77,72	
002035	02/12/2019	material brigada (brides)	005		77,72
002035	02/12/2019	material brigada (brides)	62200	77,72	
002035	02/12/2019	material brigada (brides)	4000		77,72
002036	02/12/2019	despeses eleccions generals novembre 2019	0030	45,00	
		Suma acumulada:		19.414.825,65	19.414.780,65

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.414.825,65	19.414.780,65
002036	02/12/2019	despeses eleccions generals novembre 2019	004		45,00
002036	02/12/2019	despeses eleccions generals novembre 2019	004	45,00	
002036	02/12/2019	despeses eleccions generals novembre 2019	005		45,00
002036	02/12/2019	despeses eleccions generals novembre 2019	62700	45,00	
002036	02/12/2019	despeses eleccions generals novembre 2019	4000		45,00
002037	02/12/2019	ciment obres brigada	0030	33,76	
002037	02/12/2019	ciment obres brigada	004		33,76
002037	02/12/2019	ciment obres brigada	004	33,76	
002037	02/12/2019	ciment obres brigada	005		33,76
002037	02/12/2019	ciment obres brigada	62200	33,76	
002037	02/12/2019	ciment obres brigada	4000		33,76
002107	02/12/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	4000	182,07	
002107	02/12/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	57109		182,07
002108	02/12/2019	Ajuntament	4000	593,59	
002108	02/12/2019	Ajuntament	57109		593,59
002083	02/12/2019	TELEFON 973626038 del 18/10 al 17/11 del 2019	4000	47,00	
002083	02/12/2019	TELEFON 973626038 del 18/10 al 17/11 del 2019	57100		47,00
002084	02/12/2019	teléfon local 973294681 del 18/10 al 17/11 del 201	4000	60,40	
002084	02/12/2019	teléfon local 973294681 del 18/10 al 17/11 del 201	57100		60,40
002086	02/12/2019	Riser Isil	4000	61,98	
002086	02/12/2019	Riser Isil	57100		61,98
002087	02/12/2019	E. públic, dipòsit aigua Sorpe	4000	635,12	
		Suma acumulada:		19.416.597,09	19.415.961,97

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.416.597,09	19.415.961,97
002087	02/12/2019	E. públic, dipòsit aigua Sorpe	57100		635,12
002088	02/12/2019	material fuita aigua	4000	33,57	
002088	02/12/2019	material fuita aigua	410	7,05	
002088	02/12/2019	material fuita aigua	57100		40,62
002089	02/12/2019	Generació i càrrega dades web Sorpe	4000	60,50	
002089	02/12/2019	Generació i càrrega dades web Sorpe	57100		60,50
002091	02/12/2019	carburant corresponent a la 1a quincena octubre	4000	159,36	
002091	02/12/2019	carburant corresponent a la 1a quincena octubre	57100		159,36
002092	02/12/2019	reparació avaria Carrer mata València d'Àneu	4000	280,66	
002092	02/12/2019	reparació avaria Carrer mata València d'Àneu	57100		280,66
002085	02/12/2019	fax 973626341 del 18/10 al 17/10 del 2019	4000	322,89	
002085	02/12/2019	fax 973626341 del 18/10 al 17/10 del 2019	57100		322,89
002090	02/12/2019	Generació i càrrega dades web	4000	121,00	
002090	02/12/2019	Generació i càrrega dades web	57100		121,00
002110	03/12/2019	Enllumenat públic La Closa València d'Àneu	4000	59,53	
002110	03/12/2019	Enllumenat públic La Closa València d'Àneu	57109		59,53
002109	03/12/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	4000	152,23	
002109	03/12/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	57109		152,23
002111	03/12/2019	Enllumenat públic Son	4000	1.034,82	
002111	03/12/2019	Enllumenat públic Son	57109		1.034,82
002112	03/12/2019	col.laboració Jornades per a l'Excel.lència 5/10/2	4000	605,00	
002112	03/12/2019	col.laboració Jornades per a l'Excel.lència 5/10/2	57109		605,00
		Suma acumulada:		19.419.433,70	19.419.433,70

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.419.433,70	19.419.433,70
002113	03/12/2019	Enllumenat públic Isavarre	4000	86,29	
002113	03/12/2019	Enllumenat públic Isavarre	57109		86,29
002114	03/12/2019	comunidor, església i dipòsit aigua Son	4000	246,63	
002114	03/12/2019	comunidor, església i dipòsit aigua Son	57109		246,63
002039	04/12/2019	arrosset pobles Alt àneu	0030	268,67	
002039	04/12/2019	arrosset pobles Alt àneu	004		268,67
002039	04/12/2019	arrosset pobles Alt àneu	004	268,67	
002039	04/12/2019	arrosset pobles Alt àneu	005		268,67
002039	04/12/2019	arrosset pobles Alt àneu	62200	268,67	
002039	04/12/2019	arrosset pobles Alt àneu	4000		268,67
002115	05/12/2019	CONSELL COMARCAL. ESCOMBRARIES CENTRAL ALOS	0030	78,94	
002115	05/12/2019	CONSELL COMARCAL. ESCOMBRARIES CENTRAL ALOS	004		78,94
002115	05/12/2019	CONSELL COMARCAL. ESCOMBRARIES CENTRAL ALOS	004	78,94	
002115	05/12/2019	CONSELL COMARCAL. ESCOMBRARIES CENTRAL ALOS	005		78,94
002115	05/12/2019	CONSELL COMARCAL. ESCOMBRARIES CENTRAL ALOS	62905	78,94	
002115	05/12/2019	CONSELL COMARCAL. ESCOMBRARIES CENTRAL ALOS	4000		78,94
002115	05/12/2019	CONSELL COMARCAL. ESCOMBRARIES CENTRAL ALOS	4000	78,94	
002115	05/12/2019	CONSELL COMARCAL. ESCOMBRARIES CENTRAL ALOS	57109		78,94
002097	05/12/2019	anàlisis aigua València, Sorpe i Isil	4000	193,98	
002097	05/12/2019	anàlisis aigua València, Sorpe i Isil	410	40,74	
002097	05/12/2019	anàlisis aigua València, Sorpe i Isil	57100		234,72
002076	05/12/2019	MARC CORTINA. ICIO I TAXA RECONSTR. BANY	4300	54,48	
		Suma acumulada:		19.421.177,59	19.421.123,11

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.421.177,59	19.421.123,11
002076	05/12/2019	MARC CORTINA. ICIO I TAXA RECONSTR. BANY	740		30,00
002076	05/12/2019	MARC CORTINA. ICIO I TAXA RECONSTR. BANY	733		24,48
002076	05/12/2019	MARC CORTINA. ICIO I TAXA RECONSTR. BANY	57100	54,48	
002076	05/12/2019	MARC CORTINA. ICIO I TAXA RECONSTR. BANY	4300		54,48
002171	05/12/2019	BNP PARIBAS LEASING FOTOCOPIADORA	0030	120,41	
002171	05/12/2019	BNP PARIBAS LEASING FOTOCOPIADORA	004		120,41
002171	05/12/2019	BNP PARIBAS LEASING FOTOCOPIADORA	004	120,41	
002171	05/12/2019	BNP PARIBAS LEASING FOTOCOPIADORA	005		120,41
002171	05/12/2019	BNP PARIBAS LEASING FOTOCOPIADORA	62101	120,41	
002171	05/12/2019	BNP PARIBAS LEASING FOTOCOPIADORA	4000		120,41
002171	05/12/2019	BNP PARIBAS LEASING FOTOCOPIADORA	4000	120,41	
002171	05/12/2019	BNP PARIBAS LEASING FOTOCOPIADORA	57100		120,41
002069	09/12/2019	EXECUCIO SENTENCIA JUDICIAL.ENDERROC CONST.PIRINEU	62202	16.188,83	
002069	09/12/2019	EXECUCIO SENTENCIA JUDICIAL.ENDERROC CONST.PIRINEU	4000		16.188,83
002098	09/12/2019	2 LINIES AJUNTAMENT DEL 18/10 AL 17/11 DEL 2019.	4000	41,14	
002098	09/12/2019	2 LINIES AJUNTAMENT DEL 18/10 AL 17/11 DEL 2019.	57100		41,14
002118	09/12/2019	4 Mosta Curtmetratges a les Valls d'Àneu	4000	1.210,00	
002118	09/12/2019	4 Mosta Curtmetratges a les Valls d'Àneu	57109		1.210,00
002119	09/12/2019	ajardinament municipi 2019	4000	1.643,73	
002119	09/12/2019	ajardinament municipi 2019	57109		1.643,73
002116	09/12/2019	Músics Festa Major Isavarre	4000	1.149,50	
002116	09/12/2019	Músics Festa Major Isavarre	57109		1.149,50
		Suma acumulada:		19.441.946,91	19.441.946,91

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.441.946,91	19.441.946,91
002117	09/12/2019	Músics Festa Major Alós	4000	1.875,50	
002117	09/12/2019	Músics Festa Major Alós	57109		1.875,50
002070	09/12/2019	enderroc 4 vivendes a Son import total 22195,61	0030	6.006,78	
002070	09/12/2019	enderroc 4 vivendes a Son import total 22195,61	004		6.006,78
002070	09/12/2019	enderroc 4 vivendes a Son import total 22195,61	004	6.006,78	
002070	09/12/2019	enderroc 4 vivendes a Son import total 22195,61	005		6.006,78
002070	09/12/2019	enderroc 4 vivendes a Son import total 22195,61	62202	6.006,78	
002070	09/12/2019	enderroc 4 vivendes a Son import total 22195,61	4000		6.006,78
002095	10/12/2019	comptabilitat desembre 2019	4000	262,92	
002095	10/12/2019	comptabilitat desembre 2019	57100		262,92
002040	10/12/2019	reparació tractor	0030	1.136,11	
002040	10/12/2019	reparació tractor	004		1.136,11
002040	10/12/2019	reparació tractor	004	1.136,11	
002040	10/12/2019	reparació tractor	005		1.136,11
002040	10/12/2019	reparació tractor	62203	1.136,11	
002040	10/12/2019	reparació tractor	4000		1.136,11
002041	10/12/2019	material brigada obres	0030	146,53	
002041	10/12/2019	material brigada obres	004		146,53
002041	10/12/2019	material brigada obres	004	146,53	
002041	10/12/2019	material brigada obres	005		146,53
002041	10/12/2019	material brigada obres	62200	146,53	
002041	10/12/2019	material brigada obres	4000		146,53
		Suma acumulada:		19.465.953,59	19.465.953,59

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.465.953,59	19.465.953,59
002042	10/12/2019	despeses eleccions Generals novembre 2019	0030	87,80	
002042	10/12/2019	despeses eleccions Generals novembre 2019	004		87,80
002042	10/12/2019	despeses eleccions Generals novembre 2019	004	87,80	
002042	10/12/2019	despeses eleccions Generals novembre 2019	005		87,80
002042	10/12/2019	despeses eleccions Generals novembre 2019	62700	87,80	
002042	10/12/2019	despeses eleccions Generals novembre 2019	4000		87,80
002043	10/12/2019	material neteja Ajuntament	0030	42,63	
002043	10/12/2019	material neteja Ajuntament	004		42,63
002043	10/12/2019	material neteja Ajuntament	004	42,63	
002043	10/12/2019	material neteja Ajuntament	005		42,63
002043	10/12/2019	material neteja Ajuntament	62808	42,63	
002043	10/12/2019	material neteja Ajuntament	4000		42,63
002044	10/12/2019	còpies ricoh del 08/11 al 08/12 del 2019	0030	83,84	
002044	10/12/2019	còpies ricoh del 08/11 al 08/12 del 2019	004		83,84
002044	10/12/2019	còpies ricoh del 08/11 al 08/12 del 2019	004	83,84	
002044	10/12/2019	còpies ricoh del 08/11 al 08/12 del 2019	005		83,84
002044	10/12/2019	còpies ricoh del 08/11 al 08/12 del 2019	62901	83,84	
002044	10/12/2019	còpies ricoh del 08/11 al 08/12 del 2019	4000		83,84
002045	10/12/2019	comptabilitat desembre 2019	0030	262,92	
002045	10/12/2019	comptabilitat desembre 2019	004		262,92
002045	10/12/2019	comptabilitat desembre 2019	004	262,92	
002045	10/12/2019	comptabilitat desembre 2019	005		262,92
		Suma acumulada:		19.467.122,24	19.467.122,24

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.467.122,24	19.467.122,24
002045	10/12/2019	comptabilitat desembre 2019	62300	262,92	
002045	10/12/2019	comptabilitat desembre 2019	4000		262,92
002046	10/12/2019	comptabilitat desembre Sorpe 2019	0030	84,70	
002046	10/12/2019	comptabilitat desembre Sorpe 2019	004		84,70
002046	10/12/2019	comptabilitat desembre Sorpe 2019	004	84,70	
002046	10/12/2019	comptabilitat desembre Sorpe 2019	005		84,70
002046	10/12/2019	comptabilitat desembre Sorpe 2019	62300	84,70	
002046	10/12/2019	comptabilitat desembre Sorpe 2019	4000		84,70
002047	10/12/2019	lloguer centraleta desembre 2019	0030	117,54	
002047	10/12/2019	lloguer centraleta desembre 2019	004		117,54
002047	10/12/2019	lloguer centraleta desembre 2019	004	117,54	
002047	10/12/2019	lloguer centraleta desembre 2019	005		117,54
002047	10/12/2019	lloguer centraleta desembre 2019	62101	117,54	
002047	10/12/2019	lloguer centraleta desembre 2019	4000		117,54
002093	10/12/2019	lloguer centraleta desembre 2019	4000	117,54	
002093	10/12/2019	lloguer centraleta desembre 2019	57100		117,54
002094	10/12/2019	comptabilitat desembre Sorpe 2019	4000	84,70	
002094	10/12/2019	comptabilitat desembre Sorpe 2019	57100		84,70
002099	11/12/2019	còpies ricoh del 08/10 al 08/11 del 2019	4000	83,84	
002099	11/12/2019	còpies ricoh del 08/10 al 08/11 del 2019	57100		83,84
002048	12/12/2019	carburant corresponent a la 2a quincena octubre	0030	235,44	
002048	12/12/2019	carburant corresponent a la 2a quincena octubre	004		235,44
		Suma acumulada:		19.468.513,40	19.468.513,40

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.468.513,40	19.468.513,40
002048	12/12/2019	carburant corresponent a la 2a quincena octubre	004	235,44	
002048	12/12/2019	carburant corresponent a la 2a quincena octubre	005		235,44
002048	12/12/2019	carburant corresponent a la 2a quincena octubre	62803	235,44	
002048	12/12/2019	carburant corresponent a la 2a quincena octubre	4000		235,44
002049	12/12/2019	prima de prevenció corresponent a desembre 2019	0030	127,27	
002049	12/12/2019	prima de prevenció corresponent a desembre 2019	004		127,27
002049	12/12/2019	prima de prevenció corresponent a desembre 2019	004	127,27	
002049	12/12/2019	prima de prevenció corresponent a desembre 2019	005		127,27
002049	12/12/2019	prima de prevenció corresponent a desembre 2019	62502	127,27	
002049	12/12/2019	prima de prevenció corresponent a desembre 2019	4000		127,27
002050	12/12/2019	destinatari correponents al novembre 2019	0030	77,28	
002050	12/12/2019	destinatari correponents al novembre 2019	004		77,28
002050	12/12/2019	destinatari correponents al novembre 2019	004	77,28	
002050	12/12/2019	destinatari correponents al novembre 2019	005		77,28
002050	12/12/2019	destinatari correponents al novembre 2019	62904	77,28	
002050	12/12/2019	destinatari correponents al novembre 2019	4000		77,28
002051	12/12/2019	Festa Major Isil	0030	510,27	
002051	12/12/2019	Festa Major Isil	004		510,27
002051	12/12/2019	Festa Major Isil	004	510,27	
002051	12/12/2019	Festa Major Isil	005		510,27
002051	12/12/2019	Festa Major Isil	62910	510,27	
002051	12/12/2019	Festa Major Isil	4000		510,27
		Suma acumulada:		19.471.128,74	19.471.128,74

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.471.128,74	19.471.128,74
002120	12/12/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. EXTRA NADAL	0030	921,25	
002120	12/12/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. EXTRA NADAL	004		921,25
002120	12/12/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. EXTRA NADAL	004	921,25	
002120	12/12/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. EXTRA NADAL	005		921,25
002120	12/12/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. EXTRA NADAL	64003	921,25	
002120	12/12/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. EXTRA NADAL	4000		921,25
002120	12/12/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. EXTRA NADAL	4000	921,25	
002120	12/12/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. EXTRA NADAL	47510		18,43
002120	12/12/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. EXTRA NADAL	57109		902,82
002123	12/12/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA NADAL	0030	1.509,25	
002123	12/12/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA NADAL	004		1.509,25
002123	12/12/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA NADAL	004	1.509,25	
002123	12/12/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA NADAL	005		1.509,25
002123	12/12/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA NADAL	64003	1.509,25	
002123	12/12/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA NADAL	4000		1.509,25
002123	12/12/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA NADAL	4000	1.509,25	
002123	12/12/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA NADAL	47510		210,39
002123	12/12/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA NADAL	57109		1.298,86
002126	12/12/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. EXTRA NADAL	0030	2.215,76	
002126	12/12/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. EXTRA NADAL	004		2.215,76
002126	12/12/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. EXTRA NADAL	004	2.215,76	
002126	12/12/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. EXTRA NADAL	005		2.215,76
		Suma acumulada:		19.485.282,26	19.485.282,26

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.485.282,26	19.485.282,26
002126	12/12/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. EXTRA NADAL	64003	2.215,76	
002126	12/12/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. EXTRA NADAL	4000		2.215,76
002126	12/12/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. EXTRA NADAL	4000	2.215,76	
002126	12/12/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. EXTRA NADAL	47510		417,45
002126	12/12/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. EXTRA NADAL	57109		1.798,31
002127	12/12/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC EXTRA NADAL	0030	1.316,98	
002127	12/12/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC EXTRA NADAL	004		1.316,98
002127	12/12/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC EXTRA NADAL	004	1.316,98	
002127	12/12/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC EXTRA NADAL	005		1.316,98
002127	12/12/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC EXTRA NADAL	64003	1.316,98	
002127	12/12/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC EXTRA NADAL	4000		1.316,98
002127	12/12/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC EXTRA NADAL	4000	1.316,98	
002127	12/12/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC EXTRA NADAL	47510		97,06
002127	12/12/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC EXTRA NADAL	57109		1.219,92
002128	12/12/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN EXTRA NADAL	0030	1.305,71	
002128	12/12/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN EXTRA NADAL	004		1.305,71
002128	12/12/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN EXTRA NADAL	004	1.305,71	
002128	12/12/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN EXTRA NADAL	005		1.305,71
002128	12/12/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN EXTRA NADAL	64003	1.305,71	
002128	12/12/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN EXTRA NADAL	4000		1.305,71
002128	12/12/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN EXTRA NADAL	4000	1.305,71	
002128	12/12/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN EXTRA NADAL	47510		137,10
		Suma acumulada:		19.500.204,54	19.499.035,93

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.500.204,54	19.499.035,93
002128	12/12/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN EXTRA NADAL	57109		1.168,61
002100	12/12/2019	destinatariis correponents al novembre 2019	4000	77,28	
002100	12/12/2019	destinatariis correponents al novembre 2019	57100		77,28
002121	12/12/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP EXTRA NADAL	0030	2.179,38	
002121	12/12/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP EXTRA NADAL	004		2.179,38
002121	12/12/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP EXTRA NADAL	004	2.179,38	
002121	12/12/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP EXTRA NADAL	005		2.179,38
002121	12/12/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP EXTRA NADAL	64003	2.179,38	
002121	12/12/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP EXTRA NADAL	4000		2.179,38
002121	12/12/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP EXTRA NADAL	4000	2.179,38	
002121	12/12/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP EXTRA NADAL	47510		348,70
002121	12/12/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP EXTRA NADAL	57109		1.830,68
002122	12/12/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE EXTRA NADAL	0030	1.571,43	
002122	12/12/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE EXTRA NADAL	004		1.571,43
002122	12/12/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE EXTRA NADAL	004	1.571,43	
002122	12/12/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE EXTRA NADAL	005		1.571,43
002122	12/12/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE EXTRA NADAL	64001	1.571,43	
002122	12/12/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE EXTRA NADAL	4000		1.571,43
002122	12/12/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE EXTRA NADAL	4000	1.571,43	
002122	12/12/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE EXTRA NADAL	47510		127,29
002122	12/12/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE EXTRA NADAL	57109		1.444,14
002125	12/12/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA EXTRA NADAL	0030	200,40	
		Suma acumulada:		19.515.485,46	19.515.285,06

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.515.485,46	19.515.285,06
002125	12/12/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA EXTRA NADAL	004		200,40
002125	12/12/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA EXTRA NADAL	004	200,40	
002125	12/12/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA EXTRA NADAL	005		200,40
002125	12/12/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA EXTRA NADAL	64003	200,40	
002125	12/12/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA EXTRA NADAL	4000		200,40
002125	12/12/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA EXTRA NADAL	4000	200,40	
002125	12/12/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA EXTRA NADAL	57109		200,40
002129	12/12/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA NADAL	0030	1.509,25	
002129	12/12/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA NADAL	004		1.509,25
002129	12/12/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA NADAL	004	1.509,25	
002129	12/12/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA NADAL	005		1.509,25
002129	12/12/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA NADAL	64003	1.509,25	
002129	12/12/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA NADAL	4000		1.509,25
002129	12/12/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA NADAL	4000	1.509,25	
002129	12/12/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA NADAL	47510		207,07
002129	12/12/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A EXTRA NADAL	57109		1.302,18
002077	12/12/2019	SUBD. GOVERN.COL.LAB. IMPRESS. PAPERETES ELECCIONS	4300	7,45	
002077	12/12/2019	SUBD. GOVERN.COL.LAB. IMPRESS. PAPERETES ELECCIONS	777		7,45
002077	12/12/2019	SUBD. GOVERN.COL.LAB. IMPRESS. PAPERETES ELECCIONS	57100	7,45	
002077	12/12/2019	SUBD. GOVERN.COL.LAB. IMPRESS. PAPERETES ELECCIONS	4300		7,45
002052	13/12/2019	prima treballadors corresponent al desembre 2019	0030	378,77	
002052	13/12/2019	prima treballadors corresponent al desembre 2019	004		378,77
		Suma acumulada:		19.522.517,33	19.522.517,33

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.522.517,33	19.522.517,33
002052	13/12/2019	prima treballadors corresponent al desembre 2019	004	378,77	
002052	13/12/2019	prima treballadors corresponent al desembre 2019	005		378,77
002052	13/12/2019	prima treballadors corresponent al desembre 2019	62502	378,77	
002052	13/12/2019	prima treballadors corresponent al desembre 2019	4000		378,77
002096	13/12/2019	prima treballadors corresponent al desembre 2019	4000	378,77	
002096	13/12/2019	prima treballadors corresponent al desembre 2019	57100		378,77
002053	15/12/2019	Focus campanar, i dipòsit Isavarre	0030	446,26	
002053	15/12/2019	Focus campanar, i dipòsit Isavarre	004		446,26
002053	15/12/2019	Focus campanar, i dipòsit Isavarre	004	446,26	
002053	15/12/2019	Focus campanar, i dipòsit Isavarre	005		446,26
002053	15/12/2019	Focus campanar, i dipòsit Isavarre	62800	446,26	
002053	15/12/2019	Focus campanar, i dipòsit Isavarre	4000		446,26
002055	15/12/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	0030	245,76	
002055	15/12/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	004		245,76
002055	15/12/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	004	245,76	
002055	15/12/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	005		245,76
002055	15/12/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	62800	245,76	
002055	15/12/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	4000		245,76
002056	15/12/2019	local València d'Àneu	0030	174,63	
002056	15/12/2019	local València d'Àneu	004		174,63
002056	15/12/2019	local València d'Àneu	004	174,63	
002056	15/12/2019	local València d'Àneu	005		174,63
		Suma acumulada:		19.526.078,96	19.526.078,96

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.526.078,96	19.526.078,96
002056	15/12/2019	local València d'Àneu	62800	174,63	
002056	15/12/2019	local València d'Àneu	4000		174,63
002058	15/12/2019	Enllumenat públic Isavarre	0030	54,21	
002058	15/12/2019	Enllumenat públic Isavarre	004		54,21
002058	15/12/2019	Enllumenat públic Isavarre	004	54,21	
002058	15/12/2019	Enllumenat públic Isavarre	005		54,21
002058	15/12/2019	Enllumenat públic Isavarre	62800	54,21	
002058	15/12/2019	Enllumenat públic Isavarre	4000		54,21
002059	15/12/2019	Enllumenat Públic i dipòsit gas i aigua DE LA CLOS	0030	55,18	
002059	15/12/2019	Enllumenat Públic i dipòsit gas i aigua DE LA CLOS	004		55,18
002059	15/12/2019	Enllumenat Públic i dipòsit gas i aigua DE LA CLOS	004	55,18	
002059	15/12/2019	Enllumenat Públic i dipòsit gas i aigua DE LA CLOS	005		55,18
002059	15/12/2019	Enllumenat Públic i dipòsit gas i aigua DE LA CLOS	62800	55,18	
002059	15/12/2019	Enllumenat Públic i dipòsit gas i aigua DE LA CLOS	4000		55,18
002060	15/12/2019	Ajuntament	0030	637,10	
002060	15/12/2019	Ajuntament	004		637,10
002060	15/12/2019	Ajuntament	004	637,10	
002060	15/12/2019	Ajuntament	005		637,10
002060	15/12/2019	Ajuntament	62800	637,10	
002060	15/12/2019	Ajuntament	4000		637,10
002061	15/12/2019	Enllumenat públic Son	0030	792,78	
002061	15/12/2019	Enllumenat públic Son	004		792,78
		Suma acumulada:		19.529.285,84	19.529.285,84

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.529.285,84	19.529.285,84
002061	15/12/2019	Enllumenat públic Son	004	792,78	
002061	15/12/2019	Enllumenat públic Son	005		792,78
002061	15/12/2019	Enllumenat públic Son	62800	792,78	
002061	15/12/2019	Enllumenat públic Son	4000		792,78
002054	15/12/2019	E. Públic La Mata , dipòsit gas i llum València d'	0030	236,14	
002054	15/12/2019	E. Públic La Mata , dipòsit gas i llum València d'	004		236,14
002054	15/12/2019	E. Públic La Mata , dipòsit gas i llum València d'	004	236,14	
002054	15/12/2019	E. Públic La Mata , dipòsit gas i llum València d'	005		236,14
002054	15/12/2019	E. Públic La Mata , dipòsit gas i llum València d'	62800	236,14	
002054	15/12/2019	E. Públic La Mata , dipòsit gas i llum València d'	4000		236,14
002057	15/12/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	0030	144,18	
002057	15/12/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	004		144,18
002057	15/12/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	004	144,18	
002057	15/12/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	005		144,18
002057	15/12/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	62800	144,18	
002057	15/12/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	4000		144,18
002130	16/12/2019	banderes ALT ÀNEU	4000	93,79	
002130	16/12/2019	banderes ALT ÀNEU	57109		93,79
002104	16/12/2019	INTER LLEIDA TRANS. PORT SEGUR	0030	20,72	
002104	16/12/2019	INTER LLEIDA TRANS. PORT SEGUR	004		20,72
002104	16/12/2019	INTER LLEIDA TRANS. PORT SEGUR	004	20,72	
002104	16/12/2019	INTER LLEIDA TRANS. PORT SEGUR	005		20,72
		Suma acumulada:		19.532.147,59	19.532.147,59

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.532.147,59	19.532.147,59
002104	16/12/2019	INTER LLEIDA TRANS. PORT SEGUR	62904	20,72	
002104	16/12/2019	INTER LLEIDA TRANS. PORT SEGUR	4000		20,72
002104	16/12/2019	INTER LLEIDA TRANS. PORT SEGUR	4000	20,72	
002104	16/12/2019	INTER LLEIDA TRANS. PORT SEGUR	57100		20,72
002062	16/12/2019	quota assessoria desembre 2019	0030	497,44	
002062	16/12/2019	quota assessoria desembre 2019	004		497,44
002062	16/12/2019	quota assessoria desembre 2019	004	497,44	
002062	16/12/2019	quota assessoria desembre 2019	005		497,44
002062	16/12/2019	quota assessoria desembre 2019	62301	497,44	
002062	16/12/2019	quota assessoria desembre 2019	4000		497,44
002131	16/12/2019	material brigada (brides)	4000	77,72	
002131	16/12/2019	material brigada (brides)	57109		77,72
002132	16/12/2019	despeses eleccions generals novembre 2019	4000	45,00	
002132	16/12/2019	despeses eleccions generals novembre 2019	57109		45,00
002101	16/12/2019	pròrroga contracte nº863B Borén	4000	284,68	
002101	16/12/2019	pròrroga contracte nº863B Borén	57100		284,68
002102	16/12/2019	pròrroga contracte nº007C Son	4000	284,68	
002102	16/12/2019	pròrroga contracte nº007C Son	57100		284,68
002103	16/12/2019	quota assessoria desembre 2019	4000	497,44	
002103	16/12/2019	quota assessoria desembre 2019	57100		497,44
002071	16/12/2019	BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	0030	26,40	
002071	16/12/2019	BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	004		26,40
		Suma acumulada:		19.534.897,27	19.534.897,27

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.534.897,27	19.534.897,27
002071	16/12/2019	BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	004	26,40	
002071	16/12/2019	BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	005		26,40
002071	16/12/2019	BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	669	26,40	
002071	16/12/2019	BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	4003		26,40
002071	16/12/2019	BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	4003	26,40	
002071	16/12/2019	BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	57114		26,40
002072	16/12/2019	BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	0030	24,60	
002072	16/12/2019	BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	004		24,60
002072	16/12/2019	BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	004	24,60	
002072	16/12/2019	BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	005		24,60
002072	16/12/2019	BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	669	24,60	
002072	16/12/2019	BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	4003		24,60
002072	16/12/2019	BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	4003	24,60	
002072	16/12/2019	BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	57112		24,60
002073	16/12/2019	BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	0030	31,20	
002073	16/12/2019	BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	004		31,20
002073	16/12/2019	BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	004	31,20	
002073	16/12/2019	BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	005		31,20
002073	16/12/2019	BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	669	31,20	
002073	16/12/2019	BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	4003		31,20
002073	16/12/2019	BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	4003	31,20	
002073	16/12/2019	BBVA. INTERESSOS I COMISSIONS	57116		31,20
		Suma acumulada:		19.535.199,67	19.535.199,67

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.535.199,67	19.535.199,67
002178	16/12/2019	BBVA. COMISSIONS	0030	162,60	
002178	16/12/2019	BBVA. COMISSIONS	004		162,60
002178	16/12/2019	BBVA. COMISSIONS	004	162,60	
002178	16/12/2019	BBVA. COMISSIONS	005		162,60
002178	16/12/2019	BBVA. COMISSIONS	62900	162,60	
002178	16/12/2019	BBVA. COMISSIONS	4000		162,60
002178	16/12/2019	BBVA. COMISSIONS	4000	162,60	
002178	16/12/2019	BBVA. COMISSIONS	57109		162,60
002063	17/12/2019	sopar de Nadal 2019	0030	570,00	
002063	17/12/2019	sopar de Nadal 2019	004		570,00
002063	17/12/2019	sopar de Nadal 2019	004	570,00	
002063	17/12/2019	sopar de Nadal 2019	005		570,00
002063	17/12/2019	sopar de Nadal 2019	62700	570,00	
002063	17/12/2019	sopar de Nadal 2019	4000		570,00
002124	17/12/2019	restauracio comunidor de Son	0030	34.990,59	
002124	17/12/2019	restauracio comunidor de Son	004		34.990,59
002124	17/12/2019	restauracio comunidor de Son	004	34.990,59	
002124	17/12/2019	restauracio comunidor de Son	005		34.990,59
002124	17/12/2019	restauracio comunidor de Son	212	34.990,59	
002124	17/12/2019	restauracio comunidor de Son	4003		34.990,59
002064	18/12/2019	material reparació fuita aigua	0030	40,41	
002064	18/12/2019	material reparació fuita aigua	004		40,41
		Suma acumulada:		19.642.572,25	19.642.572,25

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.642.572,25	19.642.572,25
002064	18/12/2019	material reparació fuita aigua	004	40,41	
002064	18/12/2019	material reparació fuita aigua	005		40,41
002064	18/12/2019	material reparació fuita aigua	62200	40,41	
002064	18/12/2019	material reparació fuita aigua	4720	8,49	
002064	18/12/2019	material reparació fuita aigua	4000		40,41
002064	18/12/2019	material reparació fuita aigua	410		8,49
002133	18/12/2019	prima de prevenció corresponent a desembre 2019	4000	127,27	
002133	18/12/2019	prima de prevenció corresponent a desembre 2019	57109		127,27
002105	18/12/2019	carburant corresponent a la 2a quincena octubre	4000	235,44	
002105	18/12/2019	carburant corresponent a la 2a quincena octubre	57100		235,44
002078	19/12/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE DESEMBRE	4300	23.950,93	
002078	19/12/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE DESEMBRE	724		2.032,15
002078	19/12/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE DESEMBRE	727		1.655,87
002078	19/12/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE DESEMBRE	724		339,23
002078	19/12/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE DESEMBRE	724		19.923,68
002078	19/12/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE DESEMBRE	57109	23.950,93	
002078	19/12/2019	ORG.RECAPTACIO ENTREGA A COMPTE DESEMBRE	4300		23.950,93
002167	19/12/2019	CLUB VIP BAQUEIRA. ICIO I TAXA DISTRIB. LOCAL	4300	335,14	
002167	19/12/2019	CLUB VIP BAQUEIRA. ICIO I TAXA DISTRIB. LOCAL	740		38,67
002167	19/12/2019	CLUB VIP BAQUEIRA. ICIO I TAXA DISTRIB. LOCAL	733		296,47
002167	19/12/2019	CLUB VIP BAQUEIRA. ICIO I TAXA DISTRIB. LOCAL	57109	335,14	
002167	19/12/2019	CLUB VIP BAQUEIRA. ICIO I TAXA DISTRIB. LOCAL	4300		335,14
		Suma acumulada:		19.691.596,41	19.691.596,41

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.691.596,41	19.691.596,41
002066	19/12/2019	assistencia tecnica alegacions document EIA permis	0030	242,00	
002066	19/12/2019	assistencia tecnica alegacions document EIA permis	004		242,00
002066	19/12/2019	assistencia tecnica alegacions document EIA permis	004	242,00	
002066	19/12/2019	assistencia tecnica alegacions document EIA permis	005		242,00
002066	19/12/2019	assistencia tecnica alegacions document EIA permis	62300	242,00	
002066	19/12/2019	assistencia tecnica alegacions document EIA permis	4000		242,00
002065	19/12/2019	Redaccio memoria porosta de millores abastament ai	0030	816,75	
002065	19/12/2019	Redaccio memoria porosta de millores abastament ai	004		816,75
002065	19/12/2019	Redaccio memoria porosta de millores abastament ai	004	816,75	
002065	19/12/2019	Redaccio memoria porosta de millores abastament ai	005		816,75
002065	19/12/2019	Redaccio memoria porosta de millores abastament ai	62300	816,75	
002065	19/12/2019	Redaccio memoria porosta de millores abastament ai	4000		816,75
002067	20/12/2019	estudi redacció alegacions a EIA en avaluació ambi	0030	726,00	
002067	20/12/2019	estudi redacció alegacions a EIA en avaluació ambi	004		726,00
002067	20/12/2019	estudi redacció alegacions a EIA en avaluació ambi	004	726,00	
002067	20/12/2019	estudi redacció alegacions a EIA en avaluació ambi	005		726,00
002067	20/12/2019	estudi redacció alegacions a EIA en avaluació ambi	62300	726,00	
002067	20/12/2019	estudi redacció alegacions a EIA en avaluació ambi	4000		726,00
002068	20/12/2019	carburant corresponent a la 1a quincena desembre	0030	237,49	
002068	20/12/2019	carburant corresponent a la 1a quincena desembre	004		237,49
002068	20/12/2019	carburant corresponent a la 1a quincena desembre	004	237,49	
002068	20/12/2019	carburant corresponent a la 1a quincena desembre	005		237,49
		Suma acumulada:		19.697.425,64	19.697.425,64

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.697.425,64	19.697.425,64
002068	20/12/2019	carburant corresponent a la 1a quincena desembre	62803	237,49	
002068	20/12/2019	carburant corresponent a la 1a quincena desembre	4000		237,49
002106	20/12/2019	neteja vidres Ajuntament novembre 2019	4000	219,97	
002106	20/12/2019	neteja vidres Ajuntament novembre 2019	57100		219,97
002170	20/12/2019	SUBVENCIO CARRECS ELECTES 2019	4300	9.299,07	
002170	20/12/2019	SUBVENCIO CARRECS ELECTES 2019	7501		9.299,07
002170	20/12/2019	SUBVENCIO CARRECS ELECTES 2019	57100	9.299,07	
002170	20/12/2019	SUBVENCIO CARRECS ELECTES 2019	4300		9.299,07
002134	23/12/2019	Festa Major Isil	4000	510,27	
002134	23/12/2019	Festa Major Isil	57109		510,27
002135	23/12/2019	treballs neteja neu Son	4000	387,20	
002135	23/12/2019	treballs neteja neu Son	57109		387,20
002136	23/12/2019	EXECUCIO SENTENCIA JUDICIAL.ENDERROC CONST.PIRINEU	4000	16.188,83	
002136	23/12/2019	EXECUCIO SENTENCIA JUDICIAL.ENDERROC CONST.PIRINEU	57109		16.188,83
002137	23/12/2019	enderroc 4 vivendes a Son import total 22195,61	4000	6.006,78	
002137	23/12/2019	enderroc 4 vivendes a Son import total 22195,61	57109		6.006,78
002138	23/12/2019	ACA. QUOTA 2020	0030	154,00	
002138	23/12/2019	ACA. QUOTA 2020	004		154,00
002138	23/12/2019	ACA. QUOTA 2020	004	154,00	
002138	23/12/2019	ACA. QUOTA 2020	005		154,00
002138	23/12/2019	ACA. QUOTA 2020	6501	154,00	
002138	23/12/2019	ACA. QUOTA 2020	4000		154,00
		Suma acumulada:		19.740.036,32	19.740.036,32

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.740.036,32	19.740.036,32
002138	23/12/2019	ACA. QUOTA 2020	4000	154,00	
002138	23/12/2019	ACA. QUOTA 2020	57109		154,00
002139	24/12/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A DESEMBRE	0030	1.174,66	
002139	24/12/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A DESEMBRE	004		1.174,66
002139	24/12/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A DESEMBRE	004	1.174,66	
002139	24/12/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A DESEMBRE	005		1.174,66
002139	24/12/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A DESEMBRE	64003	-17,45	
002139	24/12/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A DESEMBRE	64003	1.192,11	
002139	24/12/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A DESEMBRE	4000		1.174,66
002139	24/12/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A DESEMBRE	4000	1.174,66	
002139	24/12/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A DESEMBRE	47510		174,64
002139	24/12/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A DESEMBRE	4760		119,98
002139	24/12/2019	JOSE ROLLAN. NOMINA OFICIAL 1A DESEMBRE	57109		880,04
002140	24/12/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA DESEMBRE	0030	200,52	
002140	24/12/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA DESEMBRE	004		200,52
002140	24/12/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA DESEMBRE	004	200,52	
002140	24/12/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA DESEMBRE	005		200,52
002140	24/12/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA DESEMBRE	64003	-54,11	
002140	24/12/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA DESEMBRE	64003	254,63	
002140	24/12/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA DESEMBRE	4000		200,52
002140	24/12/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA DESEMBRE	4000	200,52	
002140	24/12/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA DESEMBRE	4760		18,48
		Suma acumulada:		19.745.691,04	19.745.509,00

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.745.691,04	19.745.509,00
002140	24/12/2019	M. JOSE PERUGA. NOMINA NETEJADORA DESEMBRE	57109		182,04
002141	24/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI DESEMBRE	0030	777,24	
002141	24/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI DESEMBRE	004		777,24
002141	24/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI DESEMBRE	004	777,24	
002141	24/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI DESEMBRE	005		777,24
002141	24/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI DESEMBRE	64002	777,24	
002141	24/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI DESEMBRE	4000		777,24
002141	24/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI DESEMBRE	4000	777,24	
002141	24/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI DESEMBRE	47510		132,13
002141	24/12/2019	RUFINO MARTINEZ. NOMINA SECRETARI DESEMBRE	57109		645,11
002142	24/12/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. DESEMBRE	0030	2.736,90	
002142	24/12/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. DESEMBRE	004		2.736,90
002142	24/12/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. DESEMBRE	004	2.736,90	
002142	24/12/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. DESEMBRE	005		2.736,90
002142	24/12/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. DESEMBRE	64003	-54,11	
002142	24/12/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. DESEMBRE	64003	2.791,01	
002142	24/12/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. DESEMBRE	4000		2.736,90
002142	24/12/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. DESEMBRE	4000	2.736,90	
002142	24/12/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. DESEMBRE	47510		522,76
002142	24/12/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. DESEMBRE	4760		202,32
002142	24/12/2019	BEATRIZ MARTINEZ. NOMINA ADMIN. DESEMBRE	57109		2.011,82
002144	24/12/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. DESEMBRE	0030	1.337,23	
		Suma acumulada:		19.761.084,83	19.759.747,60

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.761.084,83	19.759.747,60
002144	24/12/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. DESEMBRE	004		1.337,23
002144	24/12/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. DESEMBRE	004	1.337,23	
002144	24/12/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. DESEMBRE	005		1.337,23
002144	24/12/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. DESEMBRE	64003	1.337,23	
002144	24/12/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. DESEMBRE	4000		1.337,23
002144	24/12/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. DESEMBRE	4000	1.337,23	
002144	24/12/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. DESEMBRE	47510		26,74
002144	24/12/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. DESEMBRE	4760		99,19
002144	24/12/2019	ANDRES ESQUERRE. NOMINA PEO ESP. DESEMBRE	57109		1.211,30
002145	24/12/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC DESEMBRE	0030	1.222,64	
002145	24/12/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC DESEMBRE	004		1.222,64
002145	24/12/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC DESEMBRE	004	1.222,64	
002145	24/12/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC DESEMBRE	005		1.222,64
002145	24/12/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC DESEMBRE	64003	-54,11	
002145	24/12/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC DESEMBRE	64003	1.276,75	
002145	24/12/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC DESEMBRE	4000		1.222,64
002145	24/12/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC DESEMBRE	4000	1.222,64	
002145	24/12/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC DESEMBRE	47510		58,86
002145	24/12/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC DESEMBRE	4760		104,33
002145	24/12/2019	DAVID DELGADO. NOMINA PEON ESPEC DESEMBRE	57109		1.059,45
002146	24/12/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT DESEMBRE	0030	2.051,02	
002146	24/12/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT DESEMBRE	004		2.051,02
		Suma acumulada:		19.772.038,10	19.772.038,10

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.772.038,10	19.772.038,10
002146	24/12/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT DESEMBRE	004	2.051,02	
002146	24/12/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT DESEMBRE	005		2.051,02
002146	24/12/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT DESEMBRE	64003	2.051,02	
002146	24/12/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT DESEMBRE	4000		2.051,02
002146	24/12/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT DESEMBRE	4000	2.051,02	
002146	24/12/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT DESEMBRE	47510		194,85
002146	24/12/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT DESEMBRE	4760		131,27
002146	24/12/2019	ELISABET CLARO. NOMINA ARQUITECT DESEMBRE	57109		1.724,90
002147	24/12/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN DESEMBRE	0030	1.330,79	
002147	24/12/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN DESEMBRE	004		1.330,79
002147	24/12/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN DESEMBRE	004	1.330,79	
002147	24/12/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN DESEMBRE	005		1.330,79
002147	24/12/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN DESEMBRE	64003	-54,11	
002147	24/12/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN DESEMBRE	64003	1.384,90	
002147	24/12/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN DESEMBRE	4000		1.330,79
002147	24/12/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN DESEMBRE	4000	1.330,79	
002147	24/12/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN DESEMBRE	47510		145,41
002147	24/12/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN DESEMBRE	4760		102,56
002147	24/12/2019	M. ANGELS CAHISA. NOMINA AUX ADMIN DESEMBRE	57109		1.082,82
002149	24/12/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP DESEMBRE	0030	2.137,09	
002149	24/12/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP DESEMBRE	004		2.137,09
002149	24/12/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP DESEMBRE	004	2.137,09	
		Suma acumulada:		19.787.788,50	19.785.651,41

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.787.788,50	19.785.651,41
002149	24/12/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP DESEMBRE	005		2.137,09
002149	24/12/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP DESEMBRE	64003	-54,11	
002149	24/12/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP DESEMBRE	64003	2.191,20	
002149	24/12/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP DESEMBRE	4000		2.137,09
002149	24/12/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP DESEMBRE	4000	2.137,09	
002149	24/12/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP DESEMBRE	47510		421,15
002149	24/12/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP DESEMBRE	4760		154,51
002149	24/12/2019	JOAN A. BLANCO. NOMINA TECNIC SUP DESEMBRE	57109		1.561,43
002148	24/12/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A DESEMBRE	4000		1.649,94
002148	24/12/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A DESEMBRE	4000	1.649,94	
002148	24/12/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A DESEMBRE	47510		255,10
002148	24/12/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A DESEMBRE	4760		125,47
002148	24/12/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A DESEMBRE	57109		1.269,37
002179	24/12/2019	PABLO CURTO. NOMINA DESEMBRE	0030	757,09	
002179	24/12/2019	PABLO CURTO. NOMINA DESEMBRE	004		757,09
002179	24/12/2019	PABLO CURTO. NOMINA DESEMBRE	004	757,09	
002179	24/12/2019	PABLO CURTO. NOMINA DESEMBRE	005		757,09
002179	24/12/2019	PABLO CURTO. NOMINA DESEMBRE	64003	757,09	
002179	24/12/2019	PABLO CURTO. NOMINA DESEMBRE	4000		757,09
002179	24/12/2019	PABLO CURTO. NOMINA DESEMBRE	4000	757,09	
002179	24/12/2019	PABLO CURTO. NOMINA DESEMBRE	47510		15,14
002179	24/12/2019	PABLO CURTO. NOMINA DESEMBRE	4760		47,90
		Suma acumulada:		19.796.740,98	19.797.696,87

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.796.740,98	19.797.696,87
002179	24/12/2019	PABLO CURTO. NOMINA DESEMBRE	57109		694,05
002143	24/12/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	0030	1.571,43	
002143	24/12/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	004		1.571,43
002143	24/12/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	004	1.571,43	
002143	24/12/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	005		1.571,43
002143	24/12/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	64001	1.571,43	
002143	24/12/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	4000		1.571,43
002143	24/12/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	4000	1.571,43	
002143	24/12/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	47510		127,29
002143	24/12/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	4760		117,33
002143	24/12/2019	FRANCESC XAVIER LLENA. NOMINA ALCALDE DESEMBRE	57109		1.326,81
002148	24/12/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A DESEMBRE	0030	1.649,94	
002148	24/12/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A DESEMBRE	004		1.649,94
002148	24/12/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A DESEMBRE	004	1.649,94	
002148	24/12/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A DESEMBRE	005		1.649,94
002148	24/12/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A DESEMBRE	64003	-54,11	
002148	24/12/2019	JOSE CAHISA. NOMINA OFICIAL 1A DESEMBRE	64003	1.704,05	
002079	26/12/2019	TATIANA JANKEJOVA. ARREND. REFUGI FORNET 4T2019	4300	726,00	
002079	26/12/2019	TATIANA JANKEJOVA. ARREND. REFUGI FORNET 4T2019	776		726,00
002079	26/12/2019	TATIANA JANKEJOVA. ARREND. REFUGI FORNET 4T2019	57109	726,00	
002079	26/12/2019	TATIANA JANKEJOVA. ARREND. REFUGI FORNET 4T2019	4300		726,00
002150	27/12/2019	despeses eleccions Generals novembre 2019	4000	87,80	
		Suma acumulada:		19.809.516,32	19.809.428,52

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.809.516,32	19.809.428,52
002150	27/12/2019	despeses eleccions Generals novembre 2019	57109		87,80
002151	27/12/2019	ASS. CAVALL PIRIENC. COL.LABORACIO FIRA ST. TERESA	0030	300,00	
002151	27/12/2019	ASS. CAVALL PIRIENC. COL.LABORACIO FIRA ST. TERESA	004		300,00
002151	27/12/2019	ASS. CAVALL PIRIENC. COL.LABORACIO FIRA ST. TERESA	004	300,00	
002151	27/12/2019	ASS. CAVALL PIRIENC. COL.LABORACIO FIRA ST. TERESA	005		300,00
002151	27/12/2019	ASS. CAVALL PIRIENC. COL.LABORACIO FIRA ST. TERESA	6501	300,00	
002151	27/12/2019	ASS. CAVALL PIRIENC. COL.LABORACIO FIRA ST. TERESA	4000		300,00
002151	27/12/2019	ASS. CAVALL PIRIENC. COL.LABORACIO FIRA ST. TERESA	4000	300,00	
002151	27/12/2019	ASS. CAVALL PIRIENC. COL.LABORACIO FIRA ST. TERESA	57109		300,00
002152	27/12/2019	material neteja Ajuntament	4000	42,63	
002152	27/12/2019	material neteja Ajuntament	57109		42,63
002153	27/12/2019	material brigada obres	4000	146,53	
002153	27/12/2019	material brigada obres	57109		146,53
002154	27/12/2019	reparació tractor	4000	1.136,11	
002154	27/12/2019	reparació tractor	57109		1.136,11
002155	27/12/2019	sopar de Nadal 2019	4000	570,00	
002155	27/12/2019	sopar de Nadal 2019	57109		570,00
000771	28/12/2019	DIPUTACIO. SUBV ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS	57100	7.761,72	
000771	28/12/2019	DIPUTACIO. SUBV ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS	4310		7.761,72
002080	30/12/2019	GRUP RECUPERACIO GASTRONOMICA. LLIC REHAB. COBERTA	4300	539,31	
002080	30/12/2019	GRUP RECUPERACIO GASTRONOMICA. LLIC REHAB. COBERTA	733		539,31
002080	30/12/2019	GRUP RECUPERACIO GASTRONOMICA. LLIC REHAB. COBERTA	57109	539,31	
		Suma acumulada:		19.821.451,93	19.820.912,62

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.821.451,93	19.820.912,62
002080	30/12/2019	GRUP RECUPERACIO GASTRONOMICA. LLIC REHAB. COBERTA	4300		539,31
002081	30/12/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT DESEMBRE	4300	5.568,31	
002081	30/12/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT DESEMBRE	7501		5.568,31
002081	30/12/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT DESEMBRE	57109	5.568,31	
002081	30/12/2019	FNCM. PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT DESEMBRE	4300		5.568,31
002180	30/12/2019	DESPESES GESTORIA NOVEMBRE	0030	267,47	
002180	30/12/2019	DESPESES GESTORIA NOVEMBRE	004		267,47
002180	30/12/2019	DESPESES GESTORIA NOVEMBRE	004	267,47	
002180	30/12/2019	DESPESES GESTORIA NOVEMBRE	005		267,47
002180	30/12/2019	DESPESES GESTORIA NOVEMBRE	62300	267,47	
002180	30/12/2019	DESPESES GESTORIA NOVEMBRE	4000		267,47
002180	30/12/2019	DESPESES GESTORIA NOVEMBRE	4000	267,47	
002180	30/12/2019	DESPESES GESTORIA NOVEMBRE	57109		267,47
002181	30/12/2019	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2017	52908		1.856,10
002181	30/12/2019	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2017	7501	2.293,55	
002181	30/12/2019	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2017	17908		437,45
002183	30/12/2019	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2017	4180	1.856,10	
002183	30/12/2019	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2017	557		1.856,10
002183	30/12/2019	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2017	557	1.856,10	
002183	30/12/2019	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2017	4300		1.856,10
002183	30/12/2019	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2017	437	1.856,10	
002183	30/12/2019	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2017	4339		1.856,10
		Suma acumulada:		19.841.520,28	19.841.520,28

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.841.520,28	19.841.520,28
002182	30/12/2019	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2017	52908	1.856,10	
002182	30/12/2019	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2017	4180		1.856,10
002182	30/12/2019	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2017	4300	1.856,10	
002182	30/12/2019	DEVOLUCIO DEUTE FNCM 2017	7501		1.856,10
002190	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R19	4300	1.434,14	
002190	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R19	724		1.434,14
002192	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R17	6671	213,51	
002192	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R17	43910		213,51
002195	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C15	4300	21,06	
002195	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C15	724		21,06
002199	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R16	6671	270,71	
002199	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R16	43910		270,71
002200	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R14	4300	56,03	
002200	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R14	724		56,03
002209	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	6671	95,46	
002209	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C12	43910		95,46
002219	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	6671	580,89	
002219	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R17	43910		580,89
002226	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C18	4300	32,35	
002226	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C18	726		32,35
002227	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C17	4300	560,18	
002227	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C17	726		560,18
		Suma acumulada:		19.848.496,81	19.848.496,81

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		19.848.496,81	19.848.496,81
002243	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO.RECARREC CONSTRENY.LIQ.TRIBUTS 2019	4300	4.261,96	
002243	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO.RECARREC CONSTRENY.LIQ.TRIBUTS 2019	7690		4.261,96
002245	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA EXE.LIQ.2019	0030	4.006,20	
002245	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA EXE.LIQ.2019	004		4.006,20
002245	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA EXE.LIQ.2019	004	4.006,20	
002245	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA EXE.LIQ.2019	005		4.006,20
002245	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA EXE.LIQ.2019	62900	4.006,20	
002245	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA EXE.LIQ.2019	4000		4.006,20
002250	31/12/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL DESEMBRE	0030	5.169,98	
002250	31/12/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL DESEMBRE	004		5.169,98
002250	31/12/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL DESEMBRE	004	5.169,98	
002250	31/12/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL DESEMBRE	005		5.169,98
002250	31/12/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL DESEMBRE	64200	5.169,98	
002250	31/12/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL DESEMBRE	4000		5.169,98
002250	31/12/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL DESEMBRE	4000	5.169,98	
002250	31/12/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL DESEMBRE	4760		5.169,98
002259	31/12/2019	LIQUIDACIO IVA 4T TRIMESTRE 2019	4750	894,12	
002259	31/12/2019	LIQUIDACIO IVA 4T TRIMESTRE 2019	4700		894,12
002279	31/12/2019	REGULARITZACIO IVA	4720	0,03	
002279	31/12/2019	REGULARITZACIO IVA	778		0,03
002286	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	129		934.427,11
002286	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	724	339.626,89	
		Suma acumulada:		20.225.978,33	20.820.778,55

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		20.225.978,33	20.820.778,55
002286	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	725	21.814,24	
002286	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	726	17.933,14	
002286	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	727	28.545,47	
002286	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	733	36.843,78	
002286	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	740	65.363,31	
002286	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	742	1.733,65	
002286	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	7501	175.702,90	
002286	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	75301	24.431,18	
002286	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	7690	4.261,96	
002286	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	7691	1.221,43	
002286	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	776	104.904,29	
002286	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	777	927,11	
002286	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	778	160,34	
002286	31/12/2019	Regularització comptes grup 7	7983	110.957,42	
002293	31/12/2019	Tancament pressupost d'ingressos (008)	000	1.045.389,28	
002293	31/12/2019	Tancament pressupost d'ingressos (008)	008		1.045.389,28
002185	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE ELECTRIQUES R19 LIQ.2019	4300	19.943,56	
002185	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE ELECTRIQUES R19 LIQ.2019	727		19.943,56
002186	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R19	4300	661,86	
002186	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R19	727		661,86
002187	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R19 EXCES LIQ.2019	4300	-17.494,62	
002187	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R19 EXCES LIQ.2019	727		-17.494,62
		Suma acumulada:		21.869.278,63	21.869.278,63

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		21.869.278,63	21.869.278,63
002187	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R19 EXCES LIQ.2019	557	-17.494,62	
002187	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R19 EXCES LIQ.2019	4300		-17.494,62
002188	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R19 EXCES LIQ.2019	557	17.494,62	
002188	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE R19 EXCES LIQ.2019	419904		17.494,62
002189	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C18	4300	5,57	
002189	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IAE L/C18	727		5,57
002191	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18	6671	245,28	
002191	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R18	43910		245,28
002193	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R16	6671	33,45	
002193	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA R16	43910		33,45
002194	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C16	4300	15,88	
002194	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI RUSTICA L/C16	724		15,88
002196	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R19	4300	62.872,39	
002196	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R19	724		62.872,39
002197	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	6671	2.819,58	
002197	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R18	43910		2.819,58
002198	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	6671	2.655,70	
002198	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R17	43910		2.655,70
002201	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R13	4300	56,03	
002201	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R13	724		56,03
002202	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R12	4300	51,36	
002202	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R12	724		51,36
		Suma acumulada:		21.938.033,87	21.938.033,87

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		21.938.033,87	21.938.033,87
002203	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R11	4300	258,70	
002203	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R11	724		258,70
002204	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R10	4300	42,02	
002204	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R10	724		42,02
002205	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R09	4300	37,35	
002205	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R09	724		37,35
002206	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R08	4300	32,68	
002206	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R08	724		32,68
002207	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R07	4300	28,01	
002207	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R07	724		28,01
002208	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R06	4300	23,34	
002208	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA R06	724		23,34
002210	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	6671	930,40	
002210	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C13	43910		930,40
002211	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	6671	357,97	
002211	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C14	43910		357,97
002212	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	6671	1.365,06	
002212	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C15	43910		1.365,06
002213	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16	4300	153,29	
002213	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C16	724		153,29
002214	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C17	4300	157,89	
002214	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C17	724		157,89
		Suma acumulada:		21.941.420,58	21.941.420,58

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		21.941.420,58	21.941.420,58
002215	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C18	4300	293,08	
002215	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C18	724		293,08
002216	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C19	4300	371,31	
002216	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI URBANA L/C19	724		371,31
002217	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R19	4300	1.913,00	
002217	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R19	725		1.913,00
002218	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	6671	509,51	
002218	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R18	43910		509,51
002220	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16	4300	17,49	
002220	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R16	725		17,49
002221	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R15	4300	17,49	
002221	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R15	725		17,49
002222	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R14	4300	7,82	
002222	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES R14	725		7,82
002223	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES L/C19	4300	1,87	
002223	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. VEHICLES L/C19	725		1,87
002224	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. ALTES VEHICLES LIQ.2019	4300	59,12	
002224	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. ALTES VEHICLES LIQ.2019	725		59,12
002225	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI BICES R19	4300	2.709,48	
002225	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. IBI BICES R19	724		2.709,48
002228	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16	4300	1.275,13	
002228	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C16	726		1.275,13
		Suma acumulada:		21.948.595,88	21.948.595,88

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		21.948.595,88	21.948.595,88
002229	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	4300	184,19	
002229	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C15	726		184,19
002230	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C14	6671	757,49	
002230	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C14	43910		757,49
002231	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C14	6671	756,32	
002231	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C14	43910		756,32
002232	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C13	6671	6,94	
002232	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C13	43910		6,94
002233	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C10	6671	2.845,54	
002233	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. PLUSVALUA L/C10	43910		2.845,54
002234	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. AIGUA 2017	6671	794,80	
002234	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. AIGUA 2017	43910		794,80
002235	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. CANON SANEJAMENT 2016	6671	809,93	
002235	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. CANON SANEJAMENT 2016	43910		809,93
002236	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. AIGUA 2015 PROVISIONAL	6671	492,25	
002236	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. AIGUA 2015 PROVISIONAL	43910		492,25
002162	31/12/2019	Ajuntament	4000	637,10	
002162	31/12/2019	Ajuntament	57109		637,10
002164	31/12/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	4000	144,18	
002164	31/12/2019	E. públic carretera de València d'Àneu	57109		144,18
002165	31/12/2019	Enllumenat Públic i dipòsit gas i aigua DE LA CLOS	4000	55,18	
002165	31/12/2019	Enllumenat Públic i dipòsit gas i aigua DE LA CLOS	57109		55,18
		Suma acumulada:		21.956.079,80	21.956.079,80

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		21.956.079,80	21.956.079,80
002252	31/12/2019	FRANCESC X. LLENA. DESPLAÇAMENT ALCALDE 2N S-2019	0030	535,65	
002252	31/12/2019	FRANCESC X. LLENA. DESPLAÇAMENT ALCALDE 2N S-2019	004		535,65
002252	31/12/2019	FRANCESC X. LLENA. DESPLAÇAMENT ALCALDE 2N S-2019	004	535,65	
002252	31/12/2019	FRANCESC X. LLENA. DESPLAÇAMENT ALCALDE 2N S-2019	005		535,65
002252	31/12/2019	FRANCESC X. LLENA. DESPLAÇAMENT ALCALDE 2N S-2019	62906	535,65	
002252	31/12/2019	FRANCESC X. LLENA. DESPLAÇAMENT ALCALDE 2N S-2019	4000		535,65
002241	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. AIGUA 2014	6671	10,87	
002241	31/12/2019	BAIXA ORG.RECAPTACIO. AIGUA 2014	43910		10,87
002242	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. INTERES DEMORA LIQ.TRIBUTS 2019	4300	1.221,43	
002242	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. INTERES DEMORA LIQ.TRIBUTS 2019	7691		1.221,43
002244	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA LIQ.2019	0030	15.836,47	
002244	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA LIQ.2019	004		15.836,47
002244	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA LIQ.2019	004	15.836,47	
002244	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA LIQ.2019	005		15.836,47
002244	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA LIQ.2019	62900	15.836,47	
002244	31/12/2019	ORG.RECAPTACIO. PREMI COBRANÇA LIQ.2019	4000		15.836,47
002246	31/12/2019	ANUL.ERROR BAIXA ORG.RECAPTACIO. AIGUA 2014	6671	-10,87	
002246	31/12/2019	ANUL.ERROR BAIXA ORG.RECAPTACIO. AIGUA 2014	43910		-10,87
002247	31/12/2019	PADRO AIGUA 2018 RESTA	4300	3.763,18	
002247	31/12/2019	PADRO AIGUA 2018 RESTA	440	5.467,88	
002247	31/12/2019	PADRO AIGUA 2018 RESTA	740		362,73
002247	31/12/2019	PADRO AIGUA 2018 RESTA	740		3.400,45
		Suma acumulada:		22.015.648,65	22.010.180,77

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		22.015.648,65	22.010.180,77
002247	31/12/2019	PADRO AIGUA 2018 RESTA	4770		5.467,88
002156	31/12/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL NOVEMBRE	0030	5.230,41	
002156	31/12/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL NOVEMBRE	004		5.230,41
002156	31/12/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL NOVEMBRE	004	5.230,41	
002156	31/12/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL NOVEMBRE	005		5.230,41
002156	31/12/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL NOVEMBRE	64200	5.230,41	
002156	31/12/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL NOVEMBRE	4000		5.230,41
002156	31/12/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL NOVEMBRE	4000	5.230,41	
002156	31/12/2019	TRESORERIA SS. QUOTA PATRONAL NOVEMBRE	4760		5.230,41
002157	31/12/2019	TRESORERIA. QUOTA NOVEMBRE	4760	6.401,06	
002157	31/12/2019	TRESORERIA. QUOTA NOVEMBRE	57109		6.401,06
002158	31/12/2019	Enllumenat públic Isavarre	4000	54,21	
002158	31/12/2019	Enllumenat públic Isavarre	57109		54,21
002159	31/12/2019	Focus campanar, i dipòsit Isavarre	4000	446,26	
002159	31/12/2019	Focus campanar, i dipòsit Isavarre	57109		446,26
002160	31/12/2019	E. Públic La Mata , dipòsit gas i llum València d'	4000	236,14	
002160	31/12/2019	E. Públic La Mata , dipòsit gas i llum València d'	57109		236,14
002161	31/12/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	4000	245,76	
002161	31/12/2019	Enllumenat públic , dipòsit aigua i església borén	57109		245,76
002163	31/12/2019	local València d'Àneu	4000	174,63	
002163	31/12/2019	local València d'Àneu	57109		174,63
002166	31/12/2019	Enllumenat públic Son	4000	792,78	
		Suma acumulada:		22.044.921,13	22.044.128,35

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		22.044.921,13	22.044.128,35
002166	31/12/2019	Enllumenat públic Son	57109		792,78
002257	31/12/2019	AGENCIA CATALANA TURISME. QUOTA AFILIACIO 2018	0030	800,00	
002257	31/12/2019	AGENCIA CATALANA TURISME. QUOTA AFILIACIO 2018	004		800,00
002257	31/12/2019	AGENCIA CATALANA TURISME. QUOTA AFILIACIO 2018	004	800,00	
002257	31/12/2019	AGENCIA CATALANA TURISME. QUOTA AFILIACIO 2018	005		800,00
002257	31/12/2019	AGENCIA CATALANA TURISME. QUOTA AFILIACIO 2018	6501	800,00	
002257	31/12/2019	AGENCIA CATALANA TURISME. QUOTA AFILIACIO 2018	4000		800,00
002258	31/12/2019	LIQUIDACIO IVA 4T TRIMESTRE	4770	5.465,01	
002258	31/12/2019	LIQUIDACIO IVA 4T TRIMESTRE	4720		4.570,89
002258	31/12/2019	LIQUIDACIO IVA 4T TRIMESTRE	4750		894,12
002260	31/12/2019	baixa DIPUTACIO. SUBV. ZONA VERDA I EQUIPAMENT	43910		6.857,47
002260	31/12/2019	baixa DIPUTACIO. SUBV. ZONA VERDA I EQUIPAMENT	6511	6.857,47	
002261	31/12/2019	SERVEIS CLORACIO AIGUES 2019	0030	7.600,00	
002261	31/12/2019	SERVEIS CLORACIO AIGUES 2019	004		7.600,00
002261	31/12/2019	SERVEIS CLORACIO AIGUES 2019	004	7.600,00	
002261	31/12/2019	SERVEIS CLORACIO AIGUES 2019	005		7.600,00
002261	31/12/2019	SERVEIS CLORACIO AIGUES 2019	62900	7.600,00	
002261	31/12/2019	SERVEIS CLORACIO AIGUES 2019	4000		7.600,00
002262	31/12/2019	SERVEIS CLORACIO 2018	0030	1.695,95	
002262	31/12/2019	SERVEIS CLORACIO 2018	004		1.695,95
002262	31/12/2019	SERVEIS CLORACIO 2018	004	1.695,95	
002262	31/12/2019	SERVEIS CLORACIO 2018	005		1.695,95
		Suma acumulada:		22.085.835,51	22.085.835,51

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		22.085.835,51	22.085.835,51
002262	31/12/2019	SERVEIS CLORACIO 2018	62900	1.695,95	
002262	31/12/2019	SERVEIS CLORACIO 2018	4000		1.695,95
002263	31/12/2019	CONSELL COMARCAL. CLORACIO AIGUES 2018	62900	7.600,00	
002263	31/12/2019	CONSELL COMARCAL. CLORACIO AIGUES 2018	4000		7.600,00
002264	31/12/2019	CONSELL COMARCAL. SERVEIS SOCIALS 2019	0030	4.600,00	
002264	31/12/2019	CONSELL COMARCAL. SERVEIS SOCIALS 2019	004		4.600,00
002264	31/12/2019	CONSELL COMARCAL. SERVEIS SOCIALS 2019	004	4.600,00	
002264	31/12/2019	CONSELL COMARCAL. SERVEIS SOCIALS 2019	005		4.600,00
002264	31/12/2019	CONSELL COMARCAL. SERVEIS SOCIALS 2019	62900	4.600,00	
002264	31/12/2019	CONSELL COMARCAL. SERVEIS SOCIALS 2019	4000		4.600,00
002265	31/12/2019	APORTACIO MANCOMUNITAT VALLSA NEU 2019	0030	15.000,00	
002265	31/12/2019	APORTACIO MANCOMUNITAT VALLSA NEU 2019	004		15.000,00
002265	31/12/2019	APORTACIO MANCOMUNITAT VALLSA NEU 2019	004	15.000,00	
002265	31/12/2019	APORTACIO MANCOMUNITAT VALLSA NEU 2019	005		15.000,00
002265	31/12/2019	APORTACIO MANCOMUNITAT VALLSA NEU 2019	6501	15.000,00	
002265	31/12/2019	APORTACIO MANCOMUNITAT VALLSA NEU 2019	4000		15.000,00
002266	31/12/2019	PADRO AIGUA 2019	4300	50.886,96	
002266	31/12/2019	PADRO AIGUA 2019	740		39.805,19
002266	31/12/2019	PADRO AIGUA 2019	740		11.081,77
002267	31/12/2019	DEP JUSTICIA. SUBVENCIO JUTJAT DE PAU 2019	4300	690,00	
002267	31/12/2019	DEP JUSTICIA. SUBVENCIO JUTJAT DE PAU 2019	7501		690,00
002268	31/12/2019	GENERALITAT .SUBVENCIO CONSULTORI MEDIC	4300	868,00	
		Suma acumulada:		22.206.376,42	22.205.508,42

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		22.206.376,42	22.205.508,42
002268	31/12/2019	GENERALITAT .SUBVENCIO CONSULTORI MEDIC	7501		868,00
002269	31/12/2019	ACA. REDACCIO PLA DIRECTOR DE L'AIGUA	4300	3.327,54	
002269	31/12/2019	ACA. REDACCIO PLA DIRECTOR DE L'AIGUA	7501		3.327,54
002270	31/12/2019	DIPUTACIO, SUBV. SUBMINISTRAMENTS I ARRENDAMENTS	4300	9.230,96	
002270	31/12/2019	DIPUTACIO, SUBV. SUBMINISTRAMENTS I ARRENDAMENTS	7501		9.230,96
002271	31/12/2019	RESTAURACIO DE LA COBERTA DEL COMUNIDOR DE SON	4300	13.000,00	
002271	31/12/2019	RESTAURACIO DE LA COBERTA DEL COMUNIDOR DE SON	9401		13.000,00
002272	31/12/2019	baixa ASSOC.RAMADERS VAQUI. FIRA STA TERESA	0030	-75,00	
002272	31/12/2019	baixa ASSOC.RAMADERS VAQUI. FIRA STA TERESA	004		-75,00
002272	31/12/2019	baixa ASSOC.RAMADERS VAQUI. FIRA STA TERESA	004	-75,00	
002272	31/12/2019	baixa ASSOC.RAMADERS VAQUI. FIRA STA TERESA	005		-75,00
002273	31/12/2019	baixa ZONA VERDA I EQUIPAMENT VALENCIA D'ANEU	0030	-7.218,39	
002273	31/12/2019	baixa ZONA VERDA I EQUIPAMENT VALENCIA D'ANEU	004		-7.218,39
002273	31/12/2019	baixa ZONA VERDA I EQUIPAMENT VALENCIA D'ANEU	004	-7.218,39	
002273	31/12/2019	baixa ZONA VERDA I EQUIPAMENT VALENCIA D'ANEU	005		-7.218,39
002274	31/12/2019	baixBAQUEIRA BERET.CONVENCIO COL.LAB. 2018 BACIVER	6671	0,35	
002274	31/12/2019	baixBAQUEIRA BERET.CONVENCIO COL.LAB. 2018 BACIVER	43910		0,35
002275	31/12/2019	APLICACIO DOTACIO 2018	4900	110.957,42	
002275	31/12/2019	APLICACIO DOTACIO 2018	7983		110.957,42
002276	31/12/2019	DOTACIO DUBTOS COBRAMENT 2019	6983	123.133,37	
002276	31/12/2019	DOTACIO DUBTOS COBRAMENT 2019	4900		123.133,37
002277	31/12/2019	baixa PUOS MANTENIMENT 2017 2N 50%	6671	0,01	
		Suma acumulada:		22.451.439,29	22.451.439,28

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		22.451.439,29	22.451.439,28
002277	31/12/2019	baixa PUOS MANTENIMENT 2017 2N 50%	43910		0,01
002278	31/12/2019	baixa SUBV. JUTJAT DE PAU 2018	6671	40,00	
002278	31/12/2019	baixa SUBV. JUTJAT DE PAU 2018	43910		40,00
002280	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	6811	3.256,04	
002280	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	6812	27.638,91	
002280	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	2811		3.256,04
002280	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	6813	160,00	
002280	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	2812		27.638,91
002280	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	6814	2.058,37	
002280	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	2813		160,00
002280	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	6815	498,89	
002280	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	2814		2.058,37
002280	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	6816	997,72	
002280	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	2815		498,89
002280	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	6817	1.202,66	
002280	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	2816		997,72
002280	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	6818	1.723,04	
002280	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	2817		1.202,66
002280	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	6819	1.111,75	
002280	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	2818		1.723,04
002280	31/12/2019	AMORTITZACIO 2019	2819		1.111,75
002281	31/12/2019	IMPUTACIONS A RESULTATS	8401	2.916,56	
		Suma acumulada:		22.493.043,23	22.490.126,67

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		22.493.043,23	22.490.126,67
002281	31/12/2019	IMPUTACIONS A RESULTATS	8401	21.434,62	
002281	31/12/2019	IMPUTACIONS A RESULTATS	75301		2.916,56
002281	31/12/2019	IMPUTACIONS A RESULTATS	8401	80,00	
002281	31/12/2019	IMPUTACIONS A RESULTATS	75301		21.434,62
002281	31/12/2019	IMPUTACIONS A RESULTATS	75301		80,00
002282	31/12/2019	CANON OCUPACIO TERRENY PLANES DE SON	4300	35.845,29	
002282	31/12/2019	CANON OCUPACIO TERRENY PLANES DE SON	776		35.845,29
002283	31/12/2019	PENDENT CONVENI BAQUIERIA	4300	39.000,00	
002283	31/12/2019	PENDENT CONVENI BAQUIERIA	776		39.000,00
002284	31/12/2019	Regularització pressupost ingressos (4339)	4339	2.400,32	
002284	31/12/2019	Regularització pressupost ingressos (4339)	437		2.400,32
002285	31/12/2019	Regularització pressupost ingressos (43910)	43910	93.481,45	
002285	31/12/2019	Regularització pressupost ingressos (43910)	4310		93.481,45
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	129	927.690,78	
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62100		2.052,06
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62101		2.389,59
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62103		1.690,10
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62200		61.833,51
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62202		31.365,07
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62203		7.508,32
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62300		39.580,33
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62301		19.886,28
		Suma acumulada:		23.612.975,69	22.851.590,17

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		23.612.975,69	22.851.590,17
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	624		157,28
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62500		1.664,53
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62501		1.167,40
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62502		9.874,95
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62700		3.923,38
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62701		1.083,49
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62800		33.026,67
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62802		3.683,02
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62803		4.998,17
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62804		258,38
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62808		462,76
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62900		53.164,23
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62901		2.379,61
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62902		766,96
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62903		5.146,00
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62904		860,14
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62905		2.128,08
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62906		1.727,78
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	62910		15.651,53
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	630		10,75
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	631		632,71
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	632		42.250,42
		Suma acumulada:		23.612.975,69	23.036.608,41

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		23.612.975,69	23.036.608,41
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	64001		19.987,72
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	64002		9.303,18
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	64003		178.909,73
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	64200		66.521,62
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	6501		34.708,50
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	6511		88.256,55
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	6671		16.581,15
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	669		318,08
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	6811		3.256,04
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	6812		27.638,91
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	6813		160,00
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	6814		2.058,37
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	6815		498,89
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	6816		997,72
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	6817		1.202,66
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	6818		1.723,04
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	6819		1.111,75
002287	31/12/2019	Regularització comptes grup 6	6983		123.133,37
002288	31/12/2019	Regularització Despeses per Subvencions imputades	130	24.431,18	
002288	31/12/2019	Regularització Despeses per Subvencions imputades	8401		24.431,18
002289	31/12/2019	Regularització Ingressos per Subvencions imputades	130		52.966,40
002289	31/12/2019	Regularització Ingressos per Subvencions imputades	9401	52.966,40	
		Suma acumulada:		23.690.373,27	23.690.373,27

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		23.690.373,27	23.690.373,27
002290	31/12/2019	Tancament pressupost de despeses (fase O)	005	804.467,96	
002290	31/12/2019	Tancament pressupost de despeses (fase O)	004		804.467,96
002290	31/12/2019	Tancament pressupost de despeses (fase O)	004	804.467,96	
002290	31/12/2019	Tancament pressupost de despeses (fase O)	0030		804.467,96
002290	31/12/2019	Tancament pressupost de despeses (fase O)	0030	804.467,96	
002290	31/12/2019	Tancament pressupost de despeses (fase O)	000		804.467,96
002291	31/12/2019	Tancament pressupost de despeses (fase D)	005	64.637,64	
002291	31/12/2019	Tancament pressupost de despeses (fase D)	004		64.637,64
002291	31/12/2019	Tancament pressupost de despeses (fase D)	004	64.637,64	
002291	31/12/2019	Tancament pressupost de despeses (fase D)	0030		64.637,64
002292	31/12/2019	Tancament pressupost de despeses (0030)	0030	234.012,15	
002292	31/12/2019	Tancament pressupost de despeses (0030)	000		234.012,15
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	129	6.736,33	
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	100	2.627.836,66	
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	120	7.317.383,90	
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	130	125.197,78	
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	17908	437,45	
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	2090		43.553,20
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21000		52.824,31
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21001		5.238,54
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21002		185.501,06
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21100		1.231.366,54
		Suma acumulada:		36.544.656,70	27.985.548,23

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.544.656,70	27.985.548,23
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21101		5.003,63
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21102		1.502,53
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21103		557,96
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21104		44.415,60
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21105		1.485,55
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21106		13.920,00
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21107		72.349,30
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21108		36.656,00
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	212		716.120,30
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	213		8.000,00
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21400		150.011,02
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21401		394,17
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21402		1.128,36
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21403		54,40
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21404		4.690,97
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21405		1.784,67
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21406		4.751,37
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21500		30.216,47
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21501		1.885,18
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21502		599,57
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21503		577,27
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21504		91.257,78
		Suma acumulada:		36.544.656,70	29.172.910,33

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.544.656,70	29.172.910,33
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21505		11.254,02
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21506		1.315,08
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21507		3.284,97
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21508		4.247,86
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21600		23.818,81
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21601		3.537,13
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21602		79.668,42
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21603		12.233,25
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21604		7.363,32
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21605		666,22
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21606		16.494,44
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21607		1.661,28
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21608		1.947,01
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21700		19.043,51
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21701		4.837,88
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21702		480,95
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21703		2.456,33
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21705		9.545,67
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21800		46.548,14
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21801		21.540,12
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21802		24.224,99
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21804		2.174,93
		Suma acumulada:		36.544.656,70	29.471.254,66

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.544.656,70	29.471.254,66
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21805		7.134,94
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21806		6.646,14
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21807		7.350,46
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21808		536,90
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21809		22.815,02
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21900		7.411,68
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	21901		738,87
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	230001		11.973,72
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	230002		256.254,82
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	230003		40.825,10
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	23200		4.871.975,71
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	23300		67.489,23
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	2811	10.039,46	
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	2812	84.030,67	
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	2813	666,67	
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	2814	6.048,21	
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	2815	2.423,65	
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	2816	3.135,73	
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	2817	3.343,24	
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	2818	5.887,07	
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	2819	2.351,53	
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	4000	62.742,78	
		Suma acumulada:		36.725.325,71	34.772.407,25

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

Núm. Assentament	Data	Descripció	Compte	Deure	Haver
		Suma anterior:		36.725.325,71	34.772.407,25
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	4003	34.990,59	
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	4010	5.555,47	
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	410	8,49	
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	419090	11.933,09	
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	419904	17.494,62	
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	419907	500,00	
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	4300		255.388,99
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	4310		237.611,71
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	440		5.467,88
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	449900		1.884,53
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	449903		462,79
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	449905		1.904,00
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	4700		12.373,58
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	47510	7.677,29	
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	47511	12,78	
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	4760	6.393,32	
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	4770	2,87	
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	4900	123.133,37	
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	56000	85.834,33	
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	57000		1.159,75
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	57100		1.296.382,38
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	57101		1.013,89
		Suma acumulada:		37.018.861,93	36.586.056,75

Exercici Comptable: 2019

DIARI D'OPERACIONS PER PARTIDA DOBLE

<u>Núm. Assentament</u>	<u>Data</u>	<u>Descripció</u>	<u>Compte</u>	<u>Deure</u>	<u>Haver</u>
		Suma anterior:		37.018.861,93	36.586.056,75
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	57102		1.839,12
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	57108		68,22
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	57109		376.523,60
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	57112		18.810,10
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	57114		25.877,55
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	57115		9.499,81
002294	31/12/2019	Tancament de la Comptabilitat	57116		186,78
TOTAL				37.018.861,93	37.018.861,93